

Jahresbericht und -abschluss

Für das Geschäftsjahr
30. April 2020
(geprüft)



- Im Rahmen des Kontrollsystems von FIL unterliegt das gesamte Personal der FIL-Gruppe einem Verhaltenskodex, der u. a. das Vorgehen bei privaten Wertpapiergeschäften regelt. Der Verwaltungsrat nimmt regelmäßig Berichte des FIL Ethics Office über den privaten Handel von Mitarbeitern entgegen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass etwaige Interessenkonflikte beim Handel des Personals der FIL-Gruppe auf private Rechnung und den Interessen des Unternehmens ordnungsgemäß gesteuert werden.
- Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungs- und Risikoausschuss eingesetzt, der ausschließlich aus unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats besteht und mit der Prüfung des Jahresabschlusses, des externen Prüfverfahrens, den Vereinbarungen mit der Unterverwahrstelle und der Beziehung zum externen Abschlussprüfer beauftragt ist. Zu diesen Aufgaben gehört auch, den Anteilhabern eine Empfehlung bezüglich seiner Bestellung und zur Höhe der Gebühren auszusprechen. Der Prüfungs- und Risikoausschuss hält mindestens zwei Sitzungen im Jahr ab und berichtet dem Verwaltungsrat. Es spricht gegebenenfalls Empfehlungen aus. Der Bilanzprüfungs- und Risikoausschuss kommt in Abwesenheit von Vertretern der FIL-Gruppe mindestens einmal jährlich mit dem externen Abschlussprüfer zusammen.
- Die Ernennung neuer Direktoren wird vom Verwaltungsrat erörtert. Sie erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung der CSSF und letztlich der Zustimmung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung. Die Höhe der Honorare für den Verwaltungsrat wird entsprechend der Gründungsurkunde der Gesellschaft den Anteilhabern zur Zustimmung vorgelegt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FFML, deren Holding-Gesellschaft FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr zum 30. April 2020 auf ihre Honorare verzichtet. Für jene Verwaltungsratsmitglieder, die nicht auf ihr Honorar verzichtet haben, belief sich die Vergütung für das Jahr zum 30. April 2020, vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilhaber, auf insgesamt 597.529 USD. Dies wird auf Seite 839 dieses Jahresberichts dargestellt. Zum Vergleich: dieser Betrag entspricht 538.557 EUR.
- Der Verwaltungsrat verpflichtet sich, die Anteilhaber stets über die ihre Anlage betreffenden Sachverhalte zu informieren und für die faire Behandlung aller Anteilhaber zu sorgen. Die Aktualisierung und Richtigkeit der Informationen zur Gesellschaft auf der Website von Fidelity unterliegt der Verantwortung von FIL. FIMLUX ist für die Richtigkeit der Übersetzung von Dokumenten verantwortlich, die den Anlegern in einer anderen Sprache als Englisch zur Verfügung gestellt werden. Der Verwaltungsrat prüft die englische Version des Jahresabschlusses, die ihm bei den Sitzungen des Prüfungs- und Risikoausschusses und des Verwaltungsrats vorgelegt wird. Er genehmigt sie, sofern er sie als geeignet erachtet.

VIII Sonstige Informationen

Stimmrechtsausübung per Vollmacht („Proxy Voting“)

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

Provisionen und fondsinterne Transaktionen

FFML nimmt im Rahmen seiner Tätigkeit für die Gesellschaft und andere Kunden ergänzende Recherchen in Anspruch, die von Wertpapierhändlern durchgeführt werden, über die der Anlageverwalter Transaktionen für die Gesellschaft und andere Kunden durchführt. Alle von der Gesellschaft und anderen Kunden für Geschäfte mit Wertpapierhändlern gezahlten Handelsprovisionen werden nur für die Kosten der Ausführung des Handels berücksichtigt. Für Teilfonds jedoch, bei denen FFML ein Unternehmen außerhalb der Gruppe der hundertprozentigen Tochtergesellschaften von FIL Limited in anderen Hoheitsgebieten wie den Vereinigten Staaten oder Kanada berät, können Soft Commissions verwendet werden, um im Einklang mit den einschlägigen Landesvorschriften für Dienstleistungen zu bezahlen. Alle vom Investmentmanager genutzten ergänzenden Recherchen werden gemäß den Vorschriften zu Anreizen getrennt von der Ausführung und anderen Beziehungen zu Wertpapierhändlern bewertet und bezahlt.

Die Gesellschaft nimmt am gemeinsamen Finanzierungsprogramm des Investmentmanagers teil. Im Rahmen dieses Programms werden gelegentlich Situationen erkannt, in denen Wertpapierhändler von FIL für ein Konto oder einen Teilfonds von FIL das gleiche Wertpapier kaufen möchte, das von einem anderen Konto bzw. Teilfonds verkauft wird. Wenn ein Händler bestätigen kann, dass es im Interesse beider Konten läge, die Transaktion statt über den Markt direkt zwischen ihnen auszuführen, wird eine fondsinterne Transaktion durchgeführt. Diese Transaktionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 449.023.715 USD.

Schweizer Anleger

Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass die gegenwärtigen Teilfonds der Gesellschaft – mit Ausnahme des Asian Equity Fund, des Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, des Greater China Fund II, des Greater China Multi Asset growth & Income Fund, des Institutional US High Yield Fund, des Multi Asset Target Income 2024 Fund, des UK Special Situations Fund, der Rentenfonds mit fester Laufzeit, der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds und der derzeitigen Teilfonds der Gesellschaft – von der Eidgenössischen Bankenkommision zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen wurden.

IX Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

Der Verwaltungsrat legt den Anteilhabern auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, die am 1. Oktober 2020 um 12:00 Uhr mittags in 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxemburg stattfindet, die folgenden Beschlüsse zur Entscheidung vor:

- Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats;
- Vorlage des Prüfungsberichts;
- Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie die Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2020;
- Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;
- Wahl/Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder;
- Genehmigung der Auszahlung der Honorare für die Verwaltungsratsmitglieder;
- Wiederwahl des externen Abschlussprüfers;

- Genehmigung der Dividendenausschüttung; und
- Besprechung sonstiger Tagesordnungspunkte, die der Jahreshauptversammlung entsprechend der Satzung ordnungsgemäß vorgelegt werden können.

VERWALTUNGSRAT

FIDELITY FUNDS

30. Juli 2020

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

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

Direktoren und leitende Angestellte

Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 30. April 2020

Anne Richards

Vorsitzende des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E.^*△

Mitglied des Verwaltungsrats
Kuwait

Didier Cherpitel^{^*▲}

Mitglied des Verwaltungsrats
Schweiz

Carine Feipel^{^*△}

Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Simon Fraser[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Simon Haslam[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
Großbritannien

Abby Johnson[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
USA

Glen Moreno[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
USA

Jon Skillman[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Amy Yip^{^*}

Direktor
Hongkong SAR China

FIL (Luxembourg) S.A.

Firmenmitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg
Vertreten durch Nishith Gandhi

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

Christopher Brealey

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Eliza Dungworth

Mitglied des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Dominic Rossi[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman[^]

Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Florence Alexandre

Geschäftsführerin
Großherzogtum Luxemburg

Stephan von Bismarck

Conducting Officer
Vereinigtes Königreich

Philip Hanssens

Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Corinne Lamesch

Geschäftsführerin
Großherzogtum Luxemburg

Paul Witham

Geschäftsführerin
Großherzogtum Luxemburg

Karin Winklbauer

Geschäftsführerin
Großherzogtum Luxemburg

[^]Nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats

^{*} Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

[△] Mitglied des Bilanzprüfungs- und Risikoausschusses

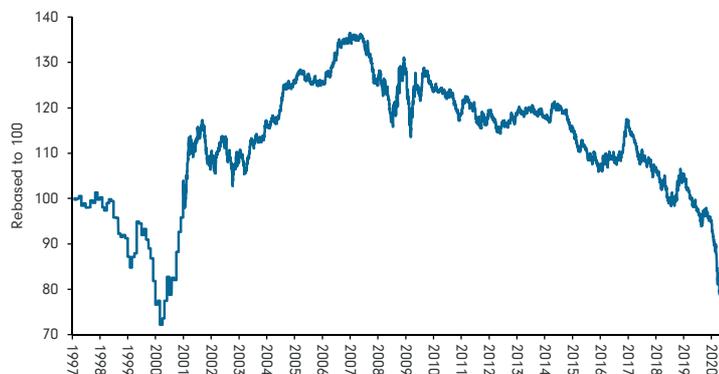
[▲] Vorsitzender des Bilanzprüfungs- und Risikoausschusses

Branchensicht waren Energie, Grundstoffe und Finanzen die größten Verlierer, während das Gesundheitswesen, Kommunikationsdienste und Technologie positive Renditen verzeichneten.

Aktien der Pazifikregion ohne Japan gaben in diesem Zeitraum nach. Die Mehrheit der Volkswirtschaften in der gesamten Region kam zum Stillstand, nachdem ihre Regierungen landesweite Lockdowns verhängt hatten, um die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Die politischen Entscheidungsträger kündigten eine Reihe außergewöhnlicher geldpolitischer und fiskalischer Stimulationsmaßnahmen an, um die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs abzufedern. Vor diesem Hintergrund beendete die Mehrheit der Länder und Sektoren in der Region den Zeitraum auf einem niedrigeren Niveau. Energieaktien gaben am stärksten nach, was auf eine starke Korrektur der Rohölpreise zurückzuführen ist.

Auch die Märkte der Schwellenländer gaben im Berichtszeitraum nach. Risikowerte verloren im Gefolge des COVID-19-Ausbruchs in China und seiner weltweiten Verbreitung deutlich. Im April, als die Infektionszahlen in den am stärksten vom Virus betroffenen Ländern ihren Höhepunkt zu erreichen schienen und positive Nachrichten über die mögliche Entwicklung eines Impfstoffs aufkamen, gab es auf dem Markt jedoch eine Rally. Chinesische Aktien verloren, aber die Verluste wurden gebremst, als das Land seine Wirtschaftstätigkeit nach einem strengen und längeren Lockdown im März wieder aufnahm. Lateinamerikanische Aktien waren volatil und enttäuschten die Anleger, da die Währungen in den letzten Monaten verfielen, da sich das Virus auch in dieser Region ausbreitete und die Ängste vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft zunahmen. Eine von Risikoscheu geprägte Stimmung belastete auch die Metallpreise. Der Kupferpreis fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren. Alle Sektoren mit Ausnahme der Informationstechnologie und des Gesundheitswesens verzeichneten negative Renditen. Qualitäts- und Wachstumswerte konnten Substanzwerte bei relativer Betrachtungsweise übertreffen.

Wertaktien zeigten eine anhaltende Underperformance gegenüber Wachstumsaktien



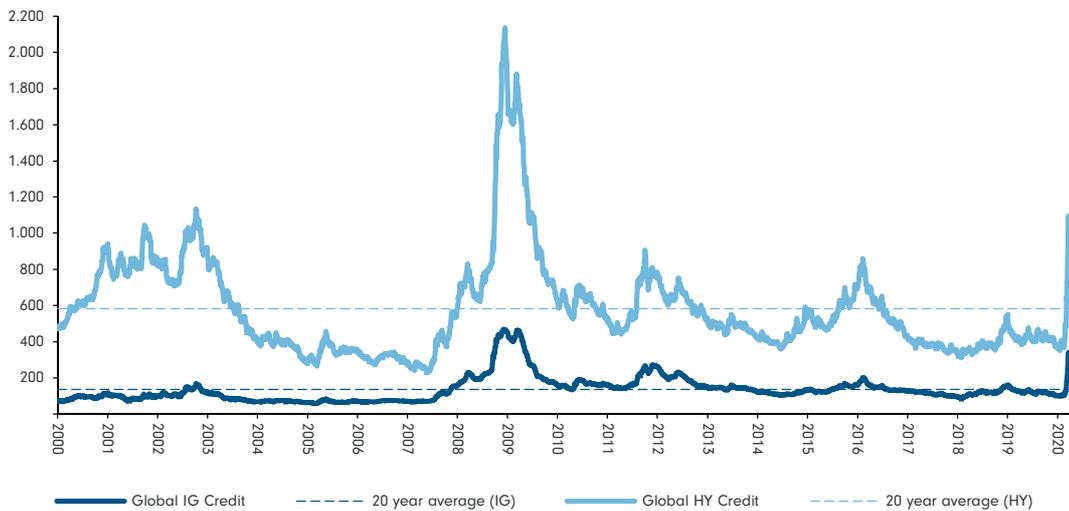
Quelle: Fidelity International, Thomson Reuters Datastream as at 30.04.2020. Indices: MSCI AC World Value and MSCI AC World Growth.

Die Substanzwerte haben sich seit mehr als einem Jahrzehnt schlechter als Wachstumswerte entwickelt, und die jüngste COVID-19-Krise hat diesen Trend verstärkt. Der Rückgang der Wertentwicklung von Substanzwerten wurde auf eine Vielzahl von Faktoren zurückgeführt, zu denen unter anderem die beispiellosen Veränderungen der globalen Geldpolitik und das Überangebot aufgrund der Popularität systematischer Strategien gehören, die genutzt werden, um in Aktien mit Substanzmerkmalen zu investieren. Es gibt jedoch einige positive Anzeichen dafür, dass sich der Trend umkehren wird, und wir werden erleben, dass Substanzwerte ihren Wert wieder steigern, aber es ist schwierig, den Wendepunkt vorherzusagen. Die letzten 10 Jahre waren für Substanzinvestitionen herausfordernd, aber da Inflation nun möglicherweise wieder auf der Tagesordnung steht, könnte die Verschiebung erheblich sein, wenn sich der Trend sich umkehrt.

Anleihenmärkte

Die globalen Anleihemärkte erzielten in diesem Zeitraum uneinheitliche Renditen und Staatsanleihen übertrafen Unternehmensanleihen. Besorgnisse hinsichtlich eines Handelskriegs beherrschten die Schlagzeilen während der meisten Zeit des Jahres 2019, ließen im Laufe des Jahres ab nach, als die USA und China ein Handelsabkommen der ersten Phase unterzeichneten. Auch die EZB signalisierte eine neue Runde der quantitativen Lockerung in Europa, wodurch die Stimmung gegen Ende 2019 deutlich ins Positive drehte. Auch zum Jahreswechsel 2020 war die Stimmung sehr positiv, dann aber führt die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie zu einer beispiellosen Volatilität, die zu einem Ausverkauf von Risikowerten wie Aktien und Unternehmensanleihen führte. Die Renditen von Staatsanleihen fielen auf neue Rekordtiefs, und die Kreditspreads stiegen deutlich bis auf das Niveau, das zuletzt während der globalen Finanzkrise zu beobachten war. Die Ausbreitung der Pandemie fiel mit einem Absturz des Ölpreises zusammen. Die Zinsstrukturkurve von US-Schatzanleihen fiel erstmals unter 1 %, während sich die Anleger auf sichere Anlagen konzentrierten. Die Renditen deutscher Bundesanleihen und britischer Staatsanleihen (Gilt) folgten ihren US-Amerikanischen Pendanten und beendeten den Zeitraum niedriger. In einem koordinierten Bemühen, eine potenzielle globale Wirtschaftskrise zu bekämpfen, kündigten Zentralbanken auf der ganzen Welt erneute politische Antworten wie Zinssenkungen und Anleihekaufprogramme an. Die großen G20-Volkswirtschaften kündigten eine Reihe von Maßnahmenpaketen zur Lockerung der Haushaltspolitik an, um die finanziellen Ängste der Bürger zu zerstreuen, die bereits mit Lockdowns und Ansteckungsrisiken konfrontiert sind.

Die Kreditspreads erreichen ihren breitesten Stand seit einem Jahrzehnt



Quelle: ICE BofA Merrill Lynch, 30.04.2020

Die jüngsten Marktereignisse haben zu einer Reihe von Maßnahmen der globalen Zentralbanken geführt. Allein in den USA hat die Federal Reserve (Fed) eine Fazilität zur Unterstützung von Unternehmen auf dem Primär- und Sekundärmarkt eingerichtet, die sich bis zum Ende des dritten Quartals 2020 in 200 Milliarden US-Dollar an Ankäufen von Investment Grade-Unternehmensanleihen niederschlagen könnte. In jüngerer Zeit kündigte die Fed ein weiteres Konjunkturprogramm im Volumen von 2,3 Billionen Dollar an und verlautbarte, mit dem Kauf von börsengehandelten Hochzinsfonds und „Fallen Angel“-Baranleihen zu beginnen. Ähnliche Maßnahmen ihrer europäischen und britischen Pendanten führten dazu, dass sowohl die kurz- als auch die langfristigen Zinssätze auf dem niedrigsten Stand in der jüngeren Geschichte liegen. Wir sind jedoch überzeugt, dass mehrere Unternehmen weiterhin Gefahr laufen, herabgestuft zu werden. Wir erwarten, dass bevorstehende Herabstufungszyklus umfangreichsten einer der größten in der Geschichte sein wird. Selbst wenn die Kreditspreads ein Niveau erreichen, das seit über 10 Jahren nicht mehr zu beobachten war (wie in der obigen Grafik dargestellt), haben wir bereits die Umkehrung eines großen Teils der Verluste aus dem März erlebt. Dieses Umfeld wird qualitativ hochwertige „Safe-Haven“-Anleihen sehr unterstützen, insbesondere angesichts der jüngsten Ankündigungen der Währungs- und Steuerbehörden. Über einen längeren Zeithorizont werden jedoch alle Titel, die einer Herabstufung des Emittenten standhalten, nach COVID-19 eine stärkere Wettbewerbsposition erlangen und bessere Fundamentaldaten genießen. Das wird die Nachfrage von Investoren anziehen, die ein qualitativ hochwertiges Kreditengagement anstreben.

1. Diese Teilfonds wurden von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nicht zugelassen; ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in der Schweiz nicht gestattet.
2. EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited und wurde für bestimmte Zwecke von Fidelity Funds lizenziert.
3. Diese Teilfonds sind nicht für die Vermarktung in Deutschland angemeldet, und die Anteile dieser Teilfonds dürfen Anlegern in Deutschland nicht angeboten werden.
4. Diese Teilfonds wurden von der Securities & Futures Commission in Hongkong nicht zugelassen und dürfen in Hongkong nicht beworben oder öffentlich angeboten werden.
5. Diese Teilfonds wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht nicht zugelassen; ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in Österreich nicht gestattet.
6. Diese Teilfonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds und nicht gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts zugelassen. Eine solche Zulassung stellt keine offizielle Empfehlung dar.
7. Dieser Teilfonds investiert über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited in indische Aktienwerte.
8. Diese Teilfonds mit erheblichem japanischen Engagement wurden vom 26. April bis 6. Mai 2020 aufgrund der japanischen Nationalfeiertage (Goldene Woche) geschlossen. Während dieses Zeitraums wurden diese Teilfonds für den Handel geschlossen, und jeder veröffentlichte inoffizielle Nettoinventarwert basiert auf dem letzten vor der Schließung veröffentlichten Nettoinventarwert. Der im Jahresabschluss ausgewiesene Nettoinventarwert zum 30. April 2020 wurde angemessen bewertet.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Vertriebsländer in den obigen Fußnoten genannt wurden. Die vollständige Liste entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Performance-Noten auf Fonds Bewertungen

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der veröffentlichten Nettoinventarwerte zu den veröffentlichten Nettoinventarwerten bei Wiederanlage der Bruttoerträge am Ex-Dividende-Tag berechnet. Bei Teilfonds, für die ein Preisanpassungsverfahren gemäß Erläuterung 2 auf Seite 830 bis 834 angewandt wird, werden die kumulativen Erträge zum oder aus dem angepassten Nettoinventarwert berechnet.

Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Entwicklung des Teilfonds dar. Die Performancezahlen in der Spalte „Seit Auflegung“ werden seit der Auflegung bis zum 30. April 2020 berechnet.

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

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

Wertentwicklung zum 30.04.2020**

Ein Jahr

Fünf Jahre

Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-14,5%	3,7%	-	-	-	4,4%	56,2%	0,9%
SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	12.06.2015	12.06.2015	-18,1%	-1,1%	-	-	-	-2,3%	45,5%	-0,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-14,1%	3,6%	26,9%	82,8%	4,9%	61,8%	124,4%	8,1%
W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	23.01.2017	23.01.2017	-18,8%	-2,5%	-	-	-	-9,7%	25,6%	-3,1%
X-Anteile (USD)	29.05.2019	29.05.2019	-	-	-	-	-	-10,6%	6,0%	-
X-ACC-Anteile (USD)	25.07.2018	25.07.2018	-16,0%	0,3%	-	-	-	-14,7%	5,9%	-8,6%
Y-Anteile (USD)	23.05.2014	23.05.2014	-16,8%	0,3%	4,4%	50,0%	0,9%	20,2%	66,8%	3,1%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-14,8%	2,6%	6,6%	53,5%	1,3%	69,0%	131,1%	8,2%
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.05.2014	23.05.2014	-18,9%	-2,6%	-5,2%	35,1%	-1,1%	9,4%	49,4%	1,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-16,9%	0,3%	4,4%	50,0%	0,9%	84,0%	133,0%	5,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.03.2012	13.03.2012	-14,8%	2,6%	6,5%	53,5%	1,3%	114,0%	180,9%	9,8%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.09.2013	16.09.2013	-19,0%	-2,6%	-5,6%	35,1%	-1,2%	24,1%	68,6%	3,3%
Y-VMF-ACC-Anteile (USD)	09.05.2018	09.05.2018	-16,6%	0,3%	-	-	-	-11,1%	11,0%	-5,8%
Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	09.05.2018	09.05.2018	-14,6%	2,6%	-	-	-	-3,6%	20,1%	-1,8%

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1998 der S&P 500 (brutto), danach der Standard & Poor's 500 Net.

Vergleichsindex in SGD abgesichert: S&P 500 Net in SGD abgesichert.

Vergleichsindex in AUD abgesichert: S&P 500 Net hedged to AUD.

Vergleichsindex in CZK abgesichert: S&P 500 Net hedged to CZK.

Vergleichsindex in EUR abgesichert: S&P 500 Net in EUR abgesichert.

Vergleichsindex in HUF abgesichert: S&P 500 Net in HUF abgesichert.

Vergleichsindex in PLN abgesichert: S&P 500 Net hedged to PLN.

Vergleichsindex in GBP abgesichert: S&P 500 Net hedged to GBP.

**Anmerkungen zur Performance auf Seite 12. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 12 angegeben.

Wertentwicklung zum 30.04.2020**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Performance ab	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	28.11.2018	28.11.2018	-12,7%	-2,8%	-	-	-4,3%	6,1%	-3,1%
I-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	-8,8%	-5,0%	-	-	1,0%	0,7%	0,7%

*Vergleichsindex: MSCI All Country World (Net).

**Anmerkungen zur Performance auf Seite 12. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 12 angegeben.

Wertentwicklung zum 30.04.2020**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Performance ab	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
Y-MDIST-Anteile (HKD)	20.08.2015	20.08.2015	-8,8%	-7,6%	-	-	-	18,1%	19,1%	3,6%
Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	-8,9%	-7,6%	-	-	-	12,9%	14,1%	2,6%
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-7,7%	-6,5%	-	-	-	19,5%	21,6%	3,9%

*Vergleichsindex: Bis 30.09.2009 der BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield Index; der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; danach der BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index.

Vergleichsindex in EUR abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR bis 29.04.2011; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex in RMB abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY.

Vergleichsindex in SEK abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK bis 29.04.2011; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK.

Vergleichsindex in AUD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged AUD

Vergleichsindex in JPY abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY.

Vergleichsindex in SGD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 31.08.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 15.10.2010; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index hedged to SGD bis 29.04.2015; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 09.01.2020; danach ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD.

**Anmerkungen zur Performance auf Seite 12. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 12 angegeben.

Wertentwicklung zum 30.04.2020**

Anteilsklasse	Auflegungs- datum	Performance ab	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	15.01.2020	15.01.2020	-	-	-	-	-	-18,2%	-9,3%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	-10,7%	-5,0%	5,4%	15,4%	1,1%	107,7%	124,0%	5,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-8,6%	-2,8%	7,8%	18,1%	1,5%	25,0%	36,2%	4,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.01.2015	12.01.2015	-13,4%	-7,5%	-5,2%	3,9%	-1,1%	-0,9%	9,0%	-0,2%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-13,5%	-7,5%	-5,3%	3,9%	-1,1%	-0,2%	7,5%	0,0%

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

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

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

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

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

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

**Anmerkungen zur Performance auf Seite 12. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 12 angegeben.

Anteilsklasse	Wertentwicklung zum 30.04.2020**		Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
I-ACC-Anteile (EUR)	12.08.2013	12.08.2013	-4,5%	-4,2%	10,9%	12,4%	2,1%	23,8%	27,8%	3,2%
I-QDIST-Anteile (EUR)	26.07.2013	26.07.2013	-4,5%	-4,2%	10,8%	12,4%	2,1%	24,8%	28,6%	3,3%
RY-Anteile (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-	-	-11,3%	-10,3%	-
RY-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-	-	-11,3%	-10,3%	-
RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.02.2020	12.02.2020	-	-	-	-	-	-10,8%	-9,9%	-
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-4,7%	-4,2%	10,0%	12,4%	1,9%	21,2%	26,6%	3,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-4,7%	-4,2%	10,0%	12,4%	1,9%	112,5%	144,3%	6,4%
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	01.04.2015	01.04.2015	-5,2%	-4,7%	6,8%	9,6%	1,3%	8,0%	10,6%	1,5%
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-3,3%	-3,2%	-	-	-	11,3%	14,0%	2,3%
Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-4,6%	-4,2%	-	-	-	9,7%	12,0%	2,0%
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	01.04.2015	01.04.2015	-1,9%	-1,6%	21,4%	24,7%	4,0%	23,0%	25,9%	4,2%
Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-1,9%	-1,6%	-	-	-	22,7%	25,4%	4,5%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-4,7%	-4,2%	9,8%	12,4%	1,9%	32,6%	37,9%	3,8%

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

**Anmerkungen zur Performance auf Seite 12. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 12 angegeben.

Anteilsklasse	Wertentwicklung zum 30.04.2020**		Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-2,2%	-2,1%	40,4%	42,6%	7,0%	60,2%	60,0%	8,0%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-5,4%	-5,3%	15,6%	17,0%	2,9%	28,7%	28,2%	3,9%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-3,2%	-3,1%	18,2%	19,7%	3,4%	59,6%	58,2%	7,4%
Y-Anteile (GBP)	20.08.2015	20.08.2015	-2,3%	-2,1%	-	-	-	48,0%	50,9%	8,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	02.07.2008	02.07.2008	-5,4%	-5,3%	15,7%	17,0%	3,0%	103,8%	120,1%	6,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-3,1%	-7,9%	-	-	-	16,5%	8,3%	3,3%
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	16.09.2013	16.09.2013	-8,5%	-8,2%	1,5%	2,6%	0,3%	12,4%	12,0%	1,8%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.09.2011	16.09.2011	-8,1%	-7,9%	4,1%	5,4%	0,8%	38,1%	40,6%	3,8%
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-5,4%	-5,3%	-	-	-	19,0%	21,5%	3,8%
Y-MDIST-Anteile (SGD)	20.08.2015	20.08.2015	-2,1%	-2,0%	-	-	-	16,5%	21,8%	3,3%
Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	20.08.2015	20.08.2015	-6,7%	-7,3%	-	-	-	19,7%	20,7%	3,9%
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-5,4%	-5,3%	-	-	-	18,8%	20,7%	3,8%
Y-MINCOME-Anteile (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	-6,5%	-6,4%	-	-	-	18,9%	20,8%	3,8%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-8,2%	-7,9%	4,2%	5,4%	0,8%	20,6%	21,9%	2,5%

*Vergleichsindex: Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained bis 31.03.2006; danach BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.
Comparative index: BofA Merrill Lynch US High Yield Blended Index.

Vergleichsindex abgesichert in EUR: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to EUR.

Vergleichsindex abgesichert in HUF: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to HUF.

Vergleichsindex abgesichert in AUD: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to AUD.

Vergleichsindex abgesichert in CHF: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to CHF.

**Anmerkungen zur Performance auf Seite 12. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 12 angegeben.

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2020 : 143 MIO. AUD

Überblick

Die australische Wirtschaft wuchs im letzten Quartal 2019 und übertraf die Erwartungen, die aufgrund der Waldbrände gedämpft waren. Die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie im ersten Quartal 2020 und die darauf folgenden Eindämmungsmaßnahmen könnten die Wirtschaft jedoch belasten. Der Vertrauensindex der National Australia Bank stürzte im März tief ins Negative – das schlechteste Ergebnis in der Geschichte dieser Umfrage. Auch dieses Ergebnis war von den Eindämmungsmaßnahmen beeinflusst, die getroffen wurden, um die Ausbreitung von COVID-19 zu begrenzen. Ab Februar verschlechterten sich zudem die Geschäftskonditionen aufgrund der sinkenden Profitabilität, der Handelsbedingungen und der Beschäftigungsaussichten. Die Reserve Bank of Australia senkte ihren Leitzins auf ein neues Rekordtief und leitete ein Programm der quantitativen Lockerung ein.

Der Fonds priorisierte Kapitalsicherheit und ein starkes Liquiditätsprofil bei gleichzeitiger Renditesteigerung unter Einhaltung der strengen Bonitätsrichtlinien. Der Fonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds (WAM) 44 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Der Schwerpunkt liegt weiterhin stark auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 67 % des Engagements aus. Auch auf Länderebene ist das Portfolio gut diversifiziert. Die Liquidität ist nach wie vor hoch: 39 % der Nettovermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2020

	Marktwert (AUD)	Nettovermögen (%)
Australia 0,154% 22.05.2020	9.999.075	7,01
Toronto CP 0,30% 08.07.2020	6.000.265	4,21
SMBC Sydney CD 0,00% 11.05.2020	5.999.860	4,21
Korea Eximbank 2,0372% FRN 21.05.2020 MTN	5.503.597	3,86
Treasury Corp of Victoria 6,00% 15.06.2020	5.460.591	3,83
KFW 6,00% 20.08.2020 MTN	5.083.379	3,57
BNP Paribas CD 0,48% 17.07.2020	5.004.734	3,51
National Australia Bank 0,715% FRN 04.08.2020 MTN	5.003.525	3,51
Cred CIB CD .75% 29.05.2020	5.002.537	3,51
New South Wales CP 0,99% 06.07.2020	5.000.344	3,51

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2020

	Nettovermögen (%)
Australien	35,25
Frankreich	22,45
Vereinigtes Königreich	16,48
Deutschland	7,07
Kanada	4,21
Korea	3,86
Norwegen	3,51
Niederlande	2,10

Wertentwicklung zum 30.04.2020**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung		
			Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (AUD)	15.01.2016	15.01.2016	0,5%	-	-	4,7%	1,1%
W-ACC-Anteile (AUD)	15.01.2016	15.01.2016	0,7%	-	-	5,7%	1,3%

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2020 : 96 MIO. USD

Überblick

Unterstützt durch die akkommodierende Politik der Zentralbanken entwickelten sich Risikoanlagen bis Ende 2019 positiv. Aufgrund der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie jedoch, die zu einem Ausverkauf von Risikoanlagen und gravierenden Veränderungen bei den Renditen von Staatsanleihen führte, erlebten die Finanzmärkte im ersten Quartal 2020 eine bis dato nie gekannte Volatilität. Behörden auf der ganzen Welt kündigten groß angelegte Lockdowns und Reisebeschränkungen an, um die Ausbreitung der Seuche einzudämmen, und legten politische Konjunkturmaßnahmen auf, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzumildern. Die Rohölpreise brachen aufgrund der schwächelnden Nachfrage und des Mangels an Lagerkapazitäten ein. Gegen Ende des Berichtszeitraums, als Meldungen im Zusammenhang mit einem möglichen COVID-19-Medikament veröffentlicht wurden, haben die Märkte einen Teil der Verluste wieder ausgeglichen. Auch die Wiedereröffnung der Volkswirtschaften und Konjunkturmaßnahmen boten Unterstützung.

Der Fonds wurde im November 2019 aufgelegt und erzielte im Berichtszeitraum negative Renditen. Er entwickelte sich in diesem Zeitraum jedoch besser als einige traditionelle Anlageklassen. Die Allokationen des Fonds werden anhand einer Reihe von zugrunde liegenden Strategien bestimmt, die darauf ausgelegt sind, absolute Renditen zu generieren.

Anteilsklasse	Wertentwicklung zum 30.04.2020**		Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung			
	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-4,1%	2,3%	-
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-4,3%	1,1%	-
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-4,4%	1,1%	-
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-4,0%	2,3%	-
I-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-3,2%	0,5%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-3,3%	0,5%	-
A-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-3,6%	0,5%	-
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019	12.11.2019	-	-	-	-4,8%	1,1%	-

*Vergleichsbenchmark: USD Overnight LIBOR.

**Anmerkungen zur Performance auf Seite 12. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 12 angegeben.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indonesien	ID	24,67
Thailand	TH	23,75
Singapur	SG	18,77
Malaysia	MY	9,64
Philippinen	PH	9,04
Irland	IE	7,25
Vietnam	VN	3,05
Hong Kong SAR China	HK	2,17
Taiwan Area	TW	0,54
Australien	AU	0,26
China	CN	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,84

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	67,42
Hong Kong SAR China	HK	22,78
Taiwan Area	TW	3,72
Singapur	SG	0,17
Japan	JP	0,06
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,84

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	37,19
Indien	IN	34,45
Thailand	TH	9,79
Indonesien	ID	7,36
Hong Kong SAR China	HK	7,11
Philippinen	PH	1,94
Vietnam	VN	0,87
Irland	IE	0,82
USA	US	0,13
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,35

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Russland	RU	34,82
Südafrika	ZA	31,74
Vereinigte Arabische Emirate	AE	5,22
China	CN	4,78
Griechenland	GR	3,67
Kenia	KE	3,65
Irland	IE	3,47
Zypern	CY	2,94
Kanada	CA	2,66
Nigeria	NG	2,25
Schweiz	CH	1,49
Slovenia	SI	1,45
Türkei	TR	1,37
Vereinigtes Königreich	GB	0,41
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,10

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	25,20
Deutschland	DE	17,66
Frankreich	FR	16,35
Niederlande	NL	14,07
Schweiz	CH	9,17
Schweden	SE	3,61
Norwegen	NO	3,38
Spanien	ES	3,35
Irland	IE	3,30
Dänemark	DK	1,16
Australien	AU	1,12
Luxemburg	LU	1,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,58

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	33,26
Deutschland	DE	9,73
Niederlande	NL	7,41
Schweiz	CH	6,43
Irland	IE	6,42
Frankreich	FR	4,80
Schweden	SE	4,11
Finnland	FI	3,57
Österreich	AT	3,12
Luxemburg	LU	2,55
USA	US	2,49
Italien	IT	2,47
Belgien	BE	1,92
Dänemark	DK	1,79
Spanien	ES	1,78
Portugal	PT	1,36
Kanada	CA	1,36
Bermuda	BM	1,26
Singapur	SG	0,94
Norwegen	NO	0,78
Griechenland	GR	0,58
Australien	AU	0,39
Zypern	CY	0,37
Monaco	MC	0,20
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,90

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05280 14.05.2020	34.169	(836)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,70244 14.05.2020	248.042	(2.397)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03343 14.05.2020	804.614	(6.449)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24329 14.05.2020	1.028.865	(13.968)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 14.05.2020	2.638.741	(44.517)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,62247 14.05.2020	1.134.374	(51.340)	(0,01)
	23.559	0,00	
Sonstige Aktiva und Passiva		(3.126.535)	(0,49)
Nettovermögen		641.186.398	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	49,31
Frankreich	FR	8,74
Japan	JP	8,40
Irland	IE	8,13
Vereinigtes Königreich	GB	4,79
China	CN	3,54
Australien	AU	3,32
Taiwan Area	TW	2,53
Kenia	KE	1,89
Südafrika	ZA	1,81
Hong Kong SAR China	HK	1,73
Niederlande	NL	1,44
Spanien	ES	1,25
Indien	IN	1,18
Deutschland	DE	0,85
Singapur	SG	0,78
Brasilien	BR	0,73
Barmittel und andere Nettverbindlichkeiten		(0,43)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Marktwert	%
	EUR Nettov	ermög
		en
Sonstige Aktiva und Passiva	749.576	0,99
Nettovermögen	75.695.959	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	15,98
Vereinigtes Königreich	GB	11,02
Hong Kong SAR China	HK	10,90
Spanien	ES	8,53
Kanada	CA	7,54
Neuseeland	NZ	6,73
Italien	IT	5,41
Australien	AU	5,38
Frankreich	FR	4,75
Singapur	SG	4,40
China	CN	3,49
Deutschland	DE	2,79
Japan	JP	2,33
Niederlande	NL	2,14
Indonesien	ID	1,97
Mexiko	MX	1,52
Finnland	FI	1,49
Israel	IL	1,40
Irland	IE	0,76
Luxemburg	LU	0,34
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,14

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / ermög (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Devisenterminkontrakte			
A-MINCOME(G)-Anteiles (SGD) (SGD/USD abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,42360 14.05.2020	86.541	845	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,41251 14.05.2020	2.761	5	0,00
		850	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva		600.271	2,25
Nettovermögen		26.656.450	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	57,84
Japan	JP	11,65
Kanada	CA	6,16
Schweiz	CH	4,81
Vereinigtes Königreich	GB	3,04
Hong Kong SAR China	HK	2,61
Deutschland	DE	2,12
Irland	IE	1,83
Israel	IL	1,57
Singapur	SG	1,46
Italien	IT	1,43
Frankreich	FR	1,25
Dänemark	DK	0,98
Niederlande	NL	0,69
Australien	AU	0,31
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,25

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	24,03
Japan	JP	20,37
Australien	AU	12,27
Korea	KR	7,75
Taiwan Area	TW	4,62
Hong Kong SAR China	HK	4,53
Indonesien	ID	3,65
Vietnam	VN	3,39
Indien	IN	3,17
USA	US	1,71
Sri Lanka	LK	1,60
Thailand	TH	1,55
Singapur	SG	1,43
Kaimaninseln	KY	1,22
Malaysia	MY	1,19
Irland	IE	1,14
Philippinen	PH	0,62
Neuseeland	NZ	0,52
Norwegen	NO	0,50
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,75

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	56,19
Irland	IE	17,93
USA	US	4,93
Schweiz	CH	4,89
Niederlande	NL	1,70
Österreich	AT	1,47
Kanada	CA	1,40
Schweden	SE	1,31
Australien	AU	1,20
Luxemburg	LU	1,09
Deutschland	DE	0,98
Südafrika	ZA	0,83
Zypern	CY	0,46
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,63

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / ermög- (Verlust) USD	% Nettov ermög- en
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00082 14.05.2020	392.958	(471)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01299 14.05.2020	22.624	(522)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12888 14.05.2020	1.660.561	(1.381)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,70244 14.05.2020	210.733	(2.037)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006 14.05.2020	48.162	(2.907)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03343 14.05.2020	532.431	(4.268)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,63006 14.05.2020	133.003	(4.472)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01297 14.05.2020	276.106	(6.648)	(0,00)
		160.575	0,05
Sonstige Aktiva und Passiva		2.546.764	0,80
Nettovermögen		318.803.989	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	33,48
Hong Kong SAR China	HK	17,04
Australien	AU	14,05
Taiwan Area	TW	11,56
Korea	KR	8,08
Indien	IN	7,16
Singapur	SG	4,17
Neuseeland	NZ	1,19
Philippinen	PH	1,02
Indonesien	ID	0,95
Thailand	TH	0,45
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,86

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / ermög- (Verlust) EUR	% Nettov ermög- en
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09210 14.05.2020	80.839	(1.249)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08817 14.05.2020	581.345	(2.871)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08727 14.05.2020	1.153.721	(6.648)	(0,01)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09159 14.05.2020	1.954.713	(40.794)	(0,05)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14107 14.05.2020	5.784.117	(57.634)	(0,07)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08740 14.05.2020	25.229.079	(142.266)	(0,16)
		(236.913)	(0,27)
Sonstige Aktiva und Passiva		495.102	0,57
Nettovermögen		86.574.013	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	23,65
Frankreich	FR	16,29
Deutschland	DE	14,18
Spanien	ES	9,44
Schweden	SE	7,18
Dänemark	DK	6,00
Finnland	FI	5,37
Niederlande	NL	4,73
Schweiz	CH	4,24
Norwegen	NO	3,39
Irland	IE	2,97
Australien	AU	2,11
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,44

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	19,74
Deutschland	DE	11,34
Niederlande	NL	9,85
Frankreich	FR	9,22
USA	US	6,66
Irland	IE	5,89
Luxemburg	LU	5,47
Italien	IT	4,49
Schweiz	CH	3,96
Spanien	ES	3,53
Schweden	SE	1,93
Dänemark	DK	1,44
Portugal	PT	1,26
Finnland	FI	0,74
Australien	AU	0,62
Japan	JP	0,57
Norwegen	NO	0,53
Belgien	BE	0,52
Mexiko	MX	0,49
Türkei	TR	0,48
Südafrika	ZA	0,48
Indonesien	ID	0,38
Rumänien	RO	0,31
Russland	RU	0,22
Tschechische Republik	CZ	0,21
Thailand	TH	0,21
Taiwan Area	TW	0,19
Georgia	GE	0,18
übernational	SU	0,17
Kolumbien	CO	0,16
Panama	PA	0,14
Marshall-Inseln	MH	0,13
Peru	PE	0,11
Polen	PL	0,10
Kanada	CA	0,10
Brasilien	BR	0,10
Korea	KR	0,10
Serbien	RS	0,09
Hong Kong SAR China	HK	0,08
Chile	CL	0,08
Dominikanische Republik	DO	0,08
Ungarn	HU	0,07
Malaysia	MY	0,07
Ägypten	EG	0,05
Österreich	AT	0,05
Kaimaninseln	KY	0,05
Ukraine	UA	0,04
China	CN	0,03
Kroatien	HR	0,02
Ghana	GH	0,02
Kenia	KE	0,02
Israel	IL	0,02
Katar	QA	0,02
Uruguay	UY	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Griechenland	GR	0,01
Philippinen	PH	0,01
Ecuador	EC	0,01
Kasachstan	KZ	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,15

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Marktwert (USD) Nettov ermög en	%
Nettovermögen	140.522.289	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	17,58
Irland	IE	11,78
China	CN	10,77
USA	US	9,03
Japan	JP	5,82
Luxemburg	LU	5,44
Hong Kong SAR China	HK	3,83
Niederlande	NL	2,04
Deutschland	DE	2,02
Indien	IN	1,98
Australien	AU	1,81
Frankreich	FR	1,68
Kaimaninseln	KY	1,66
Korea	KR	1,59
Taiwan Area	TW	1,15
Singapur	SG	1,13
Indonesien	ID	0,92
Schweiz	CH	0,89
Jungferninseln (British)	VG	0,61
Kanada	CA	0,55
Schweden	SE	0,42
Philippinen	PH	0,38
Spanien	ES	0,33
Bermuda	BM	0,27
Italien	IT	0,23
Thailand	TH	0,20
Sri Lanka	LK	0,19
Dänemark	DK	0,16
Mauritius	MU	0,15
Norwegen	NO	0,14
Österreich	AT	0,14
Finnland	FI	0,13
Belgien	BE	0,12
Mexiko	MX	0,11
übernational	SU	0,10
Portugal	PT	0,09
Vietnam	VN	0,07
Neuseeland	NZ	0,07
Türkei	TR	0,06
Marshall-Inseln	MH	0,06
Rumänien	RO	0,05
Costa Rica	CR	0,04
Malaysia	MY	0,04
Südafrika	ZA	0,03
Ghana	GH	0,03
Israel	IL	0,02
Zypern	CY	0,02
Ecuador	EC	0,01
Mongolei	MN	0,01
Russland	RU	0,00
Kolumbien	CO	0,00
Peru	PE	0,00
Tschechische Republik	CZ	0,00
Polen	PL	0,00
Brasilien	BR	0,00
Serbien	RS	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Ungarn	HU	0,00
Chile	CL	0,00
Ägypten	EG	0,00
Ukraine	UA	0,00
Kenia	KE	0,00
Katar	QA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Georgia	GE	0,00
Kasachstan	KZ	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		14,03

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Marktwert (USD) Nettov ermög en	% Nettov ermög en
Nettovermögen	236.948.019	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	14,64
Irland	IE	12,99
China	CN	9,45
Japan	JP	8,46
USA	US	6,79
Luxemburg	LU	5,66
Hong Kong SAR China	HK	4,94
Indien	IN	3,21
Korea	KR	2,46
Kaimaninseln	KY	2,23
Australien	AU	2,04
Taiwan Area	TW	1,74
Singapur	SG	1,55
Indonesien	ID	1,41
Niederlande	NL	1,18
Deutschland	DE	1,11
Frankreich	FR	0,87
Jungferninseln (British)	VG	0,82
Philippinen	PH	0,58
Kanada	CA	0,54
Thailand	TH	0,31
Sri Lanka	LK	0,27
Schweiz	CH	0,26
Italien	IT	0,25
Bermuda	BM	0,24
Mauritius	MU	0,19
Mexiko	MX	0,19
übernational	SU	0,14
Schweden	SE	0,13
Vietnam	VN	0,11
Südafrika	ZA	0,11
Belgien	BE	0,10
Türkei	TR	0,09
Marshall-Inseln	MH	0,08
Spanien	ES	0,08
Portugal	PT	0,07
Neuseeland	NZ	0,07
Russland	RU	0,07
Rumänien	RO	0,07
Malaysia	MY	0,06
Costa Rica	CR	0,05
Ghana	GH	0,04
Finnland	FI	0,04
Brasilien	BR	0,03
Österreich	AT	0,03
Zypern	CY	0,02
Ecuador	EC	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Peru	PE	0,01
Mongolei	MN	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		14,21

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	44,34
Kaimaninseln	KY	13,55
Hong Kong SAR China	HK	12,80
Jungferninseln (British)	VG	5,29
Taiwan Area	TW	4,06
Luxemburg	LU	2,86
Irland	IE	2,73
Vereinigtes Königreich	GB	2,38
Singapur	SG	1,41
Indien	IN	0,80
Indonesien	ID	0,64
Mauritius	MU	0,54
Philippinen	PH	0,51
Japan	JP	0,47
Niederlande	NL	0,45
Korea	KR	0,43
Sri Lanka	LK	0,36
USA	US	0,33
Australien	AU	0,31
Thailand	TH	0,26
Bermuda	BM	0,22
übernational	SU	0,14
Deutschland	DE	0,13
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Mongolei	MN	0,06
Saudi Arabia	SA	0,06
Malaysia	MY	0,05
Mexiko	MX	0,04
Israel	IL	0,02
Frankreich	FR	0,01
Kanada	CA	0,01
Irak	IQ	0,00
Belgien	BE	0,00
Schweden	SE	0,00
Finnland	FI	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,63

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	20,87
China	CN	8,92
Vereinigtes Königreich	GB	7,84
Irland	IE	6,37
Niederlande	NL	4,21
Kaimaninseln	KY	3,82
Hong Kong SAR China	HK	3,40
Luxemburg	LU	3,34
Frankreich	FR	2,81
Japan	JP	2,64
Deutschland	DE	2,43
Australien	AU	2,28
Indonesien	ID	1,76
Schweiz	CH	1,70
Spanien	ES	1,62
Jungferninseln (British)	VG	1,54
Südafrika	ZA	1,34
Korea	KR	1,34
Taiwan Area	TW	1,32
Singapur	SG	1,29
Indien	IN	1,20
Mexiko	MX	1,03
Italien	IT	0,86
Thailand	TH	0,86
Russland	RU	0,57
Kanada	CA	0,54
Schweden	SE	0,52
Kolumbien	CO	0,46
Dänemark	DK	0,40
Philippinen	PH	0,38
Türkei	TR	0,34
Malaysia	MY	0,32
Brasilien	BR	0,32
Mauritius	MU	0,32
Peru	PE	0,30
Dominikanische Republik	DO	0,30
Tschechische Republik	CZ	0,30
Ukraine	UA	0,30
Norwegen	NO	0,28
Polen	PL	0,27
Sri Lanka	LK	0,26
Portugal	PT	0,25
Serbien	RS	0,24
Chile	CL	0,19
Israel	IL	0,19
Ghana	GH	0,19
Ungarn	HU	0,18
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,18
Bermuda	BM	0,18
Ägypten	EG	0,16
Saudi Arabia	SA	0,16
Katar	QA	0,15
Oman	OM	0,15
Rumänien	RO	0,14
Nigeria	NG	0,13
Belgien	BE	0,13
Neuseeland	NZ	0,12
Argentinien	AR	0,10
übernational	SU	0,10
Ecuador	EC	0,10
Kenia	KE	0,09
Irak	IQ	0,08
Georgien	GE	0,08
Aserbaidschan	AZ	0,07
Mongolei	MN	0,07
Panama	PA	0,07
Äthiopien	ET	0,06
Bolivien	BO	0,06
Uzbekistan	UZ	0,06
Finnland	FI	0,05
El Salvador	SV	0,05
Angola	AO	0,05
Tunisia	TN	0,04
Uruguay	UY	0,04
Pakistan	PK	0,04
Libanon	LB	0,03
Bahrein	BH	0,03
Österreich	AT	0,03
Sambia	ZM	0,02
Costa Rica	CR	0,02
Paraguay	PY	0,02
Guatemala	GT	0,02
Monaco	MC	0,01
Kasachstan	KZ	0,01
Honduras	HN	0,01
Marshall-Inseln	MH	0,01
Venezuela	VE	0,01
Surinam	SR	0,01
Kroatien	HR	0,00
Jordan	JO	0,00
Griechenland	GR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,82

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	27,24
Vereinigtes Königreich	GB	11,78
Irland	IE	9,58
Japan	JP	3,11
Deutschland	DE	2,93
Luxemburg	LU	2,83
Frankreich	FR	2,23
Italien	IT	1,72
Niederlande	NL	1,55
Kanada	CA	1,46
Australien	AU	0,86
Kaimaninseln	KY	0,80
Spanien	ES	0,76
Schweiz	CH	0,72
Mexiko	MX	0,52
Schweden	SE	0,48
Dänemark	DK	0,45
Korea	KR	0,38
Hong Kong SAR China	HK	0,37
Indien	IN	0,36
Singapur	SG	0,32
China	CN	0,28
Saudi Arabia	SA	0,26
Jungferninseln (British)	VG	0,25
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,24
Südafrika	ZA	0,20
Ukraine	UA	0,19
Finnland	FI	0,18
Türkei	TR	0,17
Ghana	GH	0,16
Oman	OM	0,15
Taiwan Area	TW	0,15
Nigeria	NG	0,14
Bermuda	BM	0,13
Indonesien	ID	0,12
Sri Lanka	LK	0,12
Israel	IL	0,12
Katar	QA	0,12
Ecuador	EC	0,10
Dominikanische Republik	DO	0,10
übernational	SU	0,09
Argentinien	AR	0,09
Irak	IQ	0,09
Aserbaidtschan	AZ	0,07
Malaysia	MY	0,07
Äthiopien	ET	0,07
Portugal	PT	0,07
Panama	PA	0,06
Bolivien	BO	0,06
Uzbekistan	UZ	0,06
Costa Rica	CR	0,06
Kolumbien	CO	0,05
El Salvador	SV	0,05
Marshall-Inseln	MH	0,05
Angola	AO	0,05
Kenia	KE	0,05
Georgia	GE	0,05
Tunisia	TN	0,05
Belgien	BE	0,04
Thailand	TH	0,04
Mongolei	MN	0,04
Brasilien	BR	0,04
Rumänien	RO	0,04
Pakistan	PK	0,04
Libanon	LB	0,04
Bahrain	BH	0,04
Mauritius	MU	0,03
Sambia	ZM	0,03
Norwegen	NO	0,02
Ägypten	EG	0,02
Paraguay	PY	0,02
Guatemala	GT	0,02
Österreich	AT	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Chile	CL	0,01
Philippinen	PH	0,01
Honduras	HN	0,01
Venezuela	VE	0,01
Surinam	SR	0,01
Uruguay	UY	0,01
Peru	PE	0,00
Vietnam	VN	0,00
Jordan	JO	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		24,82

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	22,04
Vereinigtes Königreich	GB	12,22
Irland	IE	10,17
Luxemburg	LU	3,21
Deutschland	DE	3,03
Japan	JP	2,74
Frankreich	FR	2,61
Niederlande	NL	1,90
Australien	AU	1,31
Kanada	CA	1,22
Italien	IT	1,20
Kaimaninseln	KY	0,81
Schweden	SE	0,71
Schweiz	CH	0,66
Spanien	ES	0,64
Mexiko	MX	0,55
Hong Kong SAR China	HK	0,43
Indien	IN	0,41
China	CN	0,38
Dänemark	DK	0,36
Belgien	BE	0,33
Korea	KR	0,33
Jungferninseln (British)	VG	0,27
Singapur	SG	0,25
Saudi Arabia	SA	0,23
Südafrika	ZA	0,22
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,21
Ukraine	UA	0,20
Türkei	TR	0,18
Taiwan Area	TW	0,17
Ghana	GH	0,17
Oman	OM	0,16
Finnland	FI	0,16
Nigeria	NG	0,15
Indonesien	ID	0,14
Bermuda	BM	0,13
Sri Lanka	LK	0,13
Katar	QA	0,12
Israel	IL	0,11
Ecuador	EC	0,11
Dominikanische Republik	DO	0,10
übernational	SU	0,10
Argentinien	AR	0,09
Irak	IQ	0,09
Aserbaidschan	AZ	0,08
Malaysia	MY	0,08
Äthiopien	ET	0,07
Panama	PA	0,07
Bolivien	BO	0,07
Uzbekistan	UZ	0,06
Portugal	PT	0,06
Thailand	TH	0,06
Costa Rica	CR	0,06
Kenia	KE	0,05
Kolumbien	CO	0,05
El Salvador	SV	0,05
Marshall-Inseln	MH	0,05
Angola	AO	0,05
Georgia	GE	0,05
Tunisia	TN	0,05
Brasilien	BR	0,05
Mongolei	MN	0,05
Rumänien	RO	0,04
Pakistan	PK	0,04
Libanon	LB	0,04
Bahrain	BH	0,04
Mauritius	MU	0,03
Sambia	ZM	0,03
Ägypten	EG	0,02
Paraguay	PY	0,02
Guatemala	GT	0,02
Norwegen	NO	0,02
Philippinen	PH	0,01
Österreich	AT	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Chile	CL	0,01
Honduras	HN	0,01
Venezuela	VE	0,01
Surinam	SR	0,01
Uruguay	UY	0,01
Vietnam	VN	0,01
Peru	PE	0,00
Jordan	JO	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		27,85

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Marktwert (USD) Nettov ermög en	%
Nettovermögen	3.861.182.114	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Kaimaninseln	KY	39,98
Jungferninseln (British)	VG	12,57
Hong Kong SAR China	HK	7,63
Singapur	SG	6,32
Indien	IN	4,53
Mauritius	MU	4,11
Irland	IE	2,45
Indonesien	ID	1,86
Niederlande	NL	1,76
Sri Lanka	LK	1,75
Vereinigtes Königreich	GB	1,59
Luxemburg	LU	1,45
Bermuda	BM	1,27
Philippinen	PH	0,84
Japan	JP	0,77
Australien	AU	0,66
übernational	SU	0,64
China	CN	0,59
Korea	KR	0,49
Mongolei	MN	0,42
Thailand	TH	0,35
USA	US	0,34
Kanada	CA	0,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,53

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	Nettov ermög- en %
Terminkontrakte				
US Ultra Bond Future 19.06.2020	USD	5.168.628	481.371	0,04
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.06.2020	USD	(2.652.203)	(5.490)	(0,00)
US Long Bond Future 19.06.2020	USD	(2.771.263)	(59.290)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2020	USD	(10.638.623)	(274.853)	(0,02)
US 10 Ultra Bond Future 19.06.2020	USD	(17.985.599)	(635.534)	(0,06)
			(493.796)	(0,04)
				% Nettov ermög- en
Total-Return-Swaps				
Receive iBoxx USD Liq IG pay 3m USD LIBOR 20.09.2020	USD	60.451.794	2.712.213	0,24
Receive iBoxx USD Liquid High Yield pay 3m USD LIBOR 21.09.2020	USD	16.850.343	2.014.013	0,18
			4.726.226	0,43
Sonstige Aktiva und Passiva			95.474.367	8,62
Nettovermögen			1.107.892.706	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Kaimaninseln	KY	46,66
Jungfernseln (British)	VG	15,19
Hong Kong SAR China	HK	8,45
Irland	IE	5,39
Singapur	SG	3,37
Mauritius	MU	1,64
Indien	IN	1,40
Sri Lanka	LK	1,22
Japan	JP	1,21
Indonesien	ID	1,20
Australien	AU	0,96
China	CN	0,91
Philippinen	PH	0,90
USA	US	0,88
Vereinigtes Königreich	GB	0,63
Bermuda	BM	0,61
übernational	SU	0,51
Niederlande	NL	0,47
Thailand	TH	0,35
Mongolei	MN	0,21
Korea	KR	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,79

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Mexiko	MX	9,79
Kaimaninseln	KY	7,95
Ukraine	UA	4,37
Oman	OM	3,49
Südafrika	ZA	3,20
Vereinigte Arabische Emirate	AE	3,19
Saudi Arabia	SA	3,14
Nigeria	NG	3,11
Ghana	GH	3,07
Sri Lanka	LK	2,75
Katar	QA	2,67
Türkei	TR	2,66
Niederlande	NL	2,28
Dominikanische Republik	DO	2,17
Ecuador	EC	2,03
Argentinien	AR	2,01
Irak	IQ	1,93
Indien	IN	1,67
Aserbaidschan	AZ	1,63
Jungferninseln (British)	VG	1,62
Äthiopien	ET	1,52
Panama	PA	1,41
Bolivien	BO	1,41
Uzbekistan	UZ	1,38
Malaysia	MY	1,30
Hong Kong SAR China	HK	1,24
Kolumbien	CO	1,13
El Salvador	SV	1,11
Luxemburg	LU	1,10
Indonesien	ID	1,10
Israel	IL	1,10
Angola	AO	1,08
Georgia	GE	1,05
Tunisia	TN	1,04
Singapur	SG	1,02
Mongolei	MN	0,98
Brasilien	BR	0,88
Pakistan	PK	0,88
Kenia	KE	0,85
Libanon	LB	0,83
Bahrain	BH	0,81
Irland	IE	0,70
Vereinigtes Königreich	GB	0,70
Kanada	CA	0,68
Sambia	ZM	0,58
Costa Rica	CR	0,55
USA	US	0,54
Ägypten	EG	0,47
übernational	SU	0,46
Paraguay	PY	0,44
Guatemala	GT	0,42
Spanien	ES	0,41
Mauritius	MU	0,33
Bermuda	BM	0,26
Österreich	AT	0,23
Chile	CL	0,22
Honduras	HN	0,19
Venezuela	VE	0,17
Surinam	SR	0,16
Uruguay	UY	0,13
Peru	PE	0,11
China	CN	0,07
Jordan	JO	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,27

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / ermög- gen (Verlust) USD	% Nettov ermög- gen
Pay fixed 2,02% receive float. (6m SIBOR) 10.06.2029	SGD	17.800.000	(1.228.040)	(0,14)
Pay fixed 3,285% receive float. (3m KLIBOR) 03.12.2029	MYR	113.300.000	(1.430.090)	(0,16)
Pay fixed 1,5627% receive float. (3m ILS) 07.06.2029	ILS	170.200.000	(3.849.569)	(0,43)
			(1.632.017)	(0,18)
Sonstige Aktiva und Passiva			120.685.876	13,50
Nettovermögen			894.040.744	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Kaimaninseln	KY	10,87
Mexiko	MX	8,76
Südafrika	ZA	6,34
Indonesien	ID	3,47
Russland	RU	3,08
Irland	IE	2,64
Ukraine	UA	2,40
Ägypten	EG	2,12
Niederlande	NL	2,12
Ghana	GH	2,02
Oman	OM	1,95
Serbien	RS	1,91
Jungferninseln (British)	VG	1,88
Dominikanische Republik	DO	1,81
Türkei	TR	1,81
Thailand	TH	1,54
Malaysia	MY	1,37
Luxemburg	LU	1,31
Äthiopien	ET	1,30
Katar	QA	1,19
Singapur	SG	1,15
Kolumbien	CO	1,14
Peru	PE	1,14
Hong Kong SAR China	HK	1,11
Ecuador	EC	1,09
übernational	SU	1,09
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,06
Saudi Arabia	SA	1,05
Israel	IL	1,04
Argentinien	AR	0,99
Indien	IN	0,98
Nigeria	NG	0,98
Sri Lanka	LK	0,97
Panama	PA	0,96
Bolivien	BO	0,93
Irak	IQ	0,92
Tunisia	TN	0,88
Georgia	GE	0,87
Tschechische Republik	CZ	0,80
USA	US	0,80
Brasilien	BR	0,72
Kenia	KE	0,68
Kanada	CA	0,67
Ungarn	HU	0,63
Vereinigtes Königreich	GB	0,60
Angola	AO	0,58
Aserbaidschan	AZ	0,52
Libanon	LB	0,44
Rumänien	RO	0,44
Spanien	ES	0,43
Paraguay	PY	0,41
Mongolei	MN	0,41
Guatemala	GT	0,40
Sambia	ZM	0,37
Japan	JP	0,36
El Salvador	SV	0,33
Bermuda	BM	0,29
Mauritius	MU	0,28
Uruguay	UY	0,24
Chile	CL	0,20
Bahrein	BH	0,19
Uzbekistan	UZ	0,19
Pakistan	PK	0,12
Österreich	AT	0,12
Costa Rica	CR	0,11
China	CN	0,11
Surinam	SR	0,11
Kasachstan	KZ	0,10
Venezuela	VE	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		10,23

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Brasilien	BR	17,66
Mexiko	MX	15,39
Israel	IL	13,89
Türkei	TR	11,02
Russland	RU	6,11
Chile	CL	5,86
Südafrika	ZA	4,89
Korea	KR	4,15
Thailand	TH	2,82
Ägypten	EG	2,35
Serbien	RS	2,29
Dominikanische Republik	DO	2,20
Indonesien	ID	2,10
Ukraine	UA	1,30
Ghana	GH	0,99
USA	US	0,61
Kenia	KE	0,55
Katar	QA	0,46
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,44
Uruguay	UY	0,27
Ecuador	EC	0,21
Irland	IE	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,38

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	37,71
Vereinigtes Königreich	GB	9,83
Niederlande	NL	8,97
Luxemburg	LU	5,59
Frankreich	FR	4,74
Irland	IE	3,66
Kanada	CA	3,35
Japan	JP	2,88
Italien	IT	2,78
Singapur	SG	2,08
Kaimaninseln	KY	2,01
Hong Kong SAR China	HK	1,67
Deutschland	DE	1,31
Jungferninseln (British)	VG	1,10
Österreich	AT	1,04
Schweiz	CH	1,00
Mexiko	MX	0,86
übernational	SU	0,74
Dänemark	DK	0,73
Rumänien	RO	0,61
Portugal	PT	0,50
Marshall-Inseln	MH	0,45
Katar	QA	0,43
Australien	AU	0,42
Korea	KR	0,38
Bermuda	BM	0,37
Finnland	FI	0,36
Dominikanische Republik	DO	0,35
Türkei	TR	0,26
China	CN	0,25
Spanien	ES	0,21
Island	IS	0,19
Indien	IN	0,17
Ecuador	EC	0,14
Costa Rica	CR	0,13
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,75

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23250 12.05.2020	37.308	(826)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90963 12.05.2020	550.882	(2.917)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08664 12.05.2020	584.488	(3.678)	(0,01)
		(4.098)	(0,02)

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
--	-------------	-------------------------------------	--	----------------------------

Terminkontrakte

US Ultra Bond Future 19.06.2020	USD	3.167.063	304.499	1,13
Canadian 10 Year Bond Future 19.06.2020	CAD	2.841.830	22.322	0,08
Australien 10 Bond Future 15.06.2020	AUD	1.939.746	1.659	0,01
Korea 10 Bond Future 16.06.2020	KRW	528.160.000	750	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2020	EUR	(224.590)	315	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2020	USD	(125.563)	(767)	(0,00)
10 Year Mini JGB Bond Future 12.06.2020	JPY	15.293.000	(890)	(0,00)
US 10 Ultra Bond Future 19.06.2020	USD	(629.750)	(944)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2020	EUR	(271.900)	(2.375)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 26.06.2020	GBP	(275.540)	(2.559)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.06.2020	USD	(1.114.375)	(18.261)	(0,07)
Euro-Bund Bond Future 08.06.2020	EUR	(2.616.450)	(37.952)	(0,14)
US Long Bond Future 19.06.2020	USD	(3.820.688)	(340.300)	(1,26)
			(74.503)	(0,28)

Sonstige Aktiva und Passiva 1.221.690 4,52

Nettovermögen 26.999.599 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	35,43
Vereinigtes Königreich	GB	12,80
Niederlande	NL	11,34
Frankreich	FR	8,02
Japan	JP	4,36
Schweiz	CH	3,51
Kanada	CA	2,95
Belgien	BE	2,06
Norwegen	NO	1,88
Italien	IT	1,69
Australien	AU	1,68
Finnland	FI	1,60
Spanien	ES	1,50
Luxemburg	LU	1,47
Deutschland	DE	1,45
Dänemark	DK	1,39
Korea	KR	1,28
Kaimaninseln	KY	0,91
Irland	IE	0,82
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,83

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / ermög- (Verlust) USD	% Nettov ermög- en
Japan 10 Bond Future 15.06.2020	JPY	(4.614.910.525)	274.856	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.06.2020	EUR	(4.921.388)	(8.915)	(0,00)
US Long Bond Future 19.06.2020	USD	(6.207.597)	(13.877)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2020	EUR	(46.474.519)	(67.148)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 26.06.2020	GBP	(15.909.821)	(259.406)	(0,01)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2020	EUR	(36.388.071)	(551.578)	(0,03)
			7.419.087	0,38
Sonstige Aktiva und Passiva			8.691.800	0,44
Nettovermögen			1.953.444.129	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	78,51
Niederlande	NL	4,41
Vereinigtes Königreich	GB	2,93
Japan	JP	2,21
Deutschland	DE	1,82
Norwegen	NO	1,61
Schweiz	CH	1,20
Indonesien	ID	1,03
Dänemark	DK	1,00
Italien	IT	0,76
Australien	AU	0,55
Kaimaninseln	KY	0,49
Frankreich	FR	0,47
Malaysia	MY	0,37
Belgien	BE	0,36
Luxemburg	LU	0,31
Schweden	SE	0,29
Saudi Arabia	SA	0,22
Irland	IE	0,17
Spanien	ES	0,14
Mexiko	MX	0,12
Kanada	CA	0,09
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,94

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	77,32
Irland	IE	5,48
Kanada	CA	4,02
Luxemburg	LU	2,94
Niederlande	NL	2,74
übernational	SU	2,11
Kaimaninseln	KY	1,33
Frankreich	FR	1,23
Vereinigtes Königreich	GB	0,76
Bermuda	BM	0,51
Österreich	AT	0,34
Australien	AU	0,31
Marshall-Inseln	MH	0,09
Norwegen	NO	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,87

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert AUD	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Finanzwesen					
Korea Eximbank 2,0372% FRN 21.05.2020 MTN	KR	AUD	5.500.000	5.503.597	3,86
Treasury Corp of Victoria 6,00% 15.06.2020	AU	AUD	5.424.000	5.460.591	3,83
Westpac Banking 1,0094% FRN 28.07.2020 MTN	AU	AUD	3.800.000	3.805.050	2,67
				14.769.238	10,36
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
KFW 6,00% 20.08.2020 MTN	DE	AUD	5.000.000	5.083.379	3,57
National Australia Bank 0,715% FRN 04.08.2020 MTN	AU	AUD	5.000.000	5.003.525	3,51
				10.086.904	7,08
Staatsanleihen					
Australia 0,154% 22.05.2020	AU	AUD	10.000.000	9.999.075	7,01
				9.999.075	7,01
Geldmarktinstrumente					
Toronto CP 0,30% 08.07.2020	CA	AUD	6.000.000	6.000.265	4,21
SMBC Sydney CD 0,00% 11.05.2020	AU	AUD	6.000.000	5.999.860	4,21
BNP Paribas CD 0,48% 17.07.2020	FR	AUD	5.000.000	5.004.734	3,51
Cred CIB CD ,75% 29.05.2020	GB	AUD	5.000.000	5.002.537	3,51
New South Wales CP 0,99% 06.07.2020	AU	AUD	5.000.000	5.000.344	3,51
SMBC Sydney CD 0,00% 04.05.2020	AU	AUD	5.000.000	4.999.933	3,51
Landeskreditbank CP 0,935% 06.05.2020	DE	AUD	5.000.000	4.999.817	3,51
Rabo Aus CP 0,91% 13.05.2020	AU	AUD	5.000.000	4.999.509	3,51
ACOSS CP 0,51% 05.06.2020	FR	AUD	5.000.000	4.999.500	3,51
DNB Bank CP 0,97% 11.08.2020	NO	AUD	5.000.000	4.997.355	3,51
Mizuho Bank CD 0,740% 21.07.2020	GB	AUD	5.000.000	4.991.723	3,50
Commonwealth Bank Aus CP 0,15% 17.07.2020	AU	AUD	5.000.000	4.989.233	3,50
				61.984.810	43,48
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 96.817.635)				96.840.026	67,93
Bankeinlagen					
Bred Banque TD 0,20% 01.05.2020	FR	AUD	13.500.000	13.500.000	9,47
Barclays Bank TD -03% 07.05.2020	GB	AUD	13.500.000	13.500.000	9,47
BNP Paribas TD -0,05% 01.05.2020	FR	AUD	8.500.000	8.500.000	5,96
Rabobank TD -0,3% 01.05.2020	NL	AUD	3.000.000	3.000.000	2,10
				38.500.000	27,01
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				135.340.026	94,94
Sonstige Aktiva und Passiva				7.213.888	5,06
Nettovermögen				142.553.914	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
Australien	AU	35,25
Frankreich	FR	22,45
Vereinigtes Königreich	GB	16,48
Deutschland	DE	7,07
Kanada	CA	4,21
Korea	KR	3,86
Norwegen	NO	3,51
Niederlande	NL	2,10
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,06

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	26,05
Frankreich	FR	14,15
USA	US	14,13
Deutschland	DE	11,70
Australien	AU	10,45
Niederlande	NL	9,43
Belgien	BE	4,21
Schweden	SE	3,77
Japan	JP	2,86
Irland	IE	0,86
Kanada	CA	0,75
China	CN	0,57
Finnland	FI	0,41
Norwegen	NO	0,37
Kaimaninseln	KY	0,37
Schweiz	CH	0,33
Italien	IT	0,31
Spanien	ES	0,25
Dänemark	DK	0,22
Hong Kong SAR China	HK	0,20
Indonesien	ID	0,18
Jungferninseln (British)	VG	0,11
Luxemburg	LU	0,11
Singapur	SG	0,10
Korea	KR	0,08
Portugal	PT	0,06
Taiwan Area	TW	0,05
Malaysia	MY	0,05
Indien	IN	0,04
Mauritius	MU	0,03
Saudi Arabia	SA	0,03
Mexiko	MX	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Neuseeland	NZ	0,01
Bermuda	BM	0,01
Philippinen	PH	0,01
Thailand	TH	0,01
übernational	SU	0,00
Israel	IL	0,00
Österreich	AT	0,00
Mongolei	MN	0,00
Chile	CL	0,00
Südafrika	ZA	0,00
Barmittel und andere Nettverbindlichkeiten		(2,33)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	44,31
USA	US	15,99
Niederlande	NL	7,15
Vereinigtes Königreich	GB	6,58
Frankreich	FR	5,09
Irland	IE	4,62
Dänemark	DK	1,89
Luxemburg	LU	1,84
Italien	IT	1,74
Schweiz	CH	1,23
Schweden	SE	1,06
Japan	JP	0,84
Belgien	BE	0,71
Norwegen	NO	0,60
Korea	KR	0,58
Kanada	CA	0,45
China	CN	0,35
Australien	AU	0,34
Spanien	ES	0,34
Indien	IN	0,31
Portugal	PT	0,21
Kaimaninseln	KY	0,15
Hong Kong SAR China	HK	0,10
Thailand	TH	0,08
Indonesien	ID	0,08
Brasilien	BR	0,06
Russland	RU	0,06
Südafrika	ZA	0,05
Jungferninseln (British)	VG	0,04
Singapur	SG	0,04
Mexiko	MX	0,03
Philippinen	PH	0,02
Mauritius	MU	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Taiwan Area	TW	0,01
Israel	IL	0,01
Peru	PE	0,01
Chile	CL	0,01
Saudi Arabia	SA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Griechenland	GR	0,01
Kenia	KE	0,01
Finnland	FI	0,01
Zypern	CY	0,00
Malaysia	MY	0,00
Argentinien	AR	0,00
Nigeria	NG	0,00
Bermuda	BM	0,00
Slovenia	SI	0,00
Türkei	TR	0,00
übernational	SU	0,00
Monaco	MC	0,00
Österreich	AT	0,00
Mongolei	MN	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,96

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	Nettov ermög en	%
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10418 20.05.2020	2.264	22	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91766 20.05.2020	1.554	6	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08756 20.05.2020	1.931	(11)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08657 20.05.2020	2.209	(14)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08450 20.05.2020	2.305	(19)	(0,00)	
		280	0,00	

Terminkontrakte

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	Nettov ermög en	%
MSCI Europe Index Future 19.06.2020	EUR	1.792.227	330.086	0,52	
S&P 500 Emini Index Future 19.06.2020	USD	1.397.920	155.409	0,24	
S&P TSX 60 Index Future 18.06.2020	CAD	1.866.817	94.111	0,15	
Euro Stoxx 50 Index Future 19.06.2020	EUR	8.886	204	0,00	
FTSE 100 Index Future 19.06.2020	GBP	5.126	72	0,00	
			579.882	0,91	

Optionen

	Wäh rung	Verträge	Marktwert EUR	Nettov ermög en	%
Gekaufte Put S&P CNX Nifty Indx 11000 28.05.2020	INR	1	470	0,00	
Gekaufte Put HSCEI 8600 29.06.2020	HKD	1	271	0,00	
Gekaufte Put HSI 21200 29.06.2020	HKD	1	241	0,00	
			982	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva

			4.212.754	6,64	
Nettvermögen			63.466.737	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
USA	US	29,12
Irland	IE	8,56
Vereinigtes Königreich	GB	7,45
China	CN	6,33
Japan	JP	5,25
Deutschland	DE	4,71
Frankreich	FR	3,50
Niederlande	NL	2,97
Indien	IN	2,55
Hong Kong SAR China	HK	2,42
Schweiz	CH	2,06
Schweden	SE	1,66
Spanien	ES	1,38
Korea	KR	1,24
Brasilien	BR	1,17
Russland	RU	1,11
Südafrika	ZA	1,03
Taiwan Area	TW	0,93
Thailand	TH	0,89
Indonesien	ID	0,89
Norwegen	NO	0,77
Dänemark	DK	0,62
Finnland	FI	0,57
Singapur	SG	0,49
Italien	IT	0,46
Kanada	CA	0,45
Mexiko	MX	0,44
Luxemburg	LU	0,42
Australien	AU	0,39
Philippinen	PH	0,28
Israel	IL	0,28
Österreich	AT	0,24
Belgien	BE	0,23
Malaysia	MY	0,18
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,17
Peru	PE	0,16
Portugal	PT	0,15
Chile	CL	0,12
Vietnam	VN	0,12
Griechenland	GR	0,11
Kenia	KE	0,11
Zypern	CY	0,10
Argentinien	AR	0,08
Bermuda	BM	0,08
Nigeria	NG	0,07
Monaco	MC	0,06
Slovenia	SI	0,04
Türkei	TR	0,04
Neuseeland	NZ	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Kaimaninseln	KY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,52

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	Nettov ermög en	%
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10418 20.05.2020	2.264	22	0,00	
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91766 20.05.2020	1.554	6	0,00	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08756 20.05.2020	1.931	(11)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08657 20.05.2020	2.209	(14)	(0,00)	
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08450 20.05.2020	2.305	(19)	(0,00)	
		280	0,00	

Terminkontrakte

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	Nettov ermög en	%
MSCI Europe Index Future 19.06.2020	EUR	1.363.269	251.082	0,52	
S&P 500 Emini Index Future 19.06.2020	USD	1.063.117	118.189	0,24	
S&P TSX 60 Index Future 18.06.2020	CAD	1.419.994	71.586	0,15	
Euro Stoxx 50 Index Future 19.06.2020	EUR	6.759	155	0,00	
FTSE 100 Index Future 19.06.2020	GBP	3.899	54	0,00	
			441.066	0,91	

Optionen

	Wäh rung	Verträge	Marktwert EUR	Nettov ermög en	%
Gekaufte Put S&P CNX Nifty Indx 11000 28.05.2020	INR	1	358	0,00	
Gekaufte Put HSCEI 8600 29.06.2020	HKD	1	206	0,00	
Gekaufte Put HSI 21200 29.06.2020	HKD	1	184	0,00	
			748	0,00	

Sonstige Aktiva und Passiva

			3.205.338	6,64	
Nettvermögen			48.272.410	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
USA	US	29,11
Irland	IE	8,56
Vereinigtes Königreich	GB	7,45
China	CN	6,33
Japan	JP	5,24
Deutschland	DE	4,71
Frankreich	FR	3,50
Niederlande	NL	2,97
Indien	IN	2,55
Hong Kong SAR China	HK	2,42
Schweiz	CH	2,06
Schweden	SE	1,66
Spanien	ES	1,38
Korea	KR	1,24
Brasilien	BR	1,17
Russland	RU	1,11
Südafrika	ZA	1,03
Taiwan Area	TW	0,93
Thailand	TH	0,89
Indonesien	ID	0,89
Norwegen	NO	0,77
Dänemark	DK	0,62
Finnland	FI	0,57
Singapur	SG	0,49
Italien	IT	0,46
Kanada	CA	0,45
Mexiko	MX	0,44
Luxemburg	LU	0,42
Australien	AU	0,39
Philippinen	PH	0,28
Israel	IL	0,28
Österreich	AT	0,24
Belgien	BE	0,23
Malaysia	MY	0,18
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,17
Peru	PE	0,16
Portugal	PT	0,15
Chile	CL	0,12
Vietnam	VN	0,12
Griechenland	GR	0,11
Kenia	KE	0,11
Zypern	CY	0,10
Argentinien	AR	0,08
Bermuda	BM	0,08
Nigeria	NG	0,07
Monaco	MC	0,06
Slovenia	SI	0,04
Türkei	TR	0,04
Neuseeland	NZ	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Kaimaninseln	KY	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,52

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	20,93
USA	US	20,59
Irland	IE	17,98
Vereinigtes Königreich	GB	7,17
Deutschland	DE	5,40
Niederlande	NL	3,85
Frankreich	FR	3,13
Japan	JP	2,44
Schweiz	CH	1,00
Spanien	ES	0,92
Italien	IT	0,91
China	CN	0,83
Kaimaninseln	KY	0,78
Schweden	SE	0,70
Dänemark	DK	0,60
Norwegen	NO	0,45
Australien	AU	0,44
Hong Kong SAR China	HK	0,43
Indonesien	ID	0,42
Singapur	SG	0,36
Finnland	FI	0,33
Indien	IN	0,27
Korea	KR	0,26
Kanada	CA	0,25
Portugal	PT	0,24
Belgien	BE	0,23
Jungferninseln (British)	VG	0,23
Thailand	TH	0,22
Taiwan Area	TW	0,17
Österreich	AT	0,14
Malaysia	MY	0,13
Philippinen	PH	0,09
Mauritius	MU	0,07
Israel	IL	0,05
Saudi Arabia	SA	0,05
Mexiko	MX	0,05
Südafrika	ZA	0,04
Bermuda	BM	0,04
Russland	RU	0,03
Sri Lanka	LK	0,03
Vietnam	VN	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,02
Brasilien	BR	0,01
übernational	SU	0,01
Monaco	MC	0,01
Peru	PE	0,01
Zypern	CY	0,01
Mongolei	MN	0,00
Chile	CL	0,00
Neuseeland	NZ	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,62

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	21,36
USA	US	19,59
Irland	IE	16,69
Vereinigtes Königreich	GB	7,89
Deutschland	DE	4,78
Niederlande	NL	3,29
Japan	JP	3,28
Frankreich	FR	3,22
China	CN	1,25
Schweiz	CH	1,22
Spanien	ES	1,01
Schweden	SE	0,96
Italien	IT	0,66
Dänemark	DK	0,59
Hong Kong SAR China	HK	0,54
Norwegen	NO	0,51
Kaimaninseln	KY	0,49
Indonesien	ID	0,47
Finnland	FI	0,45
Australien	AU	0,42
Singapur	SG	0,40
Indien	IN	0,33
Korea	KR	0,32
Thailand	TH	0,32
Taiwan Area	TW	0,26
Kanada	CA	0,24
Belgien	BE	0,20
Portugal	PT	0,19
Österreich	AT	0,19
Malaysia	MY	0,15
Jungferninseln (British)	VG	0,14
Philippinen	PH	0,13
Israel	IL	0,08
Südafrika	ZA	0,07
Mexiko	MX	0,05
Russland	RU	0,05
Bermuda	BM	0,05
Mauritius	MU	0,05
Vietnam	VN	0,04
Saudi Arabia	SA	0,03
Brasilien	BR	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,02
Monaco	MC	0,01
Peru	PE	0,01
Zypern	CY	0,01
übernational	SU	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Mongolei	MN	0,00
Chile	CL	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,94

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / ermög- (Verlust) EUR	Netto- ermög- en	%
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	16.626	875	0,00	
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	5.107	731	0,00	
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	8.693	592	0,00	
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	10.280	577	0,00	
Receive fixed 1,0872% pay float. (6m AUD BB) 27.03.2030	AUD	45.856	475	0,00	
Receive fixed 0,74003% pay float. (6m LIBOR) 20.03.2030	GBP	15.648	459	0,00	
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	16.517	274	0,00	
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	2.391	273	0,00	
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	4.184	203	0,00	
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	2.391	160	0,00	
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	6.520	137	0,00	
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	3.731.850	105	0,00	
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	4.890	80	0,00	
Receive fixed 0,5813% pay float. (6m LIBOR) 09.04.2030	GBP	6.737	74	0,00	
Receive fixed 0,9117% pay float. (6m AUD BB) 01.05.2030	AUD	33.251	32	0,00	
Pay fixed -0,2058% receive float. (6m EURIBOR) 09.03.2030	EUR	6.194	17	0,00	
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	2.676.396	(2)	(0,00)	
Pay fixed 1,2025% receive float. (6m NZD) 19.08.2029	NZD	1.087	(27)	(0,00)	
Pay fixed 0,1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	4.021	(87)	(0,00)	
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	3.713.812	(108)	(0,00)	
Pay fixed 2,415% receive float. (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	1.304	(111)	(0,00)	
Pay fixed 0,0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16.12.2029	JPY	1.154.664	(122)	(0,00)	
Pay fixed 1,3628% receive flt. (3m NZ) 21.10.2029	NZD	4.673	(155)	(0,00)	
Receive fixed 0,2253% pay float. (3m STIBOR) 16.03.2030	SEK	226.673	(176)	(0,00)	
Pay fixed 0,06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.03.2030	JPY	2.843.630	(215)	(0,00)	
Pay fixed 1,193% receive float. (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	9.345	(226)	(0,00)	
Pay fixed -0,0298% receive float. (6m EURIBOR) 06.04.2030	EUR	16.300	(233)	(0,00)	
Pay fixed 0,1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08.01.2030	JPY	2.524.592	(318)	(0,00)	
Pay fixed 0,1047% receive float. (6m EURIBOR) 24.03.2030	EUR	14.670	(414)	(0,00)	
Pay fixed 0,0857% receive float. (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	19.560	(526)	(0,00)	
Pay fixed 0,0317% receive float. (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	26.949	(587)	(0,00)	
Pay fixed 0,5237% receive float. (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	14.029	(937)	(0,00)	
Pay fixed -0,0133% receive float. (6m EURIBOR) 27.04.2030	EUR	66.176	(993)	(0,00)	
Pay fixed 3,241% receive float. (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	12.605	(1.495)	(0,00)	
Pay fixed 0,2982% receive float. (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	39.228	(1.833)	(0,00)	
Pay fixed 2,36% receive float. (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	29.448	(2.441)	(0,00)	
Pay fixed 2,9% receive float. (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	23.471	(2.492)	(0,00)	
			(2.187)	(0,00)	
	Verträge	Marktwert		%	
	Wäh- rung	EUR	Netto- ermög- en		
Gekaufte Put S&P CNX Nifty Indx 11000 28.05.2020	INR	1	717	0,00	
Gekaufte Put HSCEI 8600 29.06.2020	HKD	1	416	0,00	
Gekaufte Put HSI 21200 29.06.2020	HKD	1	370	0,00	
			1.503	0,00	
Sonstige Aktiva und Passiva			11.027.192	7,75	
Nettovermögen			142.335.610	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	21,54
USA	US	18,92
Irland	IE	15,82
Vereinigtes Königreich	GB	8,34
Deutschland	DE	4,33
Japan	JP	3,86
Frankreich	FR	3,26
Niederlande	NL	2,89
China	CN	1,50
Schweiz	CH	1,35
Schweden	SE	1,13
Spanien	ES	1,07
Hong Kong SAR China	HK	0,61
Dänemark	DK	0,59
Norwegen	NO	0,54
Finnland	FI	0,53
Indonesien	ID	0,52
Italien	IT	0,49
Singapur	SG	0,43
Australien	AU	0,41
Indien	IN	0,40
Thailand	TH	0,39
Korea	KR	0,37
Taiwan Area	TW	0,31
Kaimaninseln	KY	0,30
Kanada	CA	0,24
Österreich	AT	0,22
Belgien	BE	0,17
Malaysia	MY	0,17
Philippinen	PH	0,16
Portugal	PT	0,15
Israel	IL	0,09
Jungferninseln (British)	VG	0,09
Südafrika	ZA	0,08
Russland	RU	0,06
Bermuda	BM	0,05
Mexiko	MX	0,05
Vietnam	VN	0,05
Mauritius	MU	0,03
Brasilien	BR	0,03
Saudi Arabia	SA	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,02
Monaco	MC	0,02
Peru	PE	0,01
Zypern	CY	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
übernational	SU	0,00
Mongolei	MN	0,00
Chile	CL	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,38

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Wäh- rung	Zugrunde- liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / ermög- (Verlust) EUR	Nettov ermög- en	%
Receive fixed 0,9723% pay float. (6m LIBOR) 11.07.2029	GBP	4.016	211	0,00	
Receive fixed 2,3553% pay float. (3m USD LIBOR) 01.04.2029	USD	1.234	176	0,00	
Receive fixed 0,4123% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.06.2028	CHF	2.100	143	0,00	
Receive fixed 0,2985% pay float. (6m CHF LIBOR) 31.07.2027	CHF	2.483	139	0,00	
Receive fixed 1,0872% pay float. (6m AUD BB) 27.03.2030	AUD	11.078	115	0,00	
Receive fixed 0,74003% pay float. (6m LIBOR) 20.03.2030	GBP	3.780	111	0,00	
Receive fixed 3,23% pay float. (3m NZD BB) 23.01.2028	NZD	578	66	0,00	
Receive fixed 0,6328% pay float. (6m LIBOR) 15.08.2029	GBP	3.990	66	0,00	
Receive fixed 0,1818% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.09.2027	CHF	1.011	49	0,00	
Receive fixed 0,4098% pay float. (6m CHF LIBOR) 04.04.2028	CHF	578	39	0,00	
Receive fixed 0,6768% pay float. (6m LIBOR) 10.10.2029	GBP	1.575	33	0,00	
Receive fixed 0,0085% pay float. (6m JPY LIBOR) 24.06.2029	JPY	901.506	25	0,00	
Receive fixed 0,1977% pay float. (6m CHF LIBOR) 21.10.2029	CHF	1.181	19	0,00	
Receive fixed 0,5813% pay float. (6m LIBOR) 09.04.2030	GBP	1.628	18	0,00	
Receive fixed 0,9117% pay float. (6m AUD BB) 01.05.2030	AUD	8.033	8	0,00	
Pay fixed -0,2058% receive float. (6m EURIBOR) 09.03.2030	EUR	1.496	4	0,00	
Receive fixed 0,0427% pay float. (6m JPY LIBOR) 13.08.2029	JPY	646.539	(1)	(0,00)	
Pay fixed 1,2025% receive flt. (3m NZ) 19.08.2029	NZD	263	(6)	(0,00)	
Pay fixed 0,1553% receive float. (6m CHF LIBOR) 11.06.2029	CHF	971	(21)	(0,00)	
Receive fixed 0,078% pay float. (6m JPY LIBOR) 27.08.2029	JPY	897.149	(26)	(0,00)	
Pay fixed 2,415% receive float. (3m New Zealand) 12.02.2029	NZD	315	(27)	(0,00)	
Pay fixed 0,0952% receive float. (6m JPY LIBOR) 16.12.2029	JPY	278.933	(30)	(0,00)	
Pay fixed 1,3628% receive flt. (3m NZ) 21.10.2029	NZD	1.129	(58)	(0,00)	
Receive fixed 0,2253% pay float. (3m STIBOR) 16.03.2030	SEK	54.758	(43)	(0,00)	
Pay fixed 0,06145% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.03.2030	JPY	686.938	(52)	(0,00)	
Pay fixed 1,193% receive float. (3m New Zealand) 14.10.2029	NZD	2.258	(54)	(0,00)	
Pay fixed -0,0298% receive float. (6m EURIBOR) 06.04.2030	EUR	3.938	(56)	(0,00)	
Pay fixed 0,1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08.01.2030	JPY	609.868	(77)	(0,00)	
Pay fixed 0,1047% receive float. (6m EURIBOR) 24.03.2030	EUR	3.544	(100)	(0,00)	
Pay fixed 0,0857% receive float. (6m EURIBOR) 08.07.2029	EUR	4.725	(127)	(0,00)	
Pay fixed 0,0317% receive float. (6m EURIBOR) 05.08.2029	EUR	6.510	(142)	(0,00)	
Pay fixed 0,5237% receive float. (6m EURIBOR) 06.05.2029	EUR	3.389	(226)	(0,00)	
Pay fixed -0,0133% receive float. (6m EURIBOR) 27.04.2030	EUR	15.986	(240)	(0,00)	
Pay fixed 3,241% receive float. (3m New Zealand) 11.06.2028	NZD	3.045	(361)	(0,00)	
Pay fixed 0,2982% receive float. (6m EURIBOR) 10.06.2029	EUR	9.476	(443)	(0,00)	
Pay fixed 2,36% receive float. (3m New Zealand) 18.03.2029	NZD	7.114	(590)	(0,00)	
Pay fixed 2,9% receive float. (3m New Zealand) 08.10.2028	NZD	5.670	(602)	(0,00)	
			(531)	(0,00)	
		Verträge	Marktwert	%	
	Wäh- rung		EUR	Nettov ermög- en	
Gekaufte Put S&P CNX Nifty Indx 11000 28.05.2020	INR	1	571	0,00	
Gekaufte Put HSCEI 8600 29.06.2020	HKD	1	331	0,00	
Gekaufte Put HSI 21200 29.06.2020	HKD	1	294	0,00	
			1.196	0,00	
Sonstige Aktiva und Passiva			7.433.198	7,77	
Nettvermögen			95.642.735	100,00	

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
Luxemburg	LU	21,59
USA	US	18,29
Irland	IE	14,88
Vereinigtes Königreich	GB	8,96
Japan	JP	4,42
Deutschland	DE	4,00
Frankreich	FR	3,40
Niederlande	NL	2,58
China	CN	1,71
Schweiz	CH	1,53
Schweden	SE	1,33
Spanien	ES	1,16
Hong Kong SAR China	HK	0,67
Finnland	FI	0,64
Dänemark	DK	0,60
Norwegen	NO	0,60
Indonesien	ID	0,54
Thailand	TH	0,44
Singapur	SG	0,44
Indien	IN	0,44
Australien	AU	0,41
Korea	KR	0,41
Taiwan Area	TW	0,36
Italien	IT	0,33
Österreich	AT	0,25
Kanada	CA	0,23
Philippinen	PH	0,18
Malaysia	MY	0,17
Belgien	BE	0,16
Portugal	PT	0,12
Israel	IL	0,11
Kaimaninseln	KY	0,11
Südafrika	ZA	0,09
Russland	RU	0,07
Bermuda	BM	0,06
Vietnam	VN	0,05
Mexiko	MX	0,05
Jungferninseln (British)	VG	0,03
Brasilien	BR	0,03
Monaco	MC	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Peru	PE	0,01
Zypern	CY	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Mauritius	MU	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Saudi Arabia	SA	0,01
übernational	SU	0,00
Mongolei	MN	0,00
Chile	CL	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,44

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	21,87
USA	US	18,14
Irland	IE	14,37
Vereinigtes Königreich	GB	9,02
Japan	JP	4,68
Deutschland	DE	4,02
Frankreich	FR	3,38
Niederlande	NL	2,47
China	CN	1,91
Schweiz	CH	1,54
Schweden	SE	1,37
Spanien	ES	1,16
Hong Kong SAR China	HK	0,71
Finnland	FI	0,65
Norwegen	NO	0,63
Dänemark	DK	0,59
Indonesien	ID	0,57
Thailand	TH	0,49
Indien	IN	0,46
Singapur	SG	0,46
Korea	KR	0,44
Australien	AU	0,40
Taiwan Area	TW	0,39
Italien	IT	0,28
Österreich	AT	0,26
Kanada	CA	0,24
Philippinen	PH	0,20
Malaysia	MY	0,19
Belgien	BE	0,15
Israel	IL	0,12
Portugal	PT	0,11
Südafrika	ZA	0,10
Russland	RU	0,07
Bermuda	BM	0,06
Vietnam	VN	0,06
Mexiko	MX	0,05
Brasilien	BR	0,03
Monaco	MC	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Peru	PE	0,01
Zypern	CY	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Saudi Arabia	SA	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,28

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettov ermög en
Gesundheitswesen					
GRAIL*	US	USD	419	1.960	0,00
JHL Biotech*	KY	TWD	603	1.386	0,00
				3.346	0,00
Finanzwesen					
Transferwise*	GB	USD	293	23.612	0,02
Transferwise (Pref'd)*	GB	USD	279	22.475	0,02
				46.087	0,04
Grundeigentum					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	529	50	0,00
				50	0,00
Staatsanleihen					
Finland -0,331% 13.10.2020	FI	EUR	56.277	56.361	0,05
				56.361	0,05
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 115.899.873)				109.997.121	91,03

Bankeinlagen

	Ländercode	Währung		Marktwert EUR	% Nettov ermög en
DZ Bank TD -6% 04.05.2020	DE	EUR	211.038	211.038	0,17
Bred Banque TD -0,58% 04.05.2020	FR	EUR	211.038	211.038	0,17
Barclays Bank TD -0,55% 04.05.2020	GB	EUR	211.038	211.038	0,17
BNP Paribas TD -0,6% 04.05.2020	FR	EUR	58.370	58.370	0,05
				691.484	0,57
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				110.688.605	91,60

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Credicorp (HSBC)	USD	10.304	226	0,00
			226	0,00

Devisenterminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,94677 14.05.2020		269.573	6.466	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91828 27.05.2020		459.522	2.048	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92639 27.05.2020		18.505	247	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,31455 14.05.2020		13.679	120	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91866 14.05.2020		15.650	72	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92161 14.05.2020		5.511	43	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,05835 14.05.2020		23.838	21	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91930 14.05.2020		3.788	20	0,00
Kauf PHP verkauft USD zu 50,90000 15.05.2020		473	4	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09860 15.05.2020		427	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92076 15.05.2020		242	2	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09392 14.05.2020		2.293	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91824 15.05.2020		234	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09570 15.05.2020		217	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08513 15.05.2020		253	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01967 15.05.2020		658	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91342 14.05.2020		4.083	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08733 15.05.2020		4.996	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08680 14.05.2020		5.947	(37)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,21060 14.05.2020		105.730	(52)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01970 15.05.2020		9.219	(55)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,05561 14.05.2020		164.192	(278)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08387 27.05.2020		75.810	(692)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13402 14.05.2020		290.961	(4.679)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14766 27.05.2020		4.664.819	(18.870)	(0,02)
			(15.657)	(0,01)

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
E-Mini Russ 1000 Index Future 19.06.2020	USD	4.679.690	611.328	0,51

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
S&P TSX 60 Index Future 18.06.2020	CAD	3.140.044	158.298	0,13
MSCI Europe Index Future 19.06.2020	EUR	766.389	141.151	0,12
Euro Stoxx 50 Index Future 19.06.2020	EUR	13.938	320	0,00
FTSE 100 Index Future 19.06.2020	GBP	8.041	112	0,00
FTSE 250 Index Future 19.06.2020	GBP	(75.222)	(16.566)	(0,01)
			894.643	0,74
Optionen				
Gekaufte Put S&P CNX Nifty Indx 11000 28.05.2020	INR	1	797	0,00
Gekaufte Put HSCEI 8600 29.06.2020	HKD	1	455	0,00
Gekaufte Put HSI 21200 29.06.2020	HKD	1	405	0,00
			1.657	0,00
Sonstige Aktiva und Passiva				
			9.271.602	7,67
Nettovermögen			120.841.076	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	22,02
USA	US	17,92
Irland	IE	14,52
Vereinigtes Königreich	GB	9,15
Japan	JP	4,74
Deutschland	DE	3,72
Frankreich	FR	3,39
Niederlande	NL	2,34
China	CN	1,89
Schweiz	CH	1,59
Schweden	SE	1,41
Spanien	ES	1,18
Hong Kong SAR China	HK	0,72
Finnland	FI	0,67
Norwegen	NO	0,61
Dänemark	DK	0,59
Indonesien	ID	0,57
Thailand	TH	0,49
Indien	IN	0,47
Singapur	SG	0,46
Korea	KR	0,43
Australien	AU	0,39
Taiwan Area	TW	0,39
Österreich	AT	0,26
Italien	IT	0,24
Kanada	CA	0,23
Philippinen	PH	0,20
Malaysia	MY	0,19
Belgien	BE	0,14
Israel	IL	0,12
Südafrika	ZA	0,10
Portugal	PT	0,10
Russland	RU	0,07
Bermuda	BM	0,07
Vietnam	VN	0,06
Mexiko	MX	0,05
Brasilien	BR	0,03
Monaco	MC	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Peru	PE	0,01
Zypern	CY	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Kaimaninseln	KY	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,41

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	20,14
Irland	IE	11,49
China	CN	11,14
USA	US	9,57
Luxemburg	LU	6,45
Japan	JP	5,47
Hong Kong SAR China	HK	4,12
Deutschland	DE	2,69
Indien	IN	2,09
Niederlande	NL	1,94
Australien	AU	1,80
Korea	KR	1,76
Kaimaninseln	KY	1,72
Frankreich	FR	1,46
Taiwan Area	TW	1,29
Singapur	SG	1,23
Indonesien	ID	0,98
Schweiz	CH	0,86
Jungferninseln (British)	VG	0,63
Kanada	CA	0,56
Philippinen	PH	0,41
Schweden	SE	0,35
Spanien	ES	0,32
Bermuda	BM	0,32
Italien	IT	0,25
Thailand	TH	0,22
Sri Lanka	LK	0,20
Dänemark	DK	0,19
Mauritius	MU	0,15
Norwegen	NO	0,14
Österreich	AT	0,12
Mexiko	MX	0,11
Finnland	FI	0,11
übernational	SU	0,11
Portugal	PT	0,08
Vietnam	VN	0,08
Neuseeland	NZ	0,08
Türkei	TR	0,07
Marshall-Inseln	MH	0,06
Rumänien	RO	0,05
Belgien	BE	0,05
Costa Rica	CR	0,04
Malaysia	MY	0,04
Ghana	GH	0,03
Südafrika	ZA	0,03
Israel	IL	0,02
Zypern	CY	0,02
Ecuador	EC	0,01
Mongolei	MN	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,93

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Star Petroleum Refining	TH	THB	920.500	165.387	3,39
				165.387	3,39
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Siam Cement	TH	THB	14.900	158.688	3,25
				158.688	3,25
IT					
Wistron	TW	TWD	165.000	155.429	3,18
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	59.000	152.151	3,12
Delta Electronics	TW	TWD	32.000	149.439	3,06
Largan Precision	TW	TWD	1.000	137.207	2,81
				594.226	12,17
Nicht-Basiskonsumgüter					
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	3.614.700	158.853	3,25
Hyundai Motor	KR	KRW	1.866	144.088	2,95
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	714	143.514	2,94
				446.455	9,15
Basiskonsumgüter					
Thai Beverage	TH	SGD	311.300	151.601	3,11
BGF retail	KR	KRW	1.143	148.243	3,04
				299.844	6,14
Finanzwesen					
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	167.000	151.931	3,11
Fubon Financial Holding	TW	TWD	107.000	151.602	3,11
				303.533	6,22
Grundeigentum					
Robinsons Land	PH	PHP	496.600	148.162	3,03
				148.162	3,03
Kommunikationsdienste					
Taiwan Mobile	TW	TWD	43.000	155.047	3,18
Advanced Info Service	TH	THB	25.400	154.640	3,17
				309.687	6,34
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Vanguard International Semiconductor	TW	TWD	67.000	155.937	3,19
				155.937	3,19
Nicht-Basiskonsumgüter					
Poya International	TW	TWD	9.000	150.815	3,09
				150.815	3,09
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.870.019)				2.732.735	55,98

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
True (F) (UBS)	USD	(107.861)	44.364	0,91
ZTO Express Cayman (GS)	USD	151.966	29.328	0,60
Hanon Systems (MS)	USD	(122.421)	26.434	0,54
PetroChina (H) (UBS)	HKD	(1.155.815)	24.590	0,50
Want Want China Holdings (UBS)	HKD	(1.102.263)	23.559	0,48
Ayala Land (UBS)	USD	(150.969)	20.442	0,42
Shin Kong Financial Holdings (MS)	USD	(129.381)	20.022	0,41
China Railway Group (H) (UBS)	HKD	1.174.868	19.684	0,40
Ase Technology Holding (MS)	USD	(98.567)	19.084	0,39
Foxconn Technology (UBS)	USD	(157.923)	13.012	0,27
Shanghai Comm & Saving Bk (UBS)	USD	(162.436)	10.616	0,22
E-Mart (MS)	USD	(131.314)	10.145	0,21
Berli Jucker (F) (UBS)	USD	(137.617)	8.297	0,17
Sun Hung Kai Properties (UBS)	HKD	1.182.922	7.921	0,16
Wynn Macau (UBS)	HKD	(1.194.221)	6.459	0,13
China Comms Const (H) (UBS)	HKD	(1.159.270)	6.203	0,13
Guangdong Investments (UBS)	HKD	1.194.916	5.836	0,12
Hongkong & China Gas (UBS)	HKD	(1.099.342)	4.930	0,10
China Resources Beer Hld (UBS)	HKD	1.182.945	4.481	0,09
HKBN (UBS)	HKD	1.194.613	4.325	0,09
Galaxy Entertainment Group (UBS)	HKD	1.211.163	3.843	0,08
Lite On Technology (MS)	USD	(165.133)	3.765	0,08

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
Taiwan Semi. Manufacturing (MS)	USD	152.481	3.524	0,07
Best Unspnrd (GS)	USD	(62.918)	2.904	0,06
Power Assets Holdings (UBS)	HKD	(1.146.638)	2.004	0,04
Hanon Systems (UBS)	USD	(11.073)	1.494	0,03
Uni-President Enterprises (MS)	USD	(151.499)	1.209	0,02
Best Unspnrd (MS)	USD	(77.053)	(214)	(0,00)
Lite On Technology (UBS)	USD	(1.558)	(270)	(0,01)
Shenzhou International Group (UBS)	HKD	1.124.389	(1.112)	(0,02)
E-Mart (UBS)	USD	(19.786)	(1.851)	(0,04)
Pinduoduo (MS)	USD	(5.930)	(1.954)	(0,04)
True (F) (HSBC)	USD	(9.077)	(2.364)	(0,05)
PTT Global Chemical (F) (MS)	USD	(150.534)	(3.700)	(0,08)
True (F) (MS)	USD	(28.783)	(4.393)	(0,09)
Shin Kong Financial Holdings (UBS)	USD	(28.275)	(5.645)	(0,12)
Pegatron (UBS)	USD	(147.853)	(5.882)	(0,12)
Ace Hardware Indonesia (UBS)	USD	(26.798)	(6.115)	(0,13)
Huazhu Group (GS)	USD	(94.868)	(6.529)	(0,13)
Hysan Development (UBS)	HKD	(1.163.828)	(6.614)	(0,14)
Globalwafers (UBS)	USD	(154.061)	(7.338)	(0,15)
Huazhu Group (MS)	USD	(61.962)	(9.277)	(0,19)
Ase Technology Holding (UBS)	USD	(53.764)	(10.217)	(0,21)
Compal Electronics (UBS)	USD	(149.691)	(10.357)	(0,21)
Thai Oil (F) (MS)	USD	(156.011)	(12.251)	(0,25)
Cheung Kong Infrastr Hldg (UBS)	HKD	1.135.269	(12.651)	(0,26)
Cnooc (UBS)	HKD	1.190.757	(12.662)	(0,26)
Eclat Textile (UBS)	USD	(149.977)	(12.669)	(0,26)
China Mengniu Dairy (UBS)	HKD	1.135.976	(15.566)	(0,32)
Far Eastone Telecom (UBS)	USD	(149.356)	(17.193)	(0,35)
HKT Trust & HKT (UBS)	HKD	(1.213.199)	(17.601)	(0,36)
Ace Hardware Indonesia (HSBC)	USD	(143.173)	(19.622)	(0,40)
Ctrip.Com Intl (GS)	USD	150.890	(20.272)	(0,42)
Pinduoduo (GS)	USD	(131.015)	(26.154)	(0,54)
Tsingtao Brewery (H) (UBS)	HKD	(1.229.435)	(31.903)	(0,65)

	Währung	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Optionen				
Purchased Call China O/S Land & Inv 27 29.06.2020	HKD	7.766	2.794	0,06
Gekaufte Put HSCEI 8600 29.06.2020	HKD	4	2.545	0,05
Gekaufte Put HSI 21200 29.06.2020	HKD	1	1.401	0,03
Purchased Call Tencent Holdings 430 29.06.2020	HKD	493	1.035	0,02
Purchased Call Jiangxi Copper (H) 8 29.06.2020	HKD	27.176	827	0,02
geschrieben Anruf Tencent 480 29.06.2020	HKD	(493)	(273)	(0,01)
			8.329	0,17

Sonstige Aktiva und Passiva

2.094.688 42,91

Nettvermögen

4.881.853 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
Taiwan Area	TW	27,85
Thailand	TH	12,91
Korea	KR	5,99
Indonesien	ID	3,25
Philippinen	PH	3,03
China	CN	2,94
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		44,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Wäh- rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% ermög- en
Receive fixed 1,7308% pay float. (3m USD LIBOR) 18.11.2029	USD	800.000	85.541	0,09
Receive fixed 1,875% pay float. (3m HIBOR) 21.11.2029	HKD	5.630.000	57.371	0,06
Receive fixed 0,9103% pay float. (6m LIBOR) 14.11.2029	GBP	550.000	28.381	0,03
Receive fixed 1,301% pay float. (3m Korean CD) 21.11.2029	KRW	973.400.000	19.324	0,02
Receive fixed 0,74003% pay float. (6m LIBOR) 20.03.2030	GBP	530.000	16.982	0,02
Receive fixed 1,5275% pay float. (3m HIBOR) 24.02.2030	HKD	2.100.000	12.974	0,01
Receive fixed 0,0633% pay float. (6m JPY LIBOR) 18.11.2029	JPY	143.500.000	12.512	0,01
Receive fixed 0,1897% pay float. (6m CHF LIBOR) 18.11.2029	CHF	650.000	12.236	0,01
Receive fixed 1,0872% pay float. (6m AUD BB) 27.03.2030	AUD	800.000	9.069	0,01
Receive fixed 2,925% pay float. (6m CLP) 18.12.2029	CLP	194.200.000	8.695	0,01
Receive fixed 3,255% pay float. (6m CLP) 25.02.2030	CLP	67.800.000	5.346	0,01
Pay fixed 1,36% receive float. (6m HUF LIBOR) 21.11.2029	HUF	58.000.000	2.497	0,00
Receive fixed 1,0925% pay float. (3m Korean CD) 25.02.2030	KRW	493.900.000	2.009	0,00
Pay fixed -0,2058% receive float. (6m EURIBOR) 09.03.2030	EUR	500.000	1.481	0,00
Pay fixed 0,67% receive float. (3m ILS) 25.02.2030	ILS	1.100.000	1.477	0,00
Receive fixed 0,9117% pay float. (6m AUD BB) 01.05.2030	AUD	500.000	(436)	(0,00)
Pay fixed 0,8% receive float. (3m ILS) 10.04.2030	ILS	200.000	(415)	(0,00)
Pay fixed 0,09395% receive float. (6m JPY LIBOR) 16.12.2029	JPY	3.800.000	(436)	(0,00)
Pay fixed 6,62% receive float. (28d MXIBTIE) 11.02.2030	MXN	1.400.000	(1.449)	(0,00)
Receive fixed -0,4382% pay float. (6m CHF LIBOR) 24.02.2030	CHF	200.000	(1.504)	(0,00)
Pay fixed 2,86% receive float. (3m KLIBOR) 18.02.2030	MYR	400.000	(1.589)	(0,00)
Receive fixed 7,745% pay float. (3m JIBAR) 19.11.2029	ZAR	10.500.000	(2.079)	(0,00)
Pay fixed -0,0983% receive float. (6m EURIBOR) 24.02.2030	EUR	300.000	(2.623)	(0,00)
Pay fixed 1,885% receive float. (6m HUF LIBOR) 25.02.2030	HUF	27.900.000	(2.869)	(0,00)
Pay fixed 0,06332% receive float. (6m JPY LIBOR) 25.03.2030	JPY	35.000.000	(2.953)	(0,00)
Receive fixed 0,2253% pay float. (3m STIBOR) 16.03.2030	SEK	4.300.000	(3.649)	(0,00)
Pay fixed 0,1202% receive float. (6m JPY LIBOR) 08.01.2030	JPY	34.400.000	(4.737)	(0,00)
Pay fixed 1,474% receive float. (6m SIBOR) 26.02.2030	SGD	200.000	(6.968)	(0,01)
Receive fixed 7,375% pay float. (3m JIBAR) 21.02.2030	ZAR	4.000.000	(7.532)	(0,01)
Pay fixed 1,24% receive float. (6m SIBOR) 09.04.2030	SGD	400.000	(8.170)	(0,01)
Pay fixed 6,875% receive float. (28d MXIBTIE) 07.11.2029	MXN	4.400.000	(8.404)	(0,01)
Pay fixed 1,4328% receive float. (6m JPY LIBOR) 24.02.2030	NZD	300.000	(12.043)	(0,01)
Pay fixed 0,1047% receive float. (6m EURIBOR) 24.03.2030	EUR	400.000	(12.348)	(0,01)
Pay fixed 0,94% receive float. (3m ILS) 21.11.2029	ILS	3.000.000	(18.965)	(0,02)
Pay fixed -0,0133% receive float. (6m EURIBOR) 27.04.2030	EUR	1.200.000	(19.694)	(0,02)
Pay fixed 3,285% receive float. (3m KLIBOR) 03.12.2029	MYR	1.900.000	(23.982)	(0,03)
Pay fixed 1,6375% receive float. (6m SIBOR) 22.11.2029	SGD	600.000	(28.097)	(0,03)
Pay fixed 0,0717% receive float. (6m EURIBOR) 18.11.2029	EUR	1.100.000	(29.848)	(0,03)
Pay fixed 1,8132% receive float. (3m USD LIBOR) 13.01.2030	USD	300.000	(34.546)	(0,04)
Pay fixed 1,5203% receive float. (3m New Zealand) 18.11.2029	NZD	1.100.000	(49.910)	(0,05)
			(8.383)	(0,01)

Verträge	Marktwert (USD)	% Nettov ermög- en
----------	--------------------	-----------------------------

Optionen

Gekaufte Put Southwest Airlines 27,5 18.09.2020	USD	132	46.200	0,05
Gekaufte Put Delphi Technologies 10 15.01.2021	USD	100	21.500	0,02
Gekaufte Put Uber Technologies 28 15.01.2021	USD	40	18.200	0,02
Gekaufte Put Uber Technologies 15 /01/2021	USD	175	14.875	0,02
Gekaufte Put Mednax 17,5 15.05.2020	USD	40	12.400	0,01
Gekaufte Put Tenneco 8 15.01.2021	USD	30	11.400	0,01
Gekaufte Put Kaiser Alum 40 18.12.2020	USD	66	8.580	0,01
Gekaufte Put PPG Industries 100 15.05.2020	USD	10	7.900	0,01
Gekaufte Put Genworth Financial 3,5 19.06.2020	USD	100	5.000	0,01
Gekaufte Put Kaiser Alum 100 19.06.2020	USD	2	4.860	0,01
Gekaufte Put Cott (US) 12,5 15.05.2020	USD	27	4.860	0,01
Purchased Call Delphi Technologies 10 19.06.2020	USD	75	3.750	0,00
Gekaufte Put Tele. & Data Systems 22,5 15.05.2020	USD	10	2.800	0,00
Gekaufte Put Fitbit 6 15.05.2020	USD	486	1.944	0,00
Gekaufte Put Amkor Technology 6 18.09.2020	USD	75	1.500	0,00
Gekaufte Put Fitbit 6 1/10/2020	USD	50	1.450	0,00
Gekaufte Put Match Group 60 15.05.2020	USD	8	624	0,00
Purchased Call Tele. & Data Systems 22,5 15.05.2020	USD	10	300	0,00
Purchased Call Taubman Centers 55 19.06.2020	USD	19	95	0,00
geschriebenen Anruf Mednax 30 15.05.2020	USD	(20)	0	0,00
Gekaufte Put Wright Medical Group 25 15.05.2020	USD	60	0	0,00
geschriebenen Put Telephone & Data Systems 17,5 15.05.2020	USD	(10)	(250)	(0,00)
geschriebenen Put Fitbit 5 16.10.2020	USD	(50)	(850)	(0,00)
geschriebenen Anruf Tenneco 12 15.01.2021	USD	(30)	(900)	(0,00)
geschriebenen Put Kaiser Alum 80 19.06.2020	USD	(2)	(1.600)	(0,00)
geschriebenen Anruf Genworth Financial 4,5 19.06.2020	USD	(100)	(2.700)	(0,00)
geschriebenen Anruf Chegg 50 15.01.2021	USD	(40)	(16.400)	(0,02)
geschriebenen Anruf Southwest Airlines 37,5 18.09.2020	USD	(180)	(46.440)	(0,05)
			99.098	0,10

%
Nettov
ermög-
en

Total-Return-Swaps

Pay iBoxx EUR Liquid High Yield receive 3m EURIBOR 20.06.2020	EUR	2.000.000	187.665	0,20
Receive iBoxx EUR Corporates pay 3m EURIBOR 20.06.2020	EUR	2.000.000	49.900	0,05
			237.565	0,25

	Marktwert (USD)	% Nettov ermög- en
Sonstige Aktiva und Passiva	9.351.189	9,78
Nettovermögen	95.577.339	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	71,67
Panama	PA	5,76
Frankreich	FR	2,80
Vereinigtes Königreich	GB	1,72
Luxemburg	LU	1,70
Bermuda	BM	1,67
Kaimaninseln	KY	0,93
Deutschland	DE	0,86
Niederlande	NL	0,80
Italien	IT	0,69
Kanada	CA	0,68
Marshall-Inseln	MH	0,45
Schweden	SE	0,30
Spanien	ES	0,29
Mexiko	MX	0,12
Griechenland	GR	0,11
Rumänien	RO	0,11
Jordan	JO	0,09
Monaco	MC	0,07
Bahamas	BS	0,04
Australien	AU	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		9,07

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börsennotierte Wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	836.121	422.378	1,70
Reliance Industries	IN	INR	21.195	413.596	1,67
NOOC	CN	HKD	201.818	229.647	0,93
PIT	TH	THB	173.396	188.983	0,76
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	99.629	95.785	0,39
				1.350.389	5,45

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Versorgungsbetriebe					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	162.375	349.505	1,41
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	23.358	139.629	0,56
				489.134	1,97

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Korea Zinc	KR	KRW	810	257.320	1,04
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	325.933	225.081	0,91
Ivanhoe Mines	CA	CAD	51.921	108.611	0,44
Skshu Paint (A)	CN	CNY	6.508	99.222	0,40
UltraTech Cement	IN	INR	1.484	69.638	0,28
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	36.575	25.258	0,10
Skshu Paint (A)	CN	CNY	1.290	19.660	0,08
				804.790	3,25

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Industrie					
Ayala	PH	PHP	23.013	265.696	1,07
Techtron Industries	HK	HKD	23.067	176.658	0,71
Weichai Power (H)	CN	HKD	81.368	144.419	0,58
Evergreen Marine Corp Taiwan	TW	TWD	358.930	133.305	0,54
Greentown Service Group	CN	HKD	98.391	131.000	0,53
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	261.946	124.795	0,50
SinoTRANS (H)	CN	HKD	495.152	121.048	0,49
China Railway Group (H)	CN	HKD	113.330	68.162	0,28
Container	IN	INR	11.490	56.985	0,23
China State Construction International Holdings	HK	HKD	57.835	44.964	0,18
				1.267.032	5,11

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	174.683	1.775.756	7,17
Samsung Electronics	KR	KRW	40.161	1.652.442	6,67
Tencent Holdings	CN	HKD	24.662	1.326.639	5,35
Infosys	IN	INR	44.711	418.581	1,69
NAVER	KR	KRW	2.417	391.226	1,58
SK Hynix	KR	KRW	4.606	317.224	1,28
MediaTek	TW	TWD	17.006	235.677	0,95
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	12.463	177.583	0,72
Lenovo Group	CN	HKD	259.204	142.629	0,58
				6.437.757	25,98

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding	CN	USD	9.601	1.929.765	7,79
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	83.098	540.992	2,18
New Oriental Education & Technology Group	CN	USD	3.277	415.674	1,68
Trip.com Group	CN	USD	11.920	310.166	1,25
Li Ning	CN	HKD	88.770	282.319	1,14
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	277.054	250.305	1,01
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	369.135	245.920	0,99
Yum China Holdings	CN	USD	4.315	214.677	0,87
Hyundai Mobis	KR	KRW	1.226	172.914	0,70
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	11.007	128.753	0,52
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	13.626	127.295	0,51
Midea Group (A)	CN	CNY	15.339	116.915	0,47
Alibaba Group Holding	CN	HKD	4.077	103.953	0,42
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	23.999	20.545	0,08
Midea Group	CN	CNY	1.477	11.257	0,05
				4.871.450	19,66

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	148.826	531.958	2,15
Thai Beverage	TH	SGD	736.507	358.674	1,45
Hengan International Group	CN	HKD	17.681	158.104	0,64
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	27.819	133.314	0,54
Kweichow Moutai	CN	CNY	602	108.113	0,44
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	462	82.878	0,33
				1.373.041	5,54

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Gesundheitswesen					
China Resources Pharmaceutical Group	CN	HKD	375.799	237.610	0,96
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	11.835	184.917	0,75
Innovent Biologics	CN	HKD	29.549	146.457	0,59
				568.984	2,30

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	127.387	1.185.888	4,79
Bank Central Asia	ID	IDR	332.642	576.382	2,33
HDFC Bank	IN	INR	40.057	530.978	2,14
United Overseas Bank	SG	SGD	30.309	434.512	1,75
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	461.743	420.078	1,70
Housing Development Finance	IN	INR	13.685	348.208	1,41

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Grundeigentum					
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	318.769	313.696	1,27
CTBC Financial Holding	TW	TWD	466.581	311.604	1,26
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	89.164	296.942	1,20
Axis Bank	IN	INR	32.490	190.980	0,77
KB Financial Group	KR	KRW	6.392	182.889	0,74
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	915	143.510	0,58
CIMB Group Holdings	MY	MYR	179.235	143.465	0,58
Kasikornbank (F)	TH	THB	49.123	128.093	0,52
				5.207.225	21,02

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Offener Fonds					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	34.978	485.249	1,96
City Developments	SG	SGD	46.489	261.531	1,06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	53.586	198.492	0,80
				945.272	3,82

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Kommunikationsdienste					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	106.714	0,43
				106.714	0,43

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Nicht aufgeführt					
Gesundheitswesen					
Bharti Airtel	IN	INR	49.527	338.593	1,37
LG Uplus	KR	KRW	23.577	258.955	1,05
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	820.162	189.853	0,77
HKBN	HK	HKD	71.208	122.615	0,49
Focus Media Information Technology	CN	CNY	167.716	114.631	0,46
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	14.405	9.846	0,04
				1.034.493	4,18

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Optionen					
GRAIL*	US	USD	9.927	50.727	0,20
				50.727	0,20
Bruchteile					4 0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 24.162.115)					
				24.507.012	98,91

	Verträge	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Gekaufte Put HSCEI 8600 29.06.2020	19	11.777	0,05
Gekaufte Put HSI 21200 29.06.2020	7	10.471	0,04
		22.248	0,09
Sonstige Aktiva und Passiva		247.035	1,00
Nettvermögen		24.776.295	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTAILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
China	CN	35,64
Hong Kong SAR China	HK	15,72
Korea	KR	13,63
Taiwan Area	TW	11,61
Indien	IN	10,97
Indonesien	ID	3,09
Singapur	SG	2,81
Thailand	TH	2,73
Philippinen	PH	1,07
Malaysia	MY	0,58
Kanada	CA	0,44
Irland	IE	0,43
USA	US	0,20
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,09

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Electronic Arts	US	USD	4.428	501.471	0,78
				2.741.582	4,25

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Finanzwesen

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	800	5.732	0,01
				5.732	0,01

Nicht aufgeführt

Nicht-Basiskonsumgüter

Topgolf International Service (Pref'd)*	US	USD	3.036	28.508	0,04
				28.508	0,04

Bruchteile (1) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 53.240.644) **62.791.998 97,40**

Sonstige Aktiva und Passiva 1.679.275 2,60

Nettovermögen **64.471.273 100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	87,38
Niederlande	NL	1,93
Frankreich	FR	1,74
Vereinigtes Königreich	GB	1,70
China	CN	1,37
Kanada	CA	1,33
Irland	IE	1,15
Schweiz	CH	0,34
Korea	KR	0,32
Italien	IT	0,09
Brasilien	BR	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,60

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sherwin-Williams	US	USD	521	281.470	0,65
Albemarle	US	USD	1.027	64.701	0,15
DuPont de Nemours	US	USD	895	42.334	0,10
Summit Materials	US	USD	54	817	0,00
				389.322	0,91
Industrie					
Uber Technologies	US	USD	19.137	578.320	1,35
Equifax	US	USD	3.684	514.139	1,20
Ingersoll Rand	US	USD	9.898	289.912	0,67
Roper Technologies	US	USD	609	206.098	0,48
Generac Holdings	US	USD	1.973	198.178	0,46
TransDigm Group	US	USD	313	113.613	0,26
Ryanair Holdings ADR	IE	USD	1.587	99.806	0,23
Cintas	US	USD	189	42.283	0,10
Upwork	US	USD	400	3.388	0,01
				2.045.737	4,76
IT					
Microsoft	US	USD	23.587	4.188.815	9,74
Alphabet (A)	US	USD	2.139	2.833.106	6,59
Apple	US	USD	7.764	2.253.346	5,24
Facebook	US	USD	9.630	1.970.394	4,58
Adobe	US	USD	4.622	1.616.082	3,76
Nvidia	US	USD	4.795	1.412.271	3,29
Visa	US	USD	7.589	1.356.230	3,15
Qualcomm	US	USD	13.686	1.089.542	2,53
Salesforce.com	US	USD	5.825	943.883	2,20
Tencent Holdings	CN	HKD	11.368	611.521	1,42
NXP Semiconductors	NL	USD	4.321	433.526	1,01
ASML Holding (Reg'd)	NL	USD	1.372	404.658	0,94
Black Knight	US	USD	5.288	376.241	0,88
Shopify	CA	CAD	567	359.813	0,84
Micron Technology	US	USD	7.316	348.498	0,81
MasterCard	US	USD	1.258	345.485	0,80
Square (A)	US	USD	3.682	243.417	0,57
Fiserv	US	USD	2.272	233.925	0,54
Universal Display	US	USD	1.401	211.257	0,49
MongoDB	US	USD	1.243	204.859	0,48
Manhattan Associates	US	USD	2.075	149.691	0,35
Teradyne	US	USD	1.828	118.180	0,27
Okta	US	USD	700	106.610	0,25
SYNNEX	US	USD	998	86.197	0,20
Enphase Energy	US	USD	1.732	81.075	0,19
Adyen	NL	EUR	82	80.797	0,19
SolarEdge Technologies	IL	USD	483	54.893	0,13
FLIR Systems	US	USD	1.209	52.628	0,12
Wise Talent Information Technology (H)	CN	HKD	18.966	40.960	0,10
Edenred	FR	EUR	975	39.197	0,09
Cloudflare	US	USD	1.257	30.419	0,07
II-VI	US	USD	846	29.128	0,07
Monolithic Power Systems	US	USD	139	28.224	0,07
CACI International (A)	US	USD	92	23.012	0,05
Zebra Technologies	US	USD	86	19.617	0,05
Novanta	US	USD	104	9.102	0,02
Semiconductor Manufacturing International	CN	HKD	2.307	4.432	0,01
Elastic	US	USD	42	2.695	0,01
				22.393.726	52,09
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.056	2.558.688	5,95
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.471	496.671	1,16
Starbucks	US	USD	5.366	407.923	0,95
Booking Holdings	US	USD	249	370.368	0,86
DR Horton	US	USD	6.956	327.975	0,76
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	842	324.466	0,75
Ross Stores	US	USD	2.903	267.657	0,62
Ferrari	IT	USD	1.680	262.466	0,61
NVR	US	USD	70	218.220	0,51
Pinduoduo ADR	CN	USD	4.575	215.300	0,50
Tesla	US	USD	218	181.461	0,42
Five Below	US	USD	1.583	141.837	0,33
Laureate Education	US	USD	12.638	118.987	0,28
ANTA Sports Products	CN	HKD	9.266	78.806	0,18
Peloton Interactive (A)	US	USD	1.988	62.920	0,15
RealReal	US	USD	4.860	57.854	0,13
Capri Holdings	GB	USD	3.210	49.562	0,12
Delivery Hero	DE	EUR	541	45.546	0,11
National Vision Holdings	US	USD	1.487	40.967	0,10
PVH	US	USD	584	29.580	0,07
Tapestry	US	USD	1.619	24.997	0,06
Aritzia	CA	CAD	1.349	16.311	0,04
Fiverr International	IL	USD	300	12.060	0,03
				6.310.602	14,68

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Monster Beverage	US	USD	4.335	266.559	0,62
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.141	262.466	0,61
Performance Food Group	US	USD	3.037	91.444	0,21
Simply Good Foods	US	USD	3.354	63.022	0,15
				1.973.432	4,59
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	2.444	708.931	1,65
AbbVie	US	USD	7.782	636.412	1,48
AstraZeneca ADR	GB	USD	10.972	574.165	1,34
Eli Lilly	US	USD	3.412	526.676	1,23
Intuitive Surgical	US	USD	937	478.413	1,11
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	903	470.607	1,09
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1.383	460.359	1,07
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.732	432.238	1,01
Danaher	US	USD	2.318	379.410	0,88
Neurocrine Biosciences	US	USD	2.637	261.722	0,61
Veeva Systems	US	USD	1.298	251.890	0,59
Insmed	US	USD	10.672	246.523	0,57
Gilead Sciences	US	USD	2.526	209.810	0,49
BioNTech ADR	DE	USD	3.854	180.367	0,42
Brucker	US	USD	4.435	172.655	0,40
Galapagos ADR	BE	USD	683	150.383	0,35
Inspire Medical Systems	US	USD	1.833	137.218	0,32
Haemonetics	US	USD	884	101.695	0,24
Penumbra	US	USD	480	85.997	0,20
Nevro	US	USD	713	85.710	0,20
Cytokinetics	US	USD	4.057	61.423	0,14
Sanofi	FR	EUR	593	57.827	0,13
NanoString Technologies	US	USD	1.649	52.471	0,12
Aimmune Therapeutics	US	USD	2.760	48.521	0,11
Codexis	US	USD	3.926	45.659	0,11
Innovent Biologics	CN	HKD	9.168	45.440	0,11
10X Genomics	US	USD	347	27.493	0,06
Gamida Cell	IL	USD	6.170	27.210	0,06
Guardant Health	US	USD	289	22.646	0,05
Applied Therapeutics	US	USD	562	21.171	0,05
Affimed	DE	USD	4.381	9.682	0,02
Rubius Therapeutics	US	USD	400	2.428	0,01
				6.973.152	16,22
Finanzwesen					
CME Group	US	USD	2.129	376.876	0,88
Goldman Sachs Group	US	USD	777	143.512	0,33
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.988	128.514	0,30
Capital One Financial	US	USD	1.587	106.154	0,25
Tradeweb Markets	US	USD	588	31.058	0,07
MSCI	US	USD	93	30.553	0,07
XP (A)	BR	USD	429	10.472	0,02
Metro Bank	GB	GBP	603	704	0,00
				827.843	1,93
Grundeigentum					
American Tower REIT	US	USD	4.069	954.140	2,22
CBRE Group (A)	US	USD	2.955	126.267	0,29
Simon Property Group REIT	US	USD	1.203	80.096	0,19
				1.160.503	2,70
Kommunikationsdienste					
Activision Blizzard	US	USD	7.969	507.625	1,18
Electronic Arts	US	USD	2.693	304.982	0,71
CD Projekt	PL	PLN	760	65.331	0,15
Bandwidth (A)	US	USD	270	21.632	0,05
				899.570	2,09
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Rumo	BR	BRL	30.752	112.010	0,26
				112.010	0,26
Nicht aufgeführt					
Gesundheitswesen					
Nuvation Bio Service (A) (Pref'd)*	US	USD	13.300	10.259	0,02
				10.259	0,02
Bruchteile					
				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 30.507.820)				43.096.157	100,25
Sonstige Aktiva und Passiva				(107.512)	(0,25)
Nettovermögen				42.988.645	100,00

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	88,03
China	CN	3,47
Niederlande	NL	2,14
Vereinigtes Königreich	GB	2,06
Frankreich	FR	0,98
Kanada	CA	0,87
Italien	IT	0,61
Deutschland	DE	0,55
Belgien	BE	0,35
Indien	IN	0,30
Brasilien	BR	0,28
Irland	IE	0,23
Israel	IL	0,22
Polen	PL	0,15
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,25)

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börsennotierte Wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	26.276	426.008	3,22
John Wood Group	GB	GBP	49.396	126.131	0,95
Equinor	NO	NOK	8.084	113.063	0,85
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	3.312	56.056	0,42
			721.258	5,45	
Versorgungsbetriebe					
Engie	FR	EUR	21.490	232.700	1,76
National Grid	GB	GBP	13.754	161.875	1,22
			394.575	2,98	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Group (UK)	AU	GBP	8.769	147.684	1,12
Arcelormittal	LU	EUR	12.819	140.187	1,06
			287.871	2,17	
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	7.034	516.192	3,90
Siemens	DE	EUR	4.814	445.699	3,37
SKF	SE	SEK	22.882	359.507	2,71
Meggitt	GB	GBP	37.289	131.263	0,99
RELX	GB	EUR	3.394	76.779	0,58
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1.985	71.917	0,54
Alstom	FR	EUR	1.604	65.519	0,49
Weir Group	GB	GBP	4.512	54.280	0,41
Randstad Holding	NL	EUR	1.025	41.058	0,31
Flughafen Zuerich	CH	CHF	204	25.175	0,19
			1.787.389	13,50	
IT					
SAP	DE	EUR	6.212	739.932	5,59
Sage Group	GB	GBP	29.634	239.033	1,81
			978.965	7,39	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Kering	FR	EUR	746	375.138	2,83
Prosus	NL	EUR	4.580	346.440	2,62
Takeaway.com	NL	EUR	1.555	158.107	1,19
Puma	DE	EUR	705	44.200	0,33
			923.885	6,98	
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	9.583	372.056	2,81
Beiersdorf	DE	EUR	3.126	326.634	2,47
Imperial Brands	GB	GBP	14.891	315.118	2,38
Unilever	GB	EUR	5.551	276.636	2,09
Associated British Foods	GB	GBP	11.187	266.835	2,02
Unilever	GB	GBP	3.583	185.254	1,40
L'Oreal	FR	EUR	637	184.869	1,40
Heineken	NL	EUR	1.737	147.375	1,11
Tesco	GB	GBP	43.257	128.175	0,97
Swedish Match	SE	SEK	1.980	121.134	0,91
Nestle	CH	CHF	1.043	109.908	0,83
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1.906	75.373	0,57
			2.509.367	18,95	
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.283	791.716	5,98
Sanofi	FR	EUR	7.324	714.251	5,39
Fresenius Medical Care	DE	EUR	5.121	401.211	3,03
Sonova Holding	CH	CHF	1.235	222.471	1,68
Novo Nordisk	DK	DKK	2.416	153.755	1,16
Bayer	DE	EUR	2.085	137.098	1,04
Grifols ADR	ES	USD	4.864	99.790	0,75
			2.520.292	19,03	
Finanzwesen					
Prudential	GB	GBP	26.877	382.272	2,89
Legal & General Group	GB	GBP	139.755	360.384	2,72
DNB	NO	NOK	28.439	344.357	2,60
AXA	FR	EUR	17.864	316.327	2,39
Barclays	GB	GBP	154.744	206.539	1,56
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	728	159.733	1,21
ABN AMRO Group	NL	EUR	15.121	115.731	0,87
Deutsche Boerse	DE	EUR	599	92.871	0,70
ING Groep	NL	EUR	10.981	60.127	0,45
			2.038.341	15,39	
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	214.034	1,62
			214.034	1,62	
Kommunikationsdienste					
Publicis Groupe	FR	EUR	9.734	288.735	2,18
			288.735	2,18	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	10.605	120.583	0,91
Ferrovial	ES	EUR	1.486	37.041	0,28
			157.624	1,19	
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.240	59.547	0,45
			59.547	0,45	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	9.732	247.384	1,87
			247.384	1,87	
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 14.560.960)					
				13.129.266	99,15
Zugrunde liegendes Engagement					
	Währung			Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Euro Stoxx 50 Index Future 19.06.2020	EUR	18.120	455	0,00	
FTSE 100 Index Future 19.06.2020	GBP	10.454	160	0,00	
			615	0,00	
Sonstige Aktiva und Passiva					
				112.473	0,85
Nettovermögen					
				13.242.354	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTeilUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	25,36
Deutschland	DE	17,73
Frankreich	FR	16,44
Niederlande	NL	14,10
Schweiz	CH	9,22
Schweden	SE	3,63
Norwegen	NO	3,45
Spanien	ES	3,35
Irland	IE	2,53
Dänemark	DK	1,16
Australien	AU	1,12
Luxemburg	LU	1,06
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,85

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen		Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere											
Energie											
Chevron	US	USD	1.791	163.337	1,52	ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	61	1.813	0,02
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	3.864	62.644	0,58	Sanwa Holdings	JP	JPY	232	1.810	0,02
Marathon Petroleum	US	USD	1.551	49.547	0,46	Shenzhen Expressway (H)	CN	HKD	1.511	1.732	0,02
John Wood Group	GB	GBP	7.264	18.547	0,17	Abist	JP	JPY	92	1.675	0,02
Equinor	NO	NOK	1.189	16.626	0,16	Daiho	JP	JPY	79	1.662	0,02
Reliance Industries	IN	INR	442	8.651	0,08	Auckland International Airport	NZ	NZD	420	1.574	0,01
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	487	8.243	0,08	Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	1.394	664	0,01
CNOOC	CN	HKD	3.521	4.007	0,04					1.232.733	11,50
				331.582	3,09						
Versorgungsbetriebe											
NextEra Energy	US	USD	295	67.874	0,63	IT					
American Water Works	US	USD	364	44.648	0,42	Microsoft	US	USD	2.286	406.041	3,79
CMS Energy	US	USD	775	43.576	0,41	Apple	US	USD	988	286.727	2,68
Engie	FR	EUR	3.160	34.218	0,32	Cisco Systems	US	USD	5.390	228.090	2,13
National Grid	GB	GBP	2.023	23.804	0,22	Visa	US	USD	1.184	211.627	1,97
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	902	5.391	0,05	Intel	US	USD	3.089	185.795	1,73
Guangdong Investment	HK	HKD	2.346	4.887	0,05	Alphabet (A)	US	USD	1.118	156.911	1,46
Power Assets Holdings	HK	HKD	643	4.321	0,04	Akamai Technologies	US	USD	1.419	136.341	1,27
China Resources Gas Group	HK	HKD	603	3.417	0,03	NXP Semiconductors	NL	USD	1.143	114.718	1,07
Electricity Generating	TH	THB	277	2.440	0,02	SAP	DE	EUR	913	108.806	1,02
Huadian Power International (H)	CN	HKD	6.836	2.381	0,02	VMware	US	USD	748	99.117	0,92
Shenzhen Gas	CN	CNY	2.104	2.220	0,02	Micron Technology	US	USD	1.790	85.256	0,80
				239.177	2,23	Keyence	JP	JPY	173	61.897	0,58
						Tokyo Electron	JP	JPY	223	48.022	0,45
						ExlService Holdings	US	USD	617	39.072	0,36
						Tencent Holdings	CN	HKD	692	37.235	0,35
						Sage Group	GB	GBP	4.358	35.150	0,33
						Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.009	30.584	0,29
						Obic	JP	JPY	196	29.477	0,28
						Disco	JP	JPY	119	26.641	0,25
						Murata Manufacturing	JP	JPY	457	25.857	0,24
						Nomura Research Institute	JP	JPY	995	24.430	0,23
						Samsung Electronics	KR	KRW	552	22.728	0,21
						Otsuka	JP	JPY	499	22.626	0,21
						Shimadzu	JP	JPY	853	21.278	0,20
						Azbil	JP	JPY	731	19.252	0,18
						Yokogawa Electric	JP	JPY	1.339	18.278	0,17
						Argo Graphics	JP	JPY	383	12.048	0,11
						Elecom	JP	JPY	299	11.834	0,11
						Appen	AU	AUD	625	10.384	0,10
						MediaTek	TW	TWD	725	10.042	0,09
						Z Holdings	JP	JPY	2.559	9.900	0,09
						Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	559	7.971	0,07
						Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.709	6.987	0,07
						Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	191	6.652	0,06
						Tata Consultancy Services	IN	INR	223	5.972	0,06
						Comture	JP	JPY	257	5.189	0,05
						TDK	JP	JPY	60	5.181	0,05
						Ai Holdings	JP	JPY	405	5.018	0,05
						Digital Garage	JP	JPY	116	4.179	0,04
						Advantech	TW	TWD	410	3.891	0,04
						Tokyo Seimitsu	JP	JPY	112	3.633	0,03
						Infocom	JP	JPY	145	3.475	0,03
						Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	76	3.528	0,03
						Shennan Circuits (A)	CN	CNY	99	3.259	0,03
						ASM Pacific Technology	HK	HKD	277	2.824	0,03
						Iriso Electronics	JP	JPY	67	1.876	0,02
										2.605.579	24,31
						Nicht-Basiskonsumgüter					
						Amazon.com	US	USD	133	322.742	3,01
						McDonald's	US	USD	744	136.933	1,28
						NVR	US	USD	29	89.178	0,83
						Nike	US	USD	994	86.338	0,81
						Kering	FR	EUR	110	55.164	0,51
						AutoZone	US	USD	50	51.059	0,48
						Prosus	NL	EUR	674	50.944	0,48
						Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	181	36.317	0,34
						Lululemon Athletica	CA	USD	142	32.230	0,30
						Fast Retailing	JP	JPY	52	24.666	0,23
						Takeaway.com	NL	EUR	229	23.250	0,22
						Koito Manufacturing	JP	JPY	506	19.153	0,18
						Nifco	JP	JPY	692	13.375	0,12
						Shimano	JP	JPY	51	7.600	0,07
						Seria	JP	JPY	219	7.126	0,07
						Yamaha	JP	JPY	175	7.073	0,07
						Puma	DE	EUR	104	6.500	0,06
						Alibaba Group Holding	CN	HKD	224	5.724	0,05
						Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	455	5.325	0,05
						Hyundai Mobis	KR	KRW	24	3.455	0,03
						Aristocrat Leisure	AU	AUD	203	3.327	0,03
						Central Automotive Products	JP	JPY	166	2.807	0,03
						China International Travel Service (A)	CN	CNY	208	2.685	0,03
						Cafe de Coral Holdings	HK	HKD	1.286	2.657	0,02
						SAIC Motor (A)	CN	CNY	802	2.144	0,02
						Mitra Adiperkasa	ID	IDR	43.699	1.920	0,02
						Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	244	1.590	0,01
										1.001.282	9,34
						Basiskonsumgüter					
						Walmart	US	USD	1.458	177.621	1,66
						Altria Group	US	USD	4.406	175.884	1,64
						British American Tobacco	GB	GBP	1.409	54.710	0,51
						Beiersdorf	DE	EUR	460	48.031	0,45
						Imperial Brands	GB	GBP	2.190	46.338	0,43

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
BFCM Paris CP 1,74% 03.08.2020	FR	USD	1.028	1.026	0,01
FMS Wertmgmt CP 1% 18.05.2020	DE	USD	754	753	0,01
Mizuho Bank CD 1,10% 20.07.2020	GB	USD	685	686	0,01
Goldman Sachs CD 1,25% 23.07.2020	GB	USD	685	686	0,01
SMBC Brussels CD 0,378% 16.06.2020	BE	USD	685	685	0,01
Cred CIB CD 0,6% 03.08.2020	GB	USD	685	685	0,01
Sumi Trust Bank CD 0,526% 16.07.2020	JP	USD	685	684	0,01
BFCM Paris CP 1,145% 21.07.2020	FR	USD	685	684	0,01
Nordea Bank CP 1% 20.10.2020	FI	USD	685	682	0,01
Goldman Sachs CD 1,055% 30.04.2021	GB	USD	480	480	0,00
Goldman Sachs CD 1,05% 04.02.2021	GB	USD	480	480	0,00
Goldman Sachs CD 0,965% 04.11.2020	GB	USD	480	480	0,00
			91.661	0,86	
Nicht aufgeführt					
IT					
Sensetime Group*	CN	USD	3.830	701	0,01
				701	0,01
Grundeigentum					
Altus San Nicolas*	PH	PHP	277	29	0,00
				29	0,00
Bruchteile					
				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 9.861.617)				10.312.185	96,23

Bankeinlagen

Bred Banque TD 0,10% 01.05.2020	FR	USD	11.989	11.989	0,11
DZ Bank TD 0,06% 04.05.2020	DE	USD	11.988	11.988	0,11
Barclays Bank TD 0,10% 01.05.2020	GB	USD	10.276	10.276	0,10
Rabobank TD 0,03% 01.05.2020	NL	USD	3.509	3.509	0,03
			37.762	0,35	
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				10.349.947	96,58

Terminkontrakte

S&P TSX 60 Index Future 18.06.2020	CAD		420.976	23.204	0,22
Euro Stoxx 50 Index Future 19.06.2020	EUR		2.665	67	0,00
FTSE 100 Index Future 19.06.2020	GBP		1.537	23	0,00
			23.294	0,22	

Sonstige Aktiva und Passiva				342.879	3,20
Nettvermögen				10.716.120	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
USA	US	59,98
Japan	JP	10,19
Vereinigtes Königreich	GB	5,00
Niederlande	NL	3,76
Deutschland	DE	3,38
Frankreich	FR	3,20
China	CN	1,71
Schweiz	CH	1,68
Irland	IE	1,24
Australien	AU	1,08
Hong Kong SAR China	HK	0,87
Schweden	SE	0,72
Norwegen	NO	0,63
Spanien	ES	0,61
Taiwan Area	TW	0,59
Korea	KR	0,41
Indien	IN	0,36
Kanada	CA	0,31
Singapur	SG	0,21
Dänemark	DK	0,21
Luxemburg	LU	0,19
Belgien	BE	0,06
Neuseeland	NZ	0,06
Philippinen	PH	0,05
Indonesien	ID	0,05
Thailand	TH	0,02
Finnland	FI	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,42

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Kasikornbank	TH	THB	21.565	56.966	0,41
China Renaissance Holdings	CN	HKD	34.231	48.605	0,35
AIA Group	HK	HKD	5.098	47.457	0,34
Punjab National Bank	IN	INR	94.724	40.561	0,29
Pacific Current Group	AU	AUD	12.097	38.177	0,27
Cilpan Finance Indonesia	ID	IDR	3.062.382	35.348	0,25
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	1.850	14.574	0,10
Macquarie Group	AU	AUD	211	14.054	0,10
				1.714.580	12,22
Grundeigentum					
Ascendas India Trust	SG	SGD	72.593	65.204	0,46
Open House	JP	JPY	2.717	59.518	0,42
Far East Consortium International	HK	HKD	150.998	53.811	0,38
Supalai	TH	THB	112.650	51.757	0,37
Vincom Retail	VN	VND	41.698	41.113	0,29
Pakuwon Jati	ID	IDR	1.441.963	36.414	0,26
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	177.894	24.845	0,18
				332.662	2,37
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	9	155.080	1,11
				155.080	1,11
Kommunikationsdienste					
Com2uS	KR	KRW	1.370	120.550	0,86
SoftBank Group	JP	JPY	2.559	109.766	0,78
Dialog Axiata	LK	LKR	1.376.392	61.414	0,44
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	55.205	50.913	0,36
FreakOut Holdings	JP	JPY	3.846	35.290	0,25
Amaysim Australia	AU	AUD	161.692	33.128	0,24
WPP AUNZ	AU	AUD	103.380	16.751	0,12
				427.812	3,05
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Vietnam Engine & Agricultural Machinery	VN	VND	42.293	68.596	0,49
				68.596	0,49
IT					
Taiwan Union Technology	TW	TWD	17.790	80.672	0,57
Egis Technology	TW	TWD	9.624	61.366	0,44
				142.038	1,01
Nicht-Basiskonsumgüter					
Poya International	TW	TWD	1.953	32.723	0,23
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	6.540	18.845	0,13
				51.568	0,37
Basiskonsumgüter					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	86.364	84.414	0,60
				84.414	0,60
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19.02.2020	CN	USD	23.885	23.174	0,17
HSBC (FPT (A)) ELN 23.11.2021	CN	USD	161	344	0,00
				23.518	0,17
Kommunikationsdienste					
BC Technology Group	KY	HKD	66.431	53.694	0,38
				53.694	0,38
Nicht aufgeführt					
Energie					
Ezion Holdings*	SG	SGD	535.877	3.801	0,03
Ezion Holdings Wts 31.12.2023	SG	SGD	221.114	2	0,00
				3.803	0,03
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	24.790	0	0,00
				0	0,00
IT					
Updater CDI*	US	AUD	7.348	177.534	1,27
Coconala*	JP	JPY	13.971	69.898	0,50
Sensetime C Prime Preference*	KY	USD	122.025	22.331	0,16
Sensetime Group*	CN	USD	112.317	20.554	0,15
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	149.083	0	0,00
Covata Wts 06.06.2022*	AU	AUD	3.900	0	0,00
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	46.885	0	0,00
				290.317	2,07
Nicht-Basiskonsumgüter					
Surfstitch Group*	AU	AUD	190.643	1	0,00
Ensogo*	AU	AUD	33.655	0	0,00
				1	0,00

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Basiskonsumgüter					
Innophos*	JP	JPY	6	52.425	0,37
Tiga Pilar Sejahtera Food*	ID	IDR	2.399.065	0	0,00
				52.425	0,37
Gesundheitswesen					
JHL Biotech*	KY	TWD	37.759	94.891	0,68
China Animal Healthcare*	BM	HKD	157.427	0	0,00
				94.891	0,68
Finanzwesen					
Moneytree (Pref'd)*	JP	JPY	13.641	62.380	0,44
				62.380	0,44
Kommunikationsdienste					
IFLIX*	AU	USD	66.529	66.529	0,47
				66.529	0,47
Bruchteile					(6) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 16.520.133)				13.349.849	95,13

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
Differenzkontrakte				
Tencent holdings (GS)	HKD	3.436.278	293.567	2,09
AIA Group (GS)	HKD	1.071.494	58.396	0,42
Galaxy Entertainment (GS)	HKD	742.636	(3.498)	(0,02)
Dongfeng Motor Group (H) (UBS)	HKD	484.822	(16.542)	(0,12)
			331.923	2,37
Sonstige Aktiva und Passiva			352.018	2,51
Nettovermögen			14.033.790	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	24,00
Japan	JP	20,34
Australien	AU	12,26
Korea	KR	7,74
Taiwan Area	TW	4,61
Hong Kong SAR China	HK	4,53
Indonesien	ID	3,64
Vietnam	VN	3,38
Indien	IN	3,17
USA	US	1,70
Sri Lanka	LK	1,60
Thailand	TH	1,54
Singapur	SG	1,43
Kaimaninseln	KY	1,22
Malaysia	MY	1,19
Irland	IE	1,14
Philippinen	PH	0,62
Neuseeland	NZ	0,52
Norwegen	NO	0,50
Bermuda	BM	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,88

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Industrie					
BAE Systems Holdings 2,85% 15.12.2020 144A	US	USD	61.000	61.249	0,60
Avolon Holdings Funding 3,625% 01.05.2022 144A	KY	USD	53.000	48.293	0,48
Avolon Holdings Funding 3,95% 01.07.2024 144A	KY	USD	54.000	46.215	0,45
Delta Air Lines 3,40% 19.04.2021	US	USD	40.000	38.577	0,38
			194.334	1,91	
IT					
Dell International 5,45% 15.06.2023 144A	US	USD	25.000	26.492	0,26
Micron Technology 2,497% 24.04.2023	US	USD	12.000	12.217	0,12
			38.709	0,38	
Nicht-Basiskonsumgüter					
BMW US Capital 3,45% 12.04.2023 144A	US	USD	100.000	103.303	1,02
BMW US Capital 2,70% 06.04.2022 144A	US	USD	99.000	99.352	0,98
Starbucks 3,80% 15.08.2025	US	USD	60.000	65.738	0,65
Hasbro 2,60% 19.11.2022	US	USD	3.000	3.034	0,03
			271.427	2,67	
Basiskonsumgüter					
PepsiCo 2,25% 19.03.2025	US	USD	14.000	14.807	0,15
Mondelez International 2,125% 13.04.2023	US	USD	10.000	10.189	0,10
Phillip Morris Int'l 1,50% 01.05.2025	US	USD	10.000	9.988	0,10
Costco Wholesale 1,375% 20.06.2027	US	USD	9.000	9.076	0,09
			44.060	0,43	
Gesundheitswesen					
Bristol-Myers Squibb 2,90% 26.07.2024 144A	US	USD	80.000	86.781	0,85
AbbVie 2,30% 21.11.2022 144A	US	USD	30.000	30.821	0,30
CVS Health 3,35% 09.03.2021	US	USD	28.000	28.498	0,28
Bristol-Myers Squibb 2,60% 16.05.2022 144A	US	USD	22.000	22.757	0,22
			168.857	1,66	
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co 3,207% VRN 01.04.2023	US	USD	100.000	103.357	1,02
Huntington Bancshares OH 7,00% 15.12.2020	US	USD	80.000	82.029	0,81
Bank of America 3,004% VRN 20.12.2023	US	USD	57.000	59.079	0,58
Lincoln National 4,049% VRN 17.05.2066	US	USD	75.000	51.131	0,50
Huntington Bancshares OH 2,30% 14.01.2022	US	USD	50.000	50.664	0,50
Wells Fargo & 2,188% VRN 30.04.2026	US	USD	50.000	50.442	0,50
Wells Fargo 2,164% VRN 11.02.2026 MTN	US	USD	50.000	50.422	0,50
Deutsche Bank (NY) 2,70% 13.07.2020	DE	USD	50.000	49.948	0,49
Royal Bank of Canada 2,55% 16.07.2024 GMTN	CA	USD	31.000	32.042	0,32
JPMorgan Chase & Co 3,559% VRN 23.04.2024	US	USD	30.000	31.798	0,31
Bank of America 2,456% VRN 22.10.2025 MTN	US	USD	30.000	30.746	0,30
SunTrust Bank 2,80% 17.05.2022	US	USD	25.000	25.799	0,25
Royal Bank of Canada 1,60% 17.04.2023 GMTN	CA	USD	25.000	25.114	0,25
Morgan Stanley 2,72% VRN 22.07.2025 MTN	US	USD	19.000	19.584	0,19
Fannie Mae Pool 6,50% 01.12.2035	US	USD	9.358	10.886	0,11
Ginnie Mae I pool 8,00% 15.10.2031	US	USD	9.118	10.751	0,11
Ginnie Mae I pool 7,00% 15.02.2032	US	USD	9.050	10.397	0,10
Bank of America 2,328% VRN 01.10.2021 MTN	US	USD	10.000	10.016	0,10
AIG Global Funding 2,30% 01.07.2022 144A	US	USD	9.000	9.164	0,09
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036 (A)	US	USD	6.184	7.204	0,07
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036 (B)	US	USD	6.002	6.918	0,07
Fannie Mae Pool 6,50% 01.07.2032	US	USD	5.214	5.947	0,06
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036	US	USD	4.588	5.351	0,05
Specialty Underwriting 5,75% 25.06.2037	US	USD	38.483	0	0,00
			738.789	7,27	
Grundeigentum					
Bayview Comm. Ast Trust 68,786% FRN 25.07.2037*	US	USD	5.000	0	0,00
Bayview Comm. Ast Trust 1,193% FRN 25.07.2037*	US	USD	10.000	0	0,00
Bayview Com. Ast Tr. 68,786% FRN 25.07.2037 (A)*	US	USD	5.000	0	0,00
			0	0,00	
Staatsanleihen					
US Treasury 0,50% 30.04.2027	US	USD	278.000	278.282	2,74
			278.282	2,74	
Kommunikationsdienste					
Discovery Communications 2,95% 20.03.2023	US	USD	60.000	61.770	0,61
Discovery Communications 3,25% 01.04.2023	US	USD	59.000	60.660	0,60
Charter Communications 3,579% 23.07.2020	US	USD	18.000	18.030	0,18
Comcast 3,10% 01.04.2025	US	USD	2.000	2.165	0,02
			142.625	1,40	
Nicht aufgeführt					
Grundeigentum					
Bayview Comm. Ast Trust 3,50% FRN 25.07.2037*	US	USD	5.000	0	0,00
Bayview Comm. Ast Trust 0,915% FRN 25.07.2037*	US	USD	10.000	0	0,00
Bayview Comm. Ast Trust 0,802% FRN 25.07.2037*	US	USD	10.000	0	0,00
			0	0,00	
Municipal					
NYS UDC 2,70% 15.03.2023	US	USD	35.000	35.698	0,35
California 2,4% 01.10.2025	US	USD	20.000	21.009	0,21
			56.707	0,56	

	Marktwert	% Nettovermögen
Bruchteile	(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 9.740.512)	9.864.577	97,07
Sonstige Aktiva und Passiva	297.411	2,93
Nettovermögen	10.161.988	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	83,55
Japan	JP	4,25
Kanada	CA	2,49
Vereinigtes Königreich	GB	1,98
Luxemburg	LU	1,76
Irland	IE	1,00
Kaimaninseln	KY	0,93
Australien	AU	0,50
Deutschland	DE	0,49
Niederlande	NL	0,11
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,93

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Industrie					
TransDigm 2,497% FRN 22.08.2024	US	USD	156.721	138.123	0,34
TransDigm 2,497% FRN 30.05.2025	US	USD	60.717	53.604	0,13
IRI Holdings 5,814% FRN 03.12.2025	US	USD	38.315	32.568	0,08
Pike 4,25% FRN 24.07.2026	US	USD	7.376	7.134	0,02
				231.429	0,56
IT					
Finastra USA 8,25% FRN 13.06.2025	US	USD	129.561	111.293	0,27
Vertafore 8,623% FRN 02.07.2026	US	USD	37.479	35.617	0,09
				146.910	0,36
Nicht-Basiskonsumgüter					
Travelport Finance 6,463% FRN 30.05.2026	LU	USD	39.387	24.371	0,06
UC Holdings*	US	USD	1.399	23.749	0,06
Chukchansi 10,25% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	4.068	1.810	0,00
Wfd. 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	2.878	0	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	1.998	0	0,00
				49.930	0,12
Basiskonsumgüter					
Tops Holding 8,00% 15.06.2022 (Defaulted)	US	USD	135.107	82.696	0,20
Southeastern Grocers*	US	USD	1.595	62.255	0,15
Tops Markets 13,00% 19.11.2024	US	USD	27.606	27.054	0,07
				172.005	0,42
Gesundheitswesen					
US Renal Care 6,450% FRN 26.06.2026	US	USD	160.739	152.832	0,37
Rural Metro 10,125% 15.07.2019 (Defaulted)*	US	USD	62.088	1	0,00
Rural Metro 10,125% 15.07.2019 (A) (Defaulted)*	US	USD	64.350	1	0,00
				152.834	0,37
Finanzwesen					
Refinitiv US Holdings 3,917% FRN 01.10.2025	US	USD	222.726	218.271	0,53
				218.271	0,53
Kommunikationsdienste					
WideOpenWest Finance 4,359% FRN 19.08.2023	US	USD	310.647	290.795	0,71
New Cotai 10,625% 01.05.2019 144A (Defaulted)	SU	USD	189.297	86.698	0,21
Frontier Comm. 11,00% 15.09.2025 (Defaulted)	US	USD	106.298	34.316	0,08
Adelphia Recovery Trust (B)*	US	USD	1.087	0	0,00
				411.809	1,00
Bruchteile				(11)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 44.873.703)				40.644.274	98,95
Sonstige Aktiva und Passiva				431.751	1,05
Nettovermögen				41.076.025	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	77,15
Irland	IE	5,46
Kanada	CA	4,01
Luxemburg	LU	2,93
Niederlande	NL	2,73
übernational	SU	2,10
Kaimaninseln	KY	1,33
Frankreich	FR	1,23
Vereinigtes Königreich	GB	0,75
Bermuda	BM	0,51
Österreich	AT	0,33
Australien	AU	0,30
Marshall-Inseln	MH	0,09
Norwegen	NO	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,05

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	699.208	1.430.620	0,22
				1.430.620	0,22

Industrie					
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	4.031.907	11.234.521	1,71
Techtronic Industries	HK	HKD	1.041.374	7.975.440	1,21
Weichai Power (A)	CN	CNY	2.366.890	4.497.430	0,68
Wizz Air Holdings	CH	GBP	83.338	3.018.690	0,46
Sany Heavy Industry (A)	CN	CNY	231.312	644.529	0,10
Weichai Power (A)	CN	CNY	211.934	402.704	0,06
				27.775.314	4,23

IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.626.246	47.028.619	7,16
Samsung Electronics	KR	KRW	860.471	35.404.285	5,39
Tencent Holdings	CN	HKD	498.492	26.815.463	4,08
SK Hynix	KR	KRW	326.364	22.478.067	3,42
Infosys	IN	INR	1.318.018	12.339.196	1,88
Largan Precision	TW	TWD	52.615	7.219.096	1,10
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	368.345	5.248.687	0,80
Infosys ADR	IN	USD	241.848	2.205.654	0,34
				158.739.067	24,16

Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	299.803	60.260.454	9,17
Naspers	ZA	ZAR	222.598	34.965.089	5,32
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	5.677.634	22.972.757	3,50
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.398.010	20.394.783	3,10
adidas	DE	EUR	67.139	15.356.597	2,34
Midea Group (A)	CN	CNY	1.733.200	13.210.178	2,01
Midea Group	CN	CNY	681.430	5.193.756	0,79
MakeMyTrip	IN	USD	187.549	2.800.114	0,43
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	20.808	2.639.274	0,40
				177.795.002	27,06

Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	7.967.082	28.477.118	4,33
Kweichow Moutai	CN	CNY	51.520	9.246.701	1,41
CP ALL	TH	THB	2.730.673	5.975.324	0,91
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1.050.690	4.356.460	0,66
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	22.083	3.963.345	0,60
				52.018.948	7,92

Gesundheitswesen					
Innovet Biologics	CN	HKD	1.424.780	7.061.731	1,07
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.226.551	4.427.810	0,67
				11.489.541	1,75

Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	3.715.135	34.585.432	5,26
HDFC Bank	IN	INR	2.459.399	32.600.687	4,96
Housing Development Finance	IN	INR	694.291	17.666.347	2,69
Bank Central Asia	ID	IDR	7.995.871	13.854.757	2,11
Sberbank of Russia Perpetual (Pref'd)	RU	USD	5.760.050	13.723.054	2,09
Chailease Holding	TW	TWD	2.143.035	8.178.831	1,24
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1.130.315	7.532.887	1,15
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	385.362	6.640.133	1,01
Emirates NBD	AE	AED	2.173.144	5.088.013	0,77
Credicorp	PE	USD	30.051	4.475.547	0,68
HDFC Bank ADR	IN	USD	61.240	2.633.911	0,40
Noah Holdings ADR	CN	USD	93.110	2.603.347	0,40
				149.582.946	22,77

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.271	23.058.780	3,51
				23.058.780	3,51

Kommunikationsdienste					
Nexon	JP	JPY	328.111	5.323.847	0,81
				5.323.847	0,81

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico	MX	MXN	5.456.005	11.665.543	1,78
PhosAgro GDR	RU	USD	423.121	5.111.307	0,78
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	183.983	3.173.700	0,48
				19.950.550	3,04

Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.783.604	11.501.188	1,75
				11.501.188	1,75

Basiskonsumgüter					
X5 Retail Group GDR	RU	USD	150.577	4.445.036	0,68
				4.445.036	0,68

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Finanzwesen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.418.029	6.544.117	1,00
TCS Group Holding GDR	CY	USD	306.061	4.254.252	0,65
IRB Brasil Resseguros	BR	BRL	268.662	494.974	0,08
				11.293.343	1,72

Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Midea Group) ELN 16.11.2020	CN	USD	106.544	812.059	0,12
				812.059	0,12

Bruchteile				(3)	(0,00)
------------	--	--	--	-----	--------

Anlagen insgesamt (Kosten USD 584.712.967)				655.212.238	99,74
---	--	--	--	--------------------	--------------

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
	Währung		

Differenzkontrakte

Credicorp (HSBC)	USD	2.770.763	66.405	0,01
			66.405	0,01

Sonstige Aktiva und Passiva			1.670.739	0,25
-----------------------------	--	--	-----------	------

Nettovermögen			656.949.382	100,00
----------------------	--	--	--------------------	---------------

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
China	CN	31,35
Indien	IN	12,85
Hong Kong SAR China	HK	10,81
Taiwan Area	TW	9,50
Korea	KR	8,81
Südafrika	ZA	5,54
Russland	RU	4,03
Irland	IE	3,51
Mexiko	MX	2,77
Deutschland	DE	2,34
Indonesien	ID	2,11
Brasilien	BR	1,83
Thailand	TH	0,91
Japan	JP	0,81
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,77
Peru	PE	0,68
Zypern	CY	0,65
Schweiz	CH	0,46
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,26

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Galp Energia SGPS	PT	EUR	46.015	483.843	1,92
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	30.004	464.398	1,84
			948.241	3,76	
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	150.678	939.631	3,72
RWE	DE	EUR	31.815	834.820	3,31
			1.774.451	7,03	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Arcelormittal	LU	EUR	43.070	430.787	1,71
			430.787	1,71	
Industrie					
Siemens	DE	EUR	11.465	970.833	3,85
Deutsche Post	DE	EUR	30.391	825.113	3,27
Safran	FR	EUR	7.588	639.102	2,53
Atlantia	IT	EUR	37.649	559.273	2,22
Varta	DE	EUR	5.321	402.783	1,60
			3.397.104	13,47	
IT					
SAP	DE	EUR	10.554	1.149.741	4,56
Infineon Technologies	DE	EUR	48.029	814.095	3,23
NXP Semiconductors	NL	USD	8.105	743.781	2,95
Software	DE	EUR	11.534	373.687	1,48
			3.081.304	12,21	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Porsche Automobil Holding Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	17.088	786.574	3,12
Prosus	NL	EUR	11.249	778.176	3,08
Takeaway.com	NL	EUR	7.977	742.053	2,94
Kering	FR	EUR	1.447	666.033	2,64
Naspers	ZA	ZAR	3.378	485.332	1,92
			3.458.168	13,71	
Basiskonsumgüter					
Pernod Ricard	FR	EUR	5.653	786.366	3,12
			786.366	3,12	
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	12.828	1.144.132	4,54
Grifols ADR	ES	USD	60.409	1.133.471	4,49
Fresenius Medical Care	DE	EUR	13.990	1.002.551	3,97
MorphoSys	DE	EUR	6.307	605.140	2,40
			3.885.294	15,40	
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	47.056	762.115	3,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	5.330	755.595	3,00
Allianz	DE	EUR	4.393	741.862	2,94
ABN AMRO Group	NL	EUR	69.403	485.823	1,93
Societe Generale	FR	EUR	26.424	376.806	1,49
			3.122.201	12,38	
Grundeigentum					
Vonovia	DE	EUR	23.552	1.061.034	4,21
			1.061.034	4,21	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	39	535.192	2,12
			535.192	2,12	
Kommunikationsdienste					
Elisa	FI	EUR	9.143	506.886	2,01
			506.886	2,01	
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
CRH	IE	EUR	33.412	920.512	3,65
			920.512	3,65	
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	24.418	1.167.202	4,63
			1.167.202	4,63	
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 28.132.936)			25.074.744	99,40	

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro Stoxx 50 Index Future 19.06.2020	EUR	638.270	38.525	0,15
			38.525	0,15
Sonstige Aktiva und Passiva				
			113.567	0,45
Nettovermögen			25.226.836	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	40,92
Frankreich	FR	17,34
Niederlande	NL	12,74
Spanien	ES	9,12
Italien	IT	5,94
Irland	IE	5,77
Finnland	FI	2,01
Südafrika	ZA	1,92
Portugal	PT	1,92
Luxemburg	LU	1,71
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,60

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börsennotierte Wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.125.180	16.685.145	3,24
John Wood Group	GB	GBP	2.116.957	4.944.057	0,96
Equinor	NO	NOK	346.119	4.427.376	0,86
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	141.960	2.197.257	0,43
			28.253.835	5,48	
Versorgungsbetriebe					
Engie	FR	EUR	920.977	9.121.356	1,77
National Grid	GB	GBP	589.464	6.345.168	1,23
			15.466.524	3,00	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Group (UK)	AU	GBP	375.830	5.788.884	1,12
Arcelormittal	LU	EUR	549.392	5.495.019	1,07
			11.283.903	2,19	
Industrie					
Wolters Kluwer	NL	EUR	301.454	20.233.592	3,92
Siemens	DE	EUR	206.501	17.486.505	3,39
SKF	SE	SEK	980.639	14.091.889	2,73
Meggitt	GB	GBP	1.598.090	5.145.222	1,00
RELX	GB	EUR	145.459	3.009.547	0,58
Wizz Air Holdings	CH	GBP	85.089	2.818.981	0,55
Alstom	FR	EUR	68.743	2.568.238	0,50
Weir Group	GB	GBP	193.351	2.127.648	0,41
Randstad Holding	NL	EUR	43.838	1.605.786	0,31
Flughafen Zuerich	CH	CHF	8.762	986.824	0,19
			70.074.232	13,59	
IT					
SAP	DE	EUR	266.236	29.003.750	5,62
Sage Group	GB	GBP	1.259.479	9.291.864	1,80
			38.295.614	7,45	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Kering	FR	EUR	31.953	14.704.771	2,85
Prosus	NL	EUR	178.079	12.319.505	2,39
Takeaway.com	NL	EUR	66.625	6.197.458	1,20
Puma	DE	EUR	29.919	1.716.752	0,33
			34.938.486	6,78	
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	410.693	14.583.792	2,83
Beiersdorf	DE	EUR	133.954	12.803.323	2,48
Imperial Brands	GB	GBP	638.195	12.351.965	2,40
Unilever	GB	EUR	239.465	10.914.815	2,12
Associated British Foods	GB	GBP	475.187	10.366.506	2,01
Unilever	GB	GBP	176.451	8.343.567	1,62
L'Oreal	FR	EUR	27.314	7.246.404	1,41
Heineken	NL	EUR	74.424	5.776.791	1,12
Tesco	GB	GBP	1.853.884	5.024.203	0,97
Swedish Match	SE	SEK	84.870	4.748.212	0,92
Nestle	CH	CHF	44.609	4.298.542	0,83
Coca-Cola European Partners	GB	USD	81.018	2.929.942	0,57
			99.388.062	19,27	
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	97.832	31.033.677	6,02
Sanofi	FR	EUR	313.904	27.997.098	5,43
Fresenius Medical Care	DE	EUR	218.972	15.691.534	3,04
Sonova Holding	CH	CHF	52.907	8.720.372	1,69
Novo Nordisk	DK	DKK	103.535	6.026.866	1,17
Bayer	DE	EUR	89.357	5.373.930	1,04
Grifols ADR	ES	USD	208.467	3.911.557	0,76
			98.755.034	19,15	
Finanzwesen					
Prudential	GB	GBP	1.151.865	14.984.253	2,91
Legal & General Group	GB	GBP	5.989.494	14.126.277	2,74
DNB	NO	NOK	1.218.792	13.498.068	2,62
AXA	FR	EUR	765.579	12.399.317	2,40
Barclays	GB	GBP	6.631.871	8.095.879	1,57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	31.111	6.247.089	1,21
ABN AMRO Group	NL	EUR	648.057	4.536.399	0,88
Deutsche Boerse	DE	EUR	25.682	3.640.424	0,71
ING Groep	NL	EUR	470.620	2.356.865	0,46
			79.884.571	15,49	
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	389	5.368.941	1,04
			5.368.941	1,04	
Kommunikationsdienste					
Publicis Groupe	FR	EUR	417.169	11.317.795	2,19
			11.317.795	2,19	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	454.480	4.726.592	0,92
Ferrovial	ES	EUR	63.680	1.451.904	0,28
			6.178.496	1,20	
IT					
Amadeus IT Group	ES	EUR	53.145	2.334.128	0,45
			2.334.128	0,45	
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	417.072	9.696.924	1,88
			9.696.924	1,88	
Bruchteile					(3) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 577.161.564)					
				511.236.542	99,15
Sonstige Aktiva und Passiva					
				4.399.648	0,85
Nettvermögen					
				515.636.190	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
Vereinigtes Königreich	GB	25,71
Deutschland	DE	17,83
Frankreich	FR	16,55
Niederlande	NL	13,95
Schweiz	CH	9,28
Schweden	SE	3,65
Norwegen	NO	3,48
Spanien	ES	3,37
Irland	IE	1,96
Dänemark	DK	1,17
Australien	AU	1,12
Luxemburg	LU	1,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,85

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An einer börsennotierte Wertpapiere					
Energie					
SBM Offshore	NL	EUR	66.158	764.456	0,59
CGG	FR	EUR	513.060	590.019	0,46
Kosmos Energy	US	GBP	373.628	527.603	0,41
Diversified Gas & Oil	US	GBP	456.165	497.445	0,38
International Petroleum	CA	SEK	248.183	362.259	0,28
Savannah Petroleum	GB	GBP	1.739.593	155.411	0,12
			2.897.193	2,24	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Versorgungsbetriebe					
Rubis	FR	EUR	28.650	1.173.504	0,91
Italgas	IT	EUR	191.991	980.114	0,76
			2.153.618	1,66	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
SIG Combibloc Group	CH	CHF	140.999	2.070.675	1,60
Wienberger	AT	EUR	94.184	1.605.837	1,24
Synthomer	GB	GBP	451.714	1.476.732	1,14
Boliden (B)	SE	SEK	78.251	1.447.974	1,12
Huhtamaki	FI	EUR	39.581	1.350.504	1,04
SEMAFO	CA	CAD	550.586	1.314.057	1,02
Alulflexpack	CH	CHF	64.607	1.258.552	0,97
Clariant	CH	CHF	72.824	1.230.275	0,95
Kenmare Resources	IE	GBP	507.644	1.193.772	0,92
Rhi Magnesita	AT	GBP	40.853	1.150.010	0,89
Essentra	GB	GBP	277.809	893.475	0,69
Scapa Group	GB	GBP	536.203	723.181	0,56
Nabaltec	DE	EUR	31.399	706.478	0,55
Accsys Technologies	GB	GBP	653.786	593.873	0,46
			17.015.395	13,14	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Industrie					
DCC	IE	GBP	28.673	1.870.114	1,44
Aalberts	NL	EUR	71.313	1.832.744	1,42
Balfour Beatty	GB	GBP	539.442	1.614.289	1,25
JTC	GB	GBP	336.981	1.608.191	1,24
John Laing Group	GB	GBP	345.727	1.453.852	1,12
Simplybiz Group	GB	GBP	635.141	1.208.053	0,93
Wizz Air Holdings	CH	GBP	33.679	1.115.778	0,86
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	508.606	1.069.982	0,83
Daetwyler Holding	CH	CHF	6.520	1.018.550	0,79
Varta	DE	EUR	13.355	1.009.460	0,78
OC Oerlikon	CH	CHF	129.615	886.172	0,68
Clarkson	GB	GBP	28.519	820.232	0,63
FLSmidth	DK	DKK	32.864	790.017	0,61
Weir Group	GB	GBP	66.360	730.230	0,56
LISI	FR	EUR	43.805	648.314	0,50
Signature Aviation	GB	GBP	231.660	522.739	0,40
Komax Holding	CH	CHF	3.461	458.526	0,35
Senior	GB	GBP	554.593	415.547	0,32
MPC Container Ships	NO	NOK	86.976	71.197	0,05
			19.143.987	14,79	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
IT					
Software	DE	EUR	52.236	1.692.446	1,31
Scout24	DE	EUR	25.535	1.524.440	1,18
Siltronix	DE	EUR	16.852	1.320.860	1,02
Spectris	GB	GBP	41.415	1.273.247	0,98
Dialog Semiconductor	GB	EUR	44.143	1.269.111	0,98
AIXTRON	DE	EUR	127.241	1.081.294	0,84
Alten	FR	EUR	16.232	1.066.442	0,82
Sopra Steria Group	FR	EUR	9.050	978.305	0,76
Nacon SA (A)	FR	EUR	153.444	820.925	0,63
Lectra	FR	EUR	54.785	788.904	0,61
Aptitude Software Group	GB	GBP	148.776	754.601	0,58
Karnov Group (B)	SE	SEK	122.625	603.804	0,47
accesso Technology Group	GB	GBP	64.450	167.162	0,13
			13.341.541	10,31	

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Nicht-Basiskonsumgüter					
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	31.724	2.138.198	1,65
Takeaway.com	NL	EUR	22.528	2.095.555	1,62
HelloFresh	DE	EUR	49.036	1.587.786	1,23
Vistry Group	GB	GBP	167.944	1.564.256	1,21
Boozt	SE	SEK	269.740	1.505.124	1,16
Bygghemma Group First	SE	SEK	202.724	1.316.590	1,02
Dieteren	BE	EUR	27.669	1.261.706	0,97
Gym Group	GB	GBP	654.300	1.256.562	0,97
Puma	DE	EUR	21.272	1.220.587	0,94
Basic-Fit	NL	EUR	65.183	1.198.064	0,93
Autoliv SDR	SE	SEK	21.512	1.192.400	0,92
Coats Group	GB	GBP	1.991.442	1.055.984	0,82
Cairn Homes	IE	EUR	1.082.439	917.908	0,71
Musti Group	FI	EUR	72.434	804.017	0,62
William Hill	GB	GBP	550.327	723.833	0,56
Forbo Holding	CH	CHF	529	647.313	0,50
Kendrion	NL	EUR	55.607	609.453	0,47
B&S Group	LU	EUR	94.238	477.787	0,37
Vivo Energy	GB	GBP	385.317	346.897	0,27

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Basiskonsumgüter					
Hostelworld Group	IE	GBP	293.011	258.391	0,20
				22.178.411	17,13

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Gesundheitswesen					
Nexus	DE	EUR	58.752	2.056.320	1,59
Korian	FR	EUR	42.474	1.303.102	1,01
Craneware	GB	GBP	57.848	1.280.329	0,99
MorphoSys	DE	EUR	12.597	1.208.556	0,93
Evotec	DE	EUR	49.505	1.117.328	0,86
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	7.666	947.251	0,73
Angle	GB	GBP	1.083.239	836.625	0,65
LiVaNova	GB	USD	16.438	801.340	0,62
Creo Medical Group	GB	GBP	363.976	549.637	0,42
Ultimovacs	NO	NOK	106.102	392.638	0,30
				10.493.126	8,11

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Finanzwesen					
VZ Holding	CH	CHF	42.650	2.722.371	2,10
IG Group Holdings	GB	GBP	206.355	1.794.759	1,39
Euronext	NL	EUR	21.182	1.622.541	1,25
KBC Ancora	BE	EUR	42.485	1.361.219	1,05
Quilter	GB	GBP	945.035	1.342.662	1,04
Banca Generali	IT	EUR	52.239	1.183.736	0,91
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	58.424	1.073.833	0,83
Cerved Group	IT	EUR	165.150	1.026.407	0,79
Alpha FX Group	GB	GBP	99.279	841.156	0,65
EQT	SE	SEK	62.383	786.087	0,61
St James's Place	GB	GBP	76.828	754.024	0,58
Sparebanken Vest	NO	NOK	125.427	674.417	0,52
Arix Bioscience	GB	GBP	16.880	16.053	0,01
				15.199.265	11,74

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Grundeigentum					
ADO Properties (A)	DE	EUR	70.314	1.800.038	1,39
Shurgard Self Storage	LU	EUR	48.293	1.453.619	1,12
IWG	CH	GBP	284.560	780.697	0,60
				4.034.354	3,12

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	633.814	1.556.229	1,20
				1.556.229	1,20

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	104	1.433.384	1,11
				1.433.384	1,11

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Kommunikationsdienste					
Team17 Group	GB	GBP	251.979	1.649.851	1,27
Future	GB	GBP	117.640	1.399.480	1,08
Tele2	SE	SEK	114.514	1.339.314	1,03
NOS SGPS	PT	EUR	331.705	1.129.124	0,87
CTS Eventim	DE	EUR	27.420	1.040.315	0,80
4imprint Group	GB	GBP	47.279	1.023.519	0,79
Pebble Group	GB	GBP	730.911	876.254	0,68
				8.457.857	6,53

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Vidrala	ES	EUR	17.013	1.386.560	1,07
				1.386.560	1,07

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Industrie					
Irish Continental Group	IE	EUR	278.213	954.271	0,74
Applus Services	ES	EUR	117.566	705.396	0,54
				1.659.667	1,28

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	312.338	927.644	0,72
Glenveagh Properties	IE	EUR	1.467.390	834.945	0,64
Applegreen	IE	EUR	207.299	650.919	0,50
				2.413.508	1,86

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Kommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	24.997	1.194.857	0,92
				1.194.857	0,92

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 137.640.006)					
				129.440.767	99,98

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Marktwert	%
	EUR	Nettovermögen
Sonstige Aktiva und Passiva	20.380	0,02
Nettovermögen	129.461.147	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	28,42
Deutschland	DE	13,41
Schweiz	CH	9,42
Niederlande	NL	7,93
Schweden	SE	7,31
Irland	IE	6,98
Frankreich	FR	5,69
Österreich	AT	2,96
Dänemark	DK	2,64
Spanien	ES	2,54
Italien	IT	2,46
Belgien	BE	2,03
Finnland	FI	1,66
Luxemburg	LU	1,49
Kanada	CA	1,29
Bermuda	BM	1,20
Norwegen	NO	0,88
Portugal	PT	0,87
USA	US	0,79
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
An einer börsennotierte Wertpapiere					
Energie					
Hess	US	USD	22.134	1.075.045	1,05
Baker Hughes	US	USD	53.288	739.641	0,72
Texas Pacific Land Trust	US	USD	1.152	646.475	0,63
Valero Energy	US	USD	5.554	353.914	0,35
CGG	FR	EUR	206.429	259.555	0,25
TGS NOPEC Geophysical (A)	NO	NOK	15.079	231.464	0,23
				3.306.094	3,24

Versorgungsbetriebe					
RWE	DE	EUR	52.434	1.504.304	1,47
American Water Works	US	USD	5.810	712.309	0,70
				2.216.613	2,17

RoH-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Franco-Nevada	CA	USD	7.525	1.020.648	1,00
Southern Copper	PE	USD	27.251	902.275	0,88
Arcelormittal	LU	EUR	79.925	874.034	0,86
LafargeHolcim	CH	CHF	20.508	848.975	0,83
Agnico Eagle Mines	CA	USD	13.055	782.749	0,77
Vulcan Materials	US	USD	6.551	740.122	0,73
Evolution Mining	AU	AUD	187.089	623.366	0,61
Northern Star Resources	AU	AUD	70.575	588.968	0,58
				6.381.137	6,25

Industrie					
FedEx	US	USD	9.663	1.221.875	1,20
FANUC	JP	JPY	5.896	968.346	0,95
Recruit Holdings	JP	JPY	33.074	967.366	0,95
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	98.602	410.101	0,40
ITT	US	USD	3.994	212.425	0,21
				3.780.113	3,70

IT					
Microsoft	US	USD	14.226	2.526.427	2,48
Apple	US	USD	7.689	2.231.488	2,19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	209.642	1.802.007	1,77
Alphabet (A)	US	USD	1.073	1.421.070	1,39
SAP	DE	EUR	11.269	1.342.207	1,32
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	34.778	1.205.806	1,18
Visa	US	USD	6.254	1.117.659	1,10
Intuit	US	USD	3.921	1.060.906	1,04
Keyence	JP	JPY	2.956	1.057.791	1,04
KLATencor	US	USD	6.174	1.038.527	1,02
IPG Photonics	US	USD	7.819	1.016.166	1,00
Renishaw	GB	GBP	21.940	974.450	0,95
Booz Allen Hamilton Holding	US	USD	12.354	915.312	0,90
NAVER	KR	KRW	5.474	886.152	0,87
NXP Semiconductors	NL	USD	8.232	825.910	0,81
Nuance Communications	US	USD	39.945	804.883	0,79
TDK	JP	JPY	8.516	735.103	0,72
Flex	US	USD	76.092	728.957	0,71
Leidos	US	USD	6.981	692.502	0,68
Twitter	US	USD	21.401	621.700	0,61
Cognex	US	USD	10.353	583.720	0,57
				23.588.743	23,12

Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	689	1.670.521	1,64
Naspers	ZA	ZAR	8.492	1.333.908	1,31
Nike	US	USD	13.383	1.162.556	1,14
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	8.000	1.121.551	1,10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.588	997.200	0,98
Moncler	IT	EUR	20.740	777.790	0,76
Domino's Pizza	US	USD	2.042	748.383	0,73
Ocado Group	GB	GBP	35.837	724.713	0,71
Advance Auto Parts	US	USD	5.629	672.815	0,66
Vivo Energy	GB	GBP	137.762	135.604	0,13
				9.345.041	9,16

Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	12.559	1.323.184	1,30
Monster Beverage	US	USD	17.362	1.067.559	1,05
Tesco	GB	GBP	321.732	953.318	0,93
Bunge	US	USD	21.161	843.915	0,83
Coca-Cola	US	USD	14.494	664.244	0,65
Colgate-Palmolive	US	USD	9.256	651.075	0,64
				5.503.295	5,39

Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	6.780	1.966.730	1,93
AstraZeneca	GB	GBP	16.048	1.683.179	1,65
Amgen	US	USD	5.865	1.371.877	1,34
Roche Holding	CH	CHF	3.738	1.296.384	1,27
Boston Scientific	US	USD	31.323	1.171.152	1,15
Illumina	US	USD	3.649	1.155.051	1,13
1Life Healthcare	US	USD	45.199	1.135.634	1,11
Grifols ADR	ES	USD	48.448	993.913	0,97
Cigna	US	USD	4.583	917.194	0,90
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1.671	871.005	0,85

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vertex Pharmaceuticals	US	USD	3.402	848.883	0,83
Sanofi	FR	EUR	8.399	819.042	0,80
Gilead Sciences	US	USD	9.513	790.166	0,77
Tecan Group	CH	CHF	2.299	740.100	0,73
Sarepta Therapeutics	US	USD	2.590	306.838	0,30
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	2.053	277.381	0,27
Heron Therapeutics	US	USD	9.500	138.134	0,14
				16.482.663	16,15

Finanzwesen					
Berkshire Hathaway	US	USD	9.590	1.808.683	1,77
Wells Fargo	US	USD	40.168	1.165.664	1,14
Charles Schwab	US	USD	28.955	1.094.518	1,07
Ala Group	HK	HKD	115.360	1.073.924	1,05
CME Group	US	USD	5.938	1.051.173	1,03
Deutsche Boerse	DE	EUR	5.788	897.033	0,88
BNP Paribas	FR	EUR	27.021	847.154	0,83
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	25.724	839.852	0,82
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	47.303	815.067	0,80
Fairfax India Holdings	CA	USD	99.065	774.688	0,76
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	73.578	762.595	0,75
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	39.941	718.940	0,70
Barclays	GB	GBP	511.105	682.177	0,67
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	435.374	677.370	0,66
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	85.742	675.543	0,66
ICICI Prudential Life Insurance	IN	INR	113.866	620.165	0,61
Arthur J Gallagher	US	USD	6.870	539.263	0,53
Voya Financial	US	USD	11.299	509.022	0,50
				15.552.831	15,24

Grundeigentum					
American Tower REIT	US	USD	4.493	1.053.668	1,03
SBA Communications REIT	US	USD	2.811	810.543	0,79
Deutsche Wohnen	DE	EUR	19.819	801.753	0,79
				2.665.964	2,61

Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	287	5.212.171	5,11
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	84	0,00
				5.212.255	5,11

Kommunikationsdienste					
Charter Communications	US	USD	2.450	1.215.385	1,19
Spotify Technology	SE	USD	6.964	1.041.250	1,02
Altice USA	US	USD	38.236	1.007.520	0,99
Nexon	JP	JPY	54.277	880.679	0,86
Nintendo	JP	JPY	1.997	828.109	0,81
CD Projekt	PL	PLN	8.955	769.752	0,75
Elisa	FI	EUR	7.998	484.822	0,48
				6.227.517	6,10

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Industrie					
Ryanair Holdings	IE	EUR	54.228	616.614	0,60
				616.614	0,60

Bruchteile (9) (0,00)

Anlagen insgesamt (Kosten USD 94.429.676) **100.878.871 98,86**

Sonstige Aktiva und Passiva 1.161.984 1,14

Nettovermögen **102.040.855 100,00**

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	47,89
Irland	IE	5,71
Deutschland	DE	5,55
Vereinigtes Königreich	GB	5,45
Japan	JP	5,33
Schweiz	CH	4,12
Frankreich	FR	2,86
Schweden	SE	2,79
Indien	IN	2,77
Kanada	CA	2,53
Korea	KR	2,05
Hong Kong SAR China	HK	1,88
Italien	IT	1,43
Südafrika	ZA	1,31
Australien	AU	1,19
Spanien	ES	0,97
Peru	PE	0,88
Luxemburg	LU	0,86
Niederlande	NL	0,81
Polen	PL	0,75
China	CN	0,75
Finnland	FI	0,48
Dänemark	DK	0,27
Norwegen	NO	0,23
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,14

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländere ode	Wäh rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert %	
				EUR	Nettov ermög en
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Enbridge	CA	CAD	112.483	3.201.522	1,30
Kinder Morgan	US	USD	103.497	1.450.197	0,59
Pembina Pipeline	CA	CAD	62.552	1.346.891	0,55
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	2.888.588	1.334.622	0,54
Valero Energy	US	USD	20.769	1.210.389	0,49
ONEOK	US	USD	33.657	938.286	0,38
				9.481.907	3,84
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	358.559	2.235.975	0,91
National Grid	GB	GBP	133.932	1.441.687	0,58
Engie	FR	EUR	139.952	1.386.089	0,56
SSE	GB	GBP	91.741	1.321.925	0,54
Guangdong Investment	HK	HKD	684.676	1.304.497	0,53
Snam	IT	EUR	250.921	1.025.765	0,42
DTE Energy	US	USD	9.612	913.999	0,37
Fortum	FI	EUR	59.410	900.059	0,36
AGL Energy	AU	AUD	87.974	885.835	0,36
Edison International	US	USD	11.626	619.168	0,25
Centrica	GB	GBP	1.025.747	471.786	0,19
				12.506.783	5,07
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
DuPont de Nemours	US	USD	38.419	1.662.054	0,67
Akzo Nobel	NL	EUR	23.760	1.644.174	0,67
Linde	GB	EUR	6.951	1.171.325	0,47
SIG Combibloc Group	CH	CHF	74.895	1.099.883	0,45
Air Water	JP	JPY	78.440	969.548	0,39
Corteva	US	USD	38.485	922.564	0,37
Sika	CH	CHF	6.034	911.255	0,37
Axalta Coating Systems	US	USD	46.468	846.179	0,34
JSR	JP	JPY	22.586	389.465	0,16
				9.616.447	3,90
Industrie					
Union Pacific	US	USD	15.853	2.315.378	0,94
WW Grainger	US	USD	7.005	1.748.394	0,71
General Dynamics	US	USD	14.467	1.728.110	0,70
Mitsubishi Electric	JP	JPY	120.740	1.368.461	0,55
L3Harris Technologies	US	USD	7.620	1.343.993	0,54
FedEx	US	USD	11.410	1.319.600	0,53
ABB	CH	CHF	75.015	1.299.926	0,53
Raytheon Technologies	US	USD	21.108	1.262.392	0,51
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	303.965	1.156.299	0,47
Air New Zealand	NZ	NZD	1.501.680	1.135.358	0,46
FANUC	JP	JPY	7.286	1.094.571	0,44
Makita	JP	JPY	36.286	1.084.306	0,44
Otis Worldwide	US	USD	21.687	1.012.386	0,41
International Consolidated Airlines	GB	GBP	394.137	1.008.175	0,41
Expeditors International of Washington	US	USD	14.616	961.997	0,39
Kubota	JP	JPY	75.848	864.709	0,35
Jiangsu Expressway (H)	CN	HKD	703.301	768.576	0,31
Thales	FR	EUR	11.051	764.098	0,31
Auckland International Airport	NZ	NZD	220.886	756.168	0,31
Huntington Ingalls Industries	US	USD	4.287	745.066	0,30
Spirit Airlines	US	USD	41.692	572.363	0,23
Komatsu	JP	JPY	29.537	514.574	0,21
General Electric	US	USD	77.446	467.501	0,19
Daiho	JP	JPY	20.832	399.851	0,16
Acuity Brands	US	USD	4.373	350.443	0,14
Samsung C&T	KR	KRW	1.580	126.673	0,05
OSRAM Licht	DE	EUR	346	13.109	0,01
				26.182.457	10,61
IT					
Alphabet (A)	US	USD	3.264	3.954.192	1,60
Apple	US	USD	14.360	3.811.904	1,54
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	79.213	2.511.949	1,02
Microsoft	US	USD	13.487	2.190.691	0,89
KLA-Tencor	US	USD	13.483	2.074.372	0,84
Western Digital	US	USD	46.937	1.963.595	0,80
Analog Devices	US	USD	16.960	1.714.108	0,69
Xilinx	US	USD	19.761	1.599.919	0,65
NXP Semiconductors	NL	USD	17.343	1.591.434	0,64
PTC	US	USD	23.927	1.536.909	0,62
Facebook	US	USD	8.008	1.498.542	0,61
Trimble	US	USD	46.256	1.471.858	0,60
International Business Machines	US	USD	12.035	1.385.572	0,56
SAP	DE	EUR	12.020	1.309.474	0,53
Cisco Systems	US	USD	33.316	1.289.542	0,52
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	150.295	1.181.584	0,48
Science Applications International	US	USD	15.609	1.179.913	0,48
Dell Technologies	US	USD	28.282	1.106.090	0,45
Juniper Networks	US	USD	54.265	1.105.296	0,45
Infineon Technologies	DE	EUR	63.889	1.082.915	0,44
Z Holdings	JP	JPY	300.369	1.062.970	0,43
Intel	US	USD	18.838	1.036.354	0,42
Oracle	US	USD	20.530	995.574	0,40
Texas Instruments	US	USD	8.537	906.261	0,37
Fidelity National Information Services	US	USD	7.535	902.772	0,37

	Ländere ode	Wäh rung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert %	
				EUR	Nettov ermög en
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autodesk	US	USD	5.184	883.642	0,36
Akamai Technologies	US	USD	10.046	883.005	0,36
Global Payments	US	USD	5.411	823.715	0,33
Workday	US	USD	5.709	810.171	0,33
Ingenico Group	FR	EUR	7.027	806.050	0,33
Renesas Electronics	JP	JPY	162.256	787.970	0,32
Nutanix	US	USD	41.826	787.473	0,32
Applied Materials	US	USD	15.294	722.775	0,29
Corning	US	USD	31.951	645.836	0,26
Box	US	USD	43.300	641.565	0,26
Leidos	US	USD	6.812	618.021	0,25
PayPal Holdings	US	USD	5.461	607.365	0,25
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	239.254	564.317	0,23
MasterCard	US	USD	2.115	531.259	0,22
Cognizant Technology Solutions	US	USD	10.094	530.959	0,22
SS&C Technologies Holdings	US	USD	10.181	515.769	0,21
Visa	US	USD	3.059	500.072	0,20
VMware	US	USD	4.039	489.677	0,20
Envestnet	US	USD	7.841	450.431	0,18
Tencent Holdings	CN	HKD	9.108	448.103	0,18
AMS	AT	CHF	37.312	443.512	0,18
Delta Electronics	TW	TWD	101.263	432.517	0,18
DXC Technology	US	USD	26.061	426.659	0,17
Cree	US	USD	10.275	418.395	0,17
NAVER	KR	KRW	2.753	407.509	0,17
Baidu ADP	CN	USD	4.245	392.467	0,16
Broadridge Financial Solutions	US	USD	3.437	363.054	0,15
F5 Networks	US	USD	2.625	340.805	0,14
TripAdvisor	US	USD	18.422	332.597	0,13
Elastic	US	USD	5.222	306.446	0,12
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	22.828	298.982	0,12
Sage Group	GB	GBP	35.711	263.460	0,11
Maxim Integrated Products	US	USD	4.892	248.068	0,10
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	62.622	234.167	0,09
AIXTRON	DE	EUR	26.803	227.769	0,09
Match Group	US	USD	2.999	215.867	0,09
Micro Focus International	GB	GBP	30.307	168.286	0,07
Sabre	US	USD	25.159	166.371	0,07
Zuora	US	USD	12.861	126.692	0,05
ADTRAN	US	USD	11.405	107.856	0,04
Samsung Electronics	KR	KRW	2.760	103.874	0,04
ESI Group	FR	EUR	2.179	67.341	0,03
				59.604.659	24,15
Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	2.589	5.737.612	2,32
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	21.883	4.022.865	1,63
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	8.176	2.881.566	1,17
Nike	US	USD	22.852	1.815.660	0,74
Naspers	ZA	ZAR	7.463	1.072.193	0,43
EssilorLuxottica	FR	EUR	8.522	959.979	0,39
Starbucks	US	USD	12.435	864.603	0,35
Forbo Holding	CH	CHF	680	831.772	0,34
Trip.com Group ADR	CN	USD	34.807	828.351	0,34
Puma	DE	EUR	12.626	724.452	0,29
Kering	FR	EUR	1.522	700.552	0,28
Tesla	US	USD	920	700.075	0,28
Volkswagen (Pref'd)	DE	EUR	5.278	676.685	0,27
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	5.746	666.603	0,27
Marriott International	US	USD	7.818	652.088	0,26
GrubHub	US	USD	13.771	586.942	0,24
adidas	DE	EUR	2.746	574.425	0,23
Booking Holdings	US	USD	397	539.510	0,22
MercadoLibre	AR	USD	937	506.879	0,21
Eicher Motors	IN	INR	2.205	393.950	0,16
Li Ning	CN	HKD	133.520	388.381	0,16
Rakuten	JP	JPY	44.932	349.304	0,14
Lululemon Athletica	CA	USD	1.616	335.346	0,14
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	23.986	270.800	0,11
Persimmon	GB	GBP	9.345	237.534	0,10
Chipotle Mexican Grill	US	USD	268	217.667	0,09
				27.535.794	11,16
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	34.487	3.323.196	1,35
Walmart	US	USD	22.231	2.476.787	1,00
L'Oreal	FR	EUR	7.454	1.977.446	0,80
Coca-Cola	US	USD	31.979	1.340.480	0,54
Colgate-Palmolive	US	USD	18.108	1.164.958	0,47
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	14.735	1.126.178	0,46
Estee Lauder	US	USD	5.731	922.875	0,37
Pernod Ricard	FR	EUR	5.981	831.951	0,34
Kao	JP	JPY	11.215	794.054	0,32
Unilever	GB	GBP	16.188	765.450	0,31
Diageo	GB	GBP	22.578	715.728	0,29
Heineken	NL	EUR	8.877	689.050	0,28
Davide Campari-Milano	IT	EUR	86.678	612.816	0,25
Shiseido	JP	JPY	11.192	603.846	0,24
China Mengniu Dairy	HK	HKD	131.275	429.160	0,17
Tesco	GB	GBP	149.510	404.644	0,16
Kweichow Moutai	CN	CNY	2.367	387.527	0,16
				18.566.146	7,52

*Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Gesundheitswesen					
Ramsay Health Care	AU	AUD	21.222	789.887	0,32
				789.887	0,32
Finanzwesen					
JPMorgan Chase	US	USD	30.401	2.644.254	1,07
Bank of America	US	USD	89.234	1.955.083	0,79
Berkshire Hathaway	US	USD	9.711	1.675.111	0,68
Morgan Stanley	US	USD	41.821	1.505.520	0,61
AIA Group	HK	HKD	166.937	1.421.389	0,58
Allianz	DE	EUR	7.909	1.335.600	0,54
Voya Financial	US	USD	29.607	1.219.914	0,49
Citigroup	US	USD	25.435	1.124.920	0,46
AXA	FR	EUR	68.034	1.101.872	0,45
Julius Baer Group	CH	CHF	27.206	973.506	0,39
Ping An Insurance Group (H) Assurant	CN	HKD	102.549	972.120	0,39
Intercontinental Exchange	US	USD	9.562	929.563	0,38
Willis Towers Watson	US	USD	10.192	839.811	0,34
Blackstone Group	GB	USD	5.176	839.121	0,34
Hannover Rueck	US	USD	17.197	818.853	0,33
St James's Place	DE	EUR	5.303	771.658	0,31
Charles Schwab	GB	GBP	77.779	763.353	0,31
Legal & General Group	US	USD	21.361	738.498	0,30
Arthur J Gallagher	GB	GBP	299.484	706.337	0,29
EQT	US	USD	9.670	694.164	0,28
Zurich Insurance Group	SE	SEK	52.533	661.961	0,27
Tokio Marine Holdings	CH	CHF	2.251	654.090	0,27
Wells Fargo	JP	JPY	15.158	651.576	0,26
BNP Paribas	US	USD	24.539	651.326	0,26
UniCredit	FR	EUR	22.453	643.843	0,26
Societe Generale	IT	EUR	77.447	544.376	0,22
Brown & Brown	FR	EUR	35.530	506.662	0,21
ICI Lombard General Insurance	US	USD	15.461	504.694	0,20
AXA Equitable Holdings	IN	INR	30.891	486.833	0,20
Hartford Financial Services Group	US	USD	28.183	477.378	0,19
Deutsche Boerse	US	USD	13.257	472.864	0,19
Hargreaves Lansdown	DE	EUR	3.258	461.797	0,19
Kinsale Capital Group	GB	GBP	26.470	439.537	0,18
Athene Holding	US	USD	4.055	423.156	0,17
China Merchants Bank (H)	BM	USD	15.745	394.879	0,16
BlackRock	CN	HKD	88.821	390.997	0,16
HDFC Bank	US	USD	855	390.548	0,16
ORIX	IN	INR	28.418	344.531	0,14
Bank Rakyat Indonesia Persero	JP	JPY	30.746	332.089	0,13
Arch Capital Group	ID	IDR	1.970.021	329.123	0,13
BAWAG Group	BM	USD	14.056	314.975	0,13
Discover Financial Services	AT	EUR	9.966	309.159	0,13
E*TRADE Financial	US	USD	7.368	295.911	0,12
HSBC Holdings ADR	US	USD	8.000	295.824	0,12
Axis Bank	GB	USD	12.320	289.917	0,12
ING Groep	IN	INR	53.305	286.583	0,12
Sompo Holdings	IN	INR	48.760	244.191	0,10
ABN AMRO Group	NL	EUR	7.899	234.948	0,10
SBI Cards & Payment Services	NL	EUR	11.854	82.980	0,03
XP (A)	IN	INR	11.488	82.782	0,03
	BR	USD	3.697	82.549	0,03
				35.312.726	14,31

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Grundeigentum					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	178.716	605.471	0,25
				605.471	0,25

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Offener Fonds					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	124	2.058.721	0,83
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	27	373.303	0,15
				2.432.024	0,99

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Kommunikationsdienste					
AT&T	US	USD	119.648	3.325.119	1,35
Singapore Telecommunications	SG	SGD	1.450.325	2.654.588	1,08
China Mobile	HK	HKD	333.469	2.470.034	1,00
Spark New Zealand	NZ	NZD	868.960	2.168.784	0,88
SoftBank Group	JP	JPY	52.307	2.051.985	0,83
HKBN	HK	HKD	1.228.116	1.934.175	0,78
Deutsche Telekom	DE	EUR	126.296	1.682.896	0,68
Activision Blizzard	US	USD	28.133	1.639.047	0,66
BT Group	GB	GBP	1.184.636	1.584.754	0,64
Telstra	AU	AUD	873.434	1.570.044	0,64
Orange	FR	EUR	133.068	1.481.707	0,60
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	67.359	1.406.538	0,57
Koninklijke KPN	NL	EUR	610.119	1.288.572	0,52
Netflix	US	USD	3.269	1.255.491	0,51
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	21.587.518	1.191.066	0,48
Verizon Communications	US	USD	22.492	1.178.131	0,48
Electronic Arts	US	USD	8.947	926.773	0,38
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	1.495.955	868.020	0,35
Bezeq The Israeli Telecommunication	IL	ILS	1.289.926	842.588	0,34
Airtel Africa	GB	GBP	1.762.689	816.834	0,33
Nexon	JP	JPY	44.279	657.117	0,27
CD Projekt	PL	PLN	6.132	482.092	0,20
Walt Disney	US	USD	4.036	400.485	0,16
NetEase ADR	CN	USD	971	310.830	0,13
SES	LU	EUR	33.955	206.992	0,08
Future	GB	GBP	16.814	200.029	0,08
Criteo ADR	FR	USD	3.851	35.190	0,01

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
XL Axiata	ID	IDR	22	3	0,00
				34.629.884	14,03

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Versorgungsbetriebe					
Enagas	ES	EUR	98.690	2.101.111	0,85
Endesa	ES	EUR	100.463	2.034.383	0,82
				4.135.494	1,68

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Industrie					
Aena	ES	EUR	8.726	1.007.861	0,41
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	164.517	914.580	0,37
				1.922.441	0,78

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
IT					
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	9.703	159.748	0,06
				159.748	0,06

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	9.085	211.218	0,09
				211.218	0,09

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Finanzwesen					
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	92.497	300.973	0,12
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	101.534	251.328	0,10
Banco do Brasil	BR	BRL	34.744	165.215	0,07
Banco Santander	ES	EUR	57.956	118.085	0,05
				835.601	0,34

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Equity Linked Schuldverschreibungen					
CITI (Vincor Retail (A)) ELN 19.02.2020	CN	USD	102.550	91.000	0,04
				91.000	0,04

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Nicht aufgeführt					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vestiaire Collective*	FR	EUR	19.387	21.325	0,01
				21.325	0,01

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Grundeigentum					
Kitchen United Service (B) (Pref'd)*	US	USD	7.878	27.602	0,01
				27.602	0,01

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettvermögen
Bruchteile					4 0,00

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 249.691.564)				244.668.618	99,13
---	--	--	--	--------------------	--------------

	Ländercode	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettvermögen
Differenzkontrakte					
Ferrovial (GS)		EUR	564.783	91.758	0,04
Apollo Global Management (GS)		USD	717.251	49.742	0,02
Verizon Communications (GS)		USD	235.979	(8.101)	(0,00)
				133.399	0,05

Sonstige Aktiva und Passiva				2.022.829	0,82
-----------------------------	--	--	--	-----------	------

Nettovermögen				246.824.846	100,00
----------------------	--	--	--	--------------------	---------------

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	44,99
Vereinigtes Königreich	GB	6,44
Japan	JP	6,33
Frankreich	FR	5,74
China	CN	4,58
Schweiz	CH	3,68
Hong Kong SAR China	HK	3,66
Deutschland	DE	3,59
Niederlande	NL	2,24
Spanien	ES	2,22
Kanada	CA	1,98
Italien	IT	1,90
Neuseeland	NZ	1,65
Australien	AU	1,32
Korea	KR	1,28
Singapur	SG	1,08
Irland	IE	0,99
Schweden	SE	0,75
Indien	IN	0,65
Indonesien	ID	0,62
Taiwan Area	TW	0,50
Mexiko	MX	0,47
Südafrika	ZA	0,43
Finnland	FI	0,36
Israel	IL	0,34
Österreich	AT	0,30
Bermuda	BM	0,29
Brasilien	BR	0,22
Argentinien	AR	0,21
Polen	PL	0,20
Luxemburg	LU	0,08
Russland	RU	0,06
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,88

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	193	2.280.876	1,47
Air Water	JP	JPY	508	734.687	0,47
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	216	599.809	0,39
Kansai Paint	JP	JPY	207	422.985	0,27
Fuso Chemical	JP	JPY	85	269.138	0,17
				4.307.495	2,77
Industrie					
Daikin Industries	JP	JPY	400	5.506.563	3,54
MISUMI Group	JP	JPY	1.911	4.873.287	3,13
Daifuku	JP	JPY	649	4.857.609	3,12
Nidec	JP	JPY	614	3.845.619	2,47
SMC	JP	JPY	79	3.823.624	2,46
ITOCHU	JP	JPY	1.654	3.478.772	2,24
Makita	JP	JPY	926	3.235.901	2,08
Recruit Holdings	JP	JPY	579	1.809.371	1,16
THK	JP	JPY	611	1.561.831	1,00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	555	1.396.009	0,90
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.908	1.034.546	0,66
COMSYS Holdings	JP	JPY	307	905.341	0,58
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	207	892.529	0,57
Trusco Nakayama	JP	JPY	283	657.608	0,42
Hitachi Transport System	JP	JPY	213	555.944	0,36
Yaskawa Electric	JP	JPY	146	511.126	0,33
CKD	JP	JPY	219	391.577	0,25
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	70	347.468	0,22
Nomura	JP	JPY	424	345.130	0,22
Nabtesco	JP	JPY	61	188.255	0,12
Kito	JP	JPY	134	146.135	0,09
Raito Kogyo	JP	JPY	99	132.540	0,09
Kyowa Exeo	JP	JPY	47	122.174	0,08
Raksul	JP	JPY	47	114.302	0,07
Fuji Electric	JP	JPY	35	89.758	0,06
				40.823.019	26,23
IT					
Keyence	JP	JPY	187	7.155.664	4,60
Tokyo Electron	JP	JPY	243	5.583.282	3,59
Disco	JP	JPY	210	5.036.985	3,24
Shimadzu	JP	JPY	1.855	4.948.390	3,18
Murata Manufacturing	JP	JPY	757	4.581.046	2,94
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	841	3.940.223	2,53
Azbil	JP	JPY	1.031	2.904.978	1,87
TDK	JP	JPY	298	2.750.826	1,77
Yokogawa Electric	JP	JPY	1.467	2.140.462	1,38
Taiyo Yuden	JP	JPY	634	1.894.308	1,22
Hitachi	JP	JPY	514	1.658.888	1,07
SCREEN Holdings	JP	JPY	292	1.514.027	0,97
Iriso Electronics	JP	JPY	453	1.353.056	0,87
Advantest	JP	JPY	219	1.141.127	0,73
Rohm	JP	JPY	161	1.090.123	0,70
Otsuka	JP	JPY	169	821.661	0,53
Renesas Electronics	JP	JPY	1.432	812.877	0,52
NEC	JP	JPY	167	685.934	0,44
Z Holdings	JP	JPY	1.651	683.019	0,44
SUMCO	JP	JPY	240	366.132	0,24
Horiba	JP	JPY	58	331.871	0,21
Lasertec	JP	JPY	35	251.343	0,16
Digital Garage	JP	JPY	38	146.136	0,09
Obic	JP	JPY	6	94.120	0,06
Amano	JP	JPY	12	25.706	0,02
				51.912.184	33,36
Nicht-Basiskonsumgüter					
Shimano	JP	JPY	240	3.780.658	2,43
Sony	JP	JPY	342	2.350.535	1,51
Fast Retailing	JP	JPY	44	2.229.311	1,43
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.072	2.224.232	1,43
Stanley Electric	JP	JPY	882	2.157.942	1,39
Toyotire & Rubber	JP	JPY	996	1.260.380	0,81
Nifco	JP	JPY	497	1.026.767	0,66
Oriental Land	JP	JPY	56	753.198	0,48
Koito Manufacturing	JP	JPY	58	236.471	0,15
Denso	JP	JPY	20	77.678	0,05
Ichihoh Industries	JP	JPY	9	4.152	0,00
				16.101.324	10,35
Basiskonsumgüter					
Kao	JP	JPY	272	2.249.340	1,45
Welcia Holdings	JP	JPY	245	1.908.237	1,23
Sakata Seed	JP	JPY	219	759.503	0,49
				4.917.080	3,16
Gesundheitswesen					
Olympus	JP	JPY	2.349	4.000.200	2,57
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1.987	3.771.238	2,42
Hoya	JP	JPY	354	3.468.605	2,23
Nippon Shinyaku	JP	JPY	392	2.947.407	1,89
Eisai	JP	JPY	178	1.334.745	0,86
Astellas Pharma	JP	JPY	666	1.184.421	0,76

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettvermögen
Nihon Kohden	JP	JPY	32	123.467	0,08
				16.830.083	10,82
Finanzwesen					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.037	5.212.774	3,35
ORIX	JP	JPY	1.134	1.431.582	0,92
Sony Financial Holdings	JP	JPY	590	1.198.095	0,77
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	283	885.631	0,57
				8.728.082	5,61
Grundeigentum					
Relo Group	JP	JPY	184	427.909	0,27
Mitsubishi Estate	JP	JPY	222	385.989	0,25
				813.898	0,52
Kommunikationsdienste					
SoftBank Group	JP	JPY	806	3.698.631	2,38
Square Enix Holdings	JP	JPY	137	603.452	0,39
Softbank	JP	JPY	184	268.875	0,17
				4.570.958	2,94
Bruchteile					4 0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 143.951.965)					
				149.004.127	95,75
Sonstige Aktiva und Passiva					
				6.613.293	4,25
Nettvermögen					
				155.617.420	100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettvermögen
Japan	JP	95,75
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,25

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Länderecode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	%	Nettvermögen
An einer börse amtlich notierte Wertpapiere						
Energie						
Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	218.090	217.263	0,73	
EG Global Finance 6,25% 30.10.2025 Reg S	GB	EUR	165.422	149.658	0,50	
Vallourec 6,625% 15.10.2022 Reg S	FR	EUR	252.767	134.598	0,45	
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor 7,125% 19.07.2024	GB	EUR	109.045	96.008	0,32	
Vallourec 4,125% 04.10.2022	FR	EUR	13.375	51.393	0,17	
Nostrum Oil & Gas Fin. 8,00% 25.07.2022 Reg S	NL	USD	228.995	50.266	0,17	
GLP Finance 7,00% 01.08.2027	US	USD	47.435	35.224	0,12	
EG Global Finance 3,625% 07.02.2024 Reg S	GB	EUR	33.041	29.175	0,10	
Vallourec 6,375% 15.10.2023 Reg S	FR	EUR	52.669	26.661	0,09	
DTEK Finance 10,75% 31.12.2024 (Defaulted)	GB	USD	797	343	0,00	
				790.589	2,64	

	Länderecode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	%	Nettvermögen
Versorgungsbetriebe						
Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08.03.2026 EMTN	GB	GBP	250.804	282.561	0,94	
EDP 4,496% VRN 30.04.2079	PT	EUR	218.090	227.207	0,76	
EDF 4,50% 04.12.2069 EMTN	FR	USD	218.090	213.590	0,71	
Teollisuuden Voima 2,125% 04.02.2025 EMTN	FI	EUR	218.090	212.774	0,71	
Energopro AS 4,50% 04.05.2024	CZ	EUR	218.090	202.824	0,68	
Teollisuuden Voima 1,125% 09.03.2026 EMTN	FI	EUR	175.236	159.573	0,53	
EDF 5,00% VRN (Perpetual) EMTN	FR	EUR	141.759	146.199	0,49	
EDF 2,00% 09.12.2049 EMTN	FR	EUR	141.759	145.768	0,49	
Energopro AS 4,00% 07.12.2022	CZ	EUR	109.045	104.549	0,35	
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	46.562	54.211	0,18	
RWE AG 2,75% VRN 21.04.2075	DE	EUR	54.523	54.087	0,18	
EDP 1,625% 15.04.2027 EMTN	PT	EUR	43.618	45.653	0,15	
				1.848.996	6,18	

	Länderecode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	%	Nettvermögen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Petropavlovsk 2016 8,125% 14.11.2022 Reg S	GB	USD	207.186	198.497	0,66	
Holcim Finance Luxembourg 3,00% VRN (Perpetual)	LU	EUR	171.746	168.796	0,56	
Trivium Packaging Fin 5,50% 15.08.2026 144A	NL	USD	135.979	126.820	0,42	
Titan Global Finance 2,375% 16.11.2024	GB	EUR	131.072	124.158	0,41	
Melinvest 5,625% 17.06.2025 Reg S	NL	EUR	109.045	71.133	0,24	
Trivium Packaging Fin 3,75% 15.08.2026 Reg S	NL	EUR	67.499	66.658	0,22	
DS Smith 1,375% 26.07.2024	GB	EUR	47.544	47.009	0,16	
DS Smith 0,875% 12.09.2026 EMTN	GB	EUR	46.562	42.746	0,14	
ARD Finance 5,00% 30.06.2027 Reg S	LU	EUR	46.344	42.120	0,14	
Trivium Packaging Fin 3,75% FRN 15.08.2026 Reg S	NL	EUR	37.948	36.753	0,12	
				924.690	3,09	

	Länderecode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	%	Nettvermögen
Industrie						
Holding d'Infrastructures 2,50% 04.05.2027 EMTN	FR	EUR	327.136	326.889	1,09	
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	326.808	269.984	0,90	
Autostrade per l'Italia 1,875% 26.09.2029 EMTN	IT	EUR	275.884	247.129	0,83	
Paprec Holding 4,00% 31.03.2025 Reg S	FR	EUR	219.835	181.057	0,60	
Orano 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	163.568	174.729	0,58	
Per l'Italia 6,25% 09.06.2022 EMTN	IT	GBP	141.977	163.310	0,55	
Abertis Infraestructuras 1,625% 15.07.2029 EMTN	ES	GBP	174.472	156.595	0,52	
Heathrow Finance 3,875% 01.03.2027	GB	GBP	109.045	116.348	0,39	
Getlink 3,625% 01.10.2023	FR	EUR	109.045	107.247	0,36	
Elis 2,875% 15.02.2026 EMTN	FR	EUR	109.045	103.975	0,35	
Turkiye Sisecam Fabrikalari 4,25% 09.05.2020 Reg S	TR	USD	109.045	99.700	0,33	
Intrum 3,50% 15.07.2026 Reg S	SE	EUR	128.237	98.381	0,33	
Schoeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	92.252	89.715	0,30	
Atlantia 1,625% 03.02.2025 EMTN	IT	EUR	98.141	89.469	0,30	
Atlantia 1,875% 13.07.2027 EMTN	IT	EUR	97.159	86.163	0,29	
Rexel 2,625% 15.06.2024 EMTN	FR	EUR	87.236	85.640	0,29	
Loxam SAS 3,25% 14.01.2025	FR	EUR	91.925	83.422	0,28	
Per l'Italia 1,875% 04.11.2025 EMTN	IT	EUR	87.890	81.498	0,27	
Intrum 3,00% 15.09.2027 Reg S	SE	EUR	109.045	81.461	0,27	
Paprec Holding 3,50% FRN 31.03.2025 Reg S	FR	EUR	78.513	63.203	0,21	
RAC Bond 5,00% 06.11.2022 Reg S	GB	GBP	63.028	62.329	0,21	
Abertis Infraestructuras 1,875% 26.03.2032	ES	EUR	54.523	48.734	0,16	
La Poste 1,375% 21.04.2032 EMTN	FR	EUR	43.618	45.529	0,15	
Abertis Infraestructuras 3,00% 27.03.2031 EMTN	ES	EUR	43.618	43.585	0,15	
Deutsche Lufthansa 0,25% 06.09.2024 EMTN	DE	EUR	22.136	19.150	0,06	
				2.925.242	9,77	

	Länderecode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	%	Nettvermögen
IT						
Orano 3,375% 23.04.2026 EMTN	FR	EUR	403.467	399.029	1,33	
Nexi 1,75% 24.04.2027	IT	EUR	370.754	373.202	1,25	
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,875% 01.03.2024	SE	EUR	109.045	109.966	0,37	
				882.197	2,95	

	Länderecode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	%	Nettvermögen
Nicht-Basiskonsumgüter						
GKN Holdings 5,375% 19.09.2022 EMTN	GB	GBP	196.281	235.709	0,79	
Int'l Game Technology 2,375% 15.04.2028 Reg S	GB	EUR	280.028	229.147	0,77	
Volkswagen Fin. Services 3,00% 06.04.2025 EMTN	DE	EUR	166.185	176.886	0,59	
Volkswagen Fin. Services 2,50% 06.04.2023 EMTN	DE	EUR	146.230	151.260	0,51	
ZF Europe Finance 3,00% 23.10.2029	NL	EUR	152.663	136.195	0,46	
Int'l Design Group 6,00% FRN 15.11.2025 Reg S	IT	EUR	118.423	112.273	0,38	
Just Eat Takeaway.com 1,25% 30.04.2026	NL	EUR	87.236	92.753	0,31	
Jaguar Land Rover 5,875% 15.11.2024 Reg S	GB	EUR	118.423	89.507	0,30	
RCI Banque 2,625% VRN 18.02.2030	FR	EUR	98.141	88.752	0,30	
EVOCA 4,25% FRN 01.11.2026 Reg S	IT	EUR	89.308	68.656	0,23	
Volvo Car 2,125% 02.04.2024 EMTN	SE	EUR	62.701	60.187	0,20	
Marks & Spencer 3,00% 08.12.2023 EMTN	GB	GBP	54.086	59.690	0,20	
Kapla Holding 3,375% 15.12.2026 Reg S	FR	EUR	66.518	57.521	0,19	
Ford Motor 9,625% 22.04.2030	US	USD	60.302	54.237	0,18	
Valeo 3,25% 22.01.2024 EMTN	FR	EUR	54.523	53.668	0,18	

	Länderecode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	%	Nettvermögen
Marks & Spencer 3,25% 10.07.2027	GB	GBP	46.235	48.462	0,16	
Gamenet Group 3,75% FRN 27.04.2023 Reg S	IT	EUR	54.523	47.462	0,16	
Cirsa Finance Int'l 3,625% FRN 30.09.2025 Reg S	LU	EUR	32.059	24.166	0,08	
Tenneco 4,875% 15.04.2022 Reg S	US	EUR	27.261	20.449	0,07	
Faurecia 2,375% 15.06.2027	FR	EUR	21.264	19.349	0,06	
Faurecia 3,125% 15.06.2026	FR	EUR	11.559	11.043	0,04	
LHMC Finco 7,25% 02.10.2025 Reg S	LU	EUR	21.467	10.386	0,03	
Codere Fin. 7,625% 01.11.2021 Reg S (Defaulted)	LU	USD	22.027	7.786	0,03	
				1.855.544	6,20	

	Länderecode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	%	Nettvermögen
Basiskonsumgüter						
Kernel Holding 8,75% 31.01.2022 Reg S	LU	USD	327.136	284.990	0,95	
Iceland Bondco 4,625% 15.03.2025 Reg S	GB	GBP	239.899	241.896	0,81	
Kernel Holding 6,50% 17.10.2024 Reg S	LU	USD	141.759	110.977	0,37	
Auchan Holding 2,875% 29.01.2026 EMTN	FR	EUR	109.045	110.928	0,37	
Anheuser-Busch 2,125% 02.12.2027 EMTN	BE	EUR	92.688	100.552	0,34	
Casino Guichard 4,561% 25.01.2023 EMTN	FR	EUR	87.236	83.151	0,28	
Co-Operative Group 5,125% 17.05.2024	GB	GBP	68.262	81.013	0,27	
Carrefour 2,625% 15.12.2027 EMTN	FR	EUR	32.714	36.708	0,12	
Tereos Finance 4,125% 16.06.2023	FR	EUR	43.618	31.077	0,10	
Iceland Bondco 6,75% 15.07.2024 Reg S	GB	GBP	19.410	20.285	0,07	
				1.101.577	3,68	

	Länderecode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	%	Nettvermögen
Gesundheitswesen						
Bausch Health 4,50% 15.05.2023 Reg S	CA	EUR	327.136	321.758	1,08	
Eurofins Scientific 2,875% VRN (Perpetual)	LU	EUR	205.005	195.744	0,65	
Teva Pharmaceutical Finance 6,00% 31.01.2025 Reg S	NL	EUR	137.179	142.547	0,48	
Bayer 3,125% VRN 12.11.2079	DE	EUR	130.854	127.596	0,43	
Gritols 3,20% 01.05.2025 Reg S	ES	EUR	109.045	109.149	0,36	
Fresenius 1,625% 08.10.2027 EMTN	DE	EUR	64.882	67.373	0,23	
Bayer 2,375% VRN 12.11.2079	DE	EUR	54.523	52.117	0,17	
Rossini 3,875% FRN 30.10.2025 Reg S	LU	EUR	43.727	42.279	0,14	
				1.058.363	3,54	

	Länderecode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	%	Nettvermögen
Finanzwesen						
Vivion Investments 3,00% 08.08.2024	LU	EUR	316.231	282.337	0,94	
Intertrust Group 3,375% 15.11.2025 Reg S	NL	EUR	267.161	268.102	0,90	
Smurfit Kappa Treasury 1,50% 15.09.2027	IE	EUR	259.746	248.706	0,83	
James Hardie Int'l Fin 3,625% 01.10.2026 Reg S	IE	EUR	218.527	204.788	0,68	
Jerrold Finco 4,875% 15.01.2026 Reg S	GB	GBP	162.914	170.466	0,57	
Barclays 3,375% VRN 02.04.2025 EMTN	GB	EUR	137.615	146.299	0,49	
Tesco Personal Finance Group 3,50% 25.07.2025	GB	GBP	109.045	128.110	0,43	
Cabot Financial 7,50% 01.10.2023 Reg S	LU	GBP	109.045	118.199	0,39	
Jerrold Finco 6,125% 15.0						

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktion bzw. Nominalwert	Marktwert	
				EUR	% Nettovermögen
SES SA 5,625% VRN (Perpetual)	LU	EUR	155.717	152.232	0,51
Ziggo 2,875% 15.01.2030 Reg S	NL	EUR	157.352	149.642	0,50
Telecom Italia 3,375% 12.10.2027 EMTN	IT	EUR	139.033	135.383	0,45
RCS & RDS 3,25% 05.02.2028 Reg S	RO	EUR	141.759	133.220	0,45
Altice France Holding 4,00% 15.02.2028 Reg S	LU	EUR	134.017	115.616	0,39
Silknet 11,00% 02.04.2024	GE	USD	128.128	113.087	0,38
Telecom Italia 3,625% 19.01.2024 EMTN	IT	EUR	109.045	112.943	0,38
Telefonica Europe 5,875% VRN (Perpetual)	NL	EUR	87.236	93.454	0,31
Crystal Almond 4,25% 15.10.2024 Reg S	LU	EUR	95.960	91.133	0,30
Vodafone Group 6,25% VRN 03.10.2078	GB	USD	87.236	83.646	0,28
Banijay Entertainment 5,375% 01.03.2025 144A	FR	USD	86.146	73.768	0,25
Telefonica Europe 3,00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	65.427	63.691	0,21
Cellex Telecom 2,875% 18.04.2025 EMTN	ES	EUR	54.523	58.145	0,19
British Telecommunications 1,874% VRN 18.08.2080	GB	EUR	54.523	50.299	0,17
Netflix 3,625% 15.06.2030 Reg S	US	EUR	43.618	44.159	0,15
SoftBank Group	JP	JPY	1.069	41.922	0,14
SoftBank Group 4,00% 20.04.2023	JP	EUR	42.200	41.838	0,14
SoftBank Group 3,125% 19.09.2025	JP	EUR	43.291	40.358	0,13
SoftBank Group 6,00% VRN (Perpetual)	JP	USD	27.916	22.152	0,07
SES	LU	EUR	2.106	12.835	0,04
				5.555.564	18,56

An anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere

Energie

Petroleos Mexicanos 6,49% 23.01.2027 Reg S	MX	USD	103.593	76.571	0,26
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026	MX	USD	51.796	39.273	0,13
				115.844	0,39

Versorgungsbetriebe

ContourGlobal Power Hlgs 4,125% 01.08.2025 Reg S	LU	EUR	142.740	141.415	0,47
ContourGlobal Power Hlgs 3,375% 01.08.2023 Reg S	LU	EUR	87.236	86.108	0,29
				227.523	0,76

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Schoeller Packaging 6,375% 01.11.2024 Reg S	NL	EUR	247.096	233.515	0,78
Berry Global 1,00% 15.01.2025 Reg S	US	EUR	220.926	209.570	0,70
CeramTec Bond 5,25% 15.12.2025 Reg S	DE	EUR	177.198	156.023	0,52
INEOS Group Holdings 5,375% 01.08.2024 Reg S	LU	EUR	109.045	106.853	0,36
				705.961	2,36

Industrie

Techem 2,00% 15.07.2025 Reg S	DE	EUR	336.950	320.102	1,07
Autostrade per l'Italia 1,625% 12.06.2023 MTN	IT	EUR	211.657	200.720	0,67
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 144A	MH	USD	172.728	143.296	0,48
Algeco Global Fin. 6,25% FRN 15.02.2023 Reg S	GB	EUR	130.854	115.209	0,38
Stena International 6,125% 01.02.2025 144A	LU	USD	112.208	90.440	0,30
Delta Air Lines 7,00% 01.05.2025 144A	US	USD	77.204	72.657	0,24
XPO Logistics 6,25% 01.05.2025 144A	US	USD	63.137	58.613	0,20
Stena International 3,75% 01.02.2025 Reg S	LU	EUR	44.054	38.507	0,13
Ellaktor Value 6,375% 15.12.2024 Reg S	GB	EUR	46.235	30.885	0,10
Global Ship Lease 9,875% 15.11.2022 Reg S	MH	USD	37.184	30.848	0,10
				1.101.277	3,68

IT

IHS Netherlands 8,00% 18.09.2027 Reg S	NL	USD	220.817	186.816	0,62
InterXion Holding 4,75% 15.06.2025 Reg S	NL	EUR	109.045	113.134	0,38
NXP 4,625% 01.06.2023 144A	NL	USD	109.045	106.448	0,36
Broadcom 3,625% 15.10.2024 144A	US	USD	109.045	105.337	0,35
Nexi 1,75% 31.10.2024	IT	EUR	90.617	85.156	0,28
Energizer Gamma 4,625% 15.07.2026 Reg S	NL	EUR	34.894	34.781	0,12
IHS Netherlands 7,125% 18.03.2025 Reg S	NL	USD	35.440	29.821	0,10
				661.493	2,21

Nicht-Basiskonsumgüter

Novem Group 5,25% FRN 15.05.2024 Reg S	DE	EUR	218.090	173.389	0,58
Carnival 11,50% 01.04.2023 144A	PA	USD	176.871	169.423	0,57
CBR Fashion Finance 5,125% 01.10.2022 Reg S	NL	EUR	171.746	142.084	0,47
GEMS Education Delaware 7,125% 31.07.2026 Reg S	SU	USD	128.128	112.501	0,38
Cirsia Finance Int'l 6,25% 20.12.2023 Reg S	LU	EUR	109.045	89.747	0,30
Hema Bondco 6,25% FRN 15.07.2022 Reg S	NL	EUR	160.842	88.187	0,29
Cirsia Finance Int'l 7,875% 20.12.2023 144A	LU	USD	109.045	81.842	0,27
Aston Martin Capital Hlgs 12,00% 15.04.2022 Reg S	GB	USD	97.486	78.909	0,26
Nordstrom 8,75% 15.05.2025 144A	US	USD	41.219	40.377	0,13
Jaguar Land Rover 2,20% 15.01.2024 Reg S	GB	EUR	43.618	31.152	0,10
Matalan Finance 6,75% 31.01.2023 Reg S	GB	GBP	26.171	18.088	0,06
				1.025.699	3,43

Basiskonsumgüter

Sigma Holdco 5,75% 15.05.2026 Reg S	NL	EUR	347.200	334.180	1,12
Walnut Bidco 6,75% 01.08.2024 Reg S	GB	EUR	194.428	163.173	0,55
Walnut Bidco 9,125% 01.08.2024 144A	GB	USD	109.045	85.243	0,28
Energizer Holdings 6,375% 15.07.2026 144A	US	USD	27.807	26.314	0,09
				608.910	2,03

Gesundheitswesen

Nidda Healthcare Holding 3,50% 30.09.2024 Reg S	DE	EUR	127.365	124.107	0,41
				124.107	0,41

Finanzwesen

Lincoln Financing 3,625% 01.04.2024 Reg S	LU	EUR	320.375	274.507	0,92
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	233.902	220.017	0,74

	Ländercode	Währung	Aktion bzw. Nominalwert	Marktwert	
				EUR	% Nettovermögen
Hyundai Capital America 5,875% 07.04.2025 Reg S	US	USD	111.771	109.164	0,36
Credito Real SAB 5,00% 01.02.2027 Reg S	MX	EUR	106.319	82.397	0,28
Lincoln Financing 3,875% FRN 01.04.2024 Reg S	LU	EUR	68.153	59.418	0,20
Alpha Holding 9,00% 10.02.2025 Reg S	MX	USD	73.606	46.199	0,15
Motion Finco 7,00% 15.05.2025 Reg S	LU	EUR	23.118	23.175	0,08
				814.877	2,72

Grundbesitz

Equinix 2,875% 15.03.2024	US	EUR	218.090	222.003	0,74
Blackstone Property Partners 2,00% 15.02.2024 EMTN	LU	EUR	58.993	58.722	0,20
				280.725	0,94

Kommunikationsdienste

Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	436.181	416.752	1,39
Matterhorn Telecom 3,125% 15.09.2026 Reg S	LU	EUR	319.284	313.841	1,05
Altice France Holding 8,00% 15.05.2027 Reg S	LU	EUR	297.148	302.889	1,01
Altice France 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	261.708	250.578	0,84
C&W Senior Financing DAC 7,50% 15.10.2026 144A	IE	USD	237.173	218.229	0,73
Telecom Italia Capital 6,00% 30.09.2034	LU	USD	173.382	165.191	0,55
Banijay Group 6,50% 01.03.2026 Reg S	FR	EUR	170.220	146.815	0,49
Netflix 3,00% 15.06.2025 Reg S	US	EUR	138.269	140.549	0,47
Vodafone Group 7,00% VRN 04.04.2079	GB	USD	109.045	114.092	0,38
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	109.045	98.438	0,33
Banijay Entertainment 3,50% 01.03.2025 Reg S	FR	EUR	54.305	51.604	0,17
Matterhorn Telecom 2,625% 15.09.2024 Reg S	LU	EUR	52.124	51.106	0,17
United Group 4,875% 01.07.2024 Reg S	NL	EUR	47.653	46.993	0,16
Netflix 3,875% 15.11.2029 Reg S	US	EUR	44.381	45.713	0,15
Kenbourne Invest 6,875% 26.11.2024 Reg S	LU	USD	51.796	44.740	0,15
				2.407.530	8,04

Nicht aufgeführt

Finanzwesen

Stoneway Cap. 10,00% 01.03.2027 Reg S (Defaulted)	CA	USD	96.569	13.912	0,05
				13.912	0,05

Anlagen insgesamt (Kosten EUR 31.633.392)

				29.747.396	99,40
--	--	--	--	------------	-------

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen	
					Credit Default Swaps
Gekauft Schutz auf CDX NA HY S34 5 20/06/202	USD	638.460	32.158	0,11	
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition Fin. 7% 20.12.2021	EUR	218.090	17.616	0,06	
Gekauft Schutz auf Garfunkelux Hld 11% 20.06.2023	EUR	49.070	10.679	0,04	
Verkauft Schutz auf Wind Acquisition Fin. 4% 20.12.2021	EUR	109.045	8.808	0,03	
Verkauft Schutz auf Altice 6,25% 20.12.2024	EUR	152.663	8.145	0,03	
Gekauft Schutz auf Renault 3,125% 20.12.2024	EUR	92.688	7.005	0,02	
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.06.2021	EUR	109.045	2.035	0,01	
Verkauft Schutz auf Elis 1,75% 20.06.2025	EUR	98.141	1.226	0,00	
Verkauft Schutz auf Tesco 6% 20.12.2021	EUR	65.427	797	0,00	
Verkauft Schutz auf Atlantia 1,625% 20.06.2020	EUR	89.962	(429)	(0,00)	
Gekauft Schutz auf Saipem Fin Int'l 3,75% 20.12.2024	EUR	26.171	(1.107)	(0,00)	
Gekauft Schutz auf iTraxx Xover S33 20.06.2025	EUR	550.133	(2.067)	(0,01)	
Verkauft Schutz auf Italia 5,375% 20.06.2022	EUR	218.090	(3.659)	(0,01)	
Verkauft Schutz auf Stena 7% 20.12.2024	EUR	105.774	(15.616)	(0,05)	
				65.591	0,22

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17577 13.05.2020	3.845.272	77.393	0,26
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13546 13.05.2020	314.230	12.044	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14861 13.05.2020	220.728	11.115	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13340 13.05.2020	184.148	6.711	0,02
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91107 13.05.2020	132.017	6.611	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12973 13.05.2020	165.152	5.464	0,02
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92140 13.05.2020	84.382	5.230	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11137 13.05.2020	208.599	3.400	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,91141 13.05.2020	66.642	3.363	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,93922 13.05.2020	38.198	3.152	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11931 13.05.2020	130.643	3.077	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,90096 13.05.2020	78.550	3.019	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,92752 13.05.2020	39.385	2.719	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92892 13.05.2020	159.248	2.518	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12181 13.05.2020	93.220	2.409	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87565 13.05.2020	244.579	2.262	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92701 13.05.2020	159.248	2.186	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12326 13.05.2020	62.616	1.701	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09979 13.05.2020	158.939	908	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87689 13.05.2020	83.193	889	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92076 13.05.2020	127.239	877	0,00

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92197 13.05.2020	104.803	861	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10187 13.05.2020	112.621	857	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10199 13.05.2020	97.865	756	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10398 13.05.2020	77.440	739	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92012 13.05.2020	113.478	703	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91984 13.05.2020	106.797	629	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91821 13.05.2020	112.880	463	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92368 13.05.2020	21.040	212	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09199 13.05.2020	99.160	(141)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14944 13.05.2020	52.661	(143)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91220 13.05.2020	60.030	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09170 13.05.2020	141.738	(239)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14639 13.05.2020	63.470	(341)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91095 13.05.2020	123.550	(475)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14242 13.05.2020	69.000	(608)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14672 13.05.2020	128.071	(650)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90450 13.05.2020	77.879	(848)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08206 13.05.2020	87.876	(923)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08448 13.05.2020	125.387	(1.040)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06830 13.05.2020	59.407	(1.371)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,13900 13.05.2020	125.557	(1.479)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515 13.05.2020	234.440	(1.800)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90085 13.05.2020	125.145	(1.865)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14452 13.05.2020	295.732	(2.120)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07652 13.05.2020	161.767	(2.518)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89569 13.05.2020	124.148	(2.548)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08522 13.05.2020	449.657	(3.423)	(0,01)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,83533 13.05.2020	104.172	(3.877)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07015 13.05.2020	227.536	(4.868)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90532 13.05.2020	6.872.607	(68.659)	(0,23)
		62.188	0,21

Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettov ermög en
-------------	-------------------------------------	--	----------------------------

Terminkontrakte

Long Gilt Bond Future 26.06.2020	GBP	90.139	2.741	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2020	EUR	385.442	110	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2020	EUR	(513.560)	(621)	(0,00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2020	EUR	(167.319)	(2.054)	(0,01)
US 10 Ultra Bond Future 19.06.2020	USD	1.184.579	(2.319)	(0,01)
US Ultra Bond Future 19.06.2020	USD	(271.349)	(27.429)	(0,09)
			(29.572)	(0,10)

Sonstige Aktiva und Passiva 81.723 0,27

Nettovermögen 29.927.326 100,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	17,00
Vereinigtes Königreich	GB	16,63
Niederlande	NL	15,38
Frankreich	FR	12,47
Italien	IT	8,06
Deutschland	DE	6,72
Irland	IE	5,23
USA	US	4,10
Spanien	ES	2,11
Schweden	SE	1,35
Finnland	FI	1,24
Kanada	CA	1,12
Mexiko	MX	1,12
Japan	JP	1,06
Tschechische Republik	CZ	1,03
Rumänien	RO	1,01
Portugal	PT	0,91
Marshall-Inseln	MH	0,58
Panama	PA	0,57
Georgia	GE	0,38
übernational	SU	0,38
Belgien	BE	0,34
Türkei	TR	0,33
Schweiz	CH	0,29
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,61

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	----------------------------	--------------------	-------------------

An einer börse amtlich notierte wertpapiere

Energie

Western Midstream Operating	US	USD	423.000	366.995	1,04
Targa Resources Partners	US	USD	200.000	190.250	0,54
Targa Resources Partners	US	USD	200.000	180.440	0,51
GLP Finance	US	USD	152.000	123.409	0,35
GLP Finance	US	USD	125.000	109.663	0,31
EnLink Midstream Partners	US	USD	200.000	82.720	0,23
				1.053.477	2,98

Versorgungsbetriebe

NRG Energy	US	USD	400.000	431.860	1,22
				431.860	1,22

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Constellation SE	FR	EUR	200.000	199.026	0,56
				199.026	0,56

Industrie

XPO Logistics	US	USD	905	61.721	0,17
				61.721	0,17

Nicht-Basiskonsumgüter

Sally Capital	US	USD	400.000	327.080	0,92
General Motors Financial	US	USD	250.000	229.056	0,65
				556.136	1,57

Gesundheitswesen

HCA	US	USD	500.000	556.250	1,57
Teva Pharmaceutical Finance	NL	EUR	200.000	227.227	0,64
IQVIA	US	EUR	201.000	214.681	0,61
				998.158	2,82

Finanzwesen

Ally Financial	US	USD	400.000	490.860	1,39
Radian Group	US	USD	450.000	439.785	1,24
Ally Financial	US	USD	200.000	206.250	0,58
Ford Motor Credit	US	USD	200.000	188.500	0,53
				1.325.395	3,74

Staatsanleihen

US Treasury	US	USD	390.000	396.711	1,12
				396.711	1,12

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	62	1.132.206	3,20
				1.132.206	3,20

Kommunikationsdienste

SoftBank Group	JP	EUR	250.000	248.190	0,70
				248.190	0,70

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Sunoco Finance	US	USD	500.000	478.550	1,35
Transocean Sentry	KY	USD	500.000	377.500	1,07
EG Global Finance	GB	USD	355.000	347.971	0,98
Crestwood Midstream Ptr.	US	USD	500.000	328.150	0,93
Targa Resources Partners	US	USD	300.000	256.695	0,73
Parslyne Finance	US	USD	200.000	177.740	0,50
Neptune Energy Bondco	GB	USD	250.000	169.063	0,48
Hilcorp Finance	US	USD	300.000	152.130	0,43
Hilcorp Finance	US	USD	200.000	111.460	0,31
Denbury Resources	US	USD	225.000	40.039	0,11
				2.439.298	6,89

Versorgungsbetriebe

Talen Energy Supply	US	USD	350.000	331.765	0,94
				331.765	0,94

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Novelis	US	USD	500.000	444.850	1,26
Berry Global	US	USD	350.000	359.520	1,02
Tronox	US	USD	300.000	267.390	0,76
Tronox Finance	GB	USD	200.000	176.460	0,50
Methanex	CA	USD	200.000	138.533	0,39
				1.386.753	3,92

Industrie

XPO Logistics	US	USD	500.000	512.600	1,45
Prime Security Services	US	USD	500.000	446.775	1,26
Griffon	US	USD	350.000	334.145	0,94
Spirit AeroSystems	US	USD	300.000	238.500	0,67
Harsco	US	USD	186.000	176.514	0,50
Global Ship Lease	MH	USD	172.000	156.013	0,44

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
--	------------	---------	----------------------------	--------------------	-------------------

TransDigm	US	USD	70.000	73.063	0,21
				1.937.610	5,47

IT

CommScope	US	USD	700.000	701.890	1,98
Dell International	US	USD	450.000	552.851	1,56
Match Group	US	USD	350.000	341.145	0,96
GCI	US	USD	300.000	312.690	0,88
Energizer Gamma	NL	EUR	250.000	272.449	0,77
Twitter	US	USD	50.000	47.574	0,13
				2.228.599	6,30

Nicht-Basiskonsumgüter

Mattel	US	USD	450.000	459.090	1,30
Newell Brands	US	USD	450.000	455.036	1,29
Boyd Gaming	US	USD	500.000	426.050	1,20
New Red Finance	CA	USD	433.000	420.703	1,19
Lennar	US	USD	405.000	420.026	1,19
Brookfield Residential Pty	CA	USD	500.000	412.175	1,16
Nordstrom	US	USD	350.000	374.859	1,06
Hilton Domestic Operating	US	USD	350.000	336.280	0,95
FXI Holdings	US	USD	400.000	294.500	0,83
Ashton Woods Finance	US	USD	350.000	287.438	0,81
Sotheby's	US	USD	333.000	286.094	0,81
Int'l Game Technology	GB	USD	200.000	194.350	0,55
Ashton Woods Finance	US	USD	200.000	193.420	0,55
ABC Supply	US	USD	175.000	166.857	0,47
New Red Finance	CA	USD	148.000	156.140	0,44
JC Penney	US	USD	200.000	92.250	0,26
Tesla	US	USD	24.000	65.853	0,19
Yum! Brands	US	USD	25.000	27.500	0,08
				5.068.621	14,32

Basiskonsumgüter

Sigma Holdco	NL	USD	400.000	379.860	1,07
Pilgrim's Pride	US	USD	350.000	355.810	1,01
JBS USA Finance	SU	USD	300.000	319.008	0,90
Albertsons	US	USD	300.000	311.775	0,88
Albertsons	US	USD	300.000	299.895	0,85
Kraft Heinz Foods	US	USD	200.000	241.366	0,68
Post Holdings	US	USD	230.000	232.220	0,66
Albertsons	US	USD	200.000	219.460	0,62
New Albertsons	US	USD	200.000	204.000	0,58
Fresh Market	US	USD	80.000	50.400	0,14
				2.613.794	7,38

Gesundheitswesen

Centene	US	USD	500.000	543.575	1,54
Select Medical	US	USD	500.000	484.800	1,37
Bausch Health	CA	USD	500.000	481.250	1,36
Charles River Laboratories	US	USD	353.000	354.641	1,00
Hill-Rom Holdings	US	USD	300.000	308.190	0,87
Community Health Systems	US	USD	300.000	279.375	0,79
Kinetic Concepts	US	USD	200.000	200.000	0,57
Tenet Healthcare	US	USD	100.000	108.000	0,31
				2.759.831	7,80

Finanzwesen

Navient	US	USD	550.000	498.933	1,41
				498.933	1,41

Grundeigentum

Starwood Property Trust	US	USD	300.000	255.690	0,72
Vici Properties	US	USD	233.333	217.927	0,62
				473.617	1,34

Kommunikationsdienste

CCO Holdings Capital	US	USD	700.000	741.762	2,10
Sirius XM Radio	US	USD	700.000	721.910	2,04
CCO Holdings Capital	US	USD	550.000	550.347	1,55
Sprint Spectrum	US	USD	500.000	529.900	1,50
Intelsat Jackson Holdings	LU	USD	500.000	516.000	1,46
CCO Holdings Capital	US	USD	425.000	436.305	1,23
CSC Holdings	US	USD	400.000	433.880	1,23
Sprint	US	USD	400.000	421.320	1,19
LCPR Senior Secured Fin	IE	USD	400.000	415.616	1,17
DISH DBS	US	USD	400.000	396.940	1,12
Telesat Canada	CA	USD	375.000	356.581	1,01
CenturyLink	US	USD	350.000	340.743	0,96
CSC Holdings	US	USD	300.000	328.260	0,93
T-Mobile USA	US	USD	267.000	284.643	0,80
CSC Holdings	US	USD	232.000	241.686	0,68
Sprint	US	USD	200.000	225.040	0,64
Sprint Capital	US	USD	150.000	211.568	0,60
T-Mobile USA	US	USD	182.000	208.172	0,59
Netflix	US	USD	127.000	139.967	0,40
DISH Network	US	USD	150.000	120.676	0,34
Frontier Comm.	US	USD	450.000	119.250	0,34
Live Nation Entertainment	US	USD	133.000	113.003	0,32
				7.853.369	22,19

** Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 8.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettvermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30. April 2020

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettvermögen
Nicht aufgeführt					
Energie					
Sanchez Energy 7,25% 15.02.2023 144A (Defaulted)	US	USD	150.000	2.625	0,01
				2.625	0,01
Nicht-Basiskonsumgüter					
MYT Holding 10,00% 07.06.2029 (Pref'd)	US	USD	22.658	14.728	0,04
				14.728	0,04
Kommunikationsdienste					
Frontier Comm. 10,50% 15.09.2022 (Defaulted)	US	USD	150.000	47.933	0,14
				47.933	0,14
Bruchteile				(7)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 36.753.120)				34.060.349	96,23

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG		
Land	Ländercode	% Nettvermögen
USA	US	76,18
Kanada	CA	5,55
Irland	IE	4,37
Vereinigtes Königreich	GB	2,51
Niederlande	NL	2,48
Luxemburg	LU	1,46
Kaimaninseln	KY	1,07
übernational	SU	0,90
Japan	JP	0,70
Frankreich	FR	0,56
Marshall-Inseln	MH	0,44
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,79

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,86805 13.05.2020	239.617	22.545	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10506 13.05.2020	1.679.685	17.687	0,05
Kauf USD verkauft GBP zu 1,29801 13.05.2020	433.576	12.938	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10631 13.05.2020	290.883	3.395	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93244 13.05.2020	81.506	1.603	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10941 13.05.2020	87.484	1.269	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91994 13.05.2020	184.795	1.108	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09806 13.05.2020	91.858	379	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90836 13.05.2020	123.299	(822)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89093 13.05.2020	105.508	(2.715)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87979 13.05.2020	119.346	(4.524)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89077 13.05.2020	196.460	(5.090)	(0,01)
		47.773	0,13

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2020	USD	2.009.000	69.351	0,20
Australien 10 Bond Future 15.06.2020	AUD	895.267	15.076	0,04
Canadian 10 Year Bond Future 19.06.2020	CAD	1.046.990	9.093	0,03
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2020	EUR	407.850	128	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2020	EUR	(872.150)	(1.153)	(0,00)
US 10 Ultra Bond Future 19.06.2020	USD	(1.102.063)	(19.319)	(0,05)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 19.06.2020	USD	(1.114.375)	(52.768)	(0,15)
			20.408	0,06

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettvermögen
Total-Return-Swaps				
Receive iBoxx USD Liquid Lev. Loans pay 3m USD LIBOR 20.06.2020	USD	1.500.000	(168.088)	(0,47)
			(168.088)	(0,47)
Sonstige Aktiva und Passiva			1.435.484	4,06
Nettvermögen			35.395.926	100,00

Blankoseite

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2020

NAME	Zusammengefasst	Aktienfonds:			
		America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	114.603.938.940	2.232.383.120	92.810.753	676.486.425	537.010.950
Bankeinlagen	887.876.616	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.503.058.626	25.044.918	3.076	8.504.426	5.522.326
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.725.523.089	34.605.516	1.393.333	3.193.007	5.894.251
Forderungen aus Anteilsverkäufen	393.977.765	1.245.175	554.783	3.746.988	239.407
Ausstehende Dividenden und Zinsen	598.776.511	3.794.853	59.266	106.804	2.638.432
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	60.203.098	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	665.686.509	932.572	-	31.813	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	127.806.259	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	78.414.684	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	4.772.615	-	-	-	-
Gesamtaktiva	121.650.034.712	2.298.006.154	94.821.211	692.069.463	551.305.366
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.449.711.071	28.146.204	1.813.302	1.335.715	8.595.125
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	195.650.816	3.390.159	9.609	15.284.732	454.775
Zahlbare Aufwendungen	128.597.939	2.982.488	117.121	904.594	708.103
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	35.935.959	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	620.698.201	195.655	-	189	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	154.143.276	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	163.212.679	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	4.089.516	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	5.218.572	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.889.477	-	199	3.283	772
Bankkredite	31.213.971	-	-	-	-
Gesamtpassiva	2.790.361.477	34.714.506	1.940.231	17.528.513	9.758.775
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	118.859.673.235*	2.263.291.648	92.880.980	674.540.950	541.546.591
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	119.902.146.947**	4.157.083.008	80.076.573	773.145.086	763.976.398
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	123.475.936.619**	5.360.330.613	99.892.279	932.562.796	911.476.508
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	116.329.627.312	2.455.445.303	85.072.241	648.309.277	635.406.445

* Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2020 belief sich, zu den am 30. April 2020 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 108.711.458.106 EUR.

** Das zusammengefasste Gesamtvermögen umfasst das Nettovermögen der im Anschluss geschlossenen Teilfonds.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Focus Fund	Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Equity Fund ^{1,3,4,5}	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund	Australia Fund	China Consumer Fund	China Focus Fund
USD	USD	USD	USD	USD	AUD	USD	USD
2,094,486.751	631,655.655	879,317.075	625,265.570	2,861,362.414	416,749.018	2,871,790.537	3,030,656.848
-	-	-	-	-	-	-	-
35,001.113	5,447.963	5,625.797	4,500.791	32,524.316	25,622.084	187,209.599	42,735.325
1,414.751	4,643.611	7,089.586	9,444.448	27,112.570	-	29,106.208	18,826.800
1,726.826	3,384.137	1,672.752	245.640	4,146.958	1,887.637	17,432.784	204.411
2,107.231	425.809	992.455	627.613	3,219.711	399.471	14.125	10.556
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11,900	181.052	-	395.413	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	792.001	1,031.494	2,597.537	-	-	-
2,134,736.672	645,557.175	895,489.666	641,127.456	2,931,144.558	444,658.210	3,105,948.666	3,092,433.940
1,047.879	1,800.345	12,130.382	6,290.492	37,707.901	2,004.765	51,391.142	10,774.386
1,120.942	71.860	-	1,510.054	431.688	83.437	412.628	10,137.756
2,522.876	649.163	798.841	558.427	3,272.602	587.926	3,953.238	3,933.438
9,174.474	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	117.639	381.438	-	6,529	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
17,994	20,171	34,900	-	20,910	219	117,965	-
-	-	-	-	-	2	-	-
13,884.165	2,541.539	12,964.123	8,476.612	41,814.539	2,676.349	55,881.502	24,845.580
2,120,852.507	643,015.636	882,525.543	632,650.844	2,889,330.019	441,981.861	3,050,067.164	3,067,588.360
2,366,969.738	370,461.330	1,010,103.360	881,486.776	3,205,060.170	459,564.488	3,290,926.234	5,022,531.328
2,357,974.590	131,415.397	1,003,617.276	889,976.181	2,998,016.306	511,002.646	2,922,196.016	4,658,339.830
1,703,424.206	626,147.783	845,962.999	776,881.138	2,821,093.299	415,071.878	2,416,131.831	3,475,312.652

NAME	China Opportunities Fund	Emerging Asia Fund	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund	Emerging Markets Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	44.270.912	929.587.706	349.603.322	227.398.679	4.190.380.750
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.454.406	8.678.921	905.612	1.459.282	48.081.125
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	339.275	117.643	1.711.967	485.197	19.963.611
Forderungen aus Anteilsverkäufen	27.685	49.987	407.236	303.077	3.571.910
Ausstehende Dividenden und Zinsen	450	1.184.581	724.463	668.998	6.182.828
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	398.797
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	12.496	7.453	-	597.495
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	46.092.728	939.631.334	353.360.053	230.315.233	4.269.176.516
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	193.745	38.600	2.813.581	1.465.294	26.296.398
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	391.331	1.654.839	116.916	115.129	23.355.271
Zahlbare Aufwendungen	66.109	891.645	450.967	163.313	4.501.319
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	4.240.311	-	713.726	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	41.778	1.153	-	453.489
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	324	-	1.222	3.543	-
Bankkredite	-	-	-	-	2.510.466
Gesamtpassiva	651.509	6.867.173	3.383.839	2.461.005	57.116.943
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	45.441.219	932.764.161	349.976.214	227.854.228	4.212.059.573
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	56.094.999	1.077.900.647	510.868.422	100.564.809	5.481.996.935
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	61.130.406	1.211.016.065	651.690.210	59.251.506	6.767.323.511
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	39.489.103	758.021.324	401.480.094	236.633.164	3.719.230.476

Euro Blue Chip Fund	Euro STOXX 50® Fund ²	European Dynamic Growth Fund	European Growth Fund	European Larger Companies Fund	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund	FIRST Developed World Fund ⁴
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
306.094.311	148.548.700	5.218.089.018	5.859.501.915	812.919.248	729.009.295	295.013.121	35.395.148
-	-	-	-	-	-	-	-
2.074.109	852.762	17.234.897	12.777.231	2.667.866	3.805.354	97.897	21.288
-	-	3.206.588	30.430.901	4.353.716	8.659.124	559	29.117
281.707	107.070	7.823.436	2.946.645	251.305	1.305.076	8.039	-
176.258	389.651	11.940.461	27.803.058	3.789.514	1.652.032	565.456	64.824
-	-	-	-	-	-	-	-
7.430	-	255.887	27.849	818.830	943.005	-	-
470.287	102.727	1.541.046	3.700.496	38.025	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
309.104.102	150.000.910	5.260.091.333	5.937.188.095	824.838.504	745.373.886	295.685.072	35.510.377
761.180	-	10.777.045	26.915.213	3.664.039	7.185.758	-	-
172.430	49.839	3.385.080	4.289.640	433.035	237.934	213.538	-
440.018	34.453	5.344.586	8.438.495	766.321	956.696	292.995	24.678
-	-	-	-	-	-	-	-
62.999	-	2.797.806	533.362	32.133	1.274.496	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.186	473	11.029	14.764	1.375	2.756	12	177
-	-	-	3.594.991	-	-	-	-
1.437.813	84.765	22.315.546	43.786.465	4.896.903	9.657.640	506.545	24.855
307.666.289	149.916.145	5.237.775.787	5.893.401.630	819.941.601	735.716.246	295.178.527	35.485.522
458.886.915	179.224.066	2.341.433.862	7.415.278.282	1.625.940.730	981.095.169	185.554.564	34.572.856
616.762.817	211.607.716	1.558.458.869	7.318.120.857	1.199.125.555	1.080.109.424	82.027.210	27.552.686
343.426.509	149.536.997	4.917.570.493	6.220.676.392	901.564.811	846.798.488	313.821.257	35.945.652

NAME	FIRST European Value Fund	France Fund	Germany Fund	Global Communications Fund ⁴	Global Consumer Industries Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	15.551.178	48.022.222	747.229.041	15.927.050	1.021.818.217
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	4.859	80.020	4.363.838	-	5.467.032
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	19.232	14.909	2.945.388	1.106.922	7.837.518
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	131.466	5.805.511	1.020.943	4.665.130
Ausstehende Dividenden und Zinsen	81.554	8.903	4.116.321	3.380	916.811
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	1.567	-	291.993
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	15.656.823	48.257.520	764.461.666	18.058.295	1.040.996.701
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	29.896	477.320	1.609.153	12.448.010
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.840	226	862.056	-	284.638
Zahlbare Aufwendungen	22.233	65.437	948.180	10.061	1.307.948
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	161.500	-	97.666
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	93.417	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	20	4	-	837	903
Bankkredite	-	-	3.235.179	460.381	-
Gesamtpassiva	24.093	95.563	5.777.652	2.080.432	14.139.165
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	15.632.730	48.161.957	758.684.014	15.977.863	1.026.857.536
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	18.855.946	117.115.983	779.512.252	1.103.804	1.167.427.769
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	120.711.736	219.065.515	878.475.866	-	781.335.704
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	18.791.700	108.219.087	758.454.381	15.144.073	834.768.267

Global Demographics Fund	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Infrastructure Fund	Global Low Volatility Equity Fund ⁴	Global Property Fund ⁶
USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD
643.881.251	782.730.058	530.489.135	1.114.342.741	56.981.921	74.846.172	26.055.329	173.164.977
-	-	-	-	-	-	-	-
49.104	14.804.382	444.035	1.841.144	180.682	106.748	505.065	285.390
-	18.931.045	6.111.427	28.990.098	1.420.802	796.277	10.460	4.546.103
708.471	10.878.683	779.305	11.151.763	95.165	167.574	51.447	16.754
571.364	2.637.576	326.981	1.622.999	143.613	313.686	42.264	237.612
-	860.866	-	-	-	115.163	-	-
1.401.119	7.128	258.010	-	-	36.473	850	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
646.611.309	830.849.738	538.408.893	1.157.948.745	58.822.183	76.382.093	26.665.415	178.250.836
3.455.334	30.928.164	727.115	36.032.298	1.677.207	500.068	-	7.099.651
133.974	972.633	473.833	20.906	21.311	27.825	-	217.842
862.552	795.096	691.930	1.501.387	75.227	106.687	7.998	228.175
-	-	-	-	-	10.167	-	-
969.437	33.846	242.589	-	-	41.258	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.614	2.649	2.194	1.938	168	129	967	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.424.911	32.732.388	2.137.661	37.556.529	1.773.913	686.134	8.965	7.545.668
641.186.398	798.117.350	536.271.232	1.120.392.216	57.048.270	75.695.959	26.656.450	170.705.168
523.726.965	1.125.118.306	543.135.000	750.719.306	93.128.818	88.015.248	5.427.746	204.563.622
443.444.103	1.756.855.905	542.621.456	607.210.253	112.411.136	84.633.361	-	198.333.795
585.296.510	835.506.399	496.574.920	962.490.611	64.672.505	89.609.797	26.611.878	179.008.528

NAME	Global Technology Fund	Greater China Fund	Greater China Fund II ^{1,3,4,5}	Iberia Fund	India Focus Fund ²
WÄHRUNG	EUR	USD	USD	EUR	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	6.180.385.954	668.780.839	581.813.562	256.715.009	1.357.118.479
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	24.311.197	13.703.321	2.716.449	5.557.166	59.272.419
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	53.155.151	831.722	2.441.211	-	13.242.829
Forderungen aus Anteilsverkäufen	32.786.942	6.688.646	937.428	87.638	3.598.193
Ausstehende Dividenden und Zinsen	4.553.129	57.791	48.773	1.531.743	-
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	777.698	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	6.295.970.071	690.062.319	587.957.423	263.891.556	1.433.231.920
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	69.129.568	432.077	1.220.496	2	12.704.770
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	11.351.744	648.873	-	2.099.433	1.008.871
Zahlbare Aufwendungen	7.309.938	990.708	476.403	351.325	1.684.809
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	440.519	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	5.218.572
Sonstige Verbindlichkeiten	89.297	7.260	4.599	31	1.682
Bankkredite	-	-	-	-	211.809
Gesamtpassiva	88.321.066	2.078.918	1.701.498	2.450.791	20.830.513
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	6.207.649.005	687.983.401	586.255.925	261.440.765	1.412.401.407
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	4.190.650.987	795.840.942	652.348.162	488.309.580	1.824.270.451
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	2.803.545.984	759.255.766	643.388.628	688.791.631	1.786.403.824
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	5.652.388.583	524.688.574	447.984.319	335.925.275	1.108.879.479

Indonesia Fund	International Fund	Italy Fund	Japan Advantage Fund ⁸	Japan Aggressive Fund ⁸	Japan Fund ⁸	Japan Smaller Companies Fund ⁸	Latin America Fund
USD	USD	EUR	JPY	JPY	JPY	JPY	USD
194,587,202	1,301,650,951	231,079,609	23,520,857,062	74,639,941,957	28,012,350,422	7,354,226,102	466,305,842
-	1,285,047	-	-	-	-	-	-
1,503,431	283,121,043	16,951	987,559,655	136,289,096	695,949,752	22,189,954	22,807
428,456	11,613,320	446,573	218,116,039	3,049,608,410	106,724,791	76,159,563	9,569
93,666	1,604,587	76,966	1,426,647	350,450	21,758,308	3,335,077	937,607
325,779	2,659,638	90,583	312,379,817	440,485,813	226,703,558	55,093,098	5,613,900
-	14,650	-	-	-	-	-	-
-	123,102	-	917,871	130,896	529,416	173,460	-
-	30,185,376	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	23,239	-	-	-	-	-	-
196,938,534	1,632,280,953	231,710,682	25,041,257,091	78,266,806,622	29,064,016,247	7,511,177,254	472,889,725
208,873	14,197,038	-	148,768,203	303,688,011	88,514,009	86,260,245	-
16,918	34,802	185,978	42,135,342	2,683,239,582	176,650,924	9,785,992	23,865
268,825	2,162,346	351,914	34,417,259	37,494,020	40,792,122	11,044,328	516,395
-	-	-	-	-	-	-	-
-	42,876	-	28,585,266	5,697,190	56,543,052	17,909,674	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
345	3,173	21	-	-	84,695	1,645	2,334
-	11,618,135	-	-	-	-	-	-
494,961	28,058,370	537,913	253,906,070	3,030,118,803	362,584,802	125,001,884	542,594
196,443,573	1,604,222,583	231,172,769	24,787,351,021	75,236,687,819	28,701,431,445	7,386,175,370	472,347,131
351,252,816	1,919,696,909	367,926,987	37,002,048,760	79,347,716,572	33,451,588,926	10,118,598,418	1,321,530,435
357,754,182	2,036,564,660	653,124,140	54,193,764,016	65,290,513,950	36,400,320,810	18,937,732,328	1,305,787,927
245,336,605	1,344,891,907	241,362,690	26,307,413,768	74,192,147,629	26,643,524,889	6,936,075,179	611,013,283

NAME	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴
WÄHRUNG	USD	SEK	USD	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	50.992.165	2.863.352.876	1.415.452.378	41.716.175	233.268.810
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	340.658	13.999.917	24.754.982	2.484.144	4.835
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	15.836.945	548.516	650.547
Forderungen aus Anteilsverkäufen	12.924	3.499.268	4.098.133	153.297	118.707
Ausstehende Dividenden und Zinsen	204.883	16.725.948	4.962.256	104.816	702.919
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	37.317.842	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	597.246	3.141	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	51.550.630	2.898.175.255	1.502.425.677	45.006.948	234.745.818
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1	10.537	11.323.875	495.886	1.295.098
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	41.385	2.223.113	975.706	8.316	3.713
Zahlbare Aufwendungen	77.666	4.166.073	1.680.510	63.432	334.451
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	2.124.804	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	1.215.556	377.467	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	70	-	29.780	-	717
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	119.122	7.615.279	16.512.142	567.634	1.633.979
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	51.431.508	2.890.559.976	1.485.913.535	44.439.314	233.111.839
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	78.270.926	4.919.092.391	1.996.909.470	60.887.102	244.960.714
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	117.499.103	6.283.978.564	2.660.517.700	67.029.471	287.241.382
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	60.663.613	4.121.042.200	1.751.589.983	47.568.264	248.333.214

Sustainable Global Equity Fund ⁴	Sustainable Water & Waste Fund ⁴	Switzerland Fund	Taiwan Fund	Thailand Fund	UK Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	United Kingdom Fund	World Fund
USD	USD	CHF	USD	USD	GBP	GBP	USD
120,998,976	1,505,196,164	217,305,110	52,873,937	212,982,959	14,127,948	43,621,014	3,248,452,245
-	-	-	-	-	-	-	-
539,730	3,856,330	9,065,793	2,137,410	1,344,571	724,006	189,477	9,806,545
149,503	-	-	126,162	1,619,955	131,167	262,845	14,251,507
29,006	2,446,653	134,348	131,388	38,475	290,887	84,341	5,878,510
376,964	2,025,475	161,882	47,700	2,001,417	78,466	238,581	6,015,892
-	-	-	-	-	210,649	-	8,908,313
-	1,243,143	-	-	-	-	-	137,819
-	-	440,296	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
122,094,179	1,514,767,765	227,107,429	55,316,597	217,987,377	15,563,123	44,396,258	3,293,450,831
297,233	-	-	125,741	2,059,479	272,538	-	15,460,531
-	265,982	-	5,662	148,427	7,431	12,667	3,600,981
94,465	1,951,370	343,048	77,343	304,823	11,484	59,666	3,715,654
-	493,359	-	-	-	300,556	-	6,444,381
-	120,339	-	-	-	-	-	1,153,271
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
752	21,832	93	88	160	912	262	18,057
-	-	-	-	-	-	-	-
392,450	2,852,882	343,141	208,834	2,512,889	592,921	72,595	30,392,875
121,701,729	1,511,914,883	226,764,288	55,107,763	215,474,488	14,970,202	44,323,663	3,263,057,956
110,713,791	74,021,685	263,964,044	56,810,807	323,248,664	14,514,071	60,926,903	3,256,435,217
100,165,990	-	265,222,358	67,540,272	463,824,625	-	74,269,241	2,891,612,231
126,144,811	1,657,383,751	192,562,197	45,368,582	232,392,563	17,655,171	53,712,946	2,954,389,571

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Equity Income Funds:			Asset Allocation Fund:	
	Asia Pacific Dividend Fund	European Dividend Fund	Global Dividend Fund	Global Equity Income Fund ⁴	Fidelity Sélection Internationale ⁴
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	316.096.650	86.186.657	7.610.258.333	138.224.012	107.492.863
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	4.381.951	728	2.732.220	2.096	15.774.404
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	635.288	94.573	74.018.824	3.228.041	709.226
Forderungen aus Anteilsverkäufen	89.641	103.341	13.723.015	2.380.566	95
Ausstehende Dividenden und Zinsen	265.642	482.485	25.311.786	438.594	358.502
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	90.363
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	184.550	180.656	12.930.188	-	5.900
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	2.123.925
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	321.653.722	87.048.440	7.738.974.366	144.273.309	126.555.278
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.979.025	35.769	93.929.013	8.018.505	611.210
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	36.423	20.258	14.338.459	-	12.663
Zahlbare Aufwendungen	434.306	129.668	10.419.015	47.774	216.717
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	144.241
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	23.975	288.402	9.698.276	-	4.418
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	552
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	74	330	96.963	31.909	629
Bankkredite	375.930	-	58	-	704.229
Gesamtpassiva	2.849.733	474.427	128.481.784	8.098.188	1.694.659
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	318.803.989	86.574.013	7.610.492.582	136.175.121	124.860.619
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	372.140.556	120.408.046	5.820.863.567	66.817.880	152.893.683
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	470.747.102	306.647.059	5.520.350.575	75.761.011	150.849.293
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	285.483.388	87.783.300	7.231.927.882	127.762.794	116.747.972

Multi Asset Funds:

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,5,4}	European Multi Asset Income Fund	Fidelity Patrimoine ⁴	Global Multi Asset Income Fund ⁶	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,5}	Growth & Income Fund
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
47,364.835	561,037.451	139,386.056	9,026.956.777	120,228.495	202,033.721	8,426.295	93,612.372
217	-	-	-	576.231	1,278.738	1,096	-
2,198.873	17,285.657	19,813.686	369,088.859	22,736.880	35,475.920	287,267	4,783.923
201.679	39,768.888	1,742.360	60,829.734	1,383.983	2,712.093	78,102	978,075
83,502	59,368	6,003	5,140.330	9,144	12,812	840	17,474
463,469	4,699.181	559,466	92,595.124	588,947	947,387	64,729	750,565
-	84,510	2,019,213	1,619,210	922,696	2,893,274	-	14,746
553,619	4,945,062	2,743,347	290,060,750	1,732,592	3,631,548	82,374	2,327,210
24,366	504,320	4,533,758	10,776,526	2,423,126	6,645,265	1,125	128,496
15,532	562,483	54,673	7,958,133	8	-	8,977	83,117
6,864	-	25,409	-	18,933	49,013	-	-
50,912,956	628,946,920	170,883,971	9,865,025,443	150,621,035	255,679,771	8,950,805	102,695,978
346,435	16,501,526	1,356,840	79,840,225	1,576,233	3,086,213	38,081	1,001,870
30,681	345,261	158,449	2,963,698	121,851	349,735	-	240,806
63,053	714,805	229,685	11,989,072	188,472	313,936	11,697	89,509
27,358	10,873	2,118,723	208,309	963,623	2,726,693	-	673,254
751,164	4,637,478	1,488,819	235,046,901	1,422,945	2,666,783	21,054	1,787,344
98,750	2,049,740	6,617,067	83,211,552	5,580,265	9,159,580	10,750	330,128
83,380	222,518	22,946	14,884,386	34,821	79,483	29,688	141,213
-	193,319	-	3,703,676	-	-	-	14,052
-	-	-	-	-	-	-	-
329	1,292	930	44,008	-	-	29	258
26,586	164,144	306,584	3,029,713	210,536	349,329	2,208	40,272
1,427,736	24,840,956	12,300,043	434,921,540	10,098,746	18,731,752	113,507	4,318,706
49,485,220	604,105,964	158,583,928	9,430,103,903	140,522,289	236,948,019	8,837,298	98,377,272
22,312,118	744,736,507	242,653,456	7,971,138,467	183,231,583	345,899,853	7,735,112	105,531,782
7,286,245	934,768,360	288,746,166	8,261,891,559	209,307,769	447,462,383	7,769,878	97,077,852
51,218,890	605,019,011	156,489,356	9,615,080,901	133,103,414	222,472,338	8,412,688	97,367,813

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2020 - Fortsetzung

Fidelity SMART
Funds:

Rentenfonds:

NAME	SMART Global Defensive Fund ¹	SMART Global Moderate Fund	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	234.168.747	153.755.044	25.405.083	1.360.970.355	3.569.596.014
Bankeinlagen	-	3.208.685	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	79.565.381	59.275.690	2.658.120	40.886.374	218.601.661
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.970.398	1.282.523	-	81.061	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	32.322	43.009	907.671	1.209.303	30.939.490
Ausstehende Dividenden und Zinsen	1.224.809	763.833	326.035	14.751.110	75.788.552
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	39.568	33.103	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.833.679	2.011.745	807.523	8.481.731	18.489.416
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1.500.188	4.001.877	41.006	1.538.419	3.806.046
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	685.411	324.040	48.734	-	9.908.734
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	322.020.503	224.699.549	30.194.172	1.427.918.353	3.927.129.913
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.055.404	1.987.032	1.287.275	22.420.472	2.856.422
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	404.267	73.537	-	869.990	3.390.894
Zahlbare Aufwendungen	392.030	290.702	26.912	893.778	3.929.557
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	21.391	20.007	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.525.180	2.256.863	768.939	6.162.655	4.885.251
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	4.343.539	1.912.311	122.818	1.010.733	1.152.200
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	923.002	480.758	62.920	8.348.597	49.573.362
Verkaufte Optionen zum Marktwert	52.216	38.794	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	552	78	8.834	159.004
Bankkredite	296.369	209.248	-	-	1.109
Gesamtpassiva	11.013.398	7.269.804	2.268.942	39.715.059	65.947.799
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	311.007.105	217.429.745	27.925.230	1.388.203.294	3.861.182.114
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	242.181.758	263.338.828	13.423.057	1.105.173.092	5.208.894.853
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	234.351.953	297.056.364	12.059.777	726.974.201	4.324.842.968
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	245.544.692	161.028.983	27.192.396	1.416.031.466	4.308.393.412

China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ⁴	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴	Euro Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
1,021,429,474	243,971,861	141,880,702	2,091,732,215	351,299,219	803,700,599	46,907,923	759,885,089
-	-	-	-	-	-	-	-
59,645,614	3,148,803	3,901,590	60,429,639	24,809,065	60,965,711	3,122,837	4,114,999
-	1,977,125	-	18,439,667	1,101,923	-	1,731,242	285,002,855
16,340,022	464,304	123,516	6,908,914	3,345,639	53,650,328	20,655	3,316,747
22,200,444	3,761,688	2,161,384	37,732,870	6,717,150	13,732,249	644,680	2,149,136
-	-	-	-	-	-	-	-
2,946,793	704,362	2,613,531	43,097,082	39,898,439	65,815,445	3,461,328	59,185
481,371	-	591,158	10,808,494	44,434	1,008,149	18,932	2,613,654
4,878,172	-	789,821	9,838,956	996,080	10,936,531	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,127,921,890	254,028,143	152,061,702	2,278,987,837	428,211,949	1,009,809,012	55,907,597	1,057,141,665
1,420,971	2,318,959	469,041	8,507,316	3,274,535	5,914,150	346,034	132,810,548
12	160,627	13,209	2,615,896	230,994	329,863	84,951	1,699
1,282,839	173,884	186,292	2,188,479	277,128	685,084	60,677	636,369
-	-	-	-	-	-	-	-
1,033,791	750,010	3,326,280	50,367,441	51,352,529	88,581,834	6,311,272	32,369
975,167	1,042,211	1,573,838	4,846,531	504,866	7,594,378	43,811	103,258
15,308,513	-	325,225	27,040,508	554,288	11,929,644	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,887	3,039	889	68,982	2,326	733,315	-	153
4	101	-	-	-	-	-	-
20,029,184	4,448,831	5,894,774	95,635,153	56,196,666	115,768,268	6,846,745	133,584,396
1,107,892,706	249,579,312	146,166,928	2,183,352,684	372,015,283	894,040,744	49,060,852	923,557,269
332,732,897	200,041,944	91,001,906	2,319,159,594	349,650,807	760,518,897	75,293,836	760,230,616
92,670,392	176,881,379	95,798,630	1,746,573,725	226,226,631	500,159,164	80,264,014	1,206,959,323
1,130,355,819	250,122,419	160,400,496	2,642,356,169	401,475,245	962,050,243	54,483,472	755,433,181

NAME	Euro Corporate Bond Fund	Euro Short Term Bond Fund	European High Yield Fund	Flexible Bond Fund	Global Bond Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	GBP	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	226.007.592	2.110.953.189	2.412.027.827	271.499.083	846.045.524
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.656.845	54.715.049	17.864.925	5.300.980	11.640.729
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	49.966.750	419.368.203	5.380.895	8.942.512	51.830.784
Forderungen aus Anteilsverkäufen	2.747.975	22.914.575	11.247.731	213.704	6.790.686
Ausstehende Dividenden und Zinsen	2.112.339	14.044.062	29.251.859	2.053.507	4.369.455
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	39.730	2.915.739	21.315.005	5.413.701	6.130.422
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	401.967	-	4.301.844	1.375.715	437.530
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	8.422.944	3.080.745	423.589
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	284.933.198	2.624.910.817	2.509.813.030	297.879.947	927.668.719
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	11.991.767	62.716.946	54.107.334	12.594.563	95.039.300
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	26.534	403.446	414.537	1.581.372	1.516.235
Zahlbare Aufwendungen	184.051	1.301.343	2.229.674	258.341	455.535
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	37.835	1.236.590	13.302.333	15.950.899	6.937.918
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	121.082	553.703	2.461.324	429.360	266.496
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	3.535.111	3.484.412	1.162.583
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	865	11.236	-	14.814	25.612
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	12.362.134	66.223.264	76.050.313	34.313.761	105.403.679
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	272.571.064	2.558.687.553	2.433.762.717	263.566.186	822.265.040
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	231.785.157	1.866.511.951	2.605.109.092	247.692.137	376.368.275
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	339.654.394	2.180.524.010	3.395.584.804	304.204.128	302.572.717
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	229.438.304	2.130.696.419	2.675.534.386	275.924.330	834.293.177

Global Corporate Bond Fund ⁴	Global High Yield Fund ⁴	Global Hybrids Bond Fund ⁴	Global Income Fund	Global Inflation-linked Bond Fund	Global Short Duration Income Fund	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ⁴	Sustainable Strategic Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
214,584,566	185,311,237	95,522,688	544,846,344	1,251,803,141	1,124,077,443	25,959,336	240,374,329
-	-	-	-	-	-	-	-
3,024,354	11,014,191	207,867	10,445,732	62,290,652	21,179,984	871,697	5,735,236
2,136,644	4,940,433	-	2,284,655	797,186	2,314,776	-	6,412,425
482,213	215,363	424,208	2,401,943	10,178,826	1,416,680	93,507	164,994
1,870,495	2,750,836	1,374,977	5,784,847	1,630,983	10,233,035	283,476	1,539,054
-	-	-	-	-	-	-	-
2,332,378	1,817,155	373,746	7,221,531	43,378,856	14,588,895	249,166	5,828,977
710,033	601,629	-	2,745,118	181,172	934,504	329,545	51,001
223,948	-	-	288,650	10,270,640	513,042	-	3,182,809
-	-	-	-	-	-	-	-
225,364,631	206,650,844	97,903,486	576,018,820	1,380,531,456	1,175,258,359	27,786,727	263,288,825
3,022,133	2,909,165	387,021	5,599,507	5,957,663	5,336,887	-	9,245,471
127,966	11,060,532	-	1,176,018	705,314	1,575,529	10,387	210,639
137,721	131,561	60,575	619,077	425,558	952,905	15,863	280,677
-	-	-	-	-	-	-	-
1,742,922	1,581,400	519,106	3,237,348	34,535,804	11,487,511	356,090	5,584,955
1,426,624	277,733	-	3,954,644	3,394,282	3,927,702	404,048	520,160
16,390	683,766	-	1,158,521	12,255,148	2,534,219	-	3,407,693
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,418	-	20	11,863	141,787	-	740	32
-	-	-	-	-	-	-	-
6,478,174	16,644,157	966,722	15,756,978	57,415,556	25,814,753	787,128	19,249,627
218,886,457	190,006,687	96,936,764	560,261,842	1,323,115,900	1,149,443,606	26,999,599	244,039,198
148,167,889	210,101,667	63,963,271	372,621,283	1,177,409,062	632,015,142	194,443,446	268,096,601
112,558,662	354,096,616	96,936,459	294,475,638	1,435,159,021	187,358,936	234,541,259	399,836,917
215,817,251	203,557,473	98,646,800	569,343,277	1,218,801,450	1,181,055,759	26,567,198	246,344,243

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Geldmarktnahe Fonds:				
	US Dollar Bond Fund	US High Yield Fund	Australian Dollar Cash Fund	Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund
WÄHRUNG	USD	USD	AUD	EUR	GBP
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	1.935.114.229	3.281.784.322	96.840.026	463.369.590	78.967.106
Bankeinlagen	-	-	38.500.000	202.505.614	34.001.736
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	5.919.108	13.909.604	13.036.283	1	316.278
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	38.051.539	2.256.087	-	59.501	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	20.254.082	8.648.050	78.369	1.622.918	22.508
Ausstehende Dividenden und Zinsen	10.306.757	51.901.981	228.027	(1.176)	47.377
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	24.891.642	788.621	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	8.320.011	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	1.656.472	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	2.044.513.840	3.359.288.665	148.682.705	667.556.448	113.355.005
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	45.309.443	38.695.015	5.999.860	24.735.600	2.496.229
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	19.510.426	3.170.979	50.334	1.961.093	115.075
Zahlbare Aufwendungen	1.019.817	2.684.129	77.520	301.364	59.440
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	21.853.658	5.351.422	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	900.924	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.475.443	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	1.077	1.526	7.592
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	91.069.711	49.901.545	6.128.791	26.999.583	2.678.336
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	1.953.444.129	3.309.387.120	142.553.914	640.556.865	110.676.669
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	1.075.131.072	3.317.454.373	120.221.244	560.182.044	69.827.476
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	841.186.224	3.842.983.416	124.763.285	470.978.324	71.820.849
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.857.522.700	3.623.285.657	96.817.635	463.706.710	78.895.009

Fidelity-Lifestyle-Fonds:

US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.336.778.766	14.867.093	131.876.640	183.862.510	201.532.631	135.835.713	145.406.834	58.697.733
540.679.242	4.171.252	-	-	-	-	-	-
2	70.907	629.666	8.315.055	11.523.105	9.102.615	10.586.827	4.268.077
129.359	238.259	5.653.268	23.096.348	14.445.258	5.114.725	1.411.884	388.103
2.132.636	4.413	23.374	163.105	329.512	406.758	652.336	336.264
443.283	24.342	391.911	596.937	594.543	353.040	374.918	151.218
-	-	-	107	170	135	150	64
-	26.404	39.884	173.510	111.536	10.731	12.121	6.249
-	10.826	64.853	1.263.450	1.644.769	1.266.346	1.444.660	579.882
-	2.743	8.958	36.979	22.384	-	-	-
-	-	119	1.454	2.029	2.097	2.442	982
1.880.163.288	19.416.239	138.688.673	217.509.455	230.205.937	152.092.160	159.892.172	64.428.572
69.573.040	754.139	2.584.502	11.207.693	7.563.012	3.219.511	1.863.549	743.893
2.883.542	12.974	44.479	2.623	54	-	-	-
841.155	18.531	120.248	198.219	261.329	157.184	178.412	55.190
-	-	5.015	46.532	74.360	58.908	65.630	27.785
-	20.395	32.792	140.471	89.293	6.672	7.626	3.142
-	1.146	6.938	28.580	17.242	1.556	164	-
-	4.444	10.065	41.532	25.148	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.880	63	58	305	356	241	273	108
-	35	106	236.117	342.031	278.579	327.179	131.717
73.301.617	811.727	2.804.203	11.902.072	8.372.825	3.722.651	2.442.833	961.835
1.806.861.671	18.604.512	135.884.470	205.607.383	221.833.112	148.369.509	157.449.339	63.466.737
1.768.373.116	20.246.048	150.301.227	185.410.722	203.523.013	145.068.874	146.479.112	55.211.061
1.264.565.501	22.636.468	159.074.459	144.809.739	169.658.002	106.754.387	148.513.519	25.032.099
1.332.418.113	14.703.140	132.287.354	184.990.829	203.476.708	137.709.395	147.728.020	59.615.559

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Institutional Target Funds:				
	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ¹	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	44.643.461	19.775.076	270.219.014	290.455.865	242.071.941
Bankeinlagen	-	7.664.693	29.519.174	1.889.260	1.564.347
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.246.292	21.320	9.234.635	17.736.977	17.071.943
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	295.149	443.511	9.657.482	10.524.187	5.845.283
Forderungen aus Anteilsverkäufen	150.380	-	-	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	115.023	7.774	687.032	939.100	702.668
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	48	30	151	253	318
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	5.302	562	844.675	915.601	488.357
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	441.066	3.290	741.039	1.215.277	1.380.395
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	103.547	111.562	58.709
Optionskäufe zum Marktwert	748	-	1.067	1.298	1.721
Gesamtaktiva	48.897.469	27.916.256	321.007.816	323.789.380	269.185.682
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	460.351	1.124.198	8.845.400	6.033.687	3.632.609
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	40.889	7.166	115.720	154.885	169.581
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	21.133	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.420	253	548.475	644.323	358.980
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	235	45.499	94.469	63.212
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	126.835	136.573	71.872
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	85	62	1.097	1.345	1.275
Bankkredite	100.181	203	51.240	205.934	279.327
Gesamtpassiva	625.059	1.132.117	9.734.266	7.271.216	4.576.856
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	48.272.410	26.784.139	311.273.550	316.518.164	264.608.826
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	40.681.102	56.178.484	315.339.754	292.162.869	240.184.737
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	12.686.814	87.545.621	310.859.074	251.620.571	195.737.279
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	45.341.996	19.809.095	269.848.413	294.457.476	248.761.888

				Multi Asset Target Fund:	Absolute Return Funds:	Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:	
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5}
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
129.605.289	87.000.485	83.754.767	109.997.121	30.943.992	2.732.735	86.894.858	24.507.012
832.535	550.326	526.548	691.484	-	-	-	-
10.328.161	7.245.852	6.870.284	9.493.735	3.626.859	2.023.564	8.654.317	278.565
2.084.112	707.450	617.755	402.434	374.696	191.426	4.630.452	288.383
-	-	-	-	-	-	-	-
346.827	215.271	197.511	256.609	152.534	-	698.081	27.576
213	161	172	226	220.605	328.475	3.164.209	-
163.821	44.205	13.336	9.047	505.734	-	536.856	-
864.888	672.494	685.412	911.209	400.692	-	13.161	-
19.070	4.605	441	-	-	-	1.112.971	-
1.503	1.196	1.230	1.657	4.845	8.602	168.238	22.248
144.246.419	96.442.045	92.667.456	121.763.522	36.229.957	5.284.802	105.873.143	25.123.784
1.457.160	652.828	658.713	595.562	381.623	112.207	4.503.952	322.462
-	-	-	-	999	-	-	25.000
90.760	61.293	59.301	76.881	27.472	4.442	106.557	-
-	-	-	-	231.149	282.374	4.336.941	-
127.291	43.066	22.307	24.704	259.667	-	734.296	-
28.258	15.228	12.888	16.566	1.277.181	-	25.822	-
23.352	5.641	1.208	-	8.866	-	497.944	-
-	-	-	-	-	273	69.140	-
-	-	-	-	-	-	-	-
510	360	278	339	131	3.653	21.152	27
183.478	20.894	20.691	208.394	63.685	-	-	-
1.910.809	799.310	775.386	922.446	2.250.773	402.949	10.295.804	347.489
142.335.610	95.642.735	91.892.070	120.841.076	33.979.184	4.881.853	95.577.339	24.776.295
122.438.935	78.727.746	76.221.690	97.149.954	43.273.820	-	-	44.445.742
87.791.648	50.319.694	49.125.240	60.885.248	-	-	-	54.537.850
134.565.631	91.260.378	88.176.179	115.899.873	34.417.560	2.870.019	90.008.683	24.162.115

NAME	FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5}	FAWF International Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5}
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	62.791.998	43.096.157	13.129.266	10.312.185	13.349.849
Bankeinlagen	-	-	-	37.762	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.901.590	169.978	43.088	322.908	233.483
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	406.004	53.261	67.381	170.344	678.374
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	51.569	20.206	61.204	22.545	46.802
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	351.963
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	615	23.294	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	65.151.161	43.339.602	13.301.554	10.889.038	14.660.471
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	644.704	182.272	59.177	123.851	101.812
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	35.000	168.608	-	48.404	504.810
Zahlbare Aufwendungen	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	20.040
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	184	73	23	19	19
Bankkredite	-	4	-	644	-
Gesamtpassiva	679.888	350.957	59.200	172.918	626.681
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	64.471.273	42.988.645	13.242.354	10.716.120	14.033.790
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	79.199.205	45.872.112	18.200.656	14.230.370	24.698.617
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	86.152.253	41.530.096	22.455.531	16.840.746	36.353.779
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	53.240.644	30.507.820	14.560.960	9.861.617	16.520.133

Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds:	Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:						
FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5}	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5}	FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5}	Institutional Emerging Markets Equity Fund	Institutional Euro Blue Chip Fund ⁴	Institutional European Larger Companies Fund ⁴	Institutional European Smaller Companies Fund ⁴	Institutional Global Focus Fund ⁴
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD
9.864.577	4.194.683	40.644.274	655.212.238	25.074.744	511.236.542	129.440.767	100.878.871
-	-	-	-	-	-	-	-
240.481	12.831	172.481	5.831.295	169.907	1.085.636	77.398	84.438
-	84.070	184.169	2.664.316	8.224	2.331.309	77.579	1.210.629
-	-	-	-	-	16.126	-	-
66.938	22.342	642.796	990.380	14.439	2.473.754	293.603	62.179
-	-	-	66.405	-	-	-	-
-	50.208	-	-	-	-	-	-
-	18.035	-	-	38.525	-	-	-
-	3.591	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10.171.996	4.385.760	41.643.720	664.764.634	25.305.839	517.143.367	129.889.347	102.236.117
9.951	97.884	469.156	6.962.460	61.678	1.154.787	339.103	129.053
-	-	98.438	-	-	167.283	-	-
-	-	-	455.247	17.278	185.082	88.784	66.198
-	-	-	-	-	-	-	-
-	38.363	-	-	-	-	-	-
-	1.953	-	-	-	-	-	-
-	5.367	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
57	14	101	335	47	25	313	11
-	-	-	397.210	-	-	-	-
10.008	143.581	567.695	7.815.252	79.003	1.507.177	428.200	195.262
10.161.988	4.242.179	41.076.025	656.949.382	25.226.836	515.636.190	129.461.147	102.040.855
11.218.988	1.724.662	48.221.095	677.319.152	41.434.040	71.595.765	141.096.863	173.918.982
12.913.001	2.947.823	58.313.056	717.269.595	39.834.114	69.052.689	156.034.707	172.338.094
9.740.512	4.026.490	44.873.703	584.712.967	28.132.936	577.161.564	137.640.006	94.429.676

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2020 - Fortsetzung

Speziellen institutionellen
Anlegern vorbehaltene
Rentenfonds:

NAME	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	Institutional Japan Fund ⁶	Institutional European High Yield Fund ⁴	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}
WÄHRUNG	EUR	JPY	EUR	USD
AKTIVA				
Anlagepapiere zum Marktwert	244.668.618	149.004.127	29.747.396	34.060.349
Bankeinlagen	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.525.058	5.947.631	259.153	1.285.394
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.720.178	1.253.822	79.959	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	-	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	608.168	1.068.002	376.737	547.172
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	141.500	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	162.268	60.924
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	2.851	93.648
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	88.469	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-
Gesamtaktiva	251.663.522	157.273.582	30.716.833	36.047.487
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4.658.617	1.581.889	617.028	374.901
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	171.651	74.271	17.088	22.158
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	8.101	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	100.080	13.151
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	32.423	73.240
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	22.878	168.088
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	307	2	10	23
Bankkredite	-	-	-	-
Gesamtpassiva	4.838.676	1.656.162	789.507	651.561
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.20	246.824.846	155.617.420	29.927.326	35.395.926
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.19	261.282.780	3.404.598.366	28.761.124	36.940.085
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.18	232.786.422	13.247.473.310	40.466.478	34.971.696
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	249.691.564	143.951.965	31.633.392	36.753.120

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Aktienfonds				
America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	79.063.044	9,149	11,10	10,62
- A-Anteile (EUR)	14.712.058	8,369	9,913	8,793
- A-Anteile (GBP)	551.799	2,929	3,437	3,115
- A-Anteile (SGD)	16.136.298	1,706	1,999	1,860
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	8.353.031	1,676	2,052	1,974
- A-ACC-Anteile (USD)	10.779.685	19,87	24,11	23,05
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.579.121	23,16	27,43	24,34
- A-ACC-Anteile (SEK)	42.679.415	11,74	13,85	12,21
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	467.366	13,98	17,34	16,70
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	462.713	1.149	1.414	1.372
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.621.314	12,18	15,18	14,90
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	644.536	3.618	4.490	4.391
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	3.701.731	13,31	16,28	15,68
- D-ACC-Anteile (EUR)	344.049	10,34	12,31	10,98
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.857.254	25,90	30,91	27,63
- I-ACC-Anteile (USD)	5.920.320	10,26	12,32	11,67
- I-ACC-Anteile (EUR)	439	9,747	11,42	10,08
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	49.706	10,80	13,31	12,94
- SR-ACC-Anteile (USD)	401.117	9,239	11,19	10,68
- SR-ACC-Anteile (SGD)	48.234.340	1,722	2,013	1,870
- SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	5.938.312	1,697	2,072	1,987
- W-ACC-Anteile (GBP)	22.646.672	1,618	1,883	1,692
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	745.233	0,903	1,112	1,071
- X-Anteile (USD)	500	8,937	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	8,584	10,22	-
- Y-Anteile (USD)	4.089.166	11,91	14,33	13,63
- Y-Anteile (EUR)	540.350	16,74	19,67	17,36
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	609.205	10,83	13,36	13,05
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.066.910	18,40	22,14	20,99
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.090.608	21,40	25,13	22,13
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.309.529	12,41	15,32	14,94
- Y-VMF-ACC-Anteile (USD)	319.563	8,886	10,66	-
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	421	9,645	11,29	-
American Diversified Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.451.053	26,34	26,07	23,96
- A-ACC-Anteile (EUR)	967.659	24,82	23,99	20,46
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.205.958	23,55	23,11	21,06
American Growth Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	6.199.069	55,24	55,69	49,19
- A-ACC-Anteile (USD)	7.764.718	20,87	21,04	18,58
- A-ACC-Anteile (EUR)	922.827	24,43	24,04	19,70
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	359.129	18,28	19,01	17,29
- E-ACC-Anteile (EUR)	452.944	24,37	24,16	19,95
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.594.462	10,88	10,60	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.795.408	1,730	1,675	1,390
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	127.095	1,013	1,040	-
- Y-Anteile (USD)	955.371	19,29	19,28	16,89
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.871.352	20,72	20,71	18,14
- Y-ACC-Anteile (EUR)	326.619	16,47	16,07	13,07
ASEAN Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	13.119.542	25,96	34,60	35,49
- A-Anteile (SGD)	2.612.417	1,492	1,919	1,916
- A-ACC-Anteile (USD)	5.154.736	18,84	24,93	25,41
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.614.895	9,369	12,55	12,80
- E-ACC-Anteile (EUR)	318.754	9,790	12,75	12,14
- I-ACC-Anteile (USD)	4.891.345	9,533	12,49	12,60
- X-Anteile (USD)	500	7,739	-	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
ASEAN Fund - USD				
- Y-Anteile (USD)	341.032	8,250	10,99	11,27
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.448.983	13,41	17,60	17,78
Asia Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	74.002.943	8,913	9,577	9,727
- A-Anteile (EUR)	23.901.736	8,158	8,556	8,061
- A-Anteile (GBP)	656.525	3,780	3,928	3,781
- A-Anteile (SGD)	16.413.009	2,015	2,091	2,067
- A-ACC-Anteile (USD)	4.548.389	23,82	25,59	25,99
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.734.883	27,66	29,01	27,34
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	12,00	10,87	10,25
- C-Anteile (USD)	102.854	10,50	11,40	11,69
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.028.501	55,18	58,31	55,36
- I-ACC-Anteile (USD)	11.546.368	9,367	9,963	10,02
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.577.980	15,36	15,95	14,87
- SR-ACC-Anteile (SGD)	12.582.656	2,038	2,110	2,082
- W-ACC-Anteile (GBP)	18.963.062	1,752	1,806	1,724
- Y-Anteile (USD)	1.368.547	13,16	14,10	14,29
- Y-Anteile (EUR)	5.979.139	16,45	17,21	16,18
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.560.109	13,39	14,26	14,36
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.806.529	17,00	17,68	16,51
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	404.789	10,40	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.804.314	22,40	21,95	19,14
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.884.515	20,69	20,42	17,94
- REST I-ACC-Anteile (USD)	4.476.908	10,42	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.956.122	12,93	12,54	10,82
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.403.685	16,65	16,57	15,44
- Y-Anteile (EUR)	2.946.099	10,68	10,38	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.053.539	24,82	24,11	20,84
Asian Equity Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	730.993.799	1,702	1,808	1,790
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.531.738	16,08	21,31	22,04
- A-Anteile (EUR)	2.012.637	19,70	25,46	24,45
- A-ACC-Anteile (USD)	2.958.593	16,81	22,12	22,74
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.557.261	20,59	26,44	25,22
- A-ACC-Anteile (SGD)	1.614.104	0,997	1,267	1,268
- E-ACC-Anteile (EUR)	223.934	10,76	13,92	13,37
- I-Anteile (USD)	16.296.884	7,384	9,780	9,965
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,83	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.053.188	8,048	10,23	-
- Y-Anteile (USD)	1.992.764	10,61	14,05	14,53
- Y-Anteile (EUR)	1.962.808	10,85	14,01	13,45
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.092.521	17,97	23,44	23,90
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.776.311	10,56	13,45	12,72
- Y-ACC-Anteile (GBP)	5.207.561	22,31	28,15	27,19
Asian Special Situations Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	14.351.532	47,04*	52,35	53,61
- A-Anteile (GBP)	690.524	3,925*	4,225	4,100
- A-ACC-Anteile (USD)	17.743.885	24,83*	27,60	28,26
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.430.779	36,91*	40,05	38,06
- A-ACC-Anteile (SEK)	406.455	10,29*	11,12	10,52
- Asijskych akci A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	350.862	1.037*	1.159	1.175
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.627.158	13,33*	15,07	15,46
- D-ACC-Anteile (EUR)	97.070	13,87*	15,13	14,44
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.303.001	17,89*	19,56	18,72
- I-Anteile (USD)	6.591.288	8,740*	9,723	9,861
- I-ACC-Anteile (USD)	29.047.387	11,84*	13,03	13,21
- I-ACC-Anteile (EUR)	12.857.342	15,46*	16,61	15,62

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Asian Special Situations Fund - USD				
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	10,56*	11,29	10,56
- R-ACC-Anteile (USD)	5.751.102	10,02*	-	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	193.913.366	1,989*	2,131	2,120
- W-Anteile (GBP)	34.286.757	1,478*	1,589	1,540
- Y-Anteile (USD)	7.463.533	14,01*	15,58	15,93
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.634.106	20,94*	23,08	23,44
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.200.797	11,20*	12,05	11,35
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	533.226	8,633*	9,685	9,842
Australia Fund - AUD				
- A-Anteile (AUD)	4.457.902	59,19	63,65	59,11
- A-ACC-Anteile (AUD)	4.664.262	19,03	20,12	18,40
- I-ACC-Anteile (USD)	4.687.135	9,275	10,48	10,18
- Y-ACC-Anteile (AUD)	1.200.161	18,89	19,81	17,98
China Consumer Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	6.259.263	19,45	20,03	20,79
- A-Anteile (EUR)	5.376.816	24,43	24,56	23,66
- A-Anteile (GBP)	1.020.087	24,97	24,87	24,47
- A-Anteile (SGD)	5.035.615	2,045	2,033	2,055
- A-ACC-Anteile (USD)	31.359.955	19,46	20,04	20,81
- A-ACC-Anteile (EUR)	34.186.784	24,37	24,49	23,59
- A-ACC-Anteile (HKD)	15.085.115	17,81	18,56	19,28
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	942.618	14,64	15,45	15,98
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.789.573	14,68	14,83	14,36
- E-ACC-Anteile (EUR)	11.076.485	22,47	22,75	22,08
- I-ACC-Anteile (USD)	4.585.901	15,19	15,49	15,93
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.751.031	20,91	21,34	21,98
- Y-ACC-Anteile (EUR)	20.292.286	18,84	18,77	17,93
China Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	25.562.827	63,96	73,04	76,31
- A-Anteile (GBP)	2.188.043	6,378	7,037	6,973
- A-Anteile (SGD)	47.908.731	1,941	2,140	2,177
- A-ACC-Anteile (USD)	12.084.992	10,26	11,58	12,01
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.774.505	17,42	19,19	18,45
- A-ACC-Anteile (HKD)	9.155.749	16,16	18,46	19,14
- C-Anteile (USD)	115.226	10,84	12,38	12,96
- D-ACC-Anteile (EUR)	44.838	14,33	15,86	15,32
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.359.734	19,32	21,44	20,78
- I-ACC-Anteile (USD)	31.188.988	11,69	13,06	13,40
- I-ACC-Anteile (EUR)	459	10,29	-	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	32.139.022	2,043	2,222	2,237
- Y-Anteile (USD)	5.456.426	14,52	16,58	17,32
- Y-Anteile (GBP)	89.805.997	1,991	2,197	2,176
- Y-Anteile (SGD)	299.631	1,298	1,431	1,455
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.235.864	20,35	22,77	23,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.235.676	19,42	21,22	20,23
China Opportunities Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	142.292	14,13	14,82	15,51
- A-ACC-Anteile (EUR)	368.060	20,21	20,64	20,02
- A-ACC-Anteile (HKD)	16.912.206	16,01	16,96	17,74
- Y-ACC-Anteile (USD)	22.828	15,93	16,53	17,14
Emerging Asia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	4.960.438	16,68	18,86	18,96
- A-Anteile (EUR)	958.269	24,20	26,72	24,91
- A-ACC-Anteile (USD)	7.381.519	16,74	18,93	19,03
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.858.864	24,16	26,68	24,87
- A-ACC-Anteile (HKD)	3.717.972	14,61	16,73	16,82
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	851.882	14,88	16,98	17,34
- E-ACC-Anteile (EUR)	664.159	16,67	18,55	17,43
- I-ACC-Anteile (USD)	26.652.136	16,09	18,01	17,92

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Emerging Asia Fund - USD				
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.487.203	1,884	2,044	1,930
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.429.520	31,05	34,82	34,69
- Y-ACC-Anteile (EUR)	895.082	10,04	11,00	10,17
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.040.367	10,62	14,49	15,52
- A-Anteile (EUR)	3.756.202	13,02	17,33	17,22
- A-Anteile (GBP)	402.017	16,69	22,00	22,32
- A-ACC-Anteile (USD)	5.457.723	11,57	15,52	16,43
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.620.969	14,17	18,54	18,21
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	254.070	11,16	13,57	13,65
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.495.313	12,85	16,95	16,77
- I-ACC-Anteile (USD)	7.092.223	7,683	10,20	10,68
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.642.425	10,33	13,72	14,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	684.607	9,999	12,97	12,63
Emerging Markets Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	57.719	12,06	13,09	13,22
- A-Anteile (EUR)	1.601.473	13,94	14,77	13,84
- A-ACC-Anteile (USD)	611.993	12,08	13,10	13,23
- I-ACC-Anteile (USD)	7.085.588	12,80	13,74	13,73
- I-VMF-ACC-Anteile (USD)	500	9,454	10,16	-
- R-GDIST-Anteile (GBP)	40.944.847	1,035	1,075	-
- W-Anteile (GBP)	9.640.792	1,061	1,105	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.822.923	12,65	13,59	13,61
- Y-ACC-Anteile (HUF)	316.662	2,713	-	-
- Y-VMF-ACC-Anteile (USD)	1.063	9,424	10,14	-
Emerging Markets Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	35.282.450	25,19	28,14	29,85
- A-Anteile (EUR)	8.817.322	13,33	14,53	14,30
- A-Anteile (GBP)	2.053.904	2,603	2,812	2,826
- A-Anteile (SGD)	26.739.860	1,352	1,458	1,505
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	254.872	11,53	12,19	12,41
- A-ACC-Anteile (USD)	14.650.657	16,73	18,65	19,78
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.269.498	13,72	14,94	14,70
- A-ACC-Anteile (HUF)	31.956	4,099	4,097	3,900
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.843.267	10,43	11,28	11,80
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	363.715	0,809	0,912	0,978
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.192.028	11,74	12,85	12,70
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.303.100	44,76	49,09	48,66
- I-Anteile (EUR)	9.266.669	10,83	11,80	11,61
- I-Anteile (GBP)	46.860.309	1,341	1,447	1,452
- I-ACC-Anteile (USD)	86.134.627	13,35	14,74	15,47
- SR-ACC-Anteile (SGD)	95.169.409	1,366	1,468	1,512
- W-Anteile (GBP)	24.710.508	1,080	1,166	1,170
- W-ACC-Anteile (GBP)	28.072.480	1,552	1,660	1,654
- X-Anteile (USD)	500	9,781	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	9,251	10,13	-
- Y-Anteile (USD)	17.461.368	11,43	12,76	13,52
- Y-Anteile (EUR)	1.131.384	9,143	9,959	9,715
- Y-ACC-Anteile (USD)	46.092.800	12,80	14,15	14,88
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.506.123	12,87	13,89	13,55
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	137.758	7,695	8,767	9,546
Euro Blue Chip Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.204.285	20,11	23,54	22,98
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.592.376	13,69	15,90	15,45
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	108.800	1,109	1,278	1,230
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	608.814	11,82	13,38	12,64
- D-ACC-Anteile (EUR)	53.575	9,800	11,44	11,17
- E-ACC-Anteile (EUR)	797.548	20,41	23,90	23,39
- I-Anteile (EUR)	50.988	10,05	11,77	11,48
- REST I-ACC-Anteile (EUR)	455	8,708	-	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Euro Blue Chip Fund - EUR				
- Y-Anteile (EUR)	612.321	11,18	13,08	12,77
- Y-Anteile (SGD)	7.209	0,905	1,048	1,074
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.913.518	15,29	17,61	16,96
Euro STOXX 50® Fund ² - EUR				
- A-Anteile (EUR)	10.940.025	9,164	11,02	11,06
- A-Anteile (GBP)	64.731.602	0,208	0,247	0,253
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.959.245	11,44	13,36	13,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	885.104	13,29	15,51	15,12
European Dynamic Growth Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	9.427.608	66,45	63,70	54,31
- A-Anteile (SGD)	7.949.686	1,553	1,473	1,318
- A-ACC-Anteile (EUR)	28.414.737	27,59	26,45	22,55
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.332.362	5,581	5,356	4,618
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	3.246.929	21,02	19,94	16,93
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	7.469.038	1,619	1,535	1,304
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	14.923.232	19,42	18,22	15,37
- D-ACC-Anteile (EUR)	11.118	11,07	10,66	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.043.916	58,65	56,65	48,66
- I-ACC-Anteile (EUR)	132.550.342	16,03	15,21	12,84
- I-ACC-Anteile (USD)	136.852	14,54	14,14	12,91
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.608.910	1,980	1,865	1,610
- Y-Anteile (EUR)	3.588.695	19,32	18,50	15,72
- Y-ACC-Anteile (EUR)	42.860.859	24,76	23,54	19,89
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	700.491	13,03	12,12	10,13
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.000.000	8,725	-	-
European Growth Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	390.537.991	13,61	16,27	15,37
- A-Anteile (SGD)	1.209.472	1,217	1,440	1,427
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.769.345	11,65	13,78	12,89
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	4.871.702	12,87	14,84	13,67
- C-Anteile (EUR)	31.737	9,968	11,92	11,27
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.000.207	33,01	39,32	37,08
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.724.362	9,655	11,30	10,47
- SR-ACC-Anteile (EUR)	200.632	14,42	17,01	15,89
- SR-ACC-Anteile (SGD)	6.580.089	1,287	1,502	1,471
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.850.600	1,185	1,376	1,305
- Y-Anteile (EUR)	4.441.904	12,07	14,43	13,63
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.065.460	16,28	19,08	17,71
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	6.042	8,986	10,52	-
European Larger Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.327.455	42,72	51,13	48,24
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.314.399	15,02	17,78	16,62
- D-ACC-Anteile (EUR)	373.177	10,42	12,40	11,65
- E-ACC-Anteile (EUR)	483.776	47,57	56,73	53,44
- I-ACC-Anteile (EUR)	19.146.246	14,06	16,48	15,25
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	1,055	1,223	1,184
- I-ACC-Anteile (SGD) (SGD/EUR abgesichert)	336.778.458	0,884	1,020	-
- Y-Anteile (EUR)	1.444.590	11,99	14,35	13,53
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.211.506	14,14	16,59	15,38
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	44.944	13,95	16,06	14,71
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	496	8,978	10,52	-
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	8.833.528	46,89	54,19	54,57
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.191.238	19,72	22,80	22,96
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.229.558	14,55	16,31	16,25
- E-ACC-Anteile (EUR)	946.824	28,54	33,24	33,72
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.812.235	9,658	11,05	-
- X-Anteile (EUR)	447	9,208	-	-
- X-ACC-Anteile (EUR)	427	8,487	9,631	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
European Smaller Companies Fund - EUR				
- Y-Anteile (EUR)	2.358.758	14,95	17,23	17,32
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.901.541	22,14	25,37	25,33
FIRST All Country World Fund - USD				
- I-Anteile (USD)	585	12,44	13,15	12,59
- I-ACC-Anteile (USD)	600	13,01	13,63	12,93
- I-ACC-Anteile (EUR)	472	14,52	14,87	13,09
- I-ACC-Anteile (GBP)	85.902.353	1,615	1,638	1,473
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.402.710	12,83	13,48	12,82
- E-ACC-Anteile (EUR)	928.983	18,25	-	-
- A-Anteile (USD)	848.895	17,25	-	-
- A-Anteile (SGD)	178.646	1,347	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.120.511	20,21	-	-
FIRST Developed World Fund ⁴ - USD				
- I-Anteile (USD)	40.000	11,97	12,89	12,53
- I-ACC-Anteile (USD)	40.000	12,43	13,30	12,82
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.180.821	14,06	14,68	13,13
- I-ACC-Anteile (GBP)	255.395	1,544	1,598	1,460
- Y-ACC-Anteile (USD)	40.000	12,28	13,17	12,71
FIRST European Value Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	974.843	13,26	16,87	17,21
- Y-ACC-Anteile (EUR)	191.007	14,19	17,90	18,13
France Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.108.658	29,70	48,56	55,78
- A-ACC-Anteile (EUR)	507.580	8,774	14,35	16,35
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.469.341	6,512	10,54	11,89
- Y-ACC-Anteile (EUR)	150.510	8,067	13,08	14,78
Germany Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	8.440.404	49,86	54,95	54,02
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.115.057	20,68	22,79	22,30
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	183.442	10,87	12,00	11,78
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.949.690	13,70	14,72	13,98
- I-ACC-Anteile (EUR)	9.763.002	9,904	10,80	-
- Y-Anteile (EUR)	943.209	11,16	12,29	12,07
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.422.728	21,30	23,28	22,59
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	405.669	10,48	11,48	11,18
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	91.643	11,57	12,31	11,62
Global Communications Fund ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	960.775	12,90*	11,95	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	596	13,07*	11,99	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	432.683	1,241*	1,129	-
- Y-Anteile (EUR)	30.610	13,06*	11,99	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	195.812	13,06*	11,99	-
Global Consumer Industries Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.317.148	62,85	61,75	54,00
- A-Anteile (GBP)	3.817.668	1,135	1,105	0,988
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.424.487	11,89	11,68	10,22
- A-ACC-Anteile (HUF)	211.532	4,825	4,355	3,690
- A-ACC-Anteile (USD)	3.917.979	17,21	17,32	16,33
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.980.349	13,80	13,63	11,98
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.223.440	13,11	13,39	12,53
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.151.593	21,29	21,08	18,57
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.321.821	18,55	18,98	17,81
- W-ACC-Anteile (GBP)	5.598.714	2,074	2,003	1,774
- Y-Anteile (EUR)	1.409.697	20,67	20,17	17,51
- Y-Anteile (GBP)	202.659	1,773	1,714	1,520

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Consumer Industries Fund - EUR				
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.666.533	38,18	37,20	32,26
- Y-ACC-Anteile (USD)	217.414	14,69	14,65	13,70
Global Demographics Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	9.668.869	20,09	20,14	19,52
- A-Anteile (EUR)	384.568	11,51	11,27	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	834.534	4,747	4,266	3,718
- A-ACC-Anteile (SGD)	18.323	1,127	1,091	1,031
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.359.777	20,26	20,48	19,59
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	72.701	1,007	1,031	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	136.397	1,028	1,040	1,018
- D-ACC-Anteile (EUR)	116.661	14,08	13,85	12,52
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.615.836	18,53	18,90	18,20
- I-ACC-Anteile (USD)	5.832.039	10,43	10,34	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.750.029	21,42	21,29	20,46
- Y-ACC-Anteile (GBP)	4.815.492	2,654	2,551	2,330
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.410.322	21,57	21,68	20,56
Global Financial Services Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.332.271	31,01	36,49	35,24
- A-Anteile (GBP)	5.693.877	0,551	0,642	0,634
- A-Anteile (USD)	7.970.710	11,23	13,54	14,09
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.549.701	11,23	13,16	12,67
- A-ACC-Anteile (SGD)	3.186.885	1,208	1,400	1,414
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	719.309	10,63	12,54	12,62
- E-ACC-Anteile (EUR)	987.833	27,19	32,08	31,12
- I-ACC-Anteile (EUR)	26.845.009	10,04	11,64	11,09
- W-ACC-Anteile (GBP)	8.300.772	1,526	1,756	1,713
- Y-Anteile (EUR)	549.935	14,48	17,03	16,45
- Y-ACC-Anteile (EUR)	13.418.751	18,75	21,77	20,78
- Y-ACC-Anteile (USD)	88.849	8,606	10,24	10,54
Global Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.345.891	70,05	71,66	68,91
- A-Anteile (EUR)	1.439.742	67,33	67,24	59,98
- A-Anteile (GBP)	8.133.210	4,453	4,401	4,014
- A-ACC-Anteile (USD)	2.409.282	13,83	14,15	13,60
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.438.174	13,07	13,59	13,04
- E-ACC-Anteile (EUR)	750.680	60,24	60,61	54,47
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	421.951	12,69	13,28	12,85
- I-ACC-Anteile (USD)	3.696.680	14,42	14,60	13,89
- W-ACC-Anteile (GBP)	10.652.718	1,913	1,877	1,696
- Y-Anteile (EUR)	841.999	18,92	18,77	16,63
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.069.150	20,00	20,29	19,34
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.133.659	19,72	19,53	17,28
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	701.748	13,47	13,87	13,22
Global Health Care Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.690.783	51,43	44,09	37,53
- A-Anteile (GBP)	18.818.167	0,886	0,753	0,655
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.530.247	32,83	28,15	23,95
- A-ACC-Anteile (HUF)	996.260	4,355	3,430	2,828
- A-ACC-Anteile (USD)	4.384.782	19,87	17,45	16,01
- D-ACC-Anteile (EUR)	603.599	14,59	12,57	10,75
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.703.794	44,60	38,53	33,04
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.038	14,55	12,35	10,40
- W-ACC-Anteile (GBP)	30.254.091	2,173	1,831	1,578
- Y-Anteile (EUR)	1.099.201	23,46	19,98	16,87
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.283.387	42,31	35,97	30,35
- Y-ACC-Anteile (USD)	84.025	10,42	-	-
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	614.298	43,97*	54,45	49,52
- A-Anteile (GBP)	2.857.742	0,812*	0,996	0,926

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Industrials Fund - EUR				
- E-ACC-Anteile (EUR)	153.923	38,08*	47,38	43,42
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.815.121	1,230*	1,493	1,375
- Y-Anteile (EUR)	894.100	11,87*	14,69	13,34
- Y-ACC-Anteile (EUR)	426.167	16,17*	19,80	17,86
Global Infrastructure Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.496.691	9,096	10,80	9,963
- A-Anteile (GBP)	3.012.377	0,278	0,327	0,308
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.005.050	16,20	18,78	17,02
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	180.833	8,552	10,39	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.037.051	8,695	10,37	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	341.876	8,714	10,40	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	349.006	13,99	16,35	14,93
- I-ACC-Anteile (EUR)	449	8,906	10,22	9,168
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.465.398	1,222	1,392	1,278
- Y-Anteile (EUR)	532.903	10,51	12,48	11,51
- Y-ACC-Anteile (EUR)	314.841	16,84	19,36	17,39
- Y-ACC-Anteile (USD)	154.969	8,847	10,42	10,09
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	15.180	10,47	10,59	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	18.248	3,347	3,042	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	449	9,098	-	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	5.000	10,20	10,54	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	138.100	0,928	-	-
- I-Anteile (GBP)	39.240	1,068	1,039	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	449	9,079	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	2.394.248	10,65	10,65	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	1,075	1,039	-
- W-Anteile (GBP)	363.782	1,061	1,037	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.000	10,57	10,62	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	449	9,119	-	-
Global Property Fund ⁶ - USD				
- A-Anteile (USD)	1.623.332	13,43	15,26	14,08
- A-Anteile (EUR)	2.213.241	14,43	16,00	13,70
- A-Anteile (GBP)	6.063.898	1,804	1,984	1,732
- A-ACC-Anteile (USD)	1.602.595	15,09	17,04	15,63
- A-ACC-Anteile (EUR)	983.150	16,23	17,90	15,23
- A-ACC-Anteile (HUF)	130.430	3,587	3,633	2,994
- E-ACC-Anteile (EUR)	312.006	14,61	16,24	13,92
- W-ACC-Anteile (GBP)	16.229.914	1,652	1,789	1,542
- X-Anteile (USD)	500	8,997	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	9,736	10,79	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.073.299	13,78	15,44	14,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	207.589	15,69	17,16	14,48
Global Technology Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	91.495.823	29,70	26,31	20,02
- A-Anteile (GBP)	27.459.217	0,665	0,584	0,454
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.223.111	21,36	18,92	14,39
- A-ACC-Anteile (HUF)	123.624	3,676	2,993	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	7.835.001	1,290	1,131	-
- A-ACC-Anteile (USD)	17.406.045	25,75	23,37	19,16
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.028.672	12,10	11,22	-
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	4.325.341	21,64	19,53	15,71
- D-ACC-Anteile (EUR)	417.970	22,84	20,34	15,55
- E-ACC-Anteile (EUR)	10.167.022	28,20	25,17	19,29
- I-ACC-Anteile (EUR)	17.778.693	16,60	14,56	10,97
- I-ACC-Anteile (USD)	10.468.798	19,66	17,67	14,35
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.020.958	10,02	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	123.069.667	3,609	3,141	2,421
- Y-Anteile (EUR)	7.980.112	35,41	31,15	23,54
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.978.358	70,00	61,49	46,38

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Technology Fund - EUR				
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.898.585	17,04	15,33	12,46
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.801.990	18,06	16,60	13,65
Greater China Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.758.633	253,4*	255,1	260,8
- A-Anteile (SGD)	4.328.584	2,393*	2,526	2,314
- A-ACC-Anteile (USD)	722.552	12,60*	12,66	12,94
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.577.134	16,67*	16,36	15,51
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	12,71*	10,77	10,22
- D-ACC-Anteile (EUR)	43.194	16,50*	16,28	15,51
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.014.195	58,08*	57,42	54,85
- I-ACC-Anteile (USD)	449.660	13,57*	13,50	13,65
- SR-ACC-Anteile (SGD)	24.000.059	2,434*	2,358	2,341
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.419.698	24,69*	24,61	24,94
Greater China Fund II ^{1,3,4,5} - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	383.630.330	2,155	2,074	2,041
Iberia Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	652.854	63,12	74,15	74,13
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.132.116	14,66	17,16	17,04
- E-ACC-Anteile (EUR)	812.168	38,50	45,42	45,43
- I-ACC-Anteile (EUR)	37.256	10,37	12,02	11,81
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.057.733	13,87	16,11	15,85
India Focus Fund ⁷ - USD				
- A-Anteile (USD)	17.881.450	39,70	50,01	49,18
- A-Anteile (EUR)	3.679.338	44,16	54,30	49,53
- A-Anteile (GBP)	6.256.323	5,697	6,940	6,468
- A-Anteile (SGD)	5.052.318	1,152	1,401	1,341
- A-ACC-Anteile (USD)	1.103.889	8,198	10,32	10,16
- I-ACC-Anteile (USD)	12.042.418	8,692	10,84	10,55
- Y-Anteile (USD)	431.325	16,08	20,08	19,58
- Y-Anteile (EUR)	1.499.658	20,60	25,11	22,71
- Y-Anteile (GBP)	95.566.669	2,149	2,596	2,399
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.961.291	14,24	17,78	17,34
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.636.111	11,30	13,77	12,46
Indonesia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	9.558.787	19,46	29,56	26,74
- Y-Anteile (USD)	368.616	7,934	12,01	10,85
- Y-ACC-Anteile (USD)	544.628	13,81	20,80	18,65
International Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	18.255.254	53,60	59,06	57,61
- A-Anteile (EUR)	4.544.527	49,04	52,74	47,73
- A-ACC-Anteile (USD)	2.851.495	16,49	18,17	17,73
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.596.548	19,22	20,68	18,71
- A-ACC-Anteile (SGD)	111.007	1,120	1,191	1,131
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	17.387	11,36	12,59	12,34
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	1.334.443	1,111	1,250	1,213
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.722.599	1,652	1,745	1,600
- Y-Anteile (USD)	994.899	13,66	15,00	14,59
- Y-Anteile (EUR)	2.249.195	16,89	18,10	16,32
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.574.809	17,15	18,73	18,12
Italy Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.274.358	30,49	36,07	40,61
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.519.407	11,78	13,84	15,57
- D-ACC-Anteile (EUR)	11.128	9,310	10,99	12,43
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.298.866	6,783	8,027	9,099
- I-ACC-Anteile (EUR)	936.653	9,190	10,68	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Italy Fund - EUR				
- Y-Anteile (EUR)	50.616	7,971	9,429	10,62
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.484.927	8,457	9,848	10,99
Japan Advantage Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	263.687	30.654*	34.054	36.567
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	973.049	15,70*	17,62	19,08
- A-ACC-Anteile (JPY)	4.115.778	1.783*	1.981	2.127
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.008.137	25,55*	26,60	27,01
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	299.814	12,03*	13,15	13,81
- I-ACC-Anteile (JPY)	1.902.381	856,7*	941,9	1.001
- Y-ACC-Anteile (JPY)	997.682	1.894*	2.086	2.222
- Y-ACC-Anteile (EUR)	340.023	16,35*	16,88	16,99
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.330	8,229*	9,267	9,993
Japan Aggressive Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	563.105	1.650	1.747	1.895
- I-ACC-Anteile (JPY)	410.374	16.072	16.846	18.086
- X-Anteile (JPY)	543	1.034	-	-
- Y-ACC-Anteile (JPY)	725.759	1.730	1.817	1.954
- Y-ACC-Anteile (EUR)	44.356.470	12,72	12,52	12,73
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	257.472	16,19	17,16	18,56
Japan Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	88.818.680	194,8	201,4	205,1
- A-Anteile (EUR)	8.703.896	1,658	1,606	1,546
- A-Anteile (SGD)	3.298.213	0,744	0,713	0,720
- A-ACC-Anteile (EUR)	810.433	11,07	10,73	10,33
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.492.222	12,41	12,59	12,54
- E-ACC-Anteile (EUR)	379.733	11,79	11,51	11,17
- X-Anteile (JPY)	543	1.025	-	-
- Y-Anteile (EUR)	432.684	15,49	14,94	14,31
- Y-ACC-Anteile (JPY)	4.024.535	959,4	983,5	992,9
Japan Smaller Companies Fund ⁸ - JPY				
- A-Anteile (JPY)	2.716.095	2.065	2.241	2.554
- A-ACC-Anteile (EUR)	97.059	17,09	17,38	18,74
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	721.210	13,61	14,54	16,20
- I-Anteile (USD)	850	8,128	8,414	9,718
- Y-ACC-Anteile (JPY)	264.996	2.015	2.168	2.449
Latin America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	9.809.897	22,23	35,01	37,61
- A-ACC-Anteile (USD)	125.903	7,045	10,99	11,72
- A-ACC-Anteile (EUR)	445.595	7,096	10,80	10,69
- D-ACC-Anteile (EUR)	18.454	8,603	13,16	13,09
- E-ACC-Anteile (EUR)	399.398	32,21	49,39	49,26
- I-ACC-Anteile (USD)	23.245.464	7,226	11,15	11,78
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.280.623	0,926	1,384	1,388
- Y-Anteile (USD)	694.047	5,711	8,986	9,660
- Y-Anteile (EUR)	1.931.810	6,930	10,64	10,56
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.274.963	6,588	10,18	10,77
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.596	7,117	10,74	10,56
Malaysia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.448.954	33,73	41,10	46,34
- Y-ACC-Anteile (USD)	200.676	12,74	15,14	16,78
Nordic Fund - SEK				
- A-Anteile (SEK)	1.789.321	1.066	1.364	1.370
- A-ACC-Anteile (SEK)	4.191.149	100,4	127,7	128,0
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.894.630	13,17	16,81	16,96
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	318.986	13,58	16,28	15,94

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Nordic Fund - SEK				
- Y-Anteile (SEK)	1.088.524	7,903	10,11	10,13
- Y-ACC-Anteile (SEK)	11.610.821	19,98	25,19	25,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	54.190	7,854	9,953	9,969
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	85.874	7,808	9,510	9,512
Pacific Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	16.034.747	31,16	36,54	39,18
- A-Anteile (SGD)	773.555	1,255	1,421	1,482
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	2.830.925	9,590	11,11	11,55
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.504.900	19,62	22,46	22,34
- A-ACC-Anteile (HUF)	408.899	3,949	4,152	3,999
- E-ACC-Anteile (EUR)	757.021	12,31	14,20	14,24
- I-ACC-Anteile (USD)	260.220	10,26	11,91	12,64
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.975.626	1,503	1,691	1,703
- Y-Anteile (USD)	2.848.580	12,59	14,69	15,67
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.276.513	17,75	20,64	21,94
- Y-ACC-Anteile (EUR)	31.346.577	15,89	18,03	17,78
Singapore Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	776.226	45,09	58,04	60,66
- A-Anteile (SGD)	6.234.319	1,040	1,293	1,315
- Y-ACC-Anteile (USD)	281.865	14,20	17,87	18,35
- Y-ACC-Anteile (SGD)	136.961	1,064	1,293	1,293
- Y-Anteile (USD)	34.420	10,28	13,22	13,82
- Y-Anteile (SGD)	523.685	1,033	1,283	1,305
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.659.743	16,02	17,05	15,93
- E-ACC-Anteile (EUR)	710.939	14,39	15,43	14,53
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.100.454	8,739	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	782.094	13,43	14,17	13,13
Sustainable Global Equity Fund ⁴ - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	22.109	11,16	11,54	11,06
- A-ACC-Anteile (EUR)	339.936	11,12	11,32	10,15
- A-ACC-Anteile (NOK)	4.281	13,14	11,54	10,36
- A-ACC-Anteile (SEK)	990.780	12,12	12,29	10,95
- I-ACC-Anteile (EUR)	109.447	11,44	11,52	10,23
- I-ACC-Anteile (NOK)	3.959.075	13,53	11,77	10,45
- I-ACC-Anteile (SEK)	84.507.872	12,53	12,58	11,09
- Y-ACC-Anteile (EUR)	92.878	11,40	11,50	10,21
Sustainable Water & Waste Fund ⁴ - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.650.345	10,58	11,30*	-
- I-ACC-Anteile (NOK)	9.576.581	10,87	-	-
- I-ACC-Anteile (SEK)	278.130.034	9,499	-	-
- W-Anteile (GBP)	988.809	1,049	1,114*	-
- A-ACC-Anteile (USD)	27.344.033	9,954	11,00*	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.866.758	1,050	1,113*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.045.122	10,08	11,05*	-
- A-Anteile (EUR)	567.365	9,362	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	29.690.841	10,43	11,25*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.768.669	10,55	11,28*	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	198.936	7,925	-	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	436.069	3,070	3,044*	-
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	221.577	9,715	10,98*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.687.809	9,650	10,88*	-
- A-ACC-Anteile (NOK)	4.252	10,78	-	-
- A-ACC-Anteile (SEK)	1.754.659	9,429	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	23.471.250	9,536	10,84*	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	5.021.335	9,248	-	-
- D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	2.533.932	8,658	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.486.113	10,35	11,25*	-
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.516.407	9,569	10,95*	-

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Sustainable Water & Waste Fund ⁴ - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	96.261	10,10	11,06*	-
Switzerland Fund - CHF				
- A-Anteile (CHF)	2.810.943	61,92	63,96	61,54
- A-ACC-Anteile (CHF)	3.363.772	14,41	14,88	14,29
- Y-ACC-Anteile (CHF)	258.817	16,34	16,73	15,94
Taiwan Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	3.533.083	14,03	13,26	13,15
- Y-ACC-Anteile (USD)	354.348	15,67	14,45	14,06
Thailand Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	4.526.101	43,74	56,90	62,30
- A-ACC-Anteile (USD)	989.630	9,206	11,86	12,85
- Y-Anteile (USD)	30.695	10,68	13,88	15,19
- Y-ACC-Anteile (USD)	352.320	22,93	29,30	31,50
UK Special Situations Fund ^{1,3,4,5} - GBP				
- I-Anteile (GBP)	20.020.498	0,719*	0,984	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	46.190	7,504*	-	-
- W-Anteile (GBP)	373.042	0,713*	0,969	-
United Kingdom Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	15.004.663	2,121	2,890	2,934
- A-ACC-Anteile (EUR)	131.220	8,766	11,84	11,69
- Y-ACC-Anteile (GBP)	7.208.468	1,595	2,117	2,116
World Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	8.545.036	13,43	14,08	13,74
- A-Anteile (EUR)	32.854.668	24,18	24,76	22,41
- A-ACC-Anteile (CZK)	3.501	1,120	1,086	979,0
- A-ACC-Anteile (EUR)	33.641.145	12,48	12,78	11,56
- A-ACC-Anteile (HKD)	470.144	14,83	15,73	15,36
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.775	3,222	3,030	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	379.497	1,262	1,278	1,214
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.188.878	1,283	1,358	1,311
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	154.014	1,000	1,058	1,027
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.143.712	29,09	30,01	27,37
- I-ACC-Anteile (USD)	5.729.249	13,25	13,76	13,29
- I-ACC-Anteile (EUR)	22.551.117	12,75	12,93	11,58
- RY-ACC-Anteile (EUR)	461	10,33	-	-
- Y-Anteile (EUR)	5.730.424	19,84	20,23	18,25
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.649.850	14,07	14,64	14,16
- Y-ACC-Anteile (EUR)	37.189.657	21,14	21,46	19,26
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.328.998	9,912	10,48	10,15
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	6.665.623	10,79	10,94	-
Equity Income Funds				
Asia Pacific Dividend Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	5.734.247	21,01	22,99	23,77
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	659.426	11,03	12,13	12,34
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	9.832.030	10,44	11,63	12,20
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	8.254.455	10,46	11,79	12,38
- Y-Anteile (USD)	1.557.801	12,61	13,77	14,19
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.553.821	13,21	14,20	14,42
European Dividend Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	541.996	13,29	14,96	14,42
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.297.596	15,46	17,13	16,21
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	760.890	9,146	10,59	10,58

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
European Dividend Fund - EUR				
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	55.452	8,840	10,35	10,35
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.356.491	10,88	12,55	12,36
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.379.748	10,60	11,88	11,65
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	2.714.138	10,45	11,70	11,36
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	617.683	10,93	12,59	12,39
- I-ACC-Anteile (EUR)	53.405	9,764	10,71	10,03
- W-Anteile (GBP)	285.488	0,965	1,059	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	277.196	16,67	18,31	17,19
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	3.132	8,781	10,02	9,785
Global Dividend Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	81.111.486	17,80	18,16	16,83
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.492.202	12,18	12,13	10,43
- Svetovych dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	2.192.787	1,427	1,444	1,290
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	31.771.782	19,73	20,21	18,28
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2.503.062	4,521	4,602	4,143
- A-GDIST-Anteile (EUR)	4.911.234	9,937	-	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.188.453	11,98	12,62	11,62
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	2.061.976	10,99	11,48	10,53
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	2.686.729	123,7	129,3	118,9
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	920.906	10,66	11,42	11,13
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	48.972.940	14,54	15,26	14,56
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.447.170	17,55	17,97	15,91
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	109.315.667	14,24	15,12	14,43
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	56.755.258	1,626	1,649	1,533
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	7.558.578	11,56	11,84	10,70
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	2.547.735	13,55	14,22	12,92
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	23.156.608	11,30	11,58	10,56
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	12.794.800	1,056	1,091	0,992
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	5.639.762	14,63	15,35	14,65
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	48.580.305	17,68	18,08	16,01
- D-ACC-Anteile (EUR)	7.462.142	12,07	12,08	10,44
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.964.963	11,59	11,92	10,83
- D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.714.502	10,35	10,96	10,26
- D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.806.335	10,88	11,19	9,954
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.220.543	15,77	15,82	13,71
- E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.429.855	13,60	14,44	13,56
- I-ACC-Anteile (EUR)	14.077.529	24,02	23,68	20,19
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	820.777	13,67	13,51	11,76
- SR-ACC-Anteile (SGD)	180.110.371	1,273	1,252	1,127
- SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	2.473.537	1,141	1,154	1,069
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.793.268	1,806	1,767	1,538
- W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	26.008.814	1,499	1,506	1,351
- W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	180.217.982	1,131	1,175	1,073
- Y-Anteile (EUR)	1.223.719	10,49	10,41	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.353.992	19,79	20,02	18,40
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.161.742	11,58	11,44	9,752
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	3.834.597	12,35	12,56	11,30
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.518.852	20,94	21,26	19,06
- Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1.267.801	11,08	11,51	10,89
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	10.947.013	11,71	11,88	10,43
Global Equity Income Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	214.885	12,43	12,63	11,58
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	343.190	13,38	13,58	11,86
- I-Anteile (USD)	26.228	12,70	12,93	11,90
- I-ACC-Anteile (USD)	2.860.881	14,10	14,18	12,87
- X-ACC-Anteile (GBP)	72.806.161	0,910	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	330.244	12,99	13,09	11,93
Asset Allocation Fund				
Fidelity Sélection Internationale ⁴ - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.180.570	57,26*	64,61	60,77

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Multi Asset Funds				
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.045.626	11,55*	12,28*	12,15
- A-ACC-Anteile (HUF)	42.292	3,159*	3,013*	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.496.420	9,373*	10,26*	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	19.026	9,481*	10,59*	10,87
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.201	9,429*	10,65*	11,15
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	137.195	0,932*	1,062*	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	269.521	9,615*	10,64*	10,90
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	287.892	0,963*	1,029*	1,028
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	2.090.754	0,916*	-	-
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	873.621	8,818*	10,05*	-
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	174.326	9,285*	10,21*	-
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	184.045	8,716*	10,01*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	501.967	9,716*	10,03*	-
European Multi Asset Income Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	17.679.605	16,77*	18,11	18,28
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.605.610	15,10*	16,16	16,23
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	935.348	12,22*	12,71	12,36
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	329.418	8,932*	10,02	10,48
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	11.713	9,123*	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	454	9,125*	-	-
- D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	454	9,102*	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.620.903	13,33*	14,35	14,48
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	454	9,098*	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.788.530	16,40*	17,46	17,43
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	460	9,146*	-	-
Fidelity Patrimoine ⁴ - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.389.980	10,62*	12,65	12,66
- Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	654.821	8,697*	10,27	10,19
Global Multi Asset Income Fund ⁶ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	36.917.805	12,30*	12,90*	12,33
- A-Anteile (EUR)	23.717.055	10,60*	11,14*	10,16
- A-ACC-Anteile (EUR)	41.001.581	13,33*	13,64*	12,09
- A-ACC-Anteile (HKD)	8.213.636	12,27*	13,03*	12,45
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	18.001.918	11,85*	12,25*	11,60
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	76.961.932	11,29*	12,01*	11,71
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	3.435.242	3,284*	3,486*	3,381
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	1.710.410	1,075*	1,142*	1,110
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	8.316	104,2*	112,3*	110,6
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.895.725	1,040*	1,107*	1,075
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	8.053.694	11,19*	11,89*	11,49
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.045.950	8,484*	9,447*	9,659
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	17.248.656	9,189*	9,987*	9,902
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	31.547.325	9,806*	10,84*	10,85
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.482.059	9,438*	10,51*	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	293.473.157	0,934*	1,048*	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.294.566	9,442*	9,936*	9,066
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	125.377.027	8,808*	9,644*	9,615
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	237.550.819	8,792*	9,748*	9,720
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	385.791.555	0,981*	1,038*	1,012
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	4.801.648	9,449*	10,37*	10,32
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	2.865.569	882,8*	980,9*	999,5
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	570.485.422	0,919*	1,016*	1,022
- A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	89.911.720	1,006*	1,064*	1,038
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	155.781.747	8,413*	9,361*	9,553
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.314.249	11,47*	11,80*	10,51
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.181.274	10,21*	10,91*	10,68
- D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	2.898.810	9,660*	10,38*	9,678

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Multi Asset Income Fund ⁶ - USD				
- D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.271.442	8,608*	9,646*	9,909
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	22.481.388	10,27*	11,00*	10,80
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	10.934.598	8,710*	9,633*	9,724
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	74.681.149	8,021*	8,980*	9,223
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	700.847	9,219*	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	5.583.782	10,93*	11,38*	10,77
- I-ACC-Anteile (EUR)	500.431	10,69*	10,84*	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	13.837.653	1,614*	1,624*	1,458
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.659.447	13,92*	14,41*	13,16
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	24.934.112	0,982*	1,034*	-
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.013.881	9,116*	10,14*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.124.860	10,22*	10,64*	10,10
- Y-ACC-Anteile (EUR)	32.414.946	15,53*	15,78*	13,89
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.305.213	10,86*	11,47*	11,12
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2.234.424	9,315*	10,12*	10,01
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	3.923.097	0,880*	0,980*	0,984
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.169.357	8,754*	9,676*	9,828
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	142.421	9,757*	10,63	10,36
- A-Anteile (EUR)	1.325.256	11,91*	12,80	11,61
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	17.632	8,868*	10,06	10,15
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.873.243	13,39*	14,24	12,87
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.848	0,981*	1,032	0,979
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.499.107	11,34*	12,72	12,78
- D-ACC-Anteile (EUR)	42.726	10,09*	10,78	9,788
- D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	17.464	8,680*	9,804	9,886
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	129.114	9,559*	10,47	10,25
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.100.994	12,51*	13,39	12,17
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.173.482	10,60*	11,96	12,09
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	309.306	0,896*	1,005	1,002
- Y-ACC-Anteile (EUR)	130.276	9,905*	10,46	9,390
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.402.754	8,912*	9,924	9,896
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	395.298	0,925*	1,024	1,008
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴ - USD				
- A-Anteile (USD)	2.168.921	10,51*	12,20	11,80
- A-Anteile (EUR)	2.393.770	12,20*	13,81	12,40
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	64.511	8,960*	10,72	10,68
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.689.024	13,25*	14,86	13,29
- A-ACC-Anteile (SGD)	75.155	0,969*	1,075	1,009
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.463.331	10,27*	12,19	12,13
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	649.808	9,535*	11,01	10,67
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.580.911	12,26*	13,83	12,44
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	650.994	9,581*	11,43	11,42
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1.601.888	0,886*	1,046	1,033
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.432.986	10,52*	11,99	11,49
- Y-ACC-Anteile (EUR)	497.203	9,818*	10,93	9,706
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	54.953	8,752*	10,33	10,21
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3} - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	533.159	13,91*	14,40*	14,45
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	18.042	10,61*	11,48*	11,90
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	30.872	10,78*	11,56*	11,96
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	263.484	10,77*	11,69*	12,10
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	19.189	1,079*	1,117*	1,125
- A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.011	10,53*	11,51*	11,96
- A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	13.186	10,47*	11,36*	11,85
- A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	309.010	1,014*	1,114*	1,174
Growth & Income Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.633.645	18,32*	19,71*	19,44
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.247	1,031*	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.594	10,32*	-	-

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Growth & Income Fund - USD				
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	500	10,33*	-	-
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	459	10,27*	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.702.571	14,53*	15,21*	14,57
Fidelity SMART Funds				
SMART Global Defensive Fund 4 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	96.141	10,23*	10,85	10,51
- A-Anteile (EUR)	7.947.805	12,21*	12,83	11,64
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	757.185	8,991*	9,980	10,07
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.766.612	14,43*	14,94	13,43
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.047.574	9,286*	10,16	10,14
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	375.225	9,059*	9,959	10,02
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	983.602	9,376*	10,14	10,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	186.386	10,69*	10,99	9,815
SMART Global Moderate Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.811.889	24,29*	27,02	26,78
- A-Anteile (EUR)	94.510	10,36*	11,24	10,34
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.067.422	9,271*	10,64	10,87
- A-ACC-Anteile (USD)	3.239.384	14,41*	15,85	15,66
- A-ACC-Anteile (EUR)	148.449	10,56*	11,35	10,40
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	572.504	9,467*	10,73	10,93
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	180.045	9,253*	10,56	10,83
- Y-ACC-Anteile (EUR)	503	10,84*	11,56	10,52
Rentenfonds				
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.106.760	10,95	10,90	10,06
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	64.758	9,075	9,554	9,303
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1.674.055	8,597	9,374	9,254
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	10.373	9,110	9,614	9,355
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	334.104	0,899	0,918	0,870
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	35.881	9,057	9,550	9,289
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	255.552	8,799	9,301	9,148
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	136.500	0,968	1,032	-
- Y-Anteile (USD)	1.662	9,932	10,36	9,849
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.298.122	14,45	14,06*	13,13
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.610.634	9,341	9,679*	9,616
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,992	-	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	3.804.310	9,528	9,678*	9,469
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.673.457	10,95	11,00*	10,63
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	32.734.431	9,575	9,715*	9,498
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	168.821.891	9,563	9,819*	9,599
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	154.344.527	0,918	0,938*	0,924
- I-ACC-Anteile (USD)	5.348.063	11,79	11,41*	10,60
- I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	107.889.647	1,035	1,048*	-
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.305.802	10,39	10,60*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	20.730.823	14,84	14,39*	13,39
- Y-QDIST-Anteile (USD)	10.794.377	10,20	10,25*	9,894
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	31.480.246	16,75	18,23	17,36
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.048.545	7,198	8,592	8,990
- A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1.435.052	96,84	111,7	112,8
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.663.849	19,86	21,10	18,64
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	4.952.441	129,3	145,3	142,4
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	31.848.068	7,842	9,270	9,544
- A-MDIST-Anteile (USD)	207.327.530	6,996	8,128	8,247

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Asian High Yield Fund - USD				
- A-MDIST-Anteile (HKD)	187.367.191	7,955	9,355	9,496
- A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	405.246	768,3	919,1	958,5
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	498.530.056	0,745	0,873	0,893
- A-MINCOME-Anteile (USD)	7.034.204	7,794	9,028	9,136
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	41.295.375	7,555	8,900	9,161
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	23.246.302	0,786	0,935	0,970
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.595.342	7,074	8,467	8,859
- I-ACC-Anteile (USD)	525.416	11,59	12,52	11,85
- I-MDIST-Anteile (USD)	8.989.763	8,424	9,789	9,932
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.176.590	7,232	8,644	9,041
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.881.964	18,81	20,36	19,29
- Y-ACC-Anteile (EUR)	747.134	11,67	12,34	10,83
- Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.551.313	1,338	1,469	1,355
- Y-MDIST-Anteile (USD)	7.911.515	8,725	10,14	10,29
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	7.338.650	8,721	10,26	10,42
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	15.749.762	0,836	0,984	0,972
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	3.211.875	9,051	10,48	10,59
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	18.609.775	11,86	12,46	11,97
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	110.813	9,302	-	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	5.330.995	8,618	9,912	10,36
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	62.528.885	8,647	9,894	10,33
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	189.461.891	8,382	9,629	10,17
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	74.862.351	0,842	0,973	1,024
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	567.437	8,870	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	90.057	91,11	-	-
- Y-Anteile (USD)	6.131.279	9,660	10,85	11,18
China RMB Bond Fund ⁴ - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	179.606	10,966	11,278	11,405
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.706.892	13,639	13,692	12,847
- A-ACC-Anteile (RMB)	3.886.896	135,62	132,95	125,83
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	151.468	0,8659	0,9377	0,9998
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.404.559	13,096	13,215	12,458
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.017.866	10,752	10,732	10,008
- I-QDIST-Anteile (USD)	2.943.611	9,4397	10,051	10,512
- W-ACC-Anteile (GBP)	328.334	1,3243	1,3120	1,2522
- Y-ACC-Anteile (USD)	647.396	11,228	11,501	11,583
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.605.127	14,045	14,043	13,125
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	66.694	101,42	102,61	100,38
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	3.175.051	12,07	12,86*	12,13
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.299.255	10,77	11,80*	11,47
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	81.032	9,065	10,24*	10,20
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.469.609	9,275	10,31*	10,15
- A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.909.541	8,314	9,508*	9,643
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	605.846	9,125	10,27*	10,22
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	1.747.180	9,144	10,41*	10,35
- E-MDIST-Anteile (USD)	643.885	9,583	10,65*	10,49
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.564.014	8,302	9,494*	9,634
- I-Anteile (USD)	471	9,809	10,88*	10,59
- Y-ACC-Anteile (USD)	911.093	12,63	13,36*	12,52
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.076.637	8,361	9,563*	9,683
Emerging Market Debt Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	5.948.549	10,04*	11,90	11,90
- A-Anteile (EUR)	11.948.579	11,29*	13,06	12,10
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	578.707	7,771*	9,518	9,802
- A-ACC-Anteile (USD)	12.432.456	18,49*	21,07	20,26
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.537.079	20,96*	23,32	20,80
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.220.718	11,93*	14,03	13,91
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	195.428	2,914*	3,418	3,379

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Emerging Market Debt Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	279.245	114,6*	134,8	133,6
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	3.114.641	7,822*	9,482	9,610
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	10,18*	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	12.399.820	9,483*	11,35	11,39
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.992.261	10,65*	12,44	11,58
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.432.715	9,003*	10,98	11,11
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	10.027.443	7,584*	9,130	9,310
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.855.651	19,69*	21,99	19,70
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.715.112	7,766*	9,592	9,928
- I-ACC-Anteile (USD)	11.986.810	10,97*	12,40	11,82
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.237.748	8,593*	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	587.444	1,320*	1,446	1,310
- X-Anteile (USD)	500	8,878*	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	9,447*	10,60	-
- X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	117.891.631	0,810*	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.430.545	20,55*	23,25	22,21
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.018.042	12,37*	13,67	12,11
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.149.214	9,807*	11,44	11,26
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	19.349.576	6,994*	8,621	8,913
Emerging Market Local Currency Debt Fund 4 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.039.236	7,687*	8,276	8,856
- A-MDIST-Anteile (EUR)	5.571.900	6,848*	7,534	7,808
- E-MDIST-Anteile (EUR)	886.998	6,847*	7,533	7,806
- I-Anteile (USD)	12.340.045	5,985*	6,710	7,491
- I-Anteile (EUR)	992.074	9,292*	10,15	10,06
- I-Anteile (GBP)	30.098.536	0,911*	0,984	0,997
- R-ACC-Anteile (USD)	6.655.076	9,868*	10,51	-
- X-Anteile (USD)	500	9,496*	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	9,477*	10,05	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.813.299	8,048*	8,604	9,143
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.648	8,703*	-	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	3.743.748	6,921*	7,605	7,861
Emerging Market Total Return Debt Fund 4 - USD				
- A-Anteile (USD)	198.020	8,635	10,34	-
- A-Anteile (EUR)	2.828.793	9,702	11,35	10,83
- A-ACC-Anteile (USD)	14.225.362	10,65	12,39	12,33
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.852.576	9,559	10,85	-
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	173.974	8,147	10,07	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	6.884.728	9,562	11,47	11,77
- D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	89.679	8,423	10,14	-
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.303.324	8,105	10,17	10,80
- I-Anteile (USD)	1.846.304	9,558	11,47	11,78
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.354.073	8,531	10,57	11,21
- I-ACC-Anteile (USD)	1.275.322	8,423	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.626.277	8,972	10,10	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.890.962	8,272	9,839	10,01
- I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	145.242.465	0,852	1,053	1,114
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	38.305.162	0,822	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	41.551	0,789	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.826.922	10,98	12,69	12,53
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.672.610	11,33	12,77	11,70
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	5.153.101	8,101	10,04	10,64
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.057.124	8,245	9,824	10,02
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund 4 - USD				
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.587.303	10,33	11,60	11,29
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.019.710	7,303	8,458	8,414
- D-ACC-Anteile (EUR)	17.186	9,768	11,00	10,74
- E-ACC-Anteile (EUR)	944.822	9,120	10,29	10,07
- E-MDIST-Anteile (EUR)	706.676	7,296	8,449	8,405
- Y-ACC-Anteile (USD)	895.708	8,649	9,900	10,33
Euro Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	15.844.221	14,51	13,83	13,64

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Euro Bond Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.135.845	17,04	16,10	15,80
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	71.545	3,516	3,306	3,242
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	250.228	13,50	12,40	11,84
- A-MDIST-Anteile (EUR)	9.101.896	12,25	11,59	11,49
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.031.193	31,38	29,76	29,33
- I-ACC-Anteile (EUR)	13.938.917	11,49	10,80	10,54
- X-Anteile (EUR)	447	10,66	-	-
- X-ACC-Anteile (EUR)	427	11,06	10,35	-
- Y-Anteile (EUR)	1.834.686	12,11	11,54	11,39
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.998.935	17,48	16,46	16,10
- Y-ACC-Anteile (USD)	233.246	11,32	10,92	11,50
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.320	12,80	11,77	11,14
Euro Corporate Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.046.301	12,24	12,08	12,04
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.280.240	33,16	32,24	31,66
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	144.892	3,480	3,373	3,307
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.165.228	12,14	11,87	11,86
- D-ACC-Anteile (EUR)	63.621	10,81	10,54	10,39
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.101.782	12,24	11,95	11,79
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.279.979	11,17	10,93	10,92
- I-Anteile (EUR)	3.004.562	10,47	10,34	10,30
- I-ACC-Anteile (EUR)	776.522	11,53	11,15	10,89
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.253.500	34,79	33,70	32,97
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	816.955	11,19	10,96	10,95
Euro Short Term Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	56.151	9,810*	9,850	9,910
- A-ACC-Anteile (EUR)	56.630.741	26,04*	25,83	25,82
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.637.788	10,10*	10,03	10,04
- E-ACC-Anteile (EUR)	22.454.886	12,03*	11,95	11,96
- I-ACC-Anteile (EUR)	14.465.071	10,19*	10,08	10,04
- R-ACC-Anteile (EUR)	18.236.224	10,19*	10,06	10,01
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.807.851	26,97*	26,69	26,62
European High Yield Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	32.301.679	8,957*	9,877	10,13
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.525.028	19,30*	20,52	20,23
- A-ACC-Anteile (CZK)	443	1,004*	1,011	993,2
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	163.500	1,135*	1,190	1,159
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.751.826	11,77*	12,31	11,89
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1.994.608	270,4*	287,5	283,4
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.192.565	15,38*	15,87	15,17
- A-MDIST-Anteile (EUR)	44.757.715	10,16*	11,19	11,45
- A-MDIST-Anteile (SGD)	5.023.388	0,708*	0,771	0,826
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.433.590	0,931*	1,004	1,005
- A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	5.200.899	9,974*	10,69	10,61
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	569.961	8,277*	9,327	9,683
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	282.374	9,482*	10,52	10,81
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	4.813.076	8,241*	9,230	9,577
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	76.867	85,92*	93,66	95,39
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	314.923	0,938*	1,027	1,042
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	138.376	9,524*	10,36	10,44
- D-ACC-Anteile (EUR)	449.781	10,49*	11,19	11,06
- D-MDIST-Anteile (EUR)	2.302.288	9,196*	10,13	10,36
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.271.477	37,66*	40,15	39,66
- E-MDIST-Anteile (EUR)	7.090.432	10,49*	11,55	11,81
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.413.359	122,7053*	129,6391	126,9332
- I-QDIST-Anteile (EUR)	36.880.912	9,083*	10,00	10,24
- RY-Anteile (EUR)	458	8,793*	-	-
- RY-ACC-Anteile (EUR)	458	8,793*	-	-
- RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.000	8,846*	-	-
- Y-Anteile (EUR)	6.675.236	9,286*	10,24	10,50
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.622.861	21,06*	22,29	21,85
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	78.220	10,71*	11,39	11,19

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
European High Yield Fund - EUR				
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	7.992	1.103*	1.151	1.116
- Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	42.911	108,8*	115,0	112,8
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.642.845	12,19*	12,54	11,94
- Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	445.485	10,000*	10,71	10,65
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.421.759	9,379*	10,33	10,58
Flexible Bond Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	143.633.600	0,342	0,334	0,332
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	104.850	9,640	9,530	9,616
- A-ACC-Anteile (GBP)	21.812.951	1,851	1,774	1,724
- A-ACC-Anteile (EUR)	569.453	10,44	10,10	9,609
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	3.637.886	11,10	10,78	10,61
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.009.745	10,80	10,52	10,41
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.249.081	10,09	9,942	10,01
- I-Anteile (GBP)	4.065	1,033	-	-
- Y-Anteile (GBP)	44.426.541	1,074	1,048	1,042
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	767.773	10,15	10,01	10,08
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	432.695	11,20	10,73	10,48
- Y-ACC-Anteile (GBP)	16.973.514	1,219	1,161	1,121
- Y-ACC-Anteile (EUR)	131.020	10,69	10,29	9,738
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	3.277.545	11,37	10,97	10,71
Global Bond Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	167.431.297	1,245	1,158	1,156
- A-ACC-Anteile (USD)	2.584.358	14,96	13,72	13,54
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.481.507	14,85	13,76	13,41
- I-ACC-Anteile (USD)	19.410.177	11,96	10,91	10,70
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.587.125	10,82	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.439.453	11,56	10,56	10,38
Global Corporate Bond Fund 4 - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.583.769	13,85	13,34	13,05
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.194.163	14,66	13,84	12,60
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.239.403	12,20	11,95	11,71
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	35.954.497	10,26	10,02	-
- X-Anteile (USD)	500	10,41	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.826.720	13,59	13,26	12,94
Global High Yield Fund 4 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.838.503	13,64	14,52	14,01
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.479.471	8,993	10,23	10,60
- Svetovych dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	946.123	1.028	1.108	1.088
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.027.304	8,514	9,761	10,18
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.079.995	15,26	15,93	14,30
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.028.550	8,507	9,743	10,15
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,844	10,40	9,958
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	501.573	9,038	10,30	10,66
- Y-ACC-Anteile (USD)	508.156	10,22	10,82	10,38
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	597.519	8,548	9,795	10,20
Global Hybrids Bond Fund 4 - USD				
- Y-Anteile (USD)	7.820.329	10,16	10,73	11,34
- I-Anteile (EUR)	93.648	10,41	10,72	10,51
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.453	12,08	11,87	11,19
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	469.869	12,95	12,73	12,13
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	610.216	11,66	11,83	11,61
- Y-Anteile (EUR)	36.606	10,38	10,69	10,48
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	184.049	10,17	10,66	10,89
Global Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.056.548	11,84	11,87	11,36
- Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	344.916	9,083	9,651	9,806
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	356.912	992,2	1.006	980,4

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Global Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.094.027	11,01	11,36	11,21
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	2.798.739	9,700	10,15	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	10,07	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.280.516	9,635	9,900	9,755
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	21.944.771	8,743	9,147	9,140
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	165.375	9,280	9,698	9,690
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	84.467.637	9,176	9,615	9,706
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.623.552	8,168	8,804	9,090
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1.238.958	8,968	9,432	9,485
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.263.457	7,797	8,454	8,787
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	375.794	10,69	10,97	10,77
Global Inflation-linked Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.507.315	10,82	10,54	10,62
- A-Anteile (GBP) (abgesichert)	2.826.330	1,224	1,195	1,182
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.621.524	11,92	11,75	11,76
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.381.302	11,63	11,48	11,50
- I-ACC-Anteile (USD)	1.715	9,783	9,488	9,531
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.024.132	10,00	-	-
- X-Anteile (USD)	500	10,30	-	-
- X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	332.256.241	0,998	-	-
- Y Anteile (GBP) (abgesichert)	208.970.735	1,263	1,235	1,221
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.720.348	9,807	9,536	9,591
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.723.935	12,15	11,96	11,94
Global Short Duration Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.764.337	11,23	11,43	11,01
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.651.079	10,48	10,41	9,307
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	55.478.453	9,604	10,04	9,952
- A-MDIST-Anteile (USD)	3.017.585	6,661	6,942	6,870
- A-MDIST-Anteile (EUR)	4.051.895	7,558	7,689	7,058
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	1.195.955	8,292	8,333	7,541
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	6.588.348	9,383	9,922	9,926
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10.146.499	9,524	9,999	9,938
- E-MDIST-Anteile (EUR)	4.919.758	7,559	7,689	7,060
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	1.213.741	8,296	8,342	7,549
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.197.066	9,314	9,873	9,922
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	10,34	10,48	10,05
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.479.743	10,73	10,62	9,445
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.074.424	9,668	10,07	9,961
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund 4 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500	9,793	-	-
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	16.384	981,9	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	211.734	10,84	10,54	10,34
- E-ACC-Anteile (USD)	500	9,774	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	65.934	9,752	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,807	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	65.934	9,772	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	555.856	0,978	-	-
- W-Anteile (GBP) (abgesichert)	660.073	0,977	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	506	9,802	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.179.276	15,60	15,15	14,83
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	58.272	12,49	12,19	12,06
Sustainable Strategic Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.321.652	11,08	10,54	10,10
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.273.498	10,24	10,20	10,26
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.221.827	11,57	11,32	11,17
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	4.778.129	12,68	12,16	11,78
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	21.844	124,3	121,4	120,2
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.374.294	8,434	8,482	8,655
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.374.410	10,67	10,50	10,43
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.223.139	8,078	8,168	8,382

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Sustainable Strategic Bond Fund - USD				
- Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.830.723	9,744	9,702	9,757
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.454.791	12,13	11,81	11,61
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	140.904	9,615	9,533	9,590
US Dollar Bond Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	40.015.162	8,225	7,256	6,991
- A-ACC-Anteile (USD)	11.622.029	18,55	16,07	15,22
- A-ACC-Anteile (CZK)	3.346	1,457	1,168	1,022
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	17.947.068	11,73	10,24	9,786
- A-MDIST-Anteile (USD)	20.790.195	13,19	11,61	11,22
- D-ACC-Anteile (USD)	44.939	12,00	10,44	9,912
- I-ACC-Anteile (USD)	15.737.341	12,47	10,75	10,12
- I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	4.864	10,30	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.652.086	11,32	10,05	9,757
- X-Anteile (USD)	500	11,46	-	-
- X-ACC-Anteile (USD)	500	12,33	10,58	-
- Y-Anteile (USD)	1.180.286	11,94	10,55	10,14
- Y-ACC-Anteile (USD)	33.234.872	17,98	15,52	14,64
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	210.796	11,28	10,07	9,821
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.620.662	11,38	10,11	9,834
- Y-MDIST-Anteile (USD)	746.916	11,72	10,32	9,966
US High Yield Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	22.905.077	11,03*	12,39	12,33
- A-Anteile (EUR)	4.851.610	8,416*	9,208	8,497
- A-Anteile (GBP)	1.185.510	13,17*	14,26	13,43
- A-ACC-Anteile (USD)	7.420.677	14,14*	15,13	14,25
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.914.482	23,56*	24,61	21,50
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.605.524	12,37*	13,65	13,25
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	870.279	3,314*	3,641	3,519
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	26.954	8,789*	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	75.239.019	10,20*	11,41	11,28
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.139.005	0,855*	0,923	0,888
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.050.804	9,522*	10,84	10,77
- A-MINCOME-Anteile (USD)	2.139.081	9,932*	11,16	11,01
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	17.671.599	9,889*	11,24	11,09
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	12.364.676	8,227*	9,402	9,412
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	40.497	10,34*	11,42	11,12
- D-MDIST-Anteile (USD)	63.938	9,555*	10,69	10,57
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.197.079	8,177*	9,418	9,601
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.243.730	8,989*	10,46	10,75
- I-ACC-Anteile (USD)	49.698.922	13,02*	13,84	12,95
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.783	9,579*	10,49	10,11
- I-MDIST-Anteile (USD)	16.250.953	8,851*	9,903	9,793
- RY-Anteile (USD)	500	9,037*	-	-
- RY-ACC-Anteile (USD)	500	9,037*	-	-
- RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.613	8,981*	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.570.259	1,590*	1,638	1,455
- Y-Anteile (USD)	2.877.602	9,496*	10,66	10,61
- Y-Anteile (EUR)	263.308	11,83*	12,94	11,91
- Y-Anteile (GBP)	491.871	1,214*	1,314	1,238
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.015.093	20,24*	21,55	20,20
- Y-ACC-Anteile (EUR)	304.379	11,57*	12,02	10,40
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	3.571.417	11,16*	12,29	11,90
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.749.543	13,72*	15,03	14,53
- Y-MDIST-Anteile (USD)	591.512	9,218*	10,31	10,19
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	222.811	0,905*	0,977	0,963
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	112.210	9,281*	10,53	10,45
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	1.402.546	9,460*	10,63	10,48
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	1.210.965	9,481*	10,78	10,63
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.291.397	8,134*	9,375	9,639
Geldmarktnahe Fonds				
Australian Dollar Cash Fund - AUD				
- A-ACC-Anteile (AUD)	13.469.364	10,4679	10,4189	10,2814

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Australian Dollar Cash Fund - AUD				
- W-ACC-Anteile (AUD)	147.257	10,5748	10,4989	10,3345
Euro Cash Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	14.763.127	9,0142	9,1118	9,1653
- A-ACC-Anteile (EUR)	30.018.327	10,5808	10,6952	10,7580
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.670.942	9,8325	9,9387	9,9970
- W-ACC-Anteile (EUR)	332.460	9,7590	9,8398	9,8954
- Y-ACC-Anteile (EUR)	14.798.370	10,1713	10,2554	10,3134
Sterling Cash Fund - GBP				
- A-ACC-Anteile (GBP)	97.123.954	1,0030	1,0021	1,0011
- W-ACC-Anteile (GBP)	13.149.524	1,0079	1,0045	1,0013
US Dollar Cash Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	36.499.760	11,8925	11,9246	11,8122
- A-ACC-Anteile (USD)	103.809.279	11,3712	11,1966	10,9947
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.307.352	10,0350	10,0000	-
- W-ACC-Anteile (USD)	108.126	10,3094	10,1251	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.563.680	10,7911	10,5988	10,3816
Fidelity-Lifestyle-Fonds				
Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	778.528	23,90*	23,50*	23,37
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.440.502	42,57*	42,87	42,86
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.889.434	14,90*	14,96	14,93
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.303.486	24,17*	24,11	23,89
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.231.572	38,23*	39,20	37,17
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.705.600	15,64*	15,99	15,16
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.512.317	27,54*	27,93	26,27
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	0,930*	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,30*	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.381.168	39,70*	41,99	39,46
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.887.590	16,04*	16,96	15,94
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	0,900*	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,35*	-	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.045.248	29,07*	30,44	28,33
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	400.289	32,70*	35,57	33,13
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.507.283	33,68*	36,64	34,12
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	0,876*	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,37*	-	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.859.171	29,53*	31,81	29,33
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	437.998	32,56*	35,96	33,34
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.073.102	33,51*	37,00	34,31
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	0,862*	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,39*	-	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.498.698	29,47*	32,22	29,58
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	39.810	13,99*	15,48	14,37

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	682.216	14,01*	15,50	14,38
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	0,860*	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,39*	-	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.577.035	14,89*	16,32	14,99
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4 - EUR				
- A-Anteile (EUR)	76.937	13,98*	15,48	14,36
- A-ACC-Anteile (EUR)	413.745	14,00*	15,49	14,38
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	38.500	0,860*	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	5.000	10,39*	-	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.775.735	14,89*	16,31	14,99
Institutional Target Funds				
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.413.852	18,94*	19,04	19,08
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	12.859.365	24,21*	23,81	23,12
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	11.891.804	26,62*	26,75	25,60
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	9.438.806	28,03*	29,06	27,62
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.929.082	28,88*	30,58	28,82
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.319.785	28,81*	31,25	29,35
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	6.259.598	14,68*	16,07	15,03
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	8.247.459	14,65*	16,12	15,06
Multi Asset Target Fund				
Multi Asset Target Income 2024 Fund 1,4 - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	22.950	89,13*	100,6	-
- A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	362.674	87,45*	100,7	-
- Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	2.450	88,32*	101,1	-
Absolute Return Funds				
Absolute Return Asian Equity Fund 4,5 - USD				
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	5.000	9,731	10,00	-
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	5.000	9,771	10,00	-
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	490.000	9,764	10,00	-
Absolute Return Multi Strategy Fund 4 - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.500.000	9,641	10,00	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.066	9,569	10,00	-
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.052	0,959	1,000	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.500.000	9,674	10,00	-

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	9,680	10,00	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.248.414	9,524	10,00	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.248.414	9,558	10,00	-
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	78.052	0,960	1,000	-
Speziellen Anlegern vorbehaltenene Aktienfonds				
FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	473.940	52,28*	58,14	59,44
FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	4.375.524	14,73	14,20	13,27
FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	475.891	90,33	81,60	70,83
FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	786.684	16,83	20,63	20,97
FAWF International Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	176.820	60,60	64,90	63,11
FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	394.130	35,61	41,55	44,28
Speziellen Anlegern vorbehaltenene Rentenfonds				
FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	1.032.529	9,842	9,623	9,473
FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	519.776	8,162	7,189	6,943
FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5} - USD				
- A-Anteile (USD)	4.346.625	9,450*	10,59	10,47
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltenene Aktienfonds				
Institutional Emerging Markets Equity Fund - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	584.464	185,9	206,2	216,9
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.252.488	175,7	190,3	185,7
- I-ACC-Anteile (JPY)	10.468.455	1.181	1.365	1.409
Institutional Euro Blue Chip Fund ⁴ - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	106.372	237,2	272,7	262,1
Institutional European Larger Companies Fund ⁴ - EUR				
- R-ACC-Anteile (EUR)	54.979.826	9,379	-	-
Institutional European Smaller Companies Fund ⁴ - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	9.333.308	13,87	15,79	15,84
Institutional Global Focus Fund ⁴ - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	381.064	244,9	242,2	213,9
Institutional Global Sector Fund ^{3,4} - EUR				
- I-ACC-Anteile (GBP)	120.818.658	1,772*	1,890	1,720

* Siehe hierzu das Preisanpassungsverfahren in Erläuterung 2.

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.20:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.19:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.18:
Institutional Japan Fund ⁸ - JPY - I-ACC-Anteile (JPY)	11.201	13.893	14.462	15.876
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltenene Rentenfonds				
Institutional European High Yield Fund ⁴ - EUR - I-ACC-Anteile (EUR)	171.712	174,3	181,1	175,7
Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5} - USD - I-ACC-Anteile (USD)	174.830	101,5	105,8	100,1
- Y-ACC-Anteile (USD)	174.830	101,0	105,5	99,98

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020

NAME	Aktienfonds:			
	Zusammengefasst	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	3.461.624.686	47.393.149	905.691	3.784.565
Zinserträge aus Swaps	131.799.857	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	32.021.875	-	-	-
Sonstiger Ertrag	335	-	-	-
Nettoertrag	3.625.446.753	47.393.149	905.691	3.784.565
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	1.337.918.551	42.796.887	960.295	9.796.752
Verwaltungsaufwand	299.265.790	8.790.876	227.804	2.131.826
Steuern	51.387.803	1.553.916	37.198	331.715
Depotgebühr	27.487.461	196.148	9.709	55.595
Vertriebsgebühr	37.584.692	906.157	-	76.924
Erfolgsgebühren	(110.492)	(10.476)	-	-
Sonstiger Aufwand	22.448.831	602.706	14.142	130.866
Aufwand insgesamt	1.775.982.636	54.836.214	1.249.148	12.523.678
Zinsaufwand für Swaps	77.373.348	-	-	-
Aufwand für Derivate	6.345.834	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	7.835.943	71.207	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	(65.507)	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	(1.297.564)	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(5.112.888)	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	(3.286.456)	-	-	-
Nettoaufwand	1.857.775.346	54.907.421	1.249.148	12.523.678
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.767.671.407	(7.514.272)	(343.457)	(8.739.113)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	2.175.065.827	67.119.220	4.348.990	63.737.378
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(88.044.865)	(264.364)	(10.305)	40.152
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	(69.538.104)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(622.240.996)	(18.428.798)	-	(450.122)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	(11.238.962)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	40.799.127	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	23.477.151	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(12.416.629.554)	(600.798.380)	(5.843.572)	(67.055.542)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	6.763.965	(22.221)	(1)	220
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(61.918.337)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	91.685.558	2.985.260	-	73.894
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	4.019.115	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(16.844.122)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(104.267.051)	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(9.281.239.841)	(556.923.555)	(1.848.345)	(12.393.133)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(1.170.708.783)	(69.412)	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	49.201.747.024	289.559.760	43.766.484	182.904.343
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(38.970.943.877)	(1.627.394.992)	(28.974.467)	(269.297.879)
Ertragsausgleich	32.954.638	1.036.839	(139.265)	182.533
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	10.263.757.785	(1.336.798.393)	14.652.752	(86.211.003)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(188.190.839)	(1.893.791.360)	12.804.407	(98.604.136)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	119.047.864.074*	4.157.083.008	80.076.573	773.145.086
Ende des Jahres	118.859.673.235**	2.263.291.648	92.880.980	674.540.950

* Das zusammengefasste Gesamtvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums wurde zu den am 30. April 2020 geltenden Wechselkursen umgerechnet und anhand eines ursprünglichen Betrags von 119.902.146.947 USD zu den am 30. April 2019 geltenden Wechselkursen neu berechnet.

** Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2020 belief sich, zu den am 30. April 2020 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 108.711.458.106 EUR. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ASEAN Fund	Asia Focus Fund	Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Equity Fund ^{1,3,4,5}	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund	Australia Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	AUD
26,386.673	47,450.674	12,266.722	21,506.374	30,158.289	69,888.934	15,920.096
-	-	-	-	-	-	-
-	50.642	-	121	1,933	628	-
-	-	-	-	-	-	-
26,386.673	47,501.316	12,266.722	21,506.495	30,160.222	69,889.562	15,920.096
9,792.308	27,712.623	5,482.975	7,736.203	8,185.679	37,311.367	6,664.149
2,086.486	5,454.942	1,095.055	3,178.087	1,638.197	6,888.025	1,431.953
322.688	965.380	217.567	94.294	346.176	1,210.334	213.710
477.740	866.483	265.092	463.526	462.550	1,357.145	80.733
34.328	539.661	284.003	-	27.615	314.518	-
-	-	-	-	-	-	-
131.146	413.803	99.967	176.852	150.500	586.386	88.567
12,844.696	35,952.892	7,444.659	11,648.962	10,810.717	47,667.775	8,479.112
-	-	-	-	-	-	-
-	385.258	-	15.694	-	2.761	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(154.340)	-	(20.775)	-	(73.982)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12,690.356	36,338.150	7,423.884	11,664.656	10,736.735	47,670.536	8,479.112
13,696.317	11,163.166	4,842.838	9,841.839	19,423.487	22,219.026	7,440.984
4,139.675	59,924.338	5,270.145	4,364.105	(49,388.100)	(34,768.389)	34,895.807
(547.223)	(2,847.193)	(1,195.950)	(477.588)	(397.397)	(2,162.664)	(3,353)
-	-	-	-	-	-	-
(93.616)	-	-	-	(537.106)	(3,145.025)	-
-	-	-	(656.168)	(2,341.061)	(2,040.954)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(197,062.219)	(220,068.056)	(15,421.511)	(102,271.655)	(174,664.429)	(306,684.492)	(61,723.473)
22.408	(529)	17.495	19.529	(32.865)	136.221	(657)
-	(2,457.234)	-	-	-	-	-
10.885	-	-	-	81.465	(57.167)	-
-	-	-	(229.196)	2,226.744	(861.187)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(179,833.773)	(154,285.508)	(6,486.983)	(89,409.134)	(205,629.262)	(327,364.631)	(19,390.692)
(3,250.880)	(750.063)	-	-	(2,551.849)	(3,102.215)	(5,191.091)
333,430.940	396,473.055	507,976.420	36,674.000	315,073.021	1,064,785.375	226,174.251
(372,133.136)	(487,022.427)	(231,007.307)	(74,488.994)	(354,556.568)	(1,048,802.099)	(219,620.981)
(642.958)	(532.288)	2,072.176	(353.689)	(1,171.274)	(1,246.581)	445.886
(39,345.154)	(91,081.660)	279,041.289	(38,168.683)	(40,654.821)	14,736.695	6,999.156
(222,429.807)	(246,117.231)	272,554.306	(127,577.817)	(248,835.932)	(315,730.151)	(17,582.627)
763,976.398	2,366,969.738	370,461.330	1,010,103.360	881,486.776	3,205,060.170	459,564.488
541,546.591	2,120,852.507	643,015.636	882,525.543	632,650.844	2,889,330.019	441,981.861

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	China Consumer Fund	China Focus Fund	China Opportunities Fund	Emerging Asia Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	44.178.808	144.761.953	1.053.182	17.188.315
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	1.059.749	-	23.524
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	44.178.808	145.821.702	1.053.182	17.211.839
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	39.973.962	50.025.876	729.921	11.098.321
Verwaltungsaufwand	8.312.423	9.468.170	170.362	1.863.224
Steuern	1.448.644	1.629.512	23.747	331.194
Depotgebühr	759.850	1.055.134	36.709	466.608
Vertriebsgebühr	2.233.252	249.333	-	145.915
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	555.363	734.653	8.903	189.852
Aufwand insgesamt	53.283.494	63.162.678	969.642	14.095.114
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	6.940	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	740.659	-	178.499
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(24.929)	(9.532)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	53.283.494	63.910.277	944.713	14.264.081
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(9.104.686)	81.911.425	108.469	2.947.758
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	114.623.333	316.865.007	1.344.257	25.433.711
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(174.050)	(1.612.932)	577.625	(327.035)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	18.368.117	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(1.508.253)	-	-	(358.300)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(175.021.018)	(901.835.664)	(4.197.503)	(137.494.144)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(180.863)	67.022	(12)	(520)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	(16.025.997)	-	(1.130.599)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	526.959	-	-	12.404
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(70.838.578)	(502.263.022)	(2.167.164)	(110.916.725)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	(33.416.438)	(5.277)	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	599.656.230	452.430.608	19.469.413	594.337.954
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(769.639.490)	(1.841.536.265)	(27.897.059)	(628.855.892)
Ertragsausgleich	(37.232)	(30.157.851)	(53.693)	298.177
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(170.020.492)	(1.419.263.508)	(8.481.339)	(34.219.761)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(240.859.070)	(1.954.942.968)	(10.653.780)	(145.136.486)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	3.290.926.234	5.022.531.328	56.094.999	1.077.900.647
Ende des Jahres	3.050.067.164	3.067.588.360	45.441.219	932.764.161

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund	Emerging Markets Fund	Euro Blue Chip Fund	Euro STOXX 50® Fund ²	European Dynamic Growth Fund	European Growth Fund
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
22.093.177	3.434.267	104.214.007	12.110.444	5.029.017	61.180.818	214.753.156
-	-	-	-	-	-	-
-	178.565	1.087.030	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
22.093.177	3.612.832	105.301.037	12.110.444	5.029.017	61.180.818	214.753.156
6.144.474	1.508.141	55.793.414	5.615.028	337.892	39.489.245	101.632.171
1.293.264	257.456	9.958.510	1.253.359	586.135	7.086.254	21.107.740
203.296	49.789	1.862.799	192.440	-	1.313.721	3.385.373
382.257	132.941	2.145.264	80.193	46.213	504.201	704.482
228.164	-	1.449.950	185.384	-	1.283.818	292.584
-	24	-	-	-	-	(9)
85.615	31.941	909.454	72.861	31.894	650.190	1.272.027
8.337.070	1.980.292	72.119.391	7.399.265	1.002.134	50.327.429	128.394.368
-	-	-	-	-	-	-
-	-	321.564	3.026	1.751	57.344	15.434
-	75.335	380.936	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(153.119)	(70.642)	-	-	(488.399)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8.183.951	1.984.985	72.821.891	7.402.291	515.486	50.384.773	128.409.802
13.909.226	1.627.847	32.479.146	4.708.153	4.513.531	10.796.045	86.343.354
9.269.518	(9.619.167)	(80.955.259)	15.145.799	1.875.357	127.067.493	32.698.103
(7.017.017)	(79.069)	(3.628.039)	(41.122)	(87)	(92.042)	(826.211)
-	(992.009)	(13.478.504)	-	-	-	-
2.245	(229.600)	(55.092)	459.908	-	8.575.800	3.400.381
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(1.091.262)	(9.023)	(52.705.992)	(4.129.338)
-	-	-	-	-	-	-
(130.711.003)	(16.197.467)	(442.967.548)	(69.610.499)	(29.973.853)	(147.586.027)	(1.197.023.857)
(29.764)	(17.928)	(163.109)	(7.181)	6.542	112.897	202.339
-	(743.874)	(646.345)	-	-	-	-
11.420	262	155.758	(169.162)	-	(3.831.007)	(1.099.653)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	470.287	76.595	1.217.786	3.501.997
-	-	-	-	-	-	-
(114.565.375)	(26.251.005)	(509.258.992)	(50.135.079)	(23.510.938)	(56.445.047)	(1.076.932.885)
(2.164.990)	(141.967)	(7.698.999)	(1.050.261)	(4.069.047)	(265.352)	(71.184.485)
44.358.767	282.948.249	1.512.272.264	41.786.345	24.365.002	3.616.851.056	322.437.140
(87.857.969)	(130.861.868)	(2.262.702.626)	(140.647.262)	(26.114.315)	(672.291.766)	(692.712.563)
(662.641)	1.596.010	(2.549.009)	(1.174.369)	21.377	8.493.034	(3.483.859)
(44.161.843)	153.682.391	(752.979.371)	(100.035.286)	(1.727.936)	2.953.052.324	(373.759.282)
(160.892.208)	127.289.419	(1.269.937.362)	(151.220.626)	(29.307.921)	2.896.341.925	(1.521.876.652)
510.868.422	100.564.809	5.481.996.935	458.886.915	179.224.066	2.341.433.862	7.415.278.282
349.976.214	227.854.228	4.212.059.573	307.666.289	149.916.145	5.237.775.787	5.893.401.630

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	European Larger Companies Fund	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund	FIRST Developed World Fund ⁴
WÄHRUNG	EUR	EUR	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	41.734.616	15.239.254	4.035.699	657.211
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	41.734.616	15.239.254	4.035.699	657.211
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	12.278.701	12.015.147	2.202.134	286.556
Verwaltungsaufwand	1.833.356	2.553.772	256.263	18.706
Steuern	378.153	414.232	42.196	3.689
Depotgebühr	163.259	247.615	41.052	4.413
Vertriebsgebühr	258.432	294.343	61.718	-
Erfolgsgebühren	(1)	-	-	-
Sonstiger Aufwand	234.513	163.712	44.012	6.555
Aufwand insgesamt	15.146.413	15.688.821	2.647.375	319.919
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	3.640	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	15.150.053	15.688.821	2.647.375	319.919
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	26.584.563	(449.567)	1.388.324	337.292
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	6.070.536	43.603.487	4.698.998	1.267.003
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(165.875)	(438.260)	(174.115)	(9.477)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(894.520)	940.664	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(48.349)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(195.863.688)	(171.732.972)	(32.609.308)	(3.781.354)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	23.926	157.222	462	860
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	602.982	1.875.137	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	7.102	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(163.683.323)	(126.044.289)	(26.695.639)	(2.185.676)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(899.420)	(554.920)	(68)	(3.392)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	407.589.424	145.964.444	173.506.486	3.215.203
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(1.040.267.483)	(264.720.645)	(37.285.538)	(136.519)
Ertragsausgleich	(8.738.327)	(23.513)	98.722	23.050
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(641.416.386)	(118.779.714)	136.319.670	3.101.734
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(805.999.129)	(245.378.923)	109.623.963	912.666
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	1.625.940.730	981.095.169	185.554.564	34.572.856
Ende des Jahres	819.941.601	735.716.246	295.178.527	35.485.522

FIRST European Value Fund	France Fund	Germany Fund	Global Communications Fund ⁴	Global Consumer Industries Fund	Global Demographics Fund	Global Financial Services Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
735.609	2.554.274	15.033.409	14.617	10.876.231	5.611.625	21.392.426
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	185	402.804
-	-	-	-	-	-	-
735.609	2.554.274	15.033.409	14.617	10.876.231	5.611.810	21.795.230
243.109	1.124.515	10.725.131	30.193	13.182.358	7.590.578	10.528.333
57.283	229.884	2.343.925	7.222	2.859.717	1.650.441	2.000.454
8.870	33.517	363.884	1.156	542.902	270.302	384.621
4.396	28.055	148.478	18.214	159.495	163.836	135.108
-	-	-	-	1.060.519	691.140	291.119
-	-	-	-	-	-	-
3.333	15.818	139.505	484	203.878	108.461	179.141
316.991	1.431.789	13.720.923	57.269	18.008.869	10.474.758	13.518.776
-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.799	-	-	-	55.600
-	-	-	-	-	820	197.366
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(413)	(3.733)	-	(19.653)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
316.578	1.428.056	13.724.722	37.616	18.008.869	10.475.578	13.771.742
419.031	1.126.218	1.308.687	(22.999)	(7.132.638)	(4.863.768)	8.023.488
(1.822.378)	(594.371)	3.868.030	88.202	96.126.653	6.484.035	5.113.630
(6.306)	341	12.710	(4.731)	65.724	(191.069)	165.259
-	-	-	-	-	-	4.421.978
-	-	2.186.155	-	(3.914.751)	(8.425.816)	264.801
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.805.159	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(3.445.120)	(34.052.801)	(68.056.345)	618.555	(64.285.600)	(13.915.584)	(184.260.682)
395	(65)	(183.878)	174	(5.634)	(5.451)	590.269
-	-	-	-	-	-	(4.176.525)
-	-	(254.725)	-	555.934	1.024.433	(86.290)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(93.417)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(4.854.378)	(33.520.678)	(59.407.624)	679.201	21.409.688	(19.893.220)	(169.944.072)
-	-	(142.087)	-	(48.974)	-	(1.597.776)
4.582.356	6.301.588	247.656.336	15.067.144	199.526.519	291.117.169	431.019.157
(2.966.318)	(41.272.670)	(209.645.731)	(722.664)	(361.984.722)	(153.313.297)	(586.162.926)
15.124	(462.266)	710.868	(149.622)	527.256	(451.219)	(315.339)
1.631.162	(35.433.348)	38.721.473	14.194.858	(161.930.947)	137.352.653	(155.459.108)
(3.223.216)	(68.954.026)	(20.828.238)	14.874.059	(140.570.233)	117.459.433	(327.000.956)
18.855.946	117.115.983	779.512.252	1.103.804	1.167.427.769	523.726.965	1.125.118.306
15.632.730	48.161.957	758.684.014	15.977.863	1.026.857.536	641.186.398	798.117.350

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Infrastructure Fund
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	6.798.723	9.890.785	1.580.769	3.884.620
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	45	-	-	271.458
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	6.798.768	9.890.785	1.580.769	4.156.078
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	7.191.912	11.830.865	908.549	1.199.913
Verwaltungsaufwand	1.545.677	2.597.999	215.592	282.525
Steuern	249.284	418.754	35.833	43.479
Depotgebühr	111.051	91.164	36.405	53.855
Vertriebsgebühr	431.290	700.733	56.583	37.812
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	101.622	159.633	13.341	16.332
Aufwand insgesamt	9.630.836	15.799.148	1.266.303	1.633.916
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	65	-	18.058
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	(74.146)	-	2.182
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(12.438)	(24.724)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	9.630.836	15.725.067	1.253.865	1.629.432
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(2.832.068)	(5.834.282)	326.904	2.526.646
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	21.603.515	98.272.329	521.299	697.479
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(610.680)	(432.648)	48.878	(12.178)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	79.368
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(2.554.322)	-	-	117.573
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	(107.300)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(811.755)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(34.092.305)	31.568.854	(14.856.064)	(18.059.258)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(5.486)	1.000	8.611	(22.596)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	(2.505)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	181.972	-	-	(21.977)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	(14.567)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(19.121.129)	123.575.253	(13.950.372)	(14.819.315)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(32.937)	(43.346)	(264.452)	(1.418.947)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	148.381.735	371.139.506	6.251.382	32.479.786
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(136.029.096)	(123.597.273)	(28.100.930)	(28.594.341)
Ertragsausgleich	(62.341)	(1.401.230)	(16.176)	33.528
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	12.290.298	246.141.003	(21.865.724)	3.918.973
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(6.863.768)	369.672.910	(36.080.548)	(12.319.289)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	543.135.000	750.719.306	93.128.818	88.015.248
Ende des Jahres	536.271.232	1.120.392.216	57.048.270	75.695.959

Global Low Volatility Equity Fund ⁴	Global Opportunities Fund	Global Property Fund ⁶	Global Technology Fund	Greater China Fund	Greater China Fund II ^{1,3,4,5}	Iberia Fund
USD	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
342.620	1.765.648	4.992.981	61.169.878	15.523.322	13.137.415	7.852.031
-	-	-	-	-	-	-
-	-	21.142	1.338	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
342.620	1.765.648	5.014.123	61.171.216	15.523.322	13.137.415	7.852.031
100.187	1.334.487	2.499.543	59.424.302	9.885.818	4.859.044	5.104.030
24.631	312.273	582.435	11.973.517	2.205.613	1.123.347	1.156.011
3.919	47.230	95.551	2.178.547	338.788	59.076	207.913
11.416	36.910	56.896	512.695	286.843	200.830	113.507
10	110.645	46.783	1.893.190	479.857	-	329.415
-	-	-	-	-	-	-
3.596	16.536	35.806	881.038	129.579	111.090	77.112
143.759	1.858.081	3.317.014	76.863.289	13.326.498	6.353.387	6.987.988
-	-	-	-	-	-	-
-	-	572	-	-	-	-
-	-	(70.883)	-	-	-	-
(3.237)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(3.544)	(2.961)	-	-	(13.686)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
136.978	1.855.120	3.246.703	76.863.289	13.312.812	6.353.387	6.987.988
205.642	(89.472)	1.767.420	(15.692.073)	2.210.510	6.784.028	864.043
(1.018.312)	28.269.030	(1.403.765)	553.188.819	33.999.840	35.258.134	30.573.408
(18.673)	(14.424)	(51.230)	(593.479)	(252.209)	(1.134)	(25.024)
-	-	1.683.004	-	-	-	-
(3.155)	-	-	(3.356.232)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(825.846)	(18.555.338)	(24.755.212)	(40.390.457)	(43.010.220)	(39.656.844)	(86.058.868)
6.398	2.401	9.834	138.157	(69.988)	243	346
-	-	(774.078)	-	-	-	-
850	-	-	475.841	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.653.096)	9.612.197	(23.524.027)	493.770.576	(7.122.067)	2.384.427	(54.646.095)
(3.406)	-	(424.391)	(388.563)	(782.021)	-	(189.192)
27.115.927	8.824.820	73.129.616	2.640.361.091	92.806.549	21.585.368	59.047.358
(4.458.453)	(206.332.459)	(82.975.169)	(1.114.768.101)	(192.234.343)	(89.389.592)	(230.518.129)
227.732	89.260	(64.483)	(1.976.985)	(525.659)	(672.440)	(562.757)
22.885.206	(197.418.379)	(9.910.036)	1.523.616.005	(99.953.453)	(68.476.664)	(172.033.528)
21.228.704	(187.806.182)	(33.858.454)	2.016.998.018	(107.857.541)	(66.092.237)	(226.868.815)
5.427.746	187.806.182	204.563.622	4.190.650.987	795.840.942	652.348.162	488.309.580
26.656.450	-	170.705.168	6.207.649.005	687.983.401	586.255.925	261.440.765

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	India Focus Fund ⁷	Indonesia Fund	International Fund	Italy Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	22.776.357	9.338.011	30.939.871	7.451.914
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	126.890	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	22.776.357	9.338.011	31.066.761	7.451.914
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	22.947.136	4.221.526	25.105.891	4.259.782
Verwaltungsaufwand	4.937.329	959.727	5.353.181	963.906
Steuern	1.116.065	143.906	883.559	148.752
Depotgebühr	864.835	203.844	180.855	62.970
Vertriebsgebühr	-	-	15.033	637.256
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	352.388	53.306	330.778	55.538
Aufwand insgesamt	30.217.753	5.582.309	31.869.297	6.128.204
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	-	-	324
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	4.990	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(89.191)	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	30.217.753	5.493.118	31.874.287	6.128.528
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(7.441.396)	3.844.893	(807.526)	1.323.386
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	133.768.366	1.655.327	48.968.543	(22.288.622)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(5.165.858)	(431.032)	(2.471.543)	1.357
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	74.930	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	-	(246.019)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	(52.019)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	(25.535.858)	157.380
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(482.989.013)	(109.793.782)	(191.047.082)	(21.787.419)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	126.044	12.805	(33.521)	(25.734)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	(64.053)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	177.362	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	50.219	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	13.742.289	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(361.701.857)	(104.711.789)	(157.244.278)	(42.619.652)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	(60.624)	(294.490)	(1.097.929)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	326.603.876	50.271.765	108.821.140	46.246.412
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(377.855.216)	(99.751.433)	(266.547.164)	(138.613.744)
Ertragsausgleich	1.084.153	(557.162)	(209.534)	(669.305)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(50.167.187)	(50.036.830)	(157.935.558)	(93.036.637)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(411.869.044)	(154.809.243)	(315.474.326)	(136.754.218)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	1.824.270.451	351.252.816	1.919.696.909	367.926.987
Ende des Jahres	1.412.401.407	196.443.573	1.604.222.583	231.172.769

Japan Advantage Fund ⁹	Japan Aggressive Fund ⁹	Japan Fund ⁸	Japan Smaller Companies Fund ⁸	Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund
JPY	JPY	JPY	JPY	USD	USD	SEK
657,676,014	897,028,655	533,044,207	115,601,540	24,439,008	2,696,211	66,546,002
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
657,676,014	897,028,655	533,044,207	115,601,540	24,439,008	2,696,211	66,546,002
429,727,462	656,928,154	480,862,582	125,385,365	10,555,151	992,087	56,966,309
94,337,169	141,079,487	109,350,878	29,366,198	1,703,074	232,292	12,842,118
14,417,238	36,695,731	16,984,779	4,272,295	291,783	33,774	1,987,662
9,580,811	15,598,328	11,514,556	4,629,359	400,624	57,966	1,374,251
-	-	4,663,225	-	182,472	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5,772,943	14,853,995	6,352,770	1,598,451	177,770	12,536	737,585
553,835,623	865,155,695	629,728,790	165,251,668	13,310,874	1,328,655	73,907,925
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(752,435)	(1,751,310)	-	(35,338)	(24,088)
-	-	-	-	-	-	-
553,835,623	865,155,695	628,976,355	163,500,358	13,310,874	1,293,317	73,883,837
103,840,391	31,872,960	(95,932,148)	(47,898,818)	11,128,134	1,402,894	(7,337,835)
(540,020,016)	(504,972,993)	1,619,466,270	138,445,680	12,150,263	(3,679,216)	252,628,903
(466,025)	(2,913,041)	(206,608)	(224,821)	(476,320)	(29,372)	(352,964)
-	-	-	-	-	-	-
(223,897,951)	(60,920,458)	(37,307,873)	(7,653,818)	-	-	7,100,715
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2,655,900,196)	(3,425,273,093)	(2,235,870,012)	(838,714,597)	(287,032,687)	(9,269,797)	(1,072,050,167)
(138,727)	(568,160)	(77,871)	(555)	(224,191)	171	(66,650)
-	-	-	-	-	-	-
(6,033,932)	2,379,560	(64,298,948)	(19,942,896)	-	-	(2,496,624)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(3,322,616,456)	(3,960,395,225)	(814,227,190)	(775,989,825)	(264,454,801)	(11,575,320)	(822,574,622)
(5,806,200)	-	(5,113,526)	(6,343)	(4,546,295)	(1,191,285)	(14,908,597)
8,553,635,155	19,119,392,805	12,096,053,741	1,921,020,724	125,395,604	15,345,454	172,790,922
(17,460,694,382)	(19,254,791,107)	(16,057,038,222)	(3,886,122,867)	(701,878,143)	(29,233,939)	(1,362,370,147)
20,784,144	(15,235,226)	30,167,716	8,675,263	(3,699,669)	(184,328)	(1,469,971)
(8,886,275,083)	(150,633,528)	(3,930,816,765)	(1,956,426,880)	(580,182,208)	(14,072,813)	(1,191,049,196)
(12,214,697,739)	(4,111,028,753)	(4,750,157,481)	(2,732,423,048)	(849,183,304)	(26,839,418)	(2,028,532,415)
37,002,048,760	79,347,716,572	33,451,588,926	10,118,598,418	1,321,530,435	78,270,926	4,919,092,391
24,787,351,021	75,236,687,819	28,701,431,445	7,386,175,370	472,347,131	51,431,508	2,890,559,976

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Pacific Fund	Singapore Fund	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁴	Sustainable Global Equity Fund ⁴
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	32.271.616	2.132.369	5.193.707	2.399.237
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	985.117	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	33.256.733	2.132.369	5.193.707	2.399.237
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	20.721.715	769.615	3.662.212	980.264
Verwaltungsaufwand	4.415.499	180.459	827.873	72.193
Steuern	859.733	26.609	120.978	13.393
Depotgebühr	764.818	38.694	58.729	29.231
Vertriebsgebühr	93.151	-	78.407	-
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	321.514	9.925	46.001	21.873
Aufwand insgesamt	27.176.430	1.025.302	4.794.200	1.116.954
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	261.473	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	874.175	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(22.291)	-	(1)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	28.312.078	1.003.011	4.794.200	1.116.953
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	4.944.655	1.129.358	399.507	1.282.284
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	61.388.405	581.350	20.302.635	6.318.130
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(1.917.749)	(49.813)	(35.734)	6.374
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	13.512.900	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	698.100	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(321.635.265)	(13.295.834)	(36.227.644)	(12.350.150)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	199.675	20.059	(1.290)	5.578
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(16.894.487)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(472.716)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(260.176.482)	(11.614.880)	(15.562.526)	(4.737.784)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(230.661)	(737.020)	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	107.081.366	8.236.164	26.104.110	20.562.274
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(357.494.307)	(12.275.081)	(22.373.053)	(4.907.886)
Ertragsausgleich	(175.851)	(56.971)	(17.406)	71.334
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(250.588.792)	(4.095.888)	3.713.651	15.725.722
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(510.995.935)	(16.447.788)	(11.848.875)	10.987.938
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	1.996.909.470	60.887.102	244.960.714	110.713.791
Ende des Jahres	1.485.913.535	44.439.314	233.111.839	121.701.729

Sustainable Water & Waste Fund ⁴	Switzerland Fund	Taiwan Fund	Thailand Fund	UK Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	United Kingdom Fund	World Fund
USD	CHF	USD	USD	GBP	GBP	USD
11,072,225	5,264,946	1,838,565	8,774,636	488,415	1,814,110	47,929,051
-	-	-	-	-	-	-
293,574	-	-	-	85,660	370	5,153,947
-	-	-	-	-	-	-
11,365,799	5,264,946	1,838,565	8,774,636	574,075	1,814,480	53,082,998
10,528,351	3,710,816	826,470	4,290,999	141,330	739,474	39,185,775
2,029,842	846,869	193,712	974,968	9,276	174,460	7,864,486
318,337	121,464	28,354	145,439	1,785	27,423	1,523,579
193,604	51,424	59,361	183,695	7,651	30,454	277,989
573,252	-	-	-	-	-	1,535,305
-	-	-	-	-	-	(100,029)
158,570	45,611	10,667	53,940	3,229	10,234	618,655
13,801,956	4,776,184	1,118,564	5,649,041	163,271	982,045	50,905,760
-	-	-	-	-	-	-
185	-	-	-	9,315	-	3,984,230
132,257	-	-	-	2,389	-	536,192
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(49,947)	-	(40,234)	(69,858)	(40)	(14,907)	-
-	-	-	-	-	-	-
13,884,451	4,776,184	1,078,330	5,579,183	174,935	967,138	55,426,182
(2,518,652)	488,762	760,235	3,195,453	399,140	847,342	(2,343,184)
(42,249,980)	3,106,562	3,333,969	4,056,687	(1,103,131)	(1,995,494)	(19,156,932)
(470,757)	(2,294)	52,500	(107,594)	(32,805)	5,638	(181,867)
-	-	-	-	(515,206)	-	(1,095,335)
(3,845,821)	-	-	-	-	-	(2,632,223)
-	-	-	-	-	-	-
-	312,610	-	-	(47,927)	191,039	-
-	-	-	-	-	-	-
(155,386,512)	(12,892,934)	(182,058)	(74,639,393)	(3,625,759)	(13,958,100)	(135,547,730)
2,119	(2,607)	36,115	6,541	110,077	383	86,508
(486,543)	-	-	-	(157,544)	-	(4,061,612)
1,161,192	-	-	-	-	-	(779,892)
-	-	-	-	-	-	-
-	440,296	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(203,794,954)	(8,549,605)	4,000,761	(67,488,306)	(4,973,155)	(14,909,192)	(165,712,267)
(377)	(69,005)	(801,674)	(2,659,811)	(328,139)	(734,313)	(632,419)
1,817,532,326	18,916,252	16,874,448	58,316,413	9,635,778	12,633,284	987,498,184
(176,687,764)	(47,553,302)	(21,768,045)	(95,764,241)	(3,941,026)	(13,603,291)	(814,762,481)
843,967	55,904	(8,534)	(178,231)	62,673	10,272	231,722
1,641,688,529	(28,581,146)	(4,902,131)	(37,626,059)	5,757,425	(959,735)	172,967,425
1,437,893,198	(37,199,756)	(1,703,044)	(107,774,176)	456,131	(16,603,240)	6,622,739
74,021,685	263,964,044	56,810,807	323,248,664	14,514,071	60,926,903	3,256,435,217
1,511,914,883	226,764,288	55,107,763	215,474,488	14,970,202	44,323,663	3,263,057,956

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Equity Income Funds:			
	Asia Pacific Dividend Fund	European Dividend Fund	Global Dividend Fund	Global Equity Income Fund ¹
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	9.294.214	4.006.100	186.133.329	1.936.216
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	4.150	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	9.294.214	4.006.100	186.137.479	1.936.216
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	5.023.833	1.577.818	96.555.787	671.649
Verwaltungsaufwand	1.137.061	367.263	19.908.023	81.450
Steuern	173.296	52.744	3.317.271	14.756
Depotgebühr	161.541	41.718	978.151	18.965
Vertriebsgebühr	-	-	3.981.337	-
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	65.042	19.871	1.289.460	16.058
Aufwand insgesamt	6.560.773	2.059.414	126.030.029	802.878
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(8.945)	(7.395)	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	6.551.828	2.052.019	126.030.029	802.878
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.742.386	1.954.081	60.107.450	1.133.338
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(15.452.611)	1.148.584	(9.115.734)	(315.381)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(78.004)	(22.204)	(240.704)	3.640
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(731.371)	1.832.884	(56.819.730)	(137.152)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(19.062.902)	(11.980.176)	(393.428.340)	(98.994)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	38.368	4.200	214.595	(321)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	246.880	(400.011)	5.308.128	10.695
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(32.297.254)	(7.462.642)	(393.974.335)	595.825
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(6.087.818)	(2.744.952)	(93.326.152)	(85.747)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	204.043.253	34.885.920	4.024.182.624	152.452.899
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(219.473.291)	(58.225.093)	(1.758.703.114)	(83.648.145)
Ertragsausgleich	478.543	(287.266)	11.449.992	42.409
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(14.951.495)	(23.626.439)	2.276.929.502	68.847.163
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(53.336.567)	(33.834.033)	1.789.629.015	69.357.241
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	372.140.556	120.408.046	5.820.863.567	66.817.880
Ende des Jahres	318.803.989	86.574.013	7.610.492.582	136.175.121

Asset Allocation

Fund: Multi Asset Funds:

Fidelity Sélection Internationale ⁴	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3,4}	European Multi Asset Income Fund	Fidelity Patrimoine ⁴	Global Multi Asset Income Fund ²	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund ⁴
EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
3.105.683	1.632.610	19.264.133	5.276.013	394.078.853	5.256.070	9.699.731
-	29.345	439.221	3.843	9.584.801	21.387	48.459
45.724	1.354	960.962	518.325	17.140.247	291.192	888.269
-	-	-	-	-	-	-
3.151.407	1.663.309	20.664.316	5.798.181	420.803.901	5.568.649	10.636.459
2.605.204	462.827	6.683.403	2.927.017	110.604.115	1.882.938	3.543.100
502.705	129.704	2.216.649	717.927	27.150.357	566.646	962.944
70.456	18.405	337.007	103.946	4.450.552	83.045	149.838
21.723	39.176	149.553	48.286	2.210.018	68.692	111.680
-	15.155	570.015	-	8.527.697	233.643	263.602
-	-	-	-	-	-	-
26.380	7.070	126.200	38.675	1.737.359	31.007	55.805
3.226.468	672.337	10.082.827	3.835.851	154.680.098	2.865.971	5.086.969
-	14.742	372.777	4.894	7.164.795	24.429	55.300
-	-	111.299	353.919	-	73.491	311.242
1.970	1.526	74.775	283.271	3.008.056	104.399	347.754
-	-	-	-	(2.599)	-	-
-	(353)	(110.161)	(2.403)	(1.151.666)	(2.714)	(4.871)
-	(28.197)	(10.831)	-	-	(10.570)	(12.016)
-	-	-	-	-	-	-
3.228.438	660.055	10.520.686	4.475.532	163.698.684	3.055.006	5.784.378
(77.031)	1.003.254	10.143.630	1.322.649	257.105.217	2.513.643	4.852.081
1.839.036	(235.668)	1.308.231	(6.135.988)	(17.784.373)	(3.359.628)	(10.776.263)
1.695.920	(70.746)	(180.178)	2.506.521	(48.358.671)	(678.854)	(86.687)
(232.377)	(27.919)	(4.210.924)	(4.778.795)	(66.237.052)	(1.818.003)	(5.173.613)
(9.597)	(938.584)	(29.842)	(8.754.599)	(152.376.333)	(268.755)	(2.528.831)
-	(4.199)	(148.517)	(63.405)	(4.788.957)	(41.048)	(115.363)
(1.860.232)	212.508	1.317.217	(634.507)	51.415.836	5.481.971	(79.545)
-	53.972	(1.129.482)	(97.094)	(2.712.476)	(33.314)	(75.475)
(18.696.809)	(4.531.723)	(51.945.651)	(17.123.325)	(811.403.154)	(16.345.875)	(24.376.780)
68.385	4.463	1.629.025	(25.419)	994.737	(438.066)	(933.600)
(86.066)	(28.212)	73.637	(291.431)	(8.812.511)	(436.038)	(1.377.899)
16.512	(174.503)	381.633	1.970.827	46.261.226	(5.710)	(28.005)
-	2.309	40.208	46.476	2.543.739	32.496	97.705
1.059.254	(75.636)	(2.510.579)	(1.105.588)	(45.792.866)	(651.827)	(962.333)
-	(70.559)	365.548	32.959	(3.977.036)	(33.160)	(75.612)
(16.283.005)	(4.881.243)	(44.896.044)	(33.130.719)	(803.922.674)	(16.082.168)	(41.640.220)
-	(380.011)	(3.102.539)	-	(256.292.958)	(237.552)	(703.735)
3.027.951	42.938.281	43.557.699	6.514.410	3.917.427.730	26.012.410	18.358.961
(14.759.549)	(10.848.653)	(135.517.896)	(57.229.782)	(1.417.055.547)	(52.147.414)	(84.300.958)
(18.461)	344.728	(671.763)	(223.437)	18.808.885	(254.570)	(665.882)
(11.750.059)	32.434.356	(92.631.960)	(50.938.809)	2.519.181.068	(26.389.574)	(66.607.879)
(28.033.064)	27.173.102	(140.630.543)	(84.069.528)	1.458.965.436	(42.709.294)	(108.951.834)
152.893.683	22.312.118	744.736.507	242.653.456	7.971.138.467	183.231.583	345.899.853
124.860.619	49.485.220	604.105.964	158.583.928	9.430.103.903	140.522.289	236.948.019

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Fidelity SMART Funds:			
	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund ^{1,3}	Growth & Income Fund	SMART Global Defensive Fund ⁴	SMART Global Moderate Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	293.494	3.738.575	8.436.822	6.476.274
Zinserträge aus Swaps	26.664	59.629	308.348	132.935
Ertrag aus Derivaten	327	112.121	326.471	252.477
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	320.485	3.910.325	9.071.641	6.861.686
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	100.376	945.552	3.413.377	3.156.520
Verwaltungsaufwand	28.105	267.775	1.004.391	863.381
Steuern	3.884	53.035	143.597	123.189
Depotgebühr	8.985	33.953	72.698	56.647
Vertriebsgebühr	-	-	21.668	14.424
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	1.473	19.912	55.070	46.139
Aufwand insgesamt	142.823	1.320.227	4.710.801	4.260.300
Zinsaufwand für Swaps	7.381	70.131	455.370	211.390
Aufwand für Derivate	-	16.322	63.117	45.147
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	380	21.381	34.015	40.975
Rückerstattete Brokerprovision	-	(9)	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	(58)	(11.235)	(1.529)	(1.388)
Verzicht auf Gebühren	(6.528)	(9.921)	(8.339)	(10.047)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	143.998	1.406.896	5.253.435	4.546.377
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	176.487	2.503.429	3.818.206	2.315.309
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	136.660	980.513	(2.780.827)	6.126.313
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(23.078)	(782.859)	(15.914)	285.242
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	1.662	(607.336)	(1.500.068)	(1.020.012)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(31.904)	975.043	1.268.785	(5.727.159)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	(23.788)	(82.785)	(52.752)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	22.865	(347.623)	(6.711.125)	(18.202.732)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	20.304	(32.547)	91.818	(25.226)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(651.666)	(7.459.522)	(15.520.955)	(11.473.272)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(126)	(9.162)	106.489	(4.513)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(3.741)	(781.222)	(72.071)	(96.371)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	55.072	150.385	(57.084)	112.907
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	12.852	45.020	32.516
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(9.035)	(7.214)	(2.972.961)	(744.446)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(34.507)	16.416	85.768	55.537
BETRIEBSERGEBNIS	(341.007)	(5.412.635)	(24.277.704)	(28.418.659)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(28.228)	(653.303)	(1.614.894)	(2.103.827)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	1.739.612	20.828.781	141.299.477	22.958.054
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(281.319)	(21.829.584)	(47.188.665)	(38.256.644)
Ertragsausgleich	13.128	(87.769)	607.133	(88.007)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	1.471.421	(1.088.572)	94.717.945	(15.386.597)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	1.102.186	(7.154.510)	68.825.347	(45.909.083)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	7.735.112	105.531.782	242.181.758	263.338.828
Ende des Jahres	8.837.298	98.377.272	311.007.105	217.429.745

Rentenfonds:

Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund ^a	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
1.081.820	54.873.174	334.173.039	55.214.348	10.650.288	7.368.250	158.660.635
85.450	968.580	66.219.872	11.563.855	-	28.017	874.495
993	64.730	23.004	24.021	1.626	6.437	263.295
-	-	-	-	-	-	-
1.168.263	55.906.484	400.415.915	66.802.224	10.651.914	7.402.704	159.798.425
176.011	8.189.136	46.803.960	9.033.491	1.319.610	1.452.171	23.515.651
61.599	2.550.971	14.336.445	2.483.264	414.394	424.483	5.959.345
8.445	591.014	2.361.375	370.538	88.502	61.013	1.125.426
25.162	166.790	629.255	122.498	96.498	62.000	493.616
-	-	458.396	-	90.335	84.136	694.818
-	-	-	-	-	-	-
3.240	241.828	893.599	143.239	43.068	23.277	453.618
274.457	11.739.739	65.483.030	12.153.030	2.052.407	2.107.080	32.242.474
34.881	1.140.566	15.064.540	2.949.087	-	75.507	3.751.762
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(19.233)	-	-	-	(14.237)	(20.588)	-
-	-	-	-	-	-	-
290.105	12.880.305	80.547.570	15.102.117	2.038.170	2.161.999	35.994.236
878.158	43.026.179	319.868.345	51.700.107	8.613.744	5.240.705	123.804.189
732.075	40.425.677	(90.058.709)	(9.023.285)	4.529.464	1.757.589	26.948.089
(16.011)	(94.773)	(2.772.529)	(398.101)	(10.476.024)	(76.575)	(1.377.888)
-	-	-	-	-	-	-
(55.686)	(20.653.443)	(77.930.926)	(4.738.465)	(4.496.938)	(3.800.700)	(35.650.937)
-	-	-	-	-	-	-
212.508	3.508.195	23.226.773	7.241.392	(626.654)	447.562	89.277.802
292.967	10.768.767	32.719.521	5.667.572	-	(774.586)	2.563.532
(1.847.077)	(68.136.252)	(576.999.441)	(104.579.829)	(4.041.860)	(18.802.946)	(569.588.275)
11.899	(31.151)	2.465.549	474.803	1.145.009	(4.753)	(572.854)
-	-	-	-	-	-	-
30.824	2.814.534	17.306.402	1.962.567	128.219	(222.398)	(1.620.684)
-	-	-	-	-	-	-
(97.249)	(828.544)	2.644.371	(555.193)	(1.031.298)	(1.099.443)	4.578.501
(85.565)	(7.364.759)	(82.355.793)	(13.105.623)	-	917.418	(7.189.365)
56.843	3.434.430	(431.886.437)	(65.354.055)	(6.256.338)	(16.418.127)	(368.827.890)
(547.039)	(38.765.691)	(259.868.839)	(55.394.657)	(1.281.234)	(2.561.351)	(44.071.707)
49.498.973	1.134.257.001	1.143.479.443	1.292.539.053	100.794.163	101.455.860	1.747.745.330
(34.633.983)	(821.604.801)	(1.789.243.505)	(408.944.251)	(44.439.817)	(28.340.311)	(1.471.192.947)
127.379	5.709.263	(10.193.401)	12.313.719	720.594	1.028.951	540.304
14.992.369	318.361.463	(655.957.463)	895.908.521	57.074.940	74.144.500	277.092.687
14.502.173	283.030.202	(1.347.712.739)	775.159.809	49.537.368	55.165.022	(135.806.910)
13.423.057	1.105.173.092	5.208.894.853	332.732.897	200.041.944	91.001.906	2.319.159.594
27.925.230	1.388.203.294	3.861.182.114	1.107.892.706	249.579.312	146.166.928	2.183.352.684

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴	Euro Bond Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	25.974.194	56.860.270	2.978.410	6.690.690
Zinserträge aus Swaps	653.657	10.407.263	31.253	450.657
Ertrag aus Derivaten	36.278	199.630	9.301	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	26.664.129	67.467.163	3.018.964	7.141.347
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	2.983.460	7.235.360	621.000	5.380.545
Verwaltungsaufwand	700.121	1.485.985	214.280	1.695.204
Steuern	142.886	283.402	32.310	379.657
Depotgebühr	343.420	522.329	90.389	108.123
Vertriebsgebühr	27.031	186.554	96.643	188.680
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	75.991	165.192	12.018	156.174
Aufwand insgesamt	4.272.909	9.878.822	1.066.640	7.908.383
Zinsaufwand für Swaps	800.112	12.083.890	55.879	449.159
Aufwand für Derivate	-	-	-	13.646
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(145.248)	(169.066)	(68.698)	(374.844)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	4.927.773	21.793.646	1.053.821	7.996.344
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	21.736.356	45.673.517	1.965.143	(854.997)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(3.970.538)	22.662.615	(633.166)	53.662.386
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(3.086.576)	(2.976.002)	(244.866)	(132.918)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(6.688.772)	(45.842.164)	(103.658)	903.085
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2.655.864)	2.679.023	(343.122)	(3.194.675)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(993.324)	(7.094.730)	(450.174)	(194.336)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(38.863.514)	(166.489.606)	(4.840.921)	(6.792.950)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	1.648.564	(80.942)	(25.334)	118.632
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(7.186.536)	(19.720.116)	(2.421.742)	99.391
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(452.119)	(6.851.432)	(26.482)	3.939.240
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	495.610	1.910.344	25.020	-
BETRIEBSERGEBNIS	(40.016.713)	(176.129.493)	(7.099.302)	47.552.858
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(8.083.131)	(16.671.562)	(530.764)	(2.392.877)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	287.249.504	773.950.055	3.815.231	360.554.452
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(218.215.368)	(451.060.324)	(22.223.779)	(242.476.293)
Ertragsausgleich	1.430.184	3.433.171	(194.370)	88.513
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	70.464.320	326.322.902	(18.602.918)	118.166.672
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	22.364.476	133.521.847	(26.232.984)	163.326.653
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	349.650.807	760.518.897	75.293.836	760.230.616
Ende des Jahres	372.015.283	894.040.744	49.060.852	923.557.269

Euro Corporate Bond Fund	Euro Short Term Bond Fund	European High Yield Fund	Flexible Bond Fund	Global Bond Fund	Global Corporate Bond Fund ⁴	Global High Yield Fund ⁴
EUR	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD
3.884.837	34.085.935	131.771.805	9.170.662	10.139.486	5.767.042	11.786.331
130.890	663.771	8.100.745	2.573.721	501.763	246.199	479.627
-	-	-	-	9.874	19.676	30.351
-	-	-	-	-	-	-
4.015.727	34.749.706	139.872.550	11.744.383	10.651.123	6.032.917	12.296.309
1.466.939	9.730.972	23.911.890	2.181.849	2.971.536	1.146.292	2.088.422
475.846	3.278.319	6.415.128	761.848	889.282	450.973	697.415
101.797	997.072	1.098.159	136.061	188.111	101.479	100.384
42.577	234.923	314.592	87.320	102.443	48.326	60.649
100.834	421.396	776.371	136.728	-	-	262.304
-	-	-	-	-	-	-
45.140	418.513	504.813	51.140	89.648	38.357	39.302
2.233.133	15.081.195	33.020.953	3.354.946	4.241.020	1.785.427	3.248.476
129.079	664.316	7.307.961	3.223.911	604.776	385.633	965.375
3.634	20.786	78.348	10.619	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(38.312)	(553.146)	-	-	-	(80.080)	-
-	-	-	-	-	-	-
2.327.534	15.213.151	40.407.262	6.589.476	4.845.796	2.090.980	4.213.851
1.688.193	19.536.555	99.465.288	5.154.907	5.805.327	3.941.937	8.082.458
10.708.484	12.857.664	(13.727.983)	20.201.154	26.918.592	5.295.135	(9.509.962)
(11.395)	375.939	435.826	565.796	(427.907)	84.255	(48.042)
-	-	-	-	-	-	-
119.224	(2.658.390)	(51.891.807)	4.278.020	1.713.393	(3.515.240)	(5.796.921)
-	-	157.169	(348.767)	-	-	-
(1.731.975)	6.799.464	4.798.838	(791.789)	2.477.145	(2.252.534)	(1.675.686)
(57.134)	100.430	(19.123.834)	1.074.333	401.161	182.879	(973.915)
(4.802.765)	(21.419.965)	(231.993.768)	(7.064.254)	8.945.482	(2.489.081)	(15.289.131)
81.807	60.170	(1.401.030)	26.208	10.997	76.310	177.297
-	-	-	-	-	-	-
17.054	2.787.908	34.020.463	(12.879.653)	24.703	579.589	129.398
-	-	-	-	-	-	-
593.526	(126.703)	920.984	938.650	203.010	(483.797)	636.567
-	-	9.817.041	(27.517)	(681.379)	571.876	670.974
6.605.019	18.313.072	(168.522.813)	11.127.088	45.390.524	1.991.329	(23.596.963)
(1.140.481)	(8.888)	(56.732.355)	(2.422.079)	(2.602.840)	-	(3.719.656)
100.354.707	1.112.050.506	1.000.443.272	125.181.852	576.053.388	129.361.195	87.949.420
(65.212.998)	(440.955.140)	(943.974.897)	(117.710.903)	(177.529.198)	(60.861.818)	(80.550.297)
179.660	2.776.052	(2.559.582)	(301.909)	4.584.891	227.862	(177.484)
35.321.369	673.871.418	53.908.793	7.169.040	403.109.081	68.727.239	7.221.639
40.785.907	692.175.602	(171.346.375)	15.874.049	445.896.765	70.718.568	(20.094.980)
231.785.157	1.866.511.951	2.605.109.092	247.692.137	376.368.275	148.167.889	210.101.667
272.571.064	2.558.687.553	2.433.762.717	263.566.186	822.265.040	218.886.457	190.006.687

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Global Hybrids Bond Fund ^a	Global Income Fund	Global Inflation- linked Bond Fund	Global Short Duration Income Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	3.725.708	19.758.100	8.451.077	33.457.835
Zinserträge aus Swaps	105.441	1.622.889	5.779.252	3.213.046
Ertrag aus Derivaten	-	30.272	-	32.156
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	3.831.149	21.411.261	14.230.329	36.703.037
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	471.062	4.706.610	3.729.356	7.155.083
Verwaltungsaufwand	169.681	1.755.254	1.989.043	2.230.642
Steuern	41.030	253.722	523.473	483.847
Depotgebühr	20.058	102.814	136.562	141.812
Vertriebsgebühr	-	483.600	50.895	484.245
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	15.755	96.428	218.286	184.539
Aufwand insgesamt	717.586	7.398.428	6.647.615	10.680.168
Zinsaufwand für Swaps	110.831	1.773.280	6.506.392	2.832.633
Aufwand für Derivate	1.683	-	31.757	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(163)	-	(557.390)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	829.937	9.171.708	12.628.374	13.512.801
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.001.212	12.239.553	1.601.955	23.190.236
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	400.242	(3.239.184)	10.205.163	(8.282.979)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(1.573.505)	(447.852)	(584.888)	(301.442)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	761.188	(3.663.691)	(27.771.311)	(16.847.059)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(78.094)	(7.422.273)	(11.751.564)	(6.346.525)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(448.985)	(1.046.082)	4.706.096	(1.170.023)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(4.281.058)	(26.801.406)	32.706.371	(57.241.940)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	6.342	87.359	19.001	92.286
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(254.559)	3.129.106	12.796.454	889.945
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	16.274	(441.275)	(1.660.590)	(2.310.714)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	413.862	(992.494)	(2.105.020)	(3.064.303)
BETRIEBSERGEBNIS	(2.037.081)	(28.598.239)	18.161.667	(71.392.518)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(2.333.707)	(18.093.763)	(1.601.385)	(3.178.843)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	60.649.624	532.597.727	934.886.757	722.128.109
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(23.871.504)	(298.719.878)	(805.641.164)	(134.853.774)
Ertragsausgleich	566.161	454.712	(99.037)	4.725.490
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	37.344.281	234.332.561	129.146.556	591.999.825
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	32.973.493	187.640.559	145.706.838	517.428.464
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	63.963.271	372.621.283	1.177.409.062	632.015.142
Ende des Jahres	96.936.764	560.261.842	1.323.115.900	1.149.443.606

Geldmarktnahe
Fonds:

Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ⁴	Sustainable Strategic Bond Fund	US Dollar Bond Fund	US High Yield Fund	Australian Dollar Cash Fund	Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund
USD	USD	USD	USD	AUD	EUR	GBP
982.924	7.753.774	35.015.336	194.559.059	1.393.375	(2.462.821)	588.947
-	2.619.284	1.319.414	-	-	-	-
-	34.566	55.393	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
982.924	10.407.624	36.390.143	194.559.059	1.393.375	(2.462.821)	588.947
266.921	2.431.883	8.087.994	28.267.553	501.847	2.038.965	308.637
163.923	828.722	2.507.945	7.451.860	251.691	981.276	159.202
40.207	125.449	582.000	1.338.410	12.180	53.407	7.837
12.577	84.260	95.228	218.158	47.978	76.504	30.603
597	219.416	783	121.312	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14.237	47.081	250.691	698.053	23.053	101.503	15.019
498.462	3.736.811	11.524.641	38.095.346	836.749	3.251.655	521.298
-	3.476.677	1.888.958	-	-	-	-
1.543	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(19.606)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
500.005	7.213.488	13.413.599	38.075.740	836.749	3.251.655	521.298
482.919	3.194.136	22.976.544	156.483.319	556.626	(5.714.476)	67.649
9.847.225	10.010.869	101.433.103	(29.981.332)	73.820	107.768	(27.022)
(7.919.928)	(116.741)	(14.058)	13.149	(156)	(526)	(2.481)
-	-	-	-	-	-	-
(158.137)	(7.909.208)	(11.790.869)	(21.284.846)	-	-	-
-	(309.510)	-	-	-	-	-
(241.277)	(3.410.065)	9.336.451	-	-	-	-
-	758.834	2.727.061	-	-	-	-
(3.682.335)	(2.813.389)	57.392.882	(375.556.967)	(41.058)	(147.007)	44.058
(610.200)	(17.338)	(217.030)	(17)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(106.924)	(529.258)	3.153.089	(2.006.050)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
266.359	(311.242)	7.556.563	-	-	-	-
-	687.976	(564.459)	-	-	-	-
(2.122.298)	(764.936)	191.989.277	(272.332.744)	589.232	(5.754.241)	82.204
(196.667)	(3.427.275)	(7.809.806)	(84.397.297)	-	-	-
40.866.844	68.151.622	1.554.337.933	2.040.496.501	50.556.791	588.895.366	60.448.669
(206.449.113)	(87.903.984)	(868.611.710)	(1.706.329.026)	(28.894.801)	(501.971.012)	(19.722.383)
457.387	(112.830)	8.407.363	14.495.313	81.448	(795.292)	40.703
(165.124.882)	(19.865.192)	694.133.586	348.662.788	21.743.438	86.129.062	40.766.989
(167.443.847)	(24.057.403)	878.313.057	(8.067.253)	22.332.670	80.374.821	40.849.193
194.443.446	268.096.601	1.075.131.072	3.317.454.373	120.221.244	560.182.044	69.827.476
26.999.599	244.039.198	1.953.444.129	3.309.387.120	142.553.914	640.556.865	110.676.669

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Fidelity-Lifestyle-Fonds:			
	US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ^a	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	35.646.918	410.270	1.019.861	3.319.243
Zinserträge aus Swaps	-	5.748	19.634	67.048
Ertrag aus Derivaten	-	140	-	3.092
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	35.646.918	416.158	1.039.495	3.389.383
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	6.487.868	187.971	1.121.161	1.853.655
Verwaltungsaufwand	2.832.054	67.757	433.335	510.931
Steuern	165.964	9.399	59.263	69.613
Depotgebühr	160.295	4.085	23.360	42.588
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	312.711	3.534	26.682	36.861
Aufwand insgesamt	9.958.892	272.746	1.663.801	2.513.648
Zinsaufwand für Swaps	-	7.315	20.160	69.187
Aufwand für Derivate	-	-	274	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	3	248	2.134
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	9.958.892	280.064	1.684.483	2.584.969
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	25.688.026	136.094	(644.988)	804.414
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.094.406	623.826	2.666.537	6.788.110
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	3.701	(24.749)	266.435	2.167.068
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	98	-	1.239
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	7.020	(67.016)	(169.158)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	(156)	(1.191)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	10.839	(223.679)	(1.401.489)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	2.326	(469)	1.770
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	242.827	(331.386)	(2.388.798)	(13.916.948)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	4	(2.127)	(35.710)	(49.579)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	(146)	(111)	(19.892)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	9.482	23.673	66.926
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	27	(462)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	8.338	106.198	951.045
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	463	(1.257)	(4.789)
BETRIEBSERGEBNIS	27.028.964	440.078	(299.314)	(4.782.936)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(8.212.293)	(116.139)	(189.971)	(143.424)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	768.790.002	680.129	10.694.508	38.398.258
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(750.256.530)	(2.638.466)	(24.680.679)	(13.309.498)
Ertragsausgleich	1.138.412	(7.138)	58.699	34.261
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	19.671.884	(1.965.475)	(13.927.472)	25.123.021
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	38.488.555	(1.641.536)	(14.416.757)	20.196.661
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	1.768.373.116	20.246.048	150.301.227	185.410.722
Ende des Jahres	1.806.861.671	18.604.512	135.884.470	205.607.383

Institutional Target Funds:

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ^{4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund ^{1,4,5}
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.939.001	2.865.564	3.129.141	1.216.380	909.229	(92.010)	2.808.047
40.912	8.088	849	-	-	745	129.373
5.572	5.017	5.874	2.279	1.699	88	390
-	-	-	-	-	-	-
3.985.485	2.878.669	3.135.864	1.218.659	910.928	(91.177)	2.937.810
2.677.083	1.657.065	1.864.252	552.348	408.975	83.760	1.122.249
532.374	307.071	366.239	82.889	60.479	39.886	283.534
72.574	39.446	48.466	9.274	6.699	3.911	31.139
49.672	37.465	39.164	19.117	16.206	4.411	50.301
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40.145	27.737	29.113	11.302	8.458	7.227	58.579
3.371.848	2.068.784	2.347.234	674.930	500.817	139.195	1.545.802
41.967	7.623	759	-	-	722	154.893
-	-	-	-	-	77	7
3.335	2.780	3.081	1.230	918	36	199
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(551.956)
3.417.150	2.079.187	2.351.074	676.160	501.735	140.030	1.148.945
568.335	799.482	784.790	542.499	409.193	(231.207)	1.788.865
4.951.712	1.739.585	(45.788)	(468.602)	(433.200)	309.650	10.532.906
2.818.492	2.248.251	2.471.976	969.288	728.070	16.659	2.147.713
1.878	1.605	1.822	643	466	(908)	(2.980)
(101.796)	1.423	(9.525)	(5.572)	(4.650)	(685)	(3.183.653)
(1.712)	(2.851)	(3.206)	(1.223)	(908)	-	(779)
(1.823.938)	(1.437.633)	(1.728.620)	(703.500)	(534.046)	25.768	4.532
1.319	(3.667)	(402)	-	-	(258)	82.424
(19.640.057)	(16.313.255)	(18.196.675)	(6.900.201)	(5.106.452)	(242.760)	(7.432.232)
(10.499)	(37.721)	(20.402)	(16.423)	(15.463)	(40.603)	(35.616)
(34.988)	(25.423)	(28.272)	(13.696)	(10.766)	(83)	(416)
49.969	16.583	16.222	7.524	6.136	1.347	681.797
(609)	1.623	1.801	664	486	-	(743)
1.108.431	787.976	890.473	371.168	287.280	9.758	728.183
(2.905)	-	-	-	-	-	(15.011)
(12.116.368)	(12.224.022)	(15.865.806)	(6.217.431)	(4.673.854)	(153.322)	5.294.990
-	-	-	-	-	-	-
37.906.962	25.413.425	29.950.891	15.641.254	13.131.753	705.617	11.110.035
(7.565.760)	(9.927.687)	(3.230.687)	(1.243.847)	(934.076)	(30.017.708)	(20.428.488)
85.265	38.919	115.829	75.700	67.485	71.068	(42.741)
30.426.467	15.524.657	26.836.033	14.473.107	12.265.162	(29.241.023)	(9.361.194)
18.310.099	3.300.635	10.970.227	8.255.676	7.591.308	(29.394.345)	(4.066.204)
203.523.013	145.068.874	146.479.112	55.211.061	40.681.102	56.178.484	315.339.754
221.833.112	148.369.509	157.449.339	63.466.737	48.272.410	26.784.139	311.273.550

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5}
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	4.060.542	3.463.794	1.828.053	1.236.720
Zinserträge aus Swaps	118.298	65.597	21.192	6.235
Ertrag aus Derivaten	667	830	561	421
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	4.179.507	3.530.221	1.849.806	1.243.376
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	1.570.754	1.841.366	975.759	654.548
Verwaltungsaufwand	278.340	237.460	137.840	93.508
Steuern	30.489	25.548	13.542	9.087
Depotgebühr	50.738	50.898	30.415	21.990
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	57.473	48.161	25.546	17.154
Aufwand insgesamt	1.987.794	2.203.433	1.183.102	796.287
Zinsaufwand für Swaps	142.033	78.708	25.363	7.441
Aufwand für Derivate	249	182	-	44
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	360	469	305	241
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	(745.624)	(633.882)	(340.151)	(229.154)
Nettoaufwand	1.384.812	1.648.910	868.619	574.859
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.794.695	1.881.311	981.187	668.517
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	10.688.055	6.130.107	2.217.675	(18.541)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	2.784.484	2.426.460	1.297.250	877.502
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	(4.864)	(6.079)	(4.046)	(3.111)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(2.936.775)	(1.581.967)	(490.695)	(136.891)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	(1.859)	(1.727)	(1.087)	(760)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	11.223	(239.278)	(242.090)	(256.206)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	97.595	53.866	17.618	4.353
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(16.971.973)	(20.030.637)	(12.953.083)	(9.789.931)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	57.801	125.597	87.340	63.426
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(853)	(876)	(589)	(417)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	553.521	293.337	87.979	21.691
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(351)	(661)	477	305
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	996.394	1.120.567	698.161	551.417
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(19.076)	(9.865)	(3.302)	(695)
BETRIEBSERGEBNIS	(1.951.983)	(9.839.845)	(8.307.205)	(8.019.341)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	27.457.839	35.204.377	28.364.129	25.359.746
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(1.240.553)	(1.054.897)	(260.781)	(516.979)
Ertragsausgleich	89.992	114.454	100.532	91.563
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	26.307.278	34.263.934	28.203.880	24.934.330
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	24.355.295	24.424.089	19.896.675	16.914.989
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	292.162.869	240.184.737	122.438.935	78.727.746
Ende des Jahres	316.518.164	264.608.826	142.335.610	95.642.735

				Multi Asset Target Fund:	Absolute Return Funds:	Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:	
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5}	Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4}	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴	FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5}	
EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
1.201.942	1.537.626	1.253.262	24.400	1.431.885	836.717	746.395	
2.051	-	5.231	-	223.797	-	-	
451	587	75.849	24.510	86.949	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1.204.444	1.538.213	1.334.342	48.910	1.742.631	836.717	746.395	
633.576	811.248	317.802	16.192	489.503	148.088	261.256	
90.512	115.877	139.100	4.013	125.030	5.418	11.197	
8.796	11.254	19.801	995	21.320	3.546	7.288	
21.613	25.538	13.908	632	19.081	14.876	28.219	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
16.608	21.273	7.405	405	8.805	-	-	
771.105	985.190	498.016	22.237	663.739	171.928	307.960	
2.375	-	5.964	-	259.519	-	-	
58	117	54.502	45.438	211.214	23	-	
252	330	20.937	1.665	295.529	29	-	
-	-	-	-	-	-	-	(21.077)
-	-	(620)	-	-	-	-	-
-	-	(127.961)	(7)	(37.773)	(171.927)	(307.960)	-
(218.475)	(286.617)	-	-	-	-	-	-
555.315	699.020	450.838	69.333	1.392.228	53	(21.077)	
649.129	839.193	883.504	(20.423)	350.403	836.664	767.472	
(217.177)	(526.101)	(827.494)	(300.805)	4.890.119	743.769	5.636.100	
873.435	1.102.759	497.195	3.696	(344.509)	(22.275)	613	
(3.373)	(4.412)	(448.845)	291.428	(3.558.428)	-	-	
(38.452)	24.390	(1.626.204)	-	(519.728)	-	-	
(826)	(1.101)	(9.592)	(219)	32.835	(26.011)	-	
(287.567)	(339.308)	1.209.191	-	(675.338)	-	-	
372	-	(8.231)	-	(576.852)	-	-	
(10.227.113)	(13.583.504)	(4.323.140)	(137.284)	(3.113.825)	(4.460.569)	(3.154.301)	
75.090	79.491	(93.644)	702	(2.951)	(2.019)	354	
(417)	(563)	(106.762)	46.101	(1.172.732)	-	-	
7.362	(7.985)	484.960	-	(197.440)	-	-	
358	470	8.202	(1.343)	(15.353)	3.218	-	
558.005	738.953	(237.567)	-	(12.661)	-	-	
(535)	-	(8.468)	-	615.027	-	-	
(8.611.709)	(11.677.718)	(4.606.895)	(118.147)	(4.301.433)	(2.927.223)	3.250.238	
-	-	(753.054)	-	-	(784.613)	(722.997)	
24.716.600	36.910.653	-	5.000.000	99.882.751	2.136.319	1.983.499	
(524.904)	(1.685.052)	(3.862.041)	-	-	(17.841.693)	(19.125.235)	
90.393	143.239	(72.646)	-	(3.979)	(252.237)	(113.437)	
24.282.089	35.368.840	(3.934.687)	5.000.000	99.878.772	(15.957.611)	(17.255.173)	
15.670.380	23.691.122	(9.294.636)	4.881.853	95.577.339	(19.669.447)	(14.727.932)	
76.221.690	97.149.954	43.273.820	-	-	44.445.742	79.199.205	
91.892.070	120.841.076	33.979.184	4.881.853	95.577.339	24.776.295	64.471.273	

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	FAWF Emerging Markets Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Equity Income Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5}
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	75.545	301.382	44.870	518.907
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	116	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	75.661	301.382	44.870	518.907
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	17.406	159.036	8.299	67.093
Verwaltungsaufwand	637	6.816	356	2.455
Steuern	429	4.428	240	1.601
Depotgebühr	33.708	11.390	3.652	2.491
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	52.180	181.670	12.547	73.640
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	4	-	47
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	(11.663)	(5.825)	(614)	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(52.181)	(181.670)	(12.547)	(73.640)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	(11.664)	(5.821)	(614)	47
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	87.325	307.203	45.484	518.860
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	556.238	5.754.122	50.085	(383.249)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(17.149)	(1.139)	929	(272.907)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(5.125)	-	-	(6.367)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(937.758)	(1.049.803)	(284.477)	(2.630.919)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(780)	(1.851)	395	(110)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	269
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(317.249)	5.008.532	(187.584)	(2.774.423)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(64.823)	(284.416)	(52.459)	(498.253)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	156.339	4.186.188	98.650	1.340.769
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(4.575.428)	(11.759.623)	(2.610.807)	(2.987.642)
Ertragsausgleich	(87.299)	(34.148)	(9.802)	(38.753)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(4.506.388)	(7.607.583)	(2.521.959)	(1.685.626)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(4.888.460)	(2.883.467)	(2.762.002)	(4.958.302)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	4.888.460	45.872.112	2.762.002	18.200.656
Ende des Jahres	-	42.988.645	-	13.242.354

			Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds:			Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene	
	FAWF International Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Mega Cap Stock Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5}	FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5}	FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5}	FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5}	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ⁴
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	231.878	45.133	349.883	328.925	65.203	2.849.154	96
	-	-	-	-	2.400	-	-
	675	-	10.986	-	102	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	232.553	45.133	360.869	328.925	67.705	2.849.154	96
	49.793	8.410	78.911	38.598	9.035	172.117	21
	1.966	361	2.887	1.654	387	7.377	2
	1.280	242	1.888	1.072	245	4.802	-
	2.057	1.394	8.904	2.114	745	4.084	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	55.096	10.407	92.590	43.438	10.412	188.380	23
	-	-	-	-	3.443	-	-
	-	-	2.578	-	-	-	-
	17	-	9.610	-	-	-	-
	-	(604)	-	-	-	(273)	-
	-	-	-	-	-	-	-
	(55.096)	(10.407)	(92.590)	(43.438)	(10.412)	(188.380)	-
	-	-	-	-	-	-	-
	17	(604)	12.188	-	3.443	(273)	23
	232.536	45.737	348.681	328.925	64.262	2.849.427	73
	(349.432)	30.814	217.369	(6.242)	197.565	(961.172)	384
	3.694	(732)	(19.523)	(4)	(1.270)	(313)	2
	549	-	145.344	-	-	-	-
	(173)	-	-	-	2.259	-	-
	(375)	-	-	-	-	-	-
	176.542	-	-	-	16.877	-	-
	-	-	-	-	7.854	-	-
	(655.676)	(342.590)	(2.991.131)	246.771	135.840	(4.723.603)	(549)
	63.916	153	125.815	-	6.154	-	-
	(595)	-	(311.535)	-	-	-	-
	765	-	-	-	10.592	-	-
	237	-	-	-	-	-	-
	(92.235)	-	-	-	16.302	-	-
	-	-	-	-	(1.369)	-	-
	(620.247)	(266.618)	(2.484.980)	569.450	455.066	(2.835.661)	(90)
	(208.267)	(52.425)	(299.452)	(330.289)	(62.627)	(2.875.516)	-
	346.854	290.984	951.470	2.661.610	2.993.791	9.931.923	-
	(3.000.973)	(3.041.742)	(8.766.476)	(3.953.237)	(875.703)	(11.278.784)	(4.687)
	(31.617)	(45.730)	(65.389)	(4.534)	6.990	(87.032)	-
	(2.685.736)	(2.796.488)	(7.880.395)	(1.296.161)	2.125.078	(1.433.893)	(4.687)
	(3.514.250)	(3.115.531)	(10.664.827)	(1.057.000)	2.517.517	(7.145.070)	(4.777)
	14.230.370	3.115.531	24.698.617	11.218.988	1.724.662	48.221.095	4.777
	10.716.120	-	14.033.790	10.161.988	4.242.179	41.076.025	-

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2020 - Fortsetzung

NAME	Institutional Emerging Markets Equity Fund	Institutional Euro Blue Chip Fund ⁴	Institutional European Larger Companies Fund ⁴	Institutional European Smaller Companies Fund ⁴
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	14.389.003	1.135.298	9.124.665	2.102.519
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	170.669	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	14.559.672	1.135.298	9.124.665	2.102.519
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	5.515.789	308.426	803.526	1.143.880
Verwaltungsaufwand	344.742	19.277	177.553	71.493
Steuern	67.139	3.794	33.931	13.956
Depotgebühr	315.098	6.236	75.665	61.043
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Erfolgsgebühren	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	126.149	7.034	67.650	26.188
Aufwand insgesamt	6.368.917	344.767	1.158.325	1.316.560
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	49.290	292	1.939	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	54.991	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Verwaltungsgebührenrabatt	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(8.712)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwand	6.473.198	345.059	1.151.552	1.316.560
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	8.086.474	790.239	7.973.113	785.959
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(37.455.905)	2.699.221	(18.909.460)	(1.255.666)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(568.334)	(3.804)	210	21.320
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	(2.120.377)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	(79.932)	(792.451)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(41.182.439)	(5.970.988)	(70.645.778)	(17.009.253)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	40.675	440	36.329	(313)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(69.389)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	38.525	(1.362)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(73.269.295)	(2.526.299)	(82.339.399)	(17.457.953)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	126.275.204	-	681.672.979	5.810.163
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(73.649.737)	(13.454.660)	(155.454.726)	(8.295)
Ertragsausgleich	274.058	(226.245)	161.571	20.369
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	52.899.525	(13.680.905)	526.379.824	5.822.237
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(20.369.770)	(16.207.204)	444.040.425	(11.635.716)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	677.319.152	41.434.040	71.595.765	141.096.863
Ende des Jahres	656.949.382	25.226.836	515.636.190	129.461.147

Speziellen
institutionellen
Anlegern
vorbehaltene

Institutional Global Focus Fund ⁴	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	Institutional Japan Fund ⁵	Institutional European High Yield Fund ⁴	Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5}
USD	EUR	JPY	EUR	USD
1.665.103	6.556.957	4.530.386	1.294.098	2.035.998
-	-	-	90.887	60.333
9	235.058	-	-	1.922
-	-	35.838	-	-
1.665.112	6.792.015	4.566.224	1.384.985	2.098.253
991.874	2.088.403	4.682.652	185.813	243.801
61.993	130.527	292.677	15.485	46.835
12.105	25.420	58.154	3.009	10.926
13.886	44.051	301.433	4.901	6.956
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
22.389	47.772	103.777	5.664	6.855
1.102.247	2.336.173	5.438.693	214.872	315.373
-	-	-	80.225	76.942
-	17.130	-	1.075	-
-	12.507	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.102.247	2.365.810	5.438.693	296.172	392.315
562.865	4.426.205	(872.469)	1.088.813	1.705.938
15.167.422	5.634.529	67.098.068	392.559	(410.770)
(121.590)	(80.535)	(4.573)	2.578	(10.300)
-	309.344	-	-	-
-	-	-	(562.849)	125.097
-	(82.248)	-	1.619	-
(145.299)	-	-	66.304	(290.718)
-	-	-	(256.906)	(6.972)
(15.305.955)	(28.949.139)	(276.018.410)	(2.210.689)	(2.578.026)
11.160	7.049	(1.483)	(109.879)	1.452
-	(137.479)	-	-	-
-	-	-	333.453	20.816
-	(11.322)	-	-	-
-	-	-	(29.235)	49.238
-	-	-	50.434	(149.914)
168.603	(18.883.596)	(209.798.867)	(1.233.798)	(1.544.159)
-	-	-	-	-
29.838.660	6.321.082	55.970.205	2.377.785	-
(101.675.582)	(1.976.038)	(3.096.798.315)	-	-
(209.808)	80.618	1.646.031	22.215	-
(72.046.730)	4.425.662	(3.039.182.079)	2.400.000	-
(71.878.127)	(14.457.934)	(3.248.980.946)	1.166.202	(1.544.159)
173.918.982	261.282.780	3.404.598.366	28.761.124	36.940.085
102.040.855	246.824.846	155.617.420	29.927.326	35.395.926

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Aktienfonds					
America Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	103.554.904	2.679.207	(27.171.067)	(24.491.860)	79.063.044
- A-Anteile (EUR)	23.421.348	291.113	(9.000.403)	(8.709.290)	14.712.058
- A-Anteile (GBP)	769.486	49.527	(267.214)	(217.687)	551.799
- A-Anteile (SGD)	20.918.744	751.874	(5.534.320)	(4.782.446)	16.136.298
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	10.048.960	1.266.673	(2.962.602)	(1.695.929)	8.353.031
- A-ACC-Anteile (USD)	15.737.551	210.700	(5.168.566)	(4.957.866)	10.779.685
- A-ACC-Anteile (EUR)	16.249.089	918.303	(5.588.271)	(4.669.968)	11.579.121
- A-ACC-Anteile (SEK)	46.267.870	1.486.887	(5.075.342)	(3.588.455)	42.679.415
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	421.189	574.292	(528.115)	46.177	467.366
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	419.737	82.336	(39.360)	42.976	462.713
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.968.373	1.647.101	(2.994.160)	(1.347.059)	4.621.314
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	977.307	41.502	(374.273)	(332.771)	644.536
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	3.161.426	1.603.143	(1.062.838)	540.305	3.701.731
- D-ACC-Anteile (EUR)	452.554	45.907	(154.412)	(108.505)	344.049
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.154.129	246.015	(1.542.890)	(1.296.875)	2.857.254
- I-ACC-Anteile (USD)	16.009.875	2.856.588	(12.946.143)	(10.089.555)	5.920.320
- I-ACC-Anteile (EUR)	439	-	-	-	439
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.562.729	43.275	(6.556.298)	(6.513.023)	49.706
- SR-ACC-Anteile (USD)	559.376	40.863	(199.122)	(158.259)	401.117
- SR-ACC-Anteile (SGD)	53.107.836	5.326.173	(10.199.669)	(4.873.496)	48.234.340
- SR-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	6.506.602	1.093.623	(1.661.913)	(568.290)	5.938.312
- W-ACC-Anteile (GBP)	41.581.462	728.745	(19.663.535)	(18.934.790)	22.646.672
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	2.448.007	237.623	(1.940.397)	(1.702.774)	745.233
- X-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-Anteile (USD)	4.747.720	461.958	(1.120.512)	(658.554)	4.089.166
- Y-Anteile (EUR)	843.092	66.282	(369.024)	(302.742)	540.350
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.050.805	186.002	(627.602)	(441.600)	609.205
- Y-ACC-Anteile (USD)	22.363.882	3.665.429	(12.962.401)	(9.296.972)	13.066.910
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.365.312	1.039.942	(4.314.646)	(3.274.704)	5.090.608
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.064.932	492.719	(5.248.122)	(4.755.403)	1.309.529
- Y-VMF-ACC-Anteile (USD)	808.862	114.710	(604.009)	(489.299)	319.563
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	421	-	-	-	421
American Diversified Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.067.335	534.846	(151.128)	383.718	1.451.053
- A-ACC-Anteile (EUR)	886.419	715.835	(634.595)	81.240	967.659
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.230.419	340.644	(365.105)	(24.461)	1.205.958
American Growth Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	6.977.267	869.388	(1.647.586)	(778.198)	6.199.069
- A-ACC-Anteile (USD)	7.138.484	2.313.068	(1.686.834)	626.234	7.764.718
- A-ACC-Anteile (EUR)	834.773	593.370	(505.316)	88.054	922.827
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	342.395	150.492	(133.758)	16.734	359.129
- E-ACC-Anteile (EUR)	333.289	237.128	(117.473)	119.655	452.944
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.898.096	2.429.594	(733.228)	1.696.366	4.594.462
- W-ACC-Anteile (GBP)	25.956.677	917.666	(23.078.935)	(22.161.269)	3.795.408
- W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	78.233	174.066	(125.204)	48.862	127.095
- Y-Anteile (USD)	1.783.265	174.861	(1.002.755)	(827.894)	955.371
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.735.595	517.085	(1.381.328)	(864.243)	1.871.352
- Y-ACC-Anteile (EUR)	746.329	386.950	(806.660)	(419.710)	326.619
ASEAN Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	14.604.877	778.826	(2.264.161)	(1.485.335)	13.119.542
- A-Anteile (SGD)	3.388.121	625.875	(1.401.579)	(775.704)	2.612.417
- A-ACC-Anteile (USD)	4.695.286	2.026.441	(1.566.991)	459.450	5.154.736
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.122.019	2.188.062	(2.695.186)	(507.124)	1.614.895
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	164.154	29.202	(193.356)	(164.154)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	326.847	147.470	(155.563)	(8.093)	318.754
- I-ACC-Anteile (USD)	2.677.145	17.968.557	(15.754.357)	2.214.200	4.891.345

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
ASEAN Fund - USD					
- X-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-Anteile (USD)	393.284	21.583	(73.835)	(52.252)	341.032
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.095.989	2.127.950	(3.774.956)	(1.647.006)	3.448.983
Asia Focus Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	83.228.430	1.902.394	(11.127.881)	(9.225.487)	74.002.943
- A-Anteile (EUR)	25.311.599	1.618.368	(3.028.231)	(1.409.863)	23.901.736
- A-Anteile (GBP)	702.228	168.362	(214.065)	(45.703)	656.525
- A-Anteile (SGD)	17.104.829	2.216.167	(2.907.987)	(691.820)	16.413.009
- A-ACC-Anteile (USD)	4.519.655	968.390	(939.656)	28.734	4.548.389
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.562.954	1.154.588	(982.659)	171.929	5.734.883
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	-	-	-	3.941
- C-Anteile (USD)	135.218	-	(32.364)	(32.364)	102.854
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.158.528	108.667	(238.694)	(130.027)	1.028.501
- I-ACC-Anteile (USD)	19.615.909	6.674.760	(14.744.301)	(8.069.541)	11.546.368
- I-ACC-Anteile (EUR)	9.902.822	1.747.158	(72.000)	1.675.158	11.577.980
- SR-ACC-Anteile (SGD)	12.994.480	1.301.805	(1.713.629)	(411.824)	12.582.656
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.685.291	16.046.287	(1.768.516)	14.277.771	18.963.062
- Y-Anteile (USD)	1.524.117	59.363	(214.933)	(155.570)	1.368.547
- Y-Anteile (EUR)	6.164.118	877.106	(1.062.085)	(184.979)	5.979.139
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.895.120	5.563.066	(5.898.077)	(335.011)	19.560.109
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.864.980	3.204.808	(1.263.259)	1.941.549	6.806.529
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	513.623	(108.834)	404.789	404.789
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.732.021	3.473.388	(1.401.095)	2.072.293	5.804.314
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.438.198	705.320	(259.003)	446.317	1.884.515
- I-ACC-Anteile (USD)	1.032.781	936.311	(1.969.092)	(1.032.781)	-
- REST I-ACC-Anteile (USD)	-	4.879.887	(402.979)	4.476.908	4.476.908
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.210.572	4.027.514	(281.964)	3.745.550	7.956.122
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.976.472	7.274.928	(3.847.715)	3.427.213	7.403.685
- Y-Anteile (EUR)	2.690.017	435.571	(179.489)	256.082	2.946.099
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.595.331	5.426.591	(2.968.383)	2.458.208	5.053.539
Asian Equity Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- S-ACC-Anteile (SGD)	760.427.539	29.366.957	(58.800.697)	(29.433.740)	730.993.799
Asian Smaller Companies Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.999.497	74.532	(542.291)	(467.759)	1.531.738
- A-Anteile (EUR)	2.443.880	154.700	(585.943)	(431.243)	2.012.637
- A-ACC-Anteile (USD)	4.370.638	324.221	(1.736.266)	(1.412.045)	2.958.593
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.197.511	334.107	(974.357)	(640.250)	1.557.261
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.121.315	507.123	(1.014.334)	(507.211)	1.614.104
- E-ACC-Anteile (EUR)	279.841	60.155	(116.062)	(55.907)	223.934
- I-Anteile (USD)	3.020.768	14.076.767	(800.651)	13.276.116	16.296.884
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	714.016	8.052.744	(713.572)	7.339.172	8.053.188
- Y-Anteile (USD)	1.539.871	1.028.418	(575.525)	452.893	1.992.764
- Y-Anteile (EUR)	4.635.886	1.194.463	(3.867.541)	(2.673.078)	1.962.808
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.618.771	665.724	(6.191.974)	(5.526.250)	4.092.521
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.253.131	304.043	(780.863)	(476.820)	1.776.311
- Y-ACC-Anteile (GBP)	5.714.027	937.344	(1.443.810)	(506.466)	5.207.561
Asian Special Situations Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	16.718.658	1.186.089	(3.553.215)	(2.367.126)	14.351.532
- A-Anteile (GBP)	638.375	96.221	(44.072)	52.149	690.524
- A-ACC-Anteile (USD)	18.547.513	996.661	(1.800.289)	(803.628)	17.743.885
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.554.313	1.544.197	(667.731)	876.466	4.430.779
- A-ACC-Anteile (SEK)	373.675	192.813	(160.033)	32.780	406.455
- Asijskych akci A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	357.422	50.185	(56.745)	(6.560)	350.862
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.100.838	333.106	(806.786)	(473.680)	2.627.158
- D-ACC-Anteile (EUR)	170.034	20.056	(93.020)	(72.964)	97.070
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.112.207	159.410	(968.616)	(809.206)	1.303.001
- I-Anteile (USD)	7.534.332	178.237	(1.121.281)	(943.044)	6.591.288

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Asian Special Situations Fund - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	40.175.828	22.127.993	(33.256.434)	(11.128.441)	29.047.387
- I-ACC-Anteile (EUR)	12.888.833	2.220.000	(2.251.491)	(31.491)	12.857.342
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	-	-	-	4.220
- R-ACC-Anteile (USD)	-	10.693.779	(4.942.677)	5.751.102	5.751.102
- SR-ACC-Anteile (SGD)	62.326.062	136.757.269	(5.169.965)	131.587.304	193.913.366
- W-Anteile (GBP)	13.488.135	23.558.707	(2.760.085)	20.798.622	34.286.757
- Y-Anteile (USD)	7.220.444	1.848.868	(1.605.779)	243.089	7.463.533
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.740.999	6.928.317	(9.035.210)	(2.106.893)	16.634.106
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.568.496	2.440.727	(808.426)	1.632.301	3.200.797
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	608.276	533.516	(608.566)	(75.050)	533.226
Australia Fund - AUD					
- A-Anteile (AUD)	4.556.382	930.057	(1.028.537)	(98.480)	4.457.902
- A-ACC-Anteile (AUD)	4.637.696	5.358.445	(5.331.879)	26.566	4.664.262
- I-ACC-Anteile (USD)	3.719.808	1.275.598	(308.271)	967.327	4.687.135
- Y-ACC-Anteile (AUD)	1.051.523	1.509.443	(1.360.805)	148.638	1.200.161
China Consumer Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	7.803.921	1.003.646	(2.548.304)	(1.544.658)	6.259.263
- A-Anteile (EUR)	6.007.454	710.256	(1.340.894)	(630.638)	5.376.816
- A-Anteile (GBP)	1.056.550	60.208	(96.671)	(36.463)	1.020.087
- A-Anteile (SGD)	7.376.513	4.253.349	(6.594.247)	(2.340.898)	5.035.615
- A-ACC-Anteile (USD)	38.052.672	3.328.873	(10.021.590)	(6.692.717)	31.359.955
- A-ACC-Anteile (EUR)	34.315.668	8.068.837	(8.197.721)	(128.884)	34.186.784
- A-ACC-Anteile (HKD)	19.496.351	5.898.721	(10.309.957)	(4.411.236)	15.085.115
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.382.915	414.749	(855.046)	(440.297)	942.618
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.034.254	600.064	(844.745)	(244.681)	1.789.573
- E-ACC-Anteile (EUR)	11.423.125	1.742.254	(2.088.894)	(346.640)	11.076.485
- I-ACC-Anteile (USD)	4.723.107	1.240.633	(1.377.839)	(137.206)	4.585.901
- Y-ACC-Anteile (USD)	20.650.812	2.663.578	(4.563.359)	(1.899.781)	18.751.031
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.230.332	7.162.544	(2.100.590)	5.061.954	20.292.286
China Focus Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	31.749.706	1.353.412	(7.540.291)	(6.186.879)	25.562.827
- A-Anteile (GBP)	2.823.108	113.723	(748.788)	(635.065)	2.188.043
- A-Anteile (SGD)	54.898.863	7.877.470	(14.867.602)	(6.990.132)	47.908.731
- A-ACC-Anteile (USD)	6.252.884	9.647.998	(3.815.890)	5.832.108	12.084.992
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.144.455	1.491.444	(3.861.394)	(2.369.950)	12.774.505
- A-ACC-Anteile (HKD)	12.302.069	1.270.905	(4.417.225)	(3.146.320)	9.155.749
- C-Anteile (USD)	142.717	212	(27.703)	(27.491)	115.226
- D-ACC-Anteile (EUR)	50.037	7.668	(12.867)	(5.199)	44.838
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.348.995	467.903	(457.164)	10.739	1.359.734
- I-ACC-Anteile (USD)	100.041.086	9.014.335	(77.866.433)	(68.852.098)	31.188.988
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	459	-	459	459
- SR-ACC-Anteile (SGD)	40.957.395	7.906.214	(16.724.587)	(8.818.373)	32.139.022
- Y-Anteile (USD)	7.984.027	1.756.011	(4.283.612)	(2.527.601)	5.456.426
- Y-Anteile (GBP)	95.972.763	4.452.613	(10.619.379)	(6.166.766)	89.805.997
- Y-Anteile (SGD)	277.444	78.909	(56.722)	22.187	299.631
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.469.967	1.200.530	(5.434.633)	(4.234.103)	7.235.864
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.695.848	1.231.292	(1.691.464)	(460.172)	3.235.676
China Opportunities Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	183.751	127.854	(169.313)	(41.459)	142.292
- A-ACC-Anteile (EUR)	397.876	141.020	(170.836)	(29.816)	368.060
- A-ACC-Anteile (HKD)	20.264.273	7.040.217	(10.392.284)	(3.352.067)	16.912.206
- Y-ACC-Anteile (USD)	22.483	3.321	(2.976)	345	22.828
Emerging Asia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	4.532.265	3.366.543	(2.938.370)	428.173	4.960.438
- A-Anteile (EUR)	1.032.601	112.143	(186.475)	(74.332)	958.269
- A-Anteile (GBP)	394.780	18.086	(412.866)	(394.780)	-
- A-ACC-Anteile (USD)	9.077.931	1.222.148	(2.918.560)	(1.696.412)	7.381.519
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.723.784	799.876	(664.796)	135.080	2.858.864
- A-ACC-Anteile (HKD)	6.096.278	1.234.020	(3.612.326)	(2.378.306)	3.717.972

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Emerging Asia Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.298.629	431.472	(878.219)	(446.747)	851.882
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.142.410	137.575	(615.826)	(478.251)	664.159
- I-ACC-Anteile (USD)	26.873.848	19.231.611	(19.453.323)	(221.712)	26.652.136
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.181.746	9.986.492	(681.035)	9.305.457	11.487.203
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.566.706	3.066.620	(3.203.806)	(137.186)	4.429.520
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.290.102	2.184.276	(2.579.296)	(395.020)	895.082
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	2.291.302	211.188	(462.123)	(250.935)	2.040.367
- A-Anteile (EUR)	4.176.486	104.554	(524.838)	(420.284)	3.756.202
- A-Anteile (GBP)	475.087	13.659	(86.729)	(73.070)	402.017
- A-Anteile (SGD)	2.493.710	137.774	(2.631.484)	(2.493.710)	-
- A-ACC-Anteile (USD)	6.827.999	229.234	(1.599.510)	(1.370.276)	5.457.723
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.286.608	96.221	(761.860)	(665.639)	4.620.969
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	365.506	157.271	(268.707)	(111.436)	254.070
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.888.178	78.574	(471.439)	(392.865)	1.495.313
- I-ACC-Anteile (USD)	6.203.441	941.737	(52.955)	888.782	7.092.223
- Y-Anteile (EUR)	75.113	3.769	(78.882)	(75.113)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.477.043	1.970.960	(805.578)	1.165.382	4.642.425
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.103.979	93.850	(513.222)	(419.372)	684.607
Emerging Markets Focus Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	38.974	59.970	(41.225)	18.745	57.719
- A-Anteile (EUR)	838.775	992.367	(229.669)	762.698	1.601.473
- A-ACC-Anteile (USD)	171.724	692.419	(252.150)	440.269	611.993
- I-ACC-Anteile (USD)	1.588.382	7.063.827	(1.566.621)	5.497.206	7.085.588
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	297.626	508.358	(805.984)	(297.626)	-
- I-VMF-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- R-GDIST-Anteile (GBP)	3.777	42.101.746	(1.160.676)	40.941.070	40.944.847
- W-Anteile (GBP)	38.288.603	8.245.125	(36.892.936)	(28.647.811)	9.640.792
- Y-ACC-Anteile (USD)	201.243	4.574.055	(1.952.375)	2.621.680	2.822.923
- Y-ACC-Anteile (HUF)	-	1.126.434	(809.772)	316.662	316.662
- Y-VMF-ACC-Anteile (USD)	500	565	(2)	563	1.063
Emerging Markets Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	42.166.780	1.464.367	(8.348.697)	(6.884.330)	35.282.450
- A-Anteile (EUR)	11.663.812	506.373	(3.352.863)	(2.846.490)	8.817.322
- A-Anteile (GBP)	2.897.340	303.771	(1.147.207)	(843.436)	2.053.904
- A-Anteile (SGD)	33.795.430	3.345.890	(10.401.460)	(7.055.570)	26.739.860
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	253.710	3.613	(2.451)	1.162	254.872
- A-ACC-Anteile (USD)	18.291.851	3.402.801	(7.043.995)	(3.641.194)	14.650.657
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.477.722	18.154.461	(15.362.685)	2.791.776	14.269.498
- A-ACC-Anteile (HUF)	49.338	49.295	(66.677)	(17.382)	31.956
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.843.644	542.707	(2.543.084)	(2.000.377)	7.843.267
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	261.604	379.586	(277.475)	102.111	363.715
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.088.693	132.721	(1.029.386)	(896.665)	2.192.028
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.499.880	475.028	(1.671.808)	(1.196.780)	2.303.100
- I-Anteile (EUR)	10.055.957	342.987	(1.132.275)	(789.288)	9.266.669
- I-Anteile (GBP)	71.597.826	21.688.437	(46.425.954)	(24.737.517)	46.860.309
- I-ACC-Anteile (USD)	100.058.831	40.452.924	(54.377.128)	(13.924.204)	86.134.627
- SR-ACC-Anteile (SGD)	99.413.303	7.972.019	(12.215.913)	(4.243.894)	95.169.409
- W-Anteile (GBP)	11.371.903	20.905.488	(7.566.883)	13.338.605	24.710.508
- W-ACC-Anteile (GBP)	28.362.599	5.698.331	(5.988.450)	(290.119)	28.072.480
- X-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-Anteile (USD)	19.637.032	5.287.846	(7.463.510)	(2.175.664)	17.461.368
- Y-Anteile (EUR)	2.606.015	261.498	(1.736.129)	(1.474.631)	1.131.384
- Y-ACC-Anteile (USD)	49.463.153	17.192.031	(20.562.384)	(3.370.353)	46.092.800
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.198.928	2.019.115	(7.711.920)	(5.692.805)	10.506.123
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	18.967	156.789	(37.998)	118.791	137.758
Euro Blue Chip Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	5.188.088	126.257	(1.110.060)	(983.803)	4.204.285
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.801.095	783.835	(3.992.554)	(3.208.719)	11.592.376

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Euro Blue Chip Fund - EUR					
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	113.659	23.743	(28.602)	(4.859)	108.800
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	920.219	224.475	(535.880)	(311.405)	608.814
- D-ACC-Anteile (EUR)	101.254	3.465	(51.144)	(47.679)	53.575
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.199.302	64.940	(466.694)	(401.754)	797.548
- I-Anteile (EUR)	91.743	45.163	(85.918)	(40.755)	50.988
- I-ACC-Anteile (EUR)	120.298	1.040.836	(1.161.134)	(120.298)	-
- REST I-ACC-Anteile (EUR)	-	455	-	455	455
- W-ACC-Anteile (GBP)	822.529	33.001	(855.530)	(822.529)	-
- Y-Anteile (EUR)	693.675	14.290	(95.644)	(81.354)	612.321
- Y-Anteile (SGD)	7.209	-	-	-	7.209
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.333.509	324.801	(744.792)	(419.991)	1.913.518
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	50.533	-	(50.533)	(50.533)	-
Euro STOXX 50® Fund 2 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	11.326.241	530.903	(917.119)	(386.216)	10.940.025
- A-Anteile (GBP)	67.826.723	3.355.930	(6.451.051)	(3.095.121)	64.731.602
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.655.545	827.768	(524.068)	303.700	1.959.245
- Y-ACC-Anteile (EUR)	826.532	570.191	(511.619)	58.572	885.104
European Dynamic Growth Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	7.912.306	2.569.682	(1.054.380)	1.515.302	9.427.608
- A-Anteile (SGD)	8.280.537	5.815.510	(6.146.361)	(330.851)	7.949.686
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.414.692	12.556.916	(2.556.871)	10.000.045	28.414.737
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	921.615	554.567	(143.820)	410.747	1.332.362
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	2.571.992	2.350.186	(1.675.249)	674.937	3.246.929
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.672.894	7.954.476	(3.158.332)	4.796.144	7.469.038
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.147.305	7.241.558	(2.465.631)	4.775.927	14.923.232
- D-ACC-Anteile (EUR)	434	10.684	-	10.684	11.118
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.719.661	745.224	(420.969)	324.255	3.043.916
- I-ACC-Anteile (EUR)	28.733.494	110.263.425	(6.446.577)	103.816.848	132.550.342
- I-ACC-Anteile (USD)	6.373	130.479	-	130.479	136.852
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.419.630	8.926.086	(1.736.806)	7.189.280	11.608.910
- Y-Anteile (EUR)	1.850.486	1.927.607	(189.398)	1.738.209	3.588.695
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.610.328	34.020.107	(12.769.576)	21.250.531	42.860.859
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	341.237	1.177.811	(818.557)	359.254	700.491
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
European Growth Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	410.455.472	8.791.744	(28.709.225)	(19.917.481)	390.537.991
- A-Anteile (SGD)	750.418	769.169	(310.115)	459.054	1.209.472
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.250.310	1.057.794	(1.538.759)	(480.965)	14.769.345
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.950.637	2.569.070	(3.648.005)	(1.078.935)	4.871.702
- C-Anteile (EUR)	38.168	48	(6.479)	(6.431)	31.737
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.078.241	144.467	(222.501)	(78.034)	1.000.207
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.578.770	687.279	(541.687)	145.592	3.724.362
- SR-ACC-Anteile (EUR)	260.575	10.893	(70.836)	(59.943)	200.632
- SR-ACC-Anteile (SGD)	11.972.336	1.858.424	(7.250.671)	(5.392.247)	6.580.089
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.818.047	4.852.001	(1.819.448)	3.032.555	14.850.600
- Y-Anteile (EUR)	4.843.638	272.444	(674.178)	(401.734)	4.441.904
- Y-ACC-Anteile (EUR)	13.664.577	7.360.167	(8.959.284)	(1.599.117)	12.065.460
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	421	5.621	-	5.621	6.042
European Larger Companies Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.416.012	313.051	(401.608)	(88.557)	1.327.455
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.848.794	1.066.231	(2.600.626)	(1.534.395)	9.314.399
- D-ACC-Anteile (EUR)	613.309	4.475	(244.607)	(240.132)	373.177
- E-ACC-Anteile (EUR)	625.398	48.780	(190.402)	(141.622)	483.776
- I-ACC-Anteile (EUR)	27.604.813	18.262.806	(26.721.373)	(8.458.567)	19.146.246
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	-	-	-	7.065
- I-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	152.212	-	(152.212)	(152.212)	-
- I-ACC-Anteile (SGD) (SGD)/EUR abgesichert	340.247.492	37.769.648	(41.238.682)	(3.469.034)	336.778.458
- R-ACC-Anteile (EUR)	-	447	(447)	-	-
- Y-Anteile (EUR)	733.951	885.662	(175.023)	710.639	1.444.590
- Y-ACC-Anteile (EUR)	37.587.778	2.860.018	(32.236.290)	(29.376.272)	8.211.506

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
European Larger Companies Fund - EUR					
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	36.059	29.451	(20.566)	8.885	44.944
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	421	75	-	75	496
European Smaller Companies Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	9.876.168	260.812	(1.303.452)	(1.042.640)	8.833.528
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.045.108	249.748	(1.103.618)	(853.870)	5.191.238
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.004.838	1.051.854	(827.134)	224.720	2.229.558
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.398.753	317.395	(769.324)	(451.929)	946.824
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.713.056	4.769.696	(670.517)	4.099.179	8.812.235
- X-Anteile (EUR)	-	447	-	447	447
- X-ACC-Anteile (EUR)	427	-	-	-	427
- Y-Anteile (EUR)	6.033.080	181.407	(3.855.729)	(3.674.322)	2.358.758
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.008.999	1.621.988	(2.729.446)	(1.107.458)	1.901.541
FIRST All Country World Fund - USD					
- I-Anteile (USD)	585	-	-	-	585
- I-ACC-Anteile (USD)	600	-	-	-	600
- I-ACC-Anteile (EUR)	472	-	-	-	472
- I-ACC-Anteile (GBP)	85.351.019	9.449.457	(8.898.123)	551.334	85.902.353
- Y-ACC-Anteile (USD)	250.601	1.787.299	(635.190)	1.152.109	1.402.710
- A-Anteile (USD)	-	967.681	(118.786)	848.895	848.895
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	1.074.195	(145.212)	928.983	928.983
- A-Anteile (SGD)	-	275.388	(96.742)	178.646	178.646
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	3.345.192	(224.681)	3.120.511	3.120.511
FIRST Developed World Fund 4 - USD					
- I-Anteile (USD)	40.000	-	-	-	40.000
- I-ACC-Anteile (USD)	40.000	-	-	-	40.000
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.974.113	215.185	(8.477)	206.708	2.180.821
- I-ACC-Anteile (GBP)	255.395	-	-	-	255.395
- Y-ACC-Anteile (USD)	40.000	-	-	-	40.000
FIRST European Value Fund - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	841.026	197.792	(63.975)	133.817	974.843
- Y-ACC-Anteile (EUR)	260.887	59.646	(129.526)	(69.880)	191.007
France Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.392.776	139.558	(423.676)	(284.118)	1.108.658
- A-ACC-Anteile (EUR)	794.810	99.886	(387.116)	(287.230)	507.580
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.317.445	-	(1.848.104)	(1.848.104)	1.469.341
- Y-ACC-Anteile (EUR)	238.063	8.470	(96.023)	(87.553)	150.510
Germany Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	8.724.913	590.777	(875.286)	(284.509)	8.440.404
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.087.805	2.092.708	(4.065.456)	(1.972.748)	6.115.057
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	241.957	4.651	(63.166)	(58.515)	183.442
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.633.576	1.055.873	(1.739.759)	(683.886)	1.949.690
- I-ACC-Anteile (EUR)	442	9.772.740	(10.180)	9.762.560	9.763.002
- Y-Anteile (EUR)	909.561	480.835	(447.187)	33.648	943.209
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.394.741	2.271.928	(1.243.941)	1.027.987	3.422.728
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	855.124	14.102	(463.557)	(449.455)	405.669
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	279.050	1.507	(188.914)	(187.407)	91.643
Global Communications Fund 4 - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.130	1.010.977	(52.332)	958.645	960.775
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	411	(255)	156	596
- W-ACC-Anteile (GBP)	22.938	438.533	(28.788)	409.745	432.683
- Y-Anteile (EUR)	440	30.610	(440)	30.170	30.610
- Y-ACC-Anteile (EUR)	86.578	111.235	(2.001)	109.234	195.812
Global Consumer Industries Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	5.750.519	501.343	(934.714)	(433.371)	5.317.148

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Consumer Industries Fund - EUR					
- A-Anteile (GBP)	5.051.722	550.722	(1.784.776)	(1.234.054)	3.817.668
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.160.666	731.409	(467.588)	263.821	1.424.487
- A-ACC-Anteile (HUF)	101.387	178.258	(68.113)	110.145	211.532
- A-ACC-Anteile (USD)	5.225.584	1.387.722	(2.695.327)	(1.307.605)	3.917.979
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.984.993	543.546	(548.190)	(4.644)	1.980.349
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.600.682	43.258	(2.420.500)	(2.377.242)	4.223.440
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.277.510	354.797	(480.714)	(125.917)	2.151.593
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.665.804	98.135	(442.118)	(343.983)	1.321.821
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.856.500	1.401.434	(659.220)	742.214	5.598.714
- Y-Anteile (EUR)	1.473.080	231.410	(294.793)	(63.383)	1.409.697
- Y-Anteile (GBP)	118.718	114.251	(30.310)	83.941	202.659
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.592.764	2.591.187	(4.517.618)	(1.926.431)	10.666.333
- Y-ACC-Anteile (USD)	84.804	911.131	(778.521)	132.610	217.414
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	289.476	122.896	(412.372)	(289.476)	-
Global Demographics Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	5.841.708	5.075.946	(1.248.785)	3.827.161	9.668.869
- A-Anteile (EUR)	27.125	369.712	(12.269)	357.443	384.568
- A-ACC-Anteile (HUF)	302.355	626.907	(94.728)	532.179	834.534
- A-ACC-Anteile (SGD)	28.389	5.182	(15.248)	(10.066)	18.323
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	157.716	2.787	(160.503)	(157.716)	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.095.021	2.195.887	(931.131)	1.264.756	6.359.777
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	3.446	73.029	(3.774)	69.255	72.701
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	133.108	3.289	-	3.289	136.397
- D-ACC-Anteile (EUR)	33.737	107.632	(24.708)	82.924	116.661
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	203.623	12.847	(216.470)	(203.623)	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.813.140	1.159.267	(356.571)	802.696	4.615.836
- I-ACC-Anteile (USD)	3.280.424	2.589.206	(37.591)	2.551.615	5.832.039
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.825.277	1.690.256	(3.765.504)	(2.075.248)	3.750.029
- Y-ACC-Anteile (GBP)	5.014.262	387.946	(586.716)	(198.770)	4.815.492
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	956.978	799.741	(346.397)	453.344	1.410.322
Global Financial Services Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	6.113.058	274.582	(3.055.369)	(2.780.787)	3.332.271
- A-Anteile (GBP)	6.733.358	456.467	(1.495.948)	(1.039.481)	5.693.877
- A-Anteile (USD)	12.155.752	3.314.753	(7.499.795)	(4.185.042)	7.970.710
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.873.559	265.231	(1.589.089)	(1.323.858)	2.549.701
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.440.443	1.946.021	(5.199.579)	(3.253.558)	3.186.885
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.772.542	38.739	(1.091.972)	(1.053.233)	719.309
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.569.778	55.218	(637.163)	(581.945)	987.833
- I-ACC-Anteile (EUR)	24.001.734	23.150.081	(20.306.806)	2.843.275	26.845.009
- W-ACC-Anteile (GBP)	24.072.375	2.505.618	(18.277.221)	(15.771.603)	8.300.772
- Y-Anteile (EUR)	831.877	39.961	(321.903)	(281.942)	549.935
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.725.956	3.278.299	(2.585.504)	692.795	13.418.751
- Y-ACC-Anteile (USD)	368.623	1.229.627	(1.509.401)	(279.774)	88.849
Global Focus Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.404.935	139.896	(198.940)	(59.044)	1.345.891
- A-Anteile (EUR)	1.527.605	96.852	(184.715)	(87.863)	1.439.742
- A-Anteile (GBP)	6.374.963	2.983.584	(1.225.337)	1.758.247	8.133.210
- A-ACC-Anteile (USD)	2.686.759	674.602	(952.079)	(277.477)	2.409.282
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.417.808	1.900.618	(880.252)	1.020.366	3.438.174
- E-ACC-Anteile (EUR)	697.109	168.786	(115.215)	53.571	750.680
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	523.133	45.146	(146.328)	(101.182)	421.951
- I-ACC-Anteile (USD)	2.985.034	942.813	(231.167)	711.646	3.696.680
- I-ACC-Anteile (EUR)	352	357.675	(358.027)	(352)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.955.232	3.848.685	(1.151.199)	2.697.486	10.652.718
- Y-Anteile (EUR)	1.007.169	46.473	(211.643)	(165.170)	841.999
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.525.896	718.838	(1.175.584)	(456.746)	1.069.150
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.433.913	217.982	(518.236)	(300.254)	1.133.659
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	922.967	599.482	(820.701)	(221.219)	701.748
Global Health Care Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	5.369.449	817.413	(496.079)	321.334	5.690.783

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Health Care Fund - EUR					
- A-Anteile (GBP)	21.576.432	1.364.515	(4.122.780)	(2.758.265)	18.818.167
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.362.406	3.577.398	(409.557)	3.167.841	10.530.247
- A-ACC-Anteile (HUF)	410.706	798.220	(212.666)	585.554	996.260
- A-ACC-Anteile (USD)	3.667.669	2.456.910	(1.739.797)	717.113	4.384.782
- D-ACC-Anteile (EUR)	230.584	423.286	(50.271)	373.015	603.599
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.933.959	895.808	(125.973)	769.835	2.703.794
- I-ACC-Anteile (EUR)	13.596	-	(5.558)	(5.558)	8.038
- W-ACC-Anteile (GBP)	23.305.000	8.484.427	(1.535.336)	6.949.091	30.254.091
- Y-Anteile (EUR)	1.115.733	208.554	(225.086)	(16.532)	1.099.201
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.136.637	2.155.542	(1.008.792)	1.146.750	3.283.387
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	84.321	(296)	84.025	84.025
Global Industrials Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	733.053	49.561	(168.316)	(118.755)	614.298
- A-Anteile (GBP)	3.552.157	60.268	(754.683)	(694.415)	2.857.742
- E-ACC-Anteile (EUR)	188.905	28.503	(63.485)	(34.982)	153.923
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.972.127	342.037	(499.043)	(157.006)	2.815.121
- Y-Anteile (EUR)	1.090.142	60.527	(256.569)	(196.042)	894.100
- Y-ACC-Anteile (EUR)	958.066	62.622	(594.521)	(531.899)	426.167
Global Infrastructure Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	3.678.985	1.338.733	(1.521.027)	(182.294)	3.496.691
- A-Anteile (GBP)	3.016.559	277.274	(281.456)	(4.182)	3.012.377
- A-ACC-Anteile (EUR)	820.163	411.431	(226.544)	184.887	1.005.050
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	180.069	9.687	(8.923)	764	180.833
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.015.901	24.766	(3.616)	21.150	1.037.051
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	477.248	301.302	(436.674)	(135.372)	341.876
- E-ACC-Anteile (EUR)	269.796	151.661	(72.451)	79.210	349.006
- I-ACC-Anteile (EUR)	449	-	-	-	449
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.201.680	892.354	(628.636)	263.718	3.465.398
- Y-Anteile (EUR)	619.136	21.240	(107.473)	(86.233)	532.903
- Y-ACC-Anteile (EUR)	392.167	100.298	(177.624)	(77.326)	314.841
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	161.283	(6.814)	154.469	154.969
Global Low Volatility Equity Fund 4 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	470.000	26.120	(480.940)	(454.820)	15.180
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	449	-	449	449
- A-ACC-Anteile (HUF)	476	19.208	(1.436)	17.772	18.248
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	5.000	15	(15)	-	5.000
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	-	138.100	-	138.100	138.100
- I-Anteile (GBP)	39.240	-	-	-	39.240
- I-ACC-Anteile (USD)	5.000	2.390.204	(956)	2.389.248	2.394.248
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	449	-	449	449
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	-	-	-	39.240
- W-Anteile (GBP)	133.223	290.041	(59.482)	230.559	363.782
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.000	-	-	-	5.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	449	-	449	449
Global Opportunities Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.018.475	27.086	(1.045.561)	(1.018.475)	-
- A-Anteile (SGD)	378.911	31.566	(410.477)	(378.911)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.115.295	104.159	(5.219.454)	(5.115.295)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.112.408	45.532	(1.157.940)	(1.112.408)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.332.553	255.459	(1.588.012)	(1.332.553)	-
Global Property Fund 6 - USD					
- A-Anteile (USD)	2.861.167	938.838	(2.176.673)	(1.237.835)	1.623.332
- A-Anteile (EUR)	1.234.788	1.174.771	(196.318)	978.455	2.213.241
- A-Anteile (GBP)	7.471.680	404.210	(1.811.992)	(1.407.782)	6.063.898
- A-ACC-Anteile (USD)	1.599.530	359.617	(356.552)	3.065	1.602.595
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.104.298	353.433	(474.581)	(121.148)	983.150
- A-ACC-Anteile (HUF)	37.203	127.988	(34.761)	93.227	130.430
- E-ACC-Anteile (EUR)	319.340	111.223	(118.557)	(7.334)	312.006
- W-ACC-Anteile (GBP)	16.566.247	1.326.369	(1.662.702)	(336.333)	16.229.914

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Property Fund 6 - USD					
- X-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.330.658	452.653	(710.012)	(257.359)	1.073.299
- Y-ACC-Anteile (EUR)	240.290	410.692	(443.393)	(32.701)	207.589
Global Technology Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	63.941.599	35.928.947	(8.374.723)	27.554.224	91.495.823
- A-Anteile (GBP)	27.384.120	8.301.371	(8.226.274)	75.097	27.459.217
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.309.730	9.834.836	(7.921.455)	1.913.381	20.223.111
- A-ACC-Anteile (HUF)	476	155.176	(32.028)	123.148	123.624
- A-ACC-Anteile (SGD)	241.367	8.300.123	(706.489)	7.593.634	7.835.001
- A-ACC-Anteile (USD)	13.185.931	7.453.937	(3.233.823)	4.220.114	17.406.045
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	463.067	1.908.185	(342.580)	1.565.605	2.028.672
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.642.352	3.259.585	(1.576.596)	1.682.989	4.325.341
- D-ACC-Anteile (EUR)	426.297	201.204	(209.531)	(8.327)	417.970
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.019.363	2.771.087	(1.623.428)	1.147.659	10.167.022
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.116.453	14.133.646	(1.471.406)	12.662.240	17.778.693
- I-ACC-Anteile (USD)	9.189.232	12.374.842	(11.095.276)	1.279.566	10.468.798
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	6.020.084	(999.126)	5.020.958	5.020.958
- W-ACC-Anteile (GBP)	98.117.380	44.484.465	(19.532.178)	24.952.287	123.069.667
- Y-Anteile (EUR)	8.341.944	1.198.821	(1.560.653)	(361.832)	7.980.112
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.221.808	3.075.660	(3.319.110)	(243.450)	8.978.358
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.413.955	4.233.438	(2.748.808)	1.484.630	10.898.585
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.845.360	2.386.154	(429.524)	1.956.630	4.801.990
Greater China Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.987.336	74.887	(303.590)	(228.703)	1.758.633
- A-Anteile (SGD)	4.971.536	1.247.675	(1.890.627)	(642.952)	4.328.584
- A-ACC-Anteile (USD)	796.223	334.570	(408.241)	(73.671)	722.552
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.338.452	509.992	(271.310)	238.682	1.577.134
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	-	-	-	3.941
- D-ACC-Anteile (EUR)	56.455	38.843	(52.104)	(13.261)	43.194
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.082.462	251.086	(319.353)	(68.267)	1.014.195
- I-ACC-Anteile (USD)	3.761.081	303.263	(3.614.684)	(3.311.421)	449.660
- SR-ACC-Anteile (SGD)	24.912.866	3.663.199	(4.576.006)	(912.807)	24.000.059
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.299.549	1.352.406	(1.232.257)	120.149	3.419.698
Greater China Fund II 1,3,4,5 - USD					
- S-ACC-Anteile (SGD)	428.159.326	15.045.042	(59.574.038)	(44.528.996)	383.630.330
Iberia Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	841.617	15.432	(204.195)	(188.763)	652.854
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.605.689	1.200.642	(3.674.215)	(2.473.573)	7.132.116
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.214.725	20.979	(423.536)	(402.557)	812.168
- I-ACC-Anteile (EUR)	610.680	-	(573.424)	(573.424)	37.256
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.326.173	2.547.661	(8.816.101)	(6.268.440)	6.057.733
India Focus Fund 7 - USD					
- A-Anteile (USD)	19.667.250	2.332.722	(4.118.522)	(1.785.800)	17.881.450
- A-Anteile (EUR)	4.176.561	425.859	(923.082)	(497.223)	3.679.338
- A-Anteile (GBP)	7.742.915	207.173	(1.693.765)	(1.486.592)	6.256.323
- A-Anteile (SGD)	6.604.546	2.577.667	(4.129.895)	(1.552.228)	5.052.318
- A-ACC-Anteile (USD)	1.181.865	328.815	(406.791)	(77.976)	1.103.889
- I-ACC-Anteile (USD)	530.745	13.070.410	(1.558.737)	11.511.673	12.042.418
- Y-Anteile (USD)	889.455	277.479	(735.609)	(458.130)	431.325
- Y-Anteile (EUR)	1.838.227	156.359	(494.928)	(338.569)	1.499.658
- Y-Anteile (GBP)	97.006.403	7.728.395	(9.168.129)	(1.439.734)	95.566.669
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.912.908	725.812	(1.677.429)	(951.617)	2.961.291
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.604.058	439.054	(407.001)	32.053	1.636.111
Indonesia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	10.879.599	1.759.528	(3.080.340)	(1.320.812)	9.558.787
- Y-Anteile (USD)	995.680	196.156	(823.220)	(627.064)	368.616

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Indonesia Fund - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	853.273	237.354	(545.999)	(308.645)	544.628
International Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	20.091.610	1.100.017	(2.936.373)	(1.836.356)	18.255.254
- A-Anteile (EUR)	4.776.185	33.082	(264.740)	(231.658)	4.544.527
- A-ACC-Anteile (USD)	2.773.803	556.662	(478.970)	77.692	2.851.495
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.586.722	332.377	(322.551)	9.826	3.596.548
- A-ACC-Anteile (SGD)	114.074	147.268	(150.335)	(3.067)	111.007
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.516.692	-	(2.516.692)	(2.516.692)	-
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	73.806	-	(56.419)	(56.419)	17.387
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	2.104.934	30.524	(801.015)	(770.491)	1.334.443
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.698.624	179.654	(155.679)	23.975	1.722.599
- Y-Anteile (USD)	1.062.063	64.424	(131.588)	(67.164)	994.899
- Y-Anteile (EUR)	2.155.534	299.968	(206.307)	93.661	2.249.195
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.197.626	1.348.832	(2.971.649)	(1.622.817)	11.574.809
Italy Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	4.538.501	43.122	(1.307.265)	(1.264.143)	3.274.358
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.184.949	433.672	(1.099.214)	(665.542)	2.519.407
- D-ACC-Anteile (EUR)	14.245	1.391	(4.508)	(3.117)	11.128
- E-ACC-Anteile (EUR)	12.579.880	303.207	(3.584.221)	(3.281.014)	9.298.866
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	956.140	(19.927)	936.213	936.653
- Y-Anteile (EUR)	158.199	141.007	(248.590)	(107.583)	50.616
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.841.920	2.599.527	(4.956.520)	(2.356.993)	3.484.927
Japan Advantage Fund  - JPY					
- A-Anteile (JPY)	372.513	16.132	(124.958)	(108.826)	263.687
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.569.437	87.065	(683.453)	(596.388)	973.049
- A-ACC-Anteile (JPY)	4.037.878	2.042.283	(1.964.383)	77.900	4.115.778
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.131.814	205.599	(329.276)	(123.677)	1.008.137
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	416.468	360.853	(477.507)	(116.654)	299.814
- I-ACC-Anteile (JPY)	5.140.404	25.992	(3.264.015)	(3.238.023)	1.902.381
- Y-ACC-Anteile (JPY)	995.606	1.039.826	(1.037.750)	2.076	997.682
- Y-ACC-Anteile (EUR)	378.123	72.171	(110.271)	(38.100)	340.023
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	678.906	3.589	(670.165)	(666.576)	12.330
Japan Aggressive Fund  - JPY					
- A-Anteile (JPY)	1.008.646	171.417	(616.958)	(445.541)	563.105
- I-ACC-Anteile (JPY)	248.008	270.497	(108.131)	162.366	410.374
- W-Anteile (GBP) (abgesichert)	52.241	200	(52.441)	(52.241)	-
- X-Anteile (JPY)	-	543	-	543	543
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.429.823	1.295.511	(1.999.575)	(704.064)	725.759
- Y-ACC-Anteile (EUR)	44.229.436	7.602.601	(7.475.567)	127.034	44.356.470
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	804.839	92.320	(639.687)	(547.367)	257.472
Japan Fund  - JPY					
- A-Anteile (JPY)	111.602.524	13.133.205	(35.917.049)	(22.783.844)	88.818.680
- A-Anteile (EUR)	9.902.366	664.412	(1.862.882)	(1.198.470)	8.703.896
- A-Anteile (SGD)	3.783.950	2.162.371	(2.648.108)	(485.737)	3.298.213
- A-ACC-Anteile (EUR)	868.134	831.225	(888.926)	(57.701)	810.433
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.343.289	1.254.143	(2.105.210)	(851.067)	2.492.222
- E-ACC-Anteile (EUR)	438.314	163.504	(222.085)	(58.581)	379.733
- X-Anteile (JPY)	-	543	-	543	543
- Y-Anteile (EUR)	253.401	583.488	(404.205)	179.283	432.684
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.720.936	5.366.687	(3.063.088)	2.303.599	4.024.535
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	78.364	466	(78.830)	(78.364)	-
Japan Smaller Companies Fund  - JPY					
- A-Anteile (JPY)	3.343.347	101.601	(728.853)	(627.252)	2.716.095
- A-ACC-Anteile (EUR)	135.360	27.355	(65.656)	(38.301)	97.059
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	717.838	697.330	(693.958)	3.372	721.210
- I-Anteile (USD)	500	1.358	(1.008)	350	850
- Y-ACC-Anteile (JPY)	498.561	236.205	(469.770)	(233.565)	264.996

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Japan Smaller Companies Fund 8 - JPY					
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	46.460	3.478	(49.938)	(46.460)	-
Latin America Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	11.897.650	680.423	(2.768.176)	(2.087.753)	9.809.897
- A-Anteile (GBP)	633.009	75.808	(708.817)	(633.009)	-
- A-ACC-Anteile (USD)	240.214	48.284	(162.595)	(114.311)	125.903
- A-ACC-Anteile (EUR)	479.617	220.393	(254.415)	(34.022)	445.595
- D-ACC-Anteile (EUR)	21.713	2.416	(5.675)	(3.259)	18.454
- E-ACC-Anteile (EUR)	512.859	35.924	(149.385)	(113.461)	399.398
- I-ACC-Anteile (USD)	67.385.491	7.917.364	(52.057.391)	(44.140.027)	23.245.464
- W-ACC-Anteile (GBP)	13.420.201	1.035.782	(2.175.360)	(1.139.578)	12.280.623
- Y-Anteile (USD)	657.392	172.235	(135.580)	36.655	694.047
- Y-Anteile (EUR)	1.666.959	367.825	(102.974)	264.851	1.931.810
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.355.767	1.073.093	(2.153.897)	(1.080.804)	5.274.963
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.785	1.178	(4.367)	(3.189)	1.596
Malaysia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.688.923	266.773	(506.742)	(239.969)	1.448.954
- Y-ACC-Anteile (USD)	584.727	314.747	(698.798)	(384.051)	200.676
Nordic Fund - SEK					
- A-Anteile (SEK)	1.973.897	32.636	(217.212)	(184.576)	1.789.321
- A-ACC-Anteile (SEK)	5.736.007	225.204	(1.770.062)	(1.544.858)	4.191.149
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.458.937	164.556	(1.728.863)	(1.564.307)	1.894.630
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	438.669	186.824	(306.507)	(119.683)	318.986
- Y-Anteile (SEK)	2.881.212	121.714	(1.914.402)	(1.792.688)	1.088.524
- Y-ACC-Anteile (SEK)	25.626.932	2.089.144	(16.105.255)	(14.016.111)	11.610.821
- Y-ACC-Anteile (EUR)	703.067	25.889	(674.766)	(648.877)	54.190
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	583.918	22.712	(520.756)	(498.044)	85.874
Pacific Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	19.437.031	159.957	(3.562.241)	(3.402.284)	16.034.747
- A-Anteile (SGD)	782.112	194.059	(202.616)	(8.557)	773.555
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	3.785.323	736.580	(1.690.978)	(954.398)	2.830.925
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.045.238	724.821	(2.265.159)	(1.540.338)	10.504.900
- A-ACC-Anteile (HUF)	356.149	182.273	(129.523)	52.750	408.899
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	544.373	20.222	(564.595)	(544.373)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	852.356	102.395	(197.730)	(95.335)	757.021
- I-ACC-Anteile (USD)	345.539	382	(85.701)	(85.319)	260.220
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.962.225	799.353	(785.952)	13.401	2.975.626
- Y-Anteile (USD)	4.170.335	226.677	(1.548.432)	(1.321.755)	2.848.580
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.576.452	1.016.270	(1.316.209)	(299.939)	7.276.513
- Y-ACC-Anteile (EUR)	34.081.844	2.509.733	(5.245.000)	(2.735.267)	31.346.577
Singapore Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	817.186	100.823	(141.783)	(40.960)	776.226
- A-Anteile (SGD)	5.766.160	1.840.980	(1.372.821)	468.159	6.234.319
- Y-Anteile (EUR)	41.809	2.928	(44.737)	(41.809)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	319.247	43.462	(80.844)	(37.382)	281.865
- Y-ACC-Anteile (SGD)	8.508	128.463	(10)	128.453	136.961
- Y-Anteile (USD)	108.580	33.748	(107.908)	(74.160)	34.420
- Y-Anteile (SGD)	210.888	519.997	(207.200)	312.797	523.685
Sustainable Eurozone Equity Fund 4 - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.064.455	436.979	(841.691)	(404.712)	12.659.743
- E-ACC-Anteile (EUR)	643.940	218.890	(151.891)	66.999	710.939
- A-ACC-Anteile (USD)	32.213	18.885	(51.098)	(32.213)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	1.100.454	-	1.100.454	1.100.454
- Y-ACC-Anteile (EUR)	849.169	282.907	(349.982)	(67.075)	782.094
Sustainable Global Equity Fund 4 - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.551	21.288	(2.730)	18.558	22.109

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Sustainable Global Equity Fund 4 - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR)	52.033	314.313	(26.410)	287.903	339.936
- A-ACC-Anteile (NOK)	4.281	-	-	-	4.281
- A-ACC-Anteile (SEK)	597.237	787.323	(393.780)	393.543	990.780
- I-ACC-Anteile (EUR)	101.876	7.571	-	7.571	109.447
- I-ACC-Anteile (NOK)	4.041.568	242.035	(324.528)	(82.493)	3.959.075
- I-ACC-Anteile (SEK)	76.904.429	10.116.068	(2.512.625)	7.603.443	84.507.872
- Y-ACC-Anteile (EUR)	52.239	49.603	(8.964)	40.639	92.878
Sustainable Water & Waste Fund 4 - USD					
- I-ACC-Anteile (EUR)	877	8.268.129	(6.618.661)	1.649.468	1.650.345
- I-ACC-Anteile (NOK)	-	9.686.430	(109.849)	9.576.581	9.576.581
- I-ACC-Anteile (SEK)	-	283.225.032	(5.094.998)	278.130.034	278.130.034
- W-Anteile (GBP)	109.228	996.604	(117.023)	879.581	988.809
- A-ACC-Anteile (USD)	2.045.396	26.972.762	(1.674.125)	25.298.637	27.344.033
- W-ACC-Anteile (GBP)	695.909	2.916.391	(745.542)	2.170.849	2.866.758
- A-Anteile (EUR)	-	573.359	(5.994)	567.365	567.365
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.990.251	2.790.030	(1.735.159)	1.054.871	3.045.122
- A-ACC-Anteile (EUR)	582.665	29.396.976	(288.800)	29.108.176	29.690.841
- Y-ACC-Anteile (EUR)	329.873	13.153.804	(2.715.008)	10.438.796	10.768.669
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	21.642	222.028	(22.093)	199.935	221.577
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	-	206.856	(7.920)	198.936	198.936
- A-ACC-Anteile (HUF)	476	523.781	(88.188)	435.593	436.069
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	40.390	1.866.021	(218.602)	1.647.419	1.687.809
- A-ACC-Anteile (NOK)	-	4.252	-	4.252	4.252
- A-ACC-Anteile (SEK)	-	2.427.046	(672.387)	1.754.659	1.754.659
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	289.639	23.368.237	(186.626)	23.181.611	23.471.250
- D-ACC-Anteile (EUR)	-	5.143.223	(121.888)	5.021.335	5.021.335
- D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	-	2.546.591	(12.659)	2.533.932	2.533.932
- E-ACC-Anteile (EUR)	767.134	5.917.415	(198.436)	5.718.979	6.486.113
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	155.646	1.455.675	(94.914)	1.360.761	1.516.407
- I-ACC-Anteile (USD)	93.556	57.348	(54.643)	2.705	96.261
Switzerland Fund - CHF					
- A-Anteile (CHF)	3.210.298	159.777	(559.132)	(399.355)	2.810.943
- A-ACC-Anteile (CHF)	3.624.760	461.013	(722.001)	(260.988)	3.363.772
- Y-ACC-Anteile (CHF)	279.896	81.264	(102.343)	(21.079)	258.817
Taiwan Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	3.922.617	638.472	(1.028.006)	(389.534)	3.533.083
- Y-ACC-Anteile (USD)	333.377	523.107	(502.136)	20.971	354.348
Thailand Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	5.232.117	515.023	(1.221.039)	(706.016)	4.526.101
- A-ACC-Anteile (USD)	72.588	1.534.782	(617.740)	917.042	989.630
- Y-Anteile (USD)	126.972	13.173	(109.450)	(96.277)	30.695
- Y-ACC-Anteile (USD)	782.825	339.266	(769.771)	(430.505)	352.320
UK Special Situations Fund 1,3,4,5 - GBP					
- I-Anteile (GBP)	14.729.628	8.629.048	(3.338.178)	5.290.870	20.020.498
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	141.843	(95.653)	46.190	46.190
- W-Anteile (GBP)	25.355	349.160	(1.473)	347.687	373.042
United Kingdom Fund - GBP					
- A-Anteile (GBP)	15.354.895	2.852.033	(3.202.265)	(350.232)	15.004.663
- A-ACC-Anteile (EUR)	121.081	87.127	(76.988)	10.139	131.220
- Y-ACC-Anteile (GBP)	7.239.795	2.008.068	(2.039.395)	(31.327)	7.208.468
World Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	8.974.046	1.931.722	(2.360.732)	(429.010)	8.545.036
- A-Anteile (EUR)	35.645.776	2.436.806	(5.227.914)	(2.791.108)	32.854.668
- A-ACC-Anteile (CZK)	3.039	2.076	(1.614)	462	3.501
- A-ACC-Anteile (EUR)	24.086.203	13.030.397	(3.475.455)	9.554.942	33.641.145

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
World Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.216.989	134.386	(881.231)	(746.845)	470.144
- A-ACC-Anteile (HUF)	476	1.737	(438)	1.299	1.775
- A-ACC-Anteile (SGD)	266.562	155.418	(42.483)	112.935	379.497
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	912.239	322.859	(46.220)	276.639	1.188.878
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	281.516	50.327	(177.829)	(127.502)	154.014
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.782.087	1.082.784	(721.159)	361.625	6.143.712
- I-ACC-Anteile (USD)	7.520.287	45.491	(1.836.529)	(1.791.038)	5.729.249
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.009.555	16.681.316	(5.139.754)	11.541.562	22.551.117
- RY-ACC-Anteile (EUR)	-	461	-	461	461
- Y-Anteile (EUR)	6.607.502	622.507	(1.499.585)	(877.078)	5.730.424
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.175.463	613.653	(2.139.266)	(1.525.613)	6.649.850
- Y-ACC-Anteile (EUR)	36.162.085	9.980.306	(8.952.734)	1.027.572	37.189.657
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.525.658	1.477.820	(1.674.480)	(196.660)	1.328.998
- Y-VMF-ACC-Anteile (EUR)	10.086.822	9.911.307	(13.332.506)	(3.421.199)	6.665.623

Equity Income Funds

Asia Pacific Dividend Fund - USD

- A-Anteile (USD)	6.379.248	560.935	(1.205.936)	(645.001)	5.734.247
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.624.404	862.868	(1.827.846)	(964.978)	659.426
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	13.769.455	4.911.509	(8.848.934)	(3.937.425)	9.832.030
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	14.511.816	7.190.585	(13.447.946)	(6.257.361)	8.254.455
- Y-Anteile (USD)	1.686.703	331.707	(460.609)	(128.902)	1.557.801
- Y-ACC-Anteile (USD)	454.538	8.317.263	(4.217.980)	4.099.283	4.553.821
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	-	(6.263)	(6.263)	-

European Dividend Fund - EUR

- A-Anteile (EUR)	472.305	154.230	(84.539)	69.691	541.996
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.858.804	492.053	(1.033.261)	(541.208)	1.297.596
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	711.933	550.749	(501.792)	48.957	760.890
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	23.632	37.288	(5.468)	31.820	55.452
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.584.220	323.023	(550.752)	(227.729)	1.356.491
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	793.579	2.050.832	(1.464.663)	586.169	1.379.748
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	4.005.765	468.569	(1.760.196)	(1.291.627)	2.714.138
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	410.594	301.651	(94.562)	207.089	617.683
- I-ACC-Anteile (EUR)	165.261	1.243	(113.099)	(111.856)	53.405
- W-Anteile (GBP)	50.197	291.245	(55.954)	235.291	285.488
- Y-ACC-Anteile (EUR)	363.919	206.111	(292.834)	(86.723)	277.196
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	40.399	4.202	(41.469)	(37.267)	3.132

Global Dividend Fund - USD

- A-ACC-Anteile (USD)	44.993.791	44.180.996	(8.063.301)	36.117.695	81.111.486
- A-ACC-Anteile (EUR)	24.286.487	16.853.546	(23.647.831)	(6.794.285)	17.492.202
- Svetovych dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.977.499	280.209	(64.921)	215.288	2.192.787
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	27.984.020	11.593.962	(7.806.200)	3.787.762	31.771.782
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.553.715	1.050.161	(100.814)	949.347	2.503.062
- A-GDIST-Anteile (EUR)	-	4.926.089	(14.855)	4.911.234	4.911.234
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	7.329.300	6.278.957	(3.419.804)	2.859.153	10.188.453
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.425.779	1.609.866	(973.669)	636.197	2.061.976
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	3.000.550	1.099.066	(1.412.887)	(313.821)	2.686.729
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	409.529	1.020.448	(509.071)	511.377	920.906
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	58.238.131	10.177.946	(19.443.137)	(9.265.191)	48.972.940
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	11.615.617	4.225.734	(2.394.181)	1.831.553	13.447.170
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	123.161.479	27.053.849	(40.899.661)	(13.845.812)	109.315.667
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	59.967.388	11.637.012	(14.849.142)	(3.212.130)	56.755.258
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	4.992.332	8.845.474	(6.279.228)	2.566.246	7.558.578
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	2.009.358	1.556.924	(1.018.547)	538.377	2.547.735
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	23.711.472	28.135.760	(28.690.624)	(554.864)	23.156.608
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	3.085.600	10.139.105	(429.905)	9.709.200	12.794.800
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	5.564.588	3.154.722	(3.079.548)	75.174	5.639.762
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	33.867.674	15.808.437	(1.095.806)	14.712.631	48.580.305
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.950.087	4.717.062	(205.007)	4.512.055	7.462.142
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.632.783	1.922.985	(590.805)	1.332.180	6.964.963
- D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.011.084	1.562.543	(859.125)	703.418	7.714.502

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Dividend Fund - USD					
- D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	10.736.445	3.970.668	(900.778)	3.069.890	13.806.335
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.811.376	2.746.845	(337.678)	2.409.167	7.220.543
- E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.474.157	1.166.614	(1.210.916)	(44.302)	9.429.855
- I-ACC-Anteile (EUR)	533.582	14.580.820	(1.036.873)	13.543.947	14.077.529
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	310.340	846.178	(335.741)	510.437	820.777
- SR-ACC-Anteile (SGD)	165.456.457	23.728.019	(9.074.105)	14.653.914	180.110.371
- SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	431.475	2.919.012	(876.950)	2.042.062	2.473.537
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.347.844	1.851.536	(406.112)	1.445.424	3.793.268
- W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	25.480.675	3.856.702	(3.328.563)	528.139	26.008.814
- W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	27.602.621	169.253.255	(16.637.894)	152.615.361	180.217.982
- Y-Anteile (EUR)	418.220	1.389.122	(583.623)	805.499	1.223.719
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.120.929	14.501.079	(5.268.016)	9.233.063	16.353.992
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.470.264	9.552.501	(4.861.023)	4.691.478	7.161.742
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	2.492.923	1.662.902	(321.228)	1.341.674	3.834.597
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.798.168	5.716.063	(2.995.379)	2.720.684	12.518.852
- Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1.120.279	620.737	(473.215)	147.522	1.267.801
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	10.532.818	3.762.085	(3.347.890)	414.195	10.947.013
Global Equity Income Fund 4 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	56.274	280.235	(121.624)	158.611	214.885
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	296.744	261.256	(558.000)	(296.744)	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	133.822	285.403	(76.035)	209.368	343.190
- I-Anteile (USD)	26.012	326	(110)	216	26.228
- I-ACC-Anteile (USD)	4.168.373	2.728.049	(4.035.541)	(1.307.492)	2.860.881
- X-ACC-Anteile (GBP)	-	75.406.882	(2.600.721)	72.806.161	72.806.161
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.694	712.804	(400.254)	312.550	330.244
Asset Allocation Fund					
Fidelity Sélection Internationale 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.366.465	48.806	(234.701)	(185.895)	2.180.570
Multi Asset Funds					
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund 1,3,4 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	856.525	503.821	(314.720)	189.101	1.045.626
- A-ACC-Anteile (HUF)	476	44.758	(2.942)	41.816	42.292
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	683.094	1.231.338	(418.012)	813.326	1.496.420
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.011	6.129	(114)	6.015	19.026
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.201	-	-	-	3.201
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	137.195	-	-	-	137.195
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	73.872	251.056	(55.407)	195.649	269.521
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	8.534	284.890	(5.532)	279.358	287.892
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	-	2.139.598	(48.844)	2.090.754	2.090.754
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	131.326	803.652	(61.357)	742.295	873.621
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	64.931	146.537	(37.142)	109.395	174.326
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	60.945	156.417	(33.317)	123.100	184.045
- Y-ACC-Anteile (EUR)	444	536.225	(34.702)	501.523	501.967
European Multi Asset Income Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	20.044.863	390.117	(2.755.375)	(2.365.258)	17.679.605
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.414.091	1.235.368	(2.043.849)	(808.481)	10.605.610
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.711.403	144.345	(920.400)	(776.055)	935.348
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	266.985	110.467	(48.034)	62.433	329.418
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	-	11.713	-	11.713	11.713
- D-ACC-Anteile (EUR)	-	454	-	454	454
- D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	-	454	-	454	454
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.015.826	363.090	(1.758.013)	(1.394.923)	6.620.903
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	-	454	-	454	454
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.449.026	443.648	(1.104.144)	(660.496)	2.788.530
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
Fidelity Patrimoine 4 - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.768.708	303.289	(4.682.017)	(4.378.728)	14.389.980

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Fidelity Patrimoine 4 - EUR					
- Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	507.894	278.429	(131.502)	146.927	654.821
Global Multi Asset Income Fund 6 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	26.281.908	17.252.682	(6.616.785)	10.635.897	36.917.805
- A-Anteile (EUR)	10.743.734	13.365.096	(391.775)	12.973.321	23.717.055
- A-ACC-Anteile (EUR)	21.214.552	21.707.730	(1.920.701)	19.787.029	41.001.581
- A-ACC-Anteile (HKD)	6.361.765	8.174.912	(6.323.041)	1.851.871	8.213.636
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.589.996	18.472.400	(6.060.478)	12.411.922	18.001.918
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	52.149.247	31.293.504	(6.480.819)	24.812.685	76.961.932
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.770.412	2.038.473	(373.643)	1.664.830	3.435.242
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	2.079.951	160.858	(530.399)	(369.541)	1.710.410
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	8.316	51	(51)	-	8.316
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.837.358	147.792	(89.425)	58.367	1.895.725
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	5.288.649	5.006.176	(2.241.131)	2.765.045	8.053.694
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.255.793	1.476.480	(686.323)	790.157	8.045.950
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	13.080.623	6.713.339	(2.545.306)	4.168.033	17.248.656
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	34.177.725	4.264.988	(6.895.388)	(2.630.400)	31.547.325
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	366.068	14.736.982	(2.620.991)	12.115.991	12.482.059
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	33.468.642	311.602.021	(51.597.506)	260.004.515	293.473.157
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.091.164	592.185	(388.783)	203.402	1.294.566
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	113.650.263	32.411.812	(20.685.048)	11.726.764	125.377.027
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	238.135.809	74.378.068	(74.963.058)	(584.990)	237.550.819
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	445.597.606	45.251.953	(105.058.004)	(59.806.051)	385.791.555
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	3.322.568	3.790.288	(2.311.208)	1.479.080	4.801.648
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3.519.955	142.495	(796.881)	(654.386)	2.865.569
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	470.554.262	183.575.542	(83.644.382)	99.931.160	570.485.422
- A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	72.604.733	42.320.075	(25.013.088)	17.306.987	89.911.720
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	121.933.719	37.111.375	(3.263.347)	33.848.028	155.781.747
- D-ACC-Anteile (EUR)	979.811	2.441.476	(107.038)	2.334.438	3.314.249
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.796.385	1.571.926	(187.037)	1.384.889	4.181.274
- D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.873.452	2.838.957	(1.813.599)	1.025.358	2.898.810
- D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	22.560.990	4.187.322	(476.870)	3.710.452	26.271.442
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.135.557	3.257.082	(1.911.251)	1.345.831	22.481.388
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	10.539.192	1.795.623	(1.400.217)	395.406	10.934.598
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	76.915.413	3.682.372	(5.916.636)	(2.234.264)	74.681.149
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	701.239	(392)	700.847	700.847
- I-ACC-Anteile (USD)	5.852.238	3.078.890	(3.347.346)	(268.456)	5.583.782
- I-ACC-Anteile (EUR)	431	500.000	-	500.000	500.431
- I-ACC-Anteile (GBP)	12.373.906	5.044.435	(3.580.688)	1.463.747	13.837.653
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.924.617	4.457.621	(1.722.791)	2.734.830	10.659.447
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	24.843.754	90.358	-	90.358	24.934.112
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.746.133	2.562.168	(294.420)	2.267.748	4.013.881
- Y-ACC-Anteile (USD)	535.915	1.096.552	(507.607)	588.945	1.124.860
- Y-ACC-Anteile (EUR)	24.932.454	10.381.873	(2.899.381)	7.482.492	32.414.946
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.751.466	18.976.419	(12.422.672)	6.553.747	17.305.213
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.336.377	9.445.393	(8.547.346)	898.047	2.234.424
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	2.637.603	1.712.333	(426.839)	1.285.494	3.923.097
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.023.752	6.230.226	(5.084.621)	1.145.605	14.169.357
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund 4 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	132.576	56.682	(46.837)	9.845	142.421
- A-Anteile (EUR)	1.677.756	101.768	(454.268)	(352.500)	1.325.256
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24.635	455	(7.458)	(7.003)	17.632
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.698.037	240.621	(1.065.415)	(824.794)	3.873.243
- A-ACC-Anteile (SGD)	15.814	588	(9.554)	(8.966)	6.848
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.808.279	159.484	(468.656)	(309.172)	1.499.107
- D-ACC-Anteile (EUR)	31.631	31.363	(20.268)	11.095	42.726
- D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	14.127	3.858	(521)	3.337	17.464
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	196.364	11.454	(78.704)	(67.250)	129.114
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.299.998	163.236	(362.240)	(199.004)	1.100.994
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.510.609	63.043	(400.170)	(337.127)	1.173.482
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1.239.950	17.932	(948.576)	(930.644)	309.306
- Y-ACC-Anteile (EUR)	191.738	167.835	(229.297)	(61.462)	130.276
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	904.973	1.173.366	(675.585)	497.781	1.402.754
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	395.667	-	(369)	(369)	395.298
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund 4 - USD					
- A-Anteile (USD)	2.554.530	288.291	(673.900)	(385.609)	2.168.921

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund 4 - USD					
- A-Anteile (EUR)	2.693.809	116.031	(416.070)	(300.039)	2.393.770
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	43.296	37.208	(15.993)	21.215	64.511
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.345.791	156.665	(813.432)	(656.767)	3.689.024
- A-ACC-Anteile (SGD)	586.882	587.099	(1.098.826)	(511.727)	75.155
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	6.584.107	140.609	(2.261.385)	(2.120.776)	4.463.331
- AEON E-ACC-Anteile (USD)	866.423	51.499	(268.114)	(216.615)	649.808
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.728.761	148.155	(296.005)	(147.850)	1.580.911
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	805.422	34.922	(189.350)	(154.428)	650.994
- AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	4.246.771	-	(2.644.883)	(2.644.883)	1.601.888
- W-ACC-Anteile (GBP)	286.457	5.818	(292.275)	(286.457)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.124.187	124.475	(815.676)	(691.201)	3.432.986
- Y-ACC-Anteile (EUR)	579.670	206.787	(289.254)	(82.467)	497.203
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	33.617	63.080	(41.744)	21.336	54.953
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund 1,3 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	501.739	48.454	(17.034)	31.420	533.159
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	17.435	1.609	(1.002)	607	18.042
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	2.046	29.066	(240)	28.826	30.872
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	3.898	259.608	(22)	259.586	263.484
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	9.597	44.127	(34.535)	9.592	19.189
- A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	13.011	76	(76)	-	13.011
- A-MINCOME-Anteile (G) (CAD) (CAD/USD abgesichert)	13.186	78	(78)	-	13.186
- A-MINCOME-Anteile (G) (GBP) (GBP/USD abgesichert)	80.438	229.048	(476)	228.572	309.010
Growth & Income Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.653.965	312.059	(332.379)	(20.320)	1.633.645
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	-	1.247	-	1.247	1.247
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	4.594	-	4.594	4.594
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	-	459	-	459	459
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.795.509	946.250	(1.039.188)	(92.938)	4.702.571
Fidelity SMART Funds					
SMART Global Defensive Fund 4 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	39.039	67.650	(10.548)	57.102	96.141
- A-Anteile (EUR)	7.482.042	1.225.992	(760.229)	465.763	7.947.805
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	71.221	738.332	(52.368)	685.964	757.185
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.138.856	5.401.730	(1.773.974)	3.627.756	10.766.612
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	758.935	791.932	(503.293)	288.639	1.047.574
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	276.640	194.398	(95.813)	98.585	375.225
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	175.183	808.419	-	808.419	983.602
- Y-ACC-Anteile (EUR)	22.439	213.775	(49.828)	163.947	186.386
SMART Global Moderate Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	3.145.869	101.061	(435.041)	(333.980)	2.811.889
- A-Anteile (EUR)	60.801	60.197	(26.488)	33.709	94.510
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9.761.590	170.713	(864.881)	(694.168)	9.067.422
- A-ACC-Anteile (USD)	3.174.801	317.891	(253.308)	64.583	3.239.384
- A-ACC-Anteile (EUR)	37.246	461.196	(349.993)	111.203	148.449
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	630.909	462.975	(521.380)	(58.405)	572.504
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	244.247	81.884	(146.086)	(64.202)	180.045
- Y-ACC-Anteile (EUR)	450	1.801	(1.748)	53	503
Rentenfonds					
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.108.294	3.950	(5.484)	(1.534)	1.106.760
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	53.334	35.635	(24.211)	11.424	64.758
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	24.572	5.411.371	(3.761.888)	1.649.483	1.674.055
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	8.754	32.230	(30.611)	1.619	10.373
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	23.115	596.595	(285.606)	310.989	334.104

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD					
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	28.515	8.341	(975)	7.366	35.881
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	228.003	29.654	(2.105)	27.549	255.552
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	136.500	1.298	(1.298)	-	136.500
- Y-Anteile (USD)	504	1.158	-	1.158	1.662
Asian Bond Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	6.154.136	1.639.489	(5.495.503)	(3.856.014)	2.298.122
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	825.883	3.882.766	(1.098.015)	2.784.751	3.610.634
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	4.160.308	3.118.361	(3.474.359)	(355.998)	3.804.310
- A-MDIST-Anteile (USD)	3.110.844	2.588.696	(3.026.083)	(437.387)	2.673.457
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	29.500.323	27.389.458	(24.155.350)	3.234.108	32.734.431
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	128.315.876	208.168.915	(167.662.900)	40.506.015	168.821.891
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	115.924.313	69.277.731	(30.857.517)	38.420.214	154.344.527
- I-ACC-Anteile (USD)	4.868.085	4.339.976	(3.859.998)	479.978	5.348.063
- I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	78.456.479	29.849.656	(416.488)	29.433.168	107.889.647
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.257.997	3.170.928	(123.123)	3.047.805	7.305.802
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.703.759	17.376.574	(8.349.510)	9.027.064	20.730.823
- Y-QDIST-Anteile (USD)	8.314.021	5.844.447	(3.364.091)	2.480.356	10.794.377
Asian High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	37.082.882	7.406.367	(13.009.003)	(5.602.636)	31.480.246
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.948.081	2.731.967	(5.631.503)	(2.899.536)	9.048.545
- A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1.192.529	421.160	(178.637)	242.523	1.435.052
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.575.638	921.419	(833.208)	88.211	3.663.849
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	6.059.339	4.591.936	(5.698.834)	(1.106.898)	4.952.441
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	31.693.132	8.472.834	(8.317.898)	154.936	31.848.068
- A-MDIST-Anteile (USD)	233.295.969	29.246.364	(55.214.803)	(25.968.439)	207.327.530
- A-MDIST-Anteile (HKD)	261.077.865	17.157.623	(90.868.297)	(73.710.674)	187.367.191
- A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	192.957	252.241	(39.952)	212.289	405.246
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	643.759.473	42.943.564	(188.172.981)	(145.229.417)	498.530.056
- A-MINCOME-Anteile (USD)	7.446.955	3.507.726	(3.920.477)	(412.751)	7.034.204
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	66.102.629	14.674.368	(39.481.622)	(24.807.254)	41.295.375
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	25.827.977	9.501.704	(12.083.379)	(2.581.675)	23.246.302
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.269.299	934.195	(1.608.152)	(673.957)	9.595.342
- I-ACC-Anteile (USD)	270.148	475.705	(220.437)	255.268	525.416
- I-MDIST-Anteile (USD)	8.851.760	2.068.159	(1.930.156)	138.003	8.989.763
- W-ACC-Anteile (GBP)	917.332	327.437	(1.244.769)	(917.332)	-
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.209.183	3.762.536	(7.795.129)	(4.032.593)	8.176.590
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.521.503	13.757.848	(11.397.387)	2.360.461	15.881.964
- Y-ACC-Anteile (EUR)	806.547	797.244	(856.657)	(59.413)	747.134
- Y-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.802.507	52.410	(303.604)	(251.194)	1.551.313
- Y-MDIST-Anteile (USD)	8.029.130	4.125.482	(4.243.097)	(117.615)	7.911.515
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	8.871.001	4.585.807	(6.118.158)	(1.532.351)	7.338.650
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	14.953.341	8.271.694	(7.475.273)	796.421	15.749.762
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	1.805.623	2.309.848	(903.596)	1.406.252	3.211.875
China High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.536.230	19.019.741	(1.946.196)	17.073.545	18.609.775
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	978.545	(867.732)	110.813	110.813
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.318.149	5.074.688	(1.061.842)	4.012.846	5.330.995
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	17.675.471	71.516.859	(26.663.445)	44.853.414	62.528.885
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	83.613.305	179.719.099	(73.870.513)	105.848.586	189.461.891
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	8.376.135	85.205.649	(18.719.433)	66.486.216	74.862.351
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	939.940	(372.503)	567.437	567.437
- A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	-	90.057	-	90.057	90.057
- Y-Anteile (USD)	1.925.058	7.111.009	(2.904.788)	4.206.221	6.131.279
China RMB Bond Fund 4 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	66.179	140.026	(26.599)	113.427	179.606
- A-ACC-Anteile (EUR)	900.218	981.267	(174.593)	806.674	1.706.892
- A-ACC-Anteile (RMB)	2.863.555	1.514.015	(490.674)	1.023.341	3.886.896
- A-ACC-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	70.686	11.594	(82.280)	(70.686)	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	150.942	189.657	(189.131)	526	151.468

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
China RMB Bond Fund 4 - USD					
- E-ACC-Anteile (EUR)	788.508	758.495	(142.444)	616.051	1.404.559
- E-ACC-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	95.377	28.473	(123.850)	(95.377)	-
- E-GDIST-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	118.864	207.202	(326.066)	(118.864)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.015.175	2.691	-	2.691	3.017.866
- I-QDIST-Anteile (USD)	2.561.561	853.107	(471.057)	382.050	2.943.611
- W-ACC-Anteile (GBP)	327.582	752	-	752	328.334
- Y-ACC-Anteile (USD)	575.577	86.764	(14.945)	71.819	647.396
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.865.122	1.939.506	(1.199.501)	740.005	3.605.127
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	315	205.798	(139.419)	66.379	66.694
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.812.989	1.851.792	(489.730)	1.362.062	3.175.051
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.487.462	1.178.713	(366.920)	811.793	2.299.255
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	43.095	69.913	(31.976)	37.937	81.032
- A-MDIST-Anteile (USD)	938.268	724.760	(193.419)	531.341	1.469.609
- A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.297.917	729.679	(118.055)	611.624	1.909.541
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	13.900	654.076	(62.130)	591.946	605.846
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	861.404	1.703.444	(817.668)	885.776	1.747.180
- E-MDIST-Anteile (USD)	191.336	501.363	(48.814)	452.549	643.885
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.520.891	368.618	(325.495)	43.123	1.564.014
- I-Anteile (USD)	471	-	-	-	471
- Y-ACC-Anteile (USD)	320.180	1.066.812	(475.899)	590.913	911.093
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	39.746	1.279.731	(242.840)	1.036.891	1.076.637
Emerging Market Debt Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	9.503.281	1.746.724	(5.301.456)	(3.554.732)	5.948.549
- A-Anteile (EUR)	9.290.124	3.528.719	(870.264)	2.658.455	11.948.579
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	259.202	366.579	(47.074)	319.505	578.707
- A-ACC-Anteile (USD)	8.838.930	8.426.127	(4.832.601)	3.593.526	12.432.456
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.350.434	4.410.402	(1.223.757)	3.186.645	11.537.079
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.428.340	7.549.871	(2.757.493)	4.792.378	9.220.718
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	157.903	53.930	(16.405)	37.525	195.428
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	335.435	66.441	(122.631)	(56.190)	279.245
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.013.029	3.239.416	(1.137.804)	2.101.612	3.114.641
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-MDIST-Anteile (USD)	11.085.917	5.652.169	(4.338.266)	1.313.903	12.399.820
- A-MDIST-Anteile (EUR)	6.625.045	2.061.002	(693.786)	1.367.216	7.992.261
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.625.682	1.694.006	(1.886.973)	(192.967)	1.432.715
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	15.914.438	13.930.479	(19.817.474)	(5.886.995)	10.027.443
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.958.071	1.281.852	(384.272)	897.580	4.855.651
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.375.498	880.824	(541.210)	339.614	5.715.112
- I-ACC-Anteile (USD)	10.320.960	16.871.375	(15.205.525)	1.665.850	11.986.810
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	1.534.497	(296.749)	1.237.748	1.237.748
- W-ACC-Anteile (GBP)	296.395	527.791	(236.742)	291.049	587.444
- X-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	-	143.465.825	(25.574.194)	117.891.631	117.891.631
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.594.476	16.852.543	(29.016.474)	(12.163.931)	13.430.545
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.381.259	5.297.892	(1.661.109)	3.636.783	9.018.042
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.391.858	5.396.577	(1.639.221)	3.757.356	8.149.214
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	19.754.388	3.711.568	(4.116.380)	(404.812)	19.349.576
Emerging Market Local Currency Debt Fund 4 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.229.899	423.365	(1.614.028)	(1.190.663)	1.039.236
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.604.020	1.972.824	(4.004.944)	(2.032.120)	5.571.900
- E-MDIST-Anteile (EUR)	729.704	300.177	(142.883)	157.294	886.998
- I-Anteile (USD)	1.649.940	11.820.888	(1.130.783)	10.690.105	12.340.045
- I-Anteile (EUR)	872.792	2.899.888	(2.780.606)	119.282	992.074
- I-Anteile (GBP)	20.079.385	14.025.038	(4.005.887)	10.019.151	30.098.536
- R-ACC-Anteile (USD)	3.765.266	5.402.140	(2.512.330)	2.889.810	6.655.076
- X-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.384.793	7.886.234	(10.457.728)	(2.571.494)	12.813.299
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	205.326	(200.678)	4.648	4.648
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	4.952.820	898.966	(2.108.038)	(1.209.072)	3.743.748

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Emerging Market Total Return Debt Fund 4 - USD					
- A-Anteile (USD)	10.455	210.001	(22.436)	187.565	198.020
- A-Anteile (EUR)	1.456.073	1.759.564	(386.844)	1.372.720	2.828.793
- A-ACC-Anteile (USD)	1.461.384	14.703.994	(1.940.016)	12.763.978	14.225.362
- A-ACC-Anteile (EUR)	374.284	1.552.798	(74.506)	1.478.292	1.852.576
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13.047	173.180	(12.253)	160.927	173.974
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.588.880	4.883.133	(2.587.285)	2.295.848	6.884.728
- D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	8.669	82.403	(1.393)	81.010	89.679
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	3.878.266	795.263	(370.205)	425.058	4.303.324
- I-Anteile (USD)	2.668.264	4.313.659	(5.135.619)	(821.960)	1.846.304
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10.722.922	4.824.043	(8.192.892)	(3.368.849)	7.354.073
- I-ACC-Anteile (USD)	-	1.275.322	-	1.275.322	1.275.322
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.927.277	699.000	-	699.000	3.626.277
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10.570.566	722.878	(1.402.482)	(679.604)	9.890.962
- I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	80.060.216	70.762.972	(5.580.725)	65.182.249	145.242.465
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	-	38.798.962	(493.800)	38.305.162	38.305.162
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	-	41.571	(20)	41.551	41.551
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.403.065	4.621.182	(4.197.325)	423.857	5.826.922
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.864.002	1.979.618	(1.171.010)	808.608	2.672.610
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7.943.944	7.902.530	(10.693.373)	(2.790.843)	5.153.101
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.306.882	4.256.770	(3.506.528)	750.242	2.057.124
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund 4 - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.123.020	143.477	(679.194)	(535.717)	1.587.303
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.333.728	30.537	(344.555)	(314.018)	1.019.710
- D-ACC-Anteile (EUR)	8.421	14.254	(5.489)	8.765	17.186
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.126.146	73.123	(254.447)	(181.324)	944.822
- E-MDIST-Anteile (EUR)	795.525	50.834	(139.683)	(88.849)	706.676
- Y-Anteile (GBP)	43.889	2.446	(46.335)	(43.889)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.400.239	7.813	(512.344)	(504.531)	895.708
Euro Bond Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	15.514.594	1.788.225	(1.458.598)	329.627	15.844.221
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.458.783	3.167.652	(4.490.590)	(1.322.938)	11.135.845
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	71.806	4.753	(5.014)	(261)	71.545
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	643.641	270.993	(664.406)	(393.413)	250.228
- A-MDIST-Anteile (EUR)	3.985.864	6.535.435	(1.419.403)	5.116.032	9.101.896
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.214.781	961.976	(145.564)	816.412	2.031.193
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.716.864	11.232.222	(3.010.169)	8.222.053	13.938.917
- X-Anteile (EUR)	-	447	-	447	447
- X-ACC-Anteile (EUR)	427	-	-	-	427
- Y-Anteile (EUR)	1.959.706	271.329	(396.349)	(125.020)	1.834.686
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.206.074	2.186.136	(4.393.275)	(2.207.139)	7.998.935
- Y-ACC-Anteile (USD)	247.927	11.546	(26.227)	(14.681)	233.246
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	9.750	291.256	(290.686)	570	10.320
Euro Corporate Bond Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	965.268	382.609	(301.576)	81.033	1.046.301
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.069.056	516.311	(305.127)	211.184	2.280.240
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	146.211	26.140	(27.459)	(1.319)	144.892
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.286.802	254.544	(376.118)	(121.574)	2.165.228
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.161	65.481	(5.021)	60.460	63.621
- E-ACC-Anteile (EUR)	858.322	372.811	(129.351)	243.460	1.101.782
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.155.140	269.112	(144.273)	124.839	1.279.979
- I-Anteile (EUR)	3.004.562	-	-	-	3.004.562
- I-ACC-Anteile (EUR)	666.026	1.875.628	(1.765.132)	110.496	776.522
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.611.404	1.337.203	(695.107)	642.096	2.253.500
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	825.163	22.661	(30.869)	(8.208)	816.955
Euro Short Term Bond Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	73.819	232	(17.900)	(17.668)	56.151
- A-ACC-Anteile (EUR)	36.475.131	24.879.342	(4.723.732)	20.155.610	56.630.741

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Euro Short Term Bond Fund - EUR					
- D-ACC-Anteile (EUR)	2.233.082	1.403.932	(999.226)	404.706	2.637.788
- E-ACC-Anteile (EUR)	19.102.842	6.007.201	(2.655.157)	3.352.044	22.454.886
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.866.817	12.652.910	(4.054.656)	8.598.254	14.465.071
- R-ACC-Anteile (EUR)	13.784.459	4.875.622	(423.857)	4.451.765	18.236.224
- Y-ACC-Anteile (EUR)	17.794.940	7.703.051	(8.690.140)	(987.089)	16.807.851
European High Yield Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	34.965.121	2.585.908	(5.249.350)	(2.663.442)	32.301.679
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.076.279	6.590.517	(9.141.768)	(2.551.251)	15.525.028
- A-ACC-Anteile (CZK)	129	314	-	314	443
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	173.376	17.968	(27.844)	(9.876)	163.500
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	710.319	1.892.910	(851.403)	1.041.507	1.751.826
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	2.242.600	340.217	(588.209)	(247.992)	1.994.608
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.632.754	1.256.102	(2.696.291)	(1.440.189)	2.192.565
- A-MDIST-Anteile (EUR)	49.543.413	2.454.632	(7.240.330)	(4.785.698)	44.757.715
- A-MDIST-Anteile (SGD)	7.285.244	679.436	(2.941.292)	(2.261.856)	5.023.388
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.607.507	919.954	(2.093.871)	(1.173.917)	1.433.590
- A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	7.354.993	3.451.842	(5.605.936)	(2.154.094)	5.200.899
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	414.406	453.254	(297.699)	155.555	569.961
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	339.761	211.934	(269.321)	(57.387)	282.374
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	3.370.295	6.765.013	(5.322.232)	1.442.781	4.813.076
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	100.580	53.411	(77.124)	(23.713)	76.867
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	313.451	8.088	(6.616)	1.472	314.923
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	64.526	131.790	(57.940)	73.850	138.376
- D-ACC-Anteile (EUR)	569.420	54.185	(173.824)	(119.639)	449.781
- D-MDIST-Anteile (EUR)	2.964.956	31.973	(694.641)	(662.668)	2.302.288
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.364.945	280.420	(373.888)	(93.468)	2.271.477
- E-MDIST-Anteile (EUR)	7.847.568	296.295	(1.053.431)	(757.136)	7.090.432
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.044.815	767.605	(399.061)	368.544	2.413.359
- I-QDIST-Anteile (EUR)	25.700.624	11.180.288	-	11.180.288	36.880.912
- RY-Anteile (EUR)	-	458	-	458	458
- RY-ACC-Anteile (EUR)	-	458	-	458	458
- RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
- Y-Anteile (EUR)	4.387.917	2.730.351	(443.032)	2.287.319	6.675.236
- Y-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	594.215	230.541	(824.756)	(594.215)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.564.817	9.863.044	(9.805.000)	58.044	7.622.861
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	152.553	31.331	(105.664)	(74.333)	78.220
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	22.766	2.179	(16.953)	(14.774)	7.992
- Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	32.204	10.707	-	10.707	42.911
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	6.083.137	14.355.146	(7.795.438)	6.559.708	12.642.845
- Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	752.843	2.917.428	(3.224.786)	(307.358)	445.485
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	5.894.818	415.808	(4.888.867)	(4.473.059)	1.421.759
Flexible Bond Fund - GBP					
- A-Anteile (GBP)	180.486.149	23.287.491	(60.140.040)	(36.852.549)	143.633.600
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	93.097	27.709	(15.956)	11.753	104.850
- A-ACC-Anteile (GBP)	22.095.368	6.364.688	(6.647.105)	(282.417)	21.812.951
- A-ACC-Anteile (EUR)	364.751	412.984	(208.282)	204.702	569.453
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	3.414.372	1.256.616	(1.033.102)	223.514	3.637.886
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.237.422	111.029	(338.706)	(227.677)	1.009.745
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.533.958	89.919	(374.796)	(284.877)	1.249.081
- I-Anteile (GBP)	-	4.065	-	4.065	4.065
- Y-Anteile (GBP)	40.046.769	12.529.287	(8.149.515)	4.379.772	44.426.541
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	574.685	206.458	(13.370)	193.088	767.773
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	404.235	124.837	(96.377)	28.460	432.695
- Y-ACC-Anteile (GBP)	18.255.966	3.935.147	(5.217.599)	(1.282.452)	16.973.514
- Y-ACC-Anteile (EUR)	180.591	939.293	(988.864)	(49.571)	131.020
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	1.636.123	6.030.536	(4.389.114)	1.641.422	3.277.545
Global Bond Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	173.033.830	44.747.465	(50.349.998)	(5.602.533)	167.431.297
- A-ACC-Anteile (USD)	2.263.597	1.385.752	(1.064.991)	320.761	2.584.358
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.020.469	2.167.346	(706.308)	1.461.038	4.481.507
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	278.788	25.171	(303.959)	(278.788)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	902.404	21.845.750	(3.337.977)	18.507.773	19.410.177

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Bond Fund - USD					
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	16.321.086	(1.733.961)	14.587.125	14.587.125
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.141.471	3.110.806	(2.812.824)	297.982	8.439.453
Global Corporate Bond Fund 4 - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.867.829	2.233.528	(1.517.588)	715.940	7.583.769
- A-ACC-Anteile (EUR)	588.752	828.557	(223.146)	605.411	1.194.163
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.188.793	1.409.541	(1.358.931)	50.610	2.239.403
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	672.120	50.461.015	(15.178.638)	35.282.377	35.954.497
- X-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.170.753	803.108	(147.141)	655.967	1.826.720
Global High Yield Fund 4 - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.829.401	833.492	(824.390)	9.102	2.838.503
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.491.225	359.879	(371.633)	(11.754)	1.479.471
- Svetovych dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	758.276	261.483	(73.636)	187.847	946.123
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.327.998	352.164	(652.858)	(300.694)	3.027.304
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.093.535	929.409	(942.949)	(13.540)	2.079.995
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.059.795	378.134	(409.379)	(31.245)	2.028.550
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.016.916	2.057.645	(2.572.988)	(515.343)	501.573
- Y-Anteile (EUR)	53.503	26.468	(79.971)	(53.503)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	364.239	830.302	(686.385)	143.917	508.156
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	230.701	450.670	(83.852)	366.818	597.519
Global Hybrids Bond Fund 4 - USD					
- Y-Anteile (USD)	5.077.212	3.411.494	(668.377)	2.743.117	7.820.329
- I-Anteile (EUR)	77.926	23.600	(7.878)	15.722	93.648
- Y-ACC-Anteile (EUR)	55.358	272.069	(318.974)	(46.905)	8.453
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	91.126	481.968	(103.225)	378.743	469.869
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	441.332	641.446	(472.562)	168.884	610.216
- Y-Anteile (EUR)	31.526	5.080	-	5.080	36.606
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	35.029	559.122	(410.102)	149.020	184.049
Global Income Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.150.283	2.285.498	(1.379.233)	906.265	2.056.548
- Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	198.348	189.060	(42.492)	146.568	344.916
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	217.360	169.067	(29.515)	139.552	356.912
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.185.165	1.280.355	(371.493)	908.862	4.094.027
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.385.473	4.685.530	(3.272.264)	1.413.266	2.798.739
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.021.592	402.500	(143.576)	258.924	1.280.516
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	11.610.344	25.155.119	(14.820.692)	10.334.427	21.944.771
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	48.159	207.993	(90.777)	117.216	165.375
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	25.779.018	137.932.745	(79.244.126)	58.688.619	84.467.637
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.528.073	1.504.889	(409.410)	1.095.479	7.623.552
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1.005.412	580.212	(346.666)	233.546	1.238.958
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.693.064	964.012	(1.393.619)	(429.607)	7.263.457
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	143.959	249.063	(17.228)	231.835	375.794
Global Inflation-linked Bond Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	6.204.212	788.396	(2.485.293)	(1.696.897)	4.507.315
- A-Anteile (GBP) (abgesichert)	4.876.471	100.767	(2.150.908)	(2.050.141)	2.826.330
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.127.503	3.895.875	(5.023.378)	(1.127.503)	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.313.930	1.290.136	(982.542)	307.594	5.621.524
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.867.958	203.919	(690.575)	(486.656)	2.381.302
- I-ACC-Anteile (USD)	10.776.689	7.852	(10.782.826)	(10.774.974)	1.715
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	5.156.432	(1.132.300)	4.024.132	4.024.132
- X-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	-	368.104.393	(35.848.152)	332.256.241	332.256.241
- Y Anteile (GBP) (abgesichert)	368.230.631	122.173.748	(281.433.644)	(159.259.896)	208.970.735
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.364.181	390.288	(1.034.121)	(643.833)	1.720.348
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.857.640	15.047.052	(9.180.757)	5.866.295	26.723.935
Global Short Duration Income Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.581.598	1.011.380	(828.641)	182.739	2.764.337

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Short Duration Income Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.213.339	5.272.530	(834.790)	4.437.740	8.651.079
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	28.519.560	30.756.980	(3.798.087)	26.958.893	55.478.453
- A-MDIST-Anteile (USD)	3.539.579	258.289	(780.283)	(521.994)	3.017.585
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.875.093	1.728.242	(551.440)	1.176.802	4.051.895
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	782.722	694.708	(281.475)	413.233	1.195.955
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.420.618	5.799.866	(1.632.136)	4.167.730	6.588.348
- E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	4.519.387	6.604.496	(977.384)	5.627.112	10.146.499
- E-MDIST-Anteile (EUR)	4.019.037	1.576.236	(675.515)	900.721	4.919.758
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	685.201	984.683	(456.143)	528.540	1.213.741
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	1.370.821	1.226.769	(400.524)	826.245	2.197.066
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.478.793	1.833.481	(832.531)	1.000.950	2.479.743
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	2.182.639	7.914.445	(1.022.660)	6.891.785	9.074.424
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund  - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	-	16.384	-	16.384	16.384
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.453.706	214.276	(2.543)	211.733	211.734
- E-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	65.934	-	65.934	65.934
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	65.934	-	65.934	65.934
- I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	-	555.856	-	555.856	555.856
- W-Anteile (GBP) (abgesichert)	-	660.073	-	660.073	660.073
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	506	-	506	506
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.216.157	1.424.253	(244.978)	1.179.275	1.179.276
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.528.304	58.271	-	58.271	58.272
Sustainable Strategic Bond Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.286.662	1.449.184	(1.414.194)	34.990	1.321.652
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.400.615	309.107	(436.224)	(127.117)	1.273.498
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.414.195	590.413	(782.781)	(192.368)	2.221.827
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.294.654	5.578.228	(2.094.753)	3.483.475	4.778.129
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	29.193	12.165	(19.514)	(7.349)	21.844
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.400.636	98.378	(1.124.720)	(1.026.342)	4.374.294
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.265.939	375.385	(266.914)	108.471	1.374.410
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.572.563	293.971	(643.395)	(349.424)	2.223.139
- Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.378.603	69.737	(1.617.617)	(1.547.880)	5.830.723
- Y-ACC-Anteile (EUR)	321	466.658	(466.979)	(321)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.526.255	562.027	(633.491)	(71.464)	2.454.791
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.789	137.229	(7.114)	130.115	140.904
US Dollar Bond Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	20.567.065	30.267.605	(10.819.508)	19.448.097	40.015.162
- A-ACC-Anteile (USD)	16.657.548	10.659.281	(15.694.800)	(5.035.519)	11.622.029
- A-ACC-Anteile (CZK)	104	3.242	-	3.242	3.346
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.445.780	18.279.536	(1.778.248)	16.501.288	17.947.068
- A-MDIST-Anteile (USD)	16.859.708	17.630.304	(13.699.817)	3.930.487	20.790.195
- D-ACC-Anteile (USD)	4.435	54.810	(14.306)	40.504	44.939
- I-ACC-Anteile (USD)	3.421.641	16.621.128	(4.305.428)	12.315.700	15.737.341
- I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	-	4.864	-	4.864	4.864
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.995.799	9.898.993	(3.242.706)	6.656.287	13.652.086
- X-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-Anteile (USD)	170.131	1.162.106	(151.951)	1.010.155	1.180.286
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.531.924	25.572.780	(7.869.832)	17.702.948	33.234.872
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	118.576	176.915	(84.695)	92.220	210.796
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.851.060	10.642.077	(10.872.475)	(230.398)	7.620.662
- Y-MDIST-Anteile (USD)	966.444	9.607	(229.135)	(219.528)	746.916
US High Yield Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	27.781.603	7.517.504	(12.394.030)	(4.876.526)	22.905.077
- A-Anteile (EUR)	4.584.887	1.175.131	(908.408)	266.723	4.851.610
- A-Anteile (GBP)	909.241	368.287	(92.018)	276.269	1.185.510

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
US High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	13.053.706	3.432.085	(9.065.114)	(5.633.029)	7.420.677
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.875.653	980.636	(941.807)	38.829	2.914.482
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.382.318	2.985.111	(4.761.905)	(1.776.794)	6.605.524
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	464.981	486.711	(81.413)	405.298	870.279
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	27.250	(296)	26.954	26.954
- A-MDIST-Anteile (USD)	85.708.670	14.890.672	(25.360.323)	(10.469.651)	75.239.019
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.024.565	1.576.242	(1.461.802)	114.440	3.139.005
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	516.391	956.064	(421.651)	534.413	1.050.804
- A-MINCOME-Anteile (USD)	2.046.411	1.329.752	(1.237.082)	92.670	2.139.081
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	30.841.947	12.166.519	(25.336.867)	(13.170.348)	17.671.599
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	8.127.561	35.392.551	(31.155.436)	4.237.115	12.364.676
- D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	58.078	17.682	(35.263)	(17.581)	40.497
- D-MDIST-Anteile (USD)	102.854	14.239	(53.155)	(38.916)	63.938
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.270.881	481.842	(555.644)	(73.802)	2.197.079
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.637.942	12.702.500	(5.096.712)	7.605.788	9.243.730
- I-ACC-Anteile (USD)	34.546.100	31.208.038	(16.055.216)	15.152.822	49.698.922
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	87.368	67.308	(145.893)	(78.585)	8.783
- I-MDIST-Anteile (USD)	14.771.901	9.571.822	(8.092.770)	1.479.052	16.250.953
- RY-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- RY-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	4.613	-	4.613	4.613
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.450.154	477.883	(357.778)	120.105	1.570.259
- Y-Anteile (USD)	3.136.942	426.687	(686.027)	(259.340)	2.877.602
- Y-Anteile (EUR)	263.399	163.309	(163.400)	(91)	263.308
- Y-Anteile (GBP)	900.669	152.318	(561.116)	(408.798)	491.871
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.757.961	20.008.396	(10.751.264)	9.257.132	25.015.093
- Y-ACC-Anteile (EUR)	469.039	963.225	(1.127.885)	(164.660)	304.379
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	4.374.411	2.030.540	(2.833.534)	(802.994)	3.571.417
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.216.111	8.802.698	(5.269.266)	3.533.432	15.749.543
- Y-MDIST-Anteile (USD)	68.556	797.300	(274.344)	522.956	591.512
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	222.811	-	-	-	222.811
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	31.456	84.854	(4.100)	80.754	112.210
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	221.545	1.196.712	(15.711)	1.181.001	1.402.546
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	1.117.681	93.284	-	93.284	1.210.965
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.745.600	1.027.526	(481.729)	545.797	5.291.397

Geldmarktnahe Fonds

Australian Dollar Cash Fund - AUD

- A-ACC-Anteile (AUD)	11.391.326	4.861.238	(2.769.500)	2.091.738	13.469.364
- W-ACC-Anteile (AUD)	146.261	4.470	(3.474)	996	147.257

Euro Cash Fund - EUR

- A-Anteile (EUR)	20.125.367	19.550.021	(24.912.261)	(5.362.240)	14.763.127
- A-ACC-Anteile (EUR)	24.538.542	16.096.806	(10.617.021)	5.479.785	30.018.327
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.295.722	2.812.616	(2.437.396)	375.220	3.670.942
- W-ACC-Anteile (EUR)	200.284	293.320	(161.144)	132.176	332.460
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.764.658	20.258.019	(13.224.307)	7.033.712	14.798.370

Sterling Cash Fund - GBP

- A-ACC-Anteile (GBP)	63.237.980	48.287.441	(14.405.365)	33.882.076	97.123.954
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.421.256	11.990.823	(5.262.555)	6.728.268	13.149.524

US Dollar Cash Fund - USD

- A-Anteile (USD)	35.948.227	18.657.679	(18.106.146)	551.533	36.499.760
- A-ACC-Anteile (USD)	103.640.813	42.939.212	(42.770.746)	168.466	103.809.279
- A-ACC-Anteile (HKD)	-	1.952.498	(645.146)	1.307.352	1.307.352
- W-ACC-Anteile (USD)	25.861	364.889	(282.624)	82.265	108.126
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.889.701	5.846.831	(5.172.852)	673.979	17.563.680

Fidelity-Lifestyle-Fonds

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD

- A-Anteile (USD)	861.513	28.682	(111.667)	(82.985)	778.528
-------------------	---------	--------	-----------	----------	---------

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.711.215	21.673	(292.386)	(270.713)	1.440.502
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.153.366	341.689	(605.621)	(263.932)	2.889.434
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.234.340	190.378	(121.232)	69.146	1.303.486
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.128.331	174.422	(71.181)	103.241	1.231.572
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.320.235	1.514.176	(128.811)	1.385.365	5.705.600
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.581.897	238.347	(307.927)	(69.580)	2.512.317
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	-	38.500	-	38.500	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.340.718	167.681	(127.231)	40.450	1.381.168
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.942.609	1.019.577	(74.596)	944.981	4.887.590
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	-	38.500	-	38.500	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.639.129	440.872	(34.753)	406.119	3.045.248
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	376.255	41.317	(17.283)	24.034	400.289
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.240.736	314.156	(47.609)	266.547	1.507.283
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	-	38.500	-	38.500	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.710.964	396.876	(248.669)	148.207	2.859.171
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	418.494	28.977	(9.473)	19.504	437.998
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.739.174	370.664	(36.736)	333.928	2.073.102
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	-	38.500	-	38.500	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.081.505	475.751	(58.558)	417.193	2.498.698
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	29.562	16.765	(6.517)	10.248	39.810
- A-ACC-Anteile (EUR)	410.881	303.201	(31.866)	271.335	682.216
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	-	38.500	-	38.500	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.965.259	652.450	(40.674)	611.776	3.577.035
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4 - EUR					
- A-Anteile (EUR)	40.603	41.968	(5.634)	36.334	76.937
- A-ACC-Anteile (EUR)	250.755	184.656	(21.666)	162.990	413.745
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	-	38.500	-	38.500	38.500
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	-	5.000	-	5.000	5.000
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.217.359	594.271	(35.895)	558.376	2.775.735
Institutional Target Funds					
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.950.617	36.997	(1.573.762)	(1.536.765)	1.413.852
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	13.242.997	458.872	(842.504)	(383.632)	12.859.365
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	10.921.968	1.016.160	(46.324)	969.836	11.891.804
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund 1,4,5 - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	8.265.202	1.209.983	(36.379)	1.173.604	9.438.806

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR - P-ACC-Anteile (EUR)	4.003.780	933.853	(8.551)	925.302	4.929.082
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR - P-ACC-Anteile (EUR)	2.519.389	817.486	(17.090)	800.396	3.319.785
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR - P-ACC-Anteile (EUR)	4.743.162	1.549.733	(33.297)	1.516.436	6.259.598
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund ^{1,4,5} - EUR - P-ACC-Anteile (EUR)	6.025.358	2.328.486	(106.385)	2.222.101	8.247.459

Multi Asset Target Fund

Multi Asset Target Income 2024 Fund ^{1,4} - EUR - A-ACC-Anteile (EUR)	24.853	-	(1.903)	(1.903)	22.950
- A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	382.531	-	(19.857)	(19.857)	362.674
- Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	22.450	-	(20.000)	(20.000)	2.450

Absolute Return Funds

Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5} - USD - A-PF-ACC-Anteile (USD)	-	5.000	-	5.000	5.000
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	-	5.000	-	5.000	5.000
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	-	490.000	-	490.000	490.000

Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ - USD - Y-ACC-Anteile (USD)	-	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000
- I-ACC-Anteile (USD)	-	10.000	-	10.000	10.000
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	-	78.052	-	78.052	78.052
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	-	78.052	-	78.052	78.052
- A-ACC-Anteile (USD)	-	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	2.248.414	-	2.248.414	2.248.414
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	9.066	-	9.066	9.066
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	-	2.248.414	-	2.248.414	2.248.414

Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds

FAWF Asian Special Situations Fund ^{1,3,4,5} - USD - A-Anteile (USD)	764.498	37.977	(328.535)	(290.558)	473.940
FAWF Diversified Stock Fund ^{1,3,4,5} - USD - A-Anteile (USD)	5.579.172	139.109	(1.342.757)	(1.203.648)	4.375.524
FAWF Emerging Markets Fund ^{1,3,4,5} - USD - A-Anteile (USD)	391.594	12.890	(404.484)	(391.594)	-
FAWF Equity Growth Fund ^{1,3,4,5} - USD - A-Anteile (USD)	562.147	49.989	(136.245)	(86.256)	475.891
FAWF Equity Income Fund ^{1,3,4,5} - USD - A-Anteile (USD)	220.842	7.779	(228.621)	(220.842)	-
FAWF Europe Fund ^{1,3,4,5} - USD - A-Anteile (USD)	882.114	69.691	(165.121)	(95.430)	786.684

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
FAWF International Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A-Anteile (USD)	219.259	5.397	(47.836)	(42.439)	176.820
FAWF Mega Cap Stock Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A-Anteile (USD)	217.255	20.547	(237.802)	(217.255)	-
FAWF Pacific Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A-Anteile (USD)	594.418	23.882	(224.170)	(200.288)	394.130
Speziellen Anlegern vorbehaltenen Rentenfonds					
FAWF Limited Term Bond Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A-Anteile (USD)	1.165.824	273.955	(407.250)	(133.295)	1.032.529
FAWF US Dollar Bond Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A-Anteile (USD)	239.919	396.273	(116.416)	279.857	519.776
FAWF US High Income Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- A-Anteile (USD)	4.554.755	951.189	(1.159.319)	(208.130)	4.346.625
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltenen Aktienfonds					
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund ⁴ - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	16	-	(16)	(16)	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	547.477	80.847	(43.860)	36.987	584.464
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.192.510	288.988	(229.010)	59.978	2.252.488
- I-ACC-Anteile (JPY)	7.924.513	3.832.178	(1.288.236)	2.543.942	10.468.455
Institutional Euro Blue Chip Fund ⁴ - EUR					
- I-ACC-Anteile (EUR)	151.959	-	(45.587)	(45.587)	106.372
Institutional European Larger Companies Fund ⁴ - EUR					
- I-ACC-Anteile (EUR)	240.329	1.912	(242.241)	(240.329)	-
- R-ACC-Anteile (EUR)	-	64.548.496	(9.568.670)	54.979.826	54.979.826
Institutional European Smaller Companies Fund ⁴ - EUR					
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.934.799	399.152	(643)	398.509	9.333.308
Institutional Global Focus Fund ⁴ - USD					
- I-ACC-Anteile (EUR)	641.122	107.082	(367.140)	(260.058)	381.064
Institutional Global Sector Fund ^{3,4} - EUR					
- I-ACC-Anteile (GBP)	118.855.779	2.880.840	(917.961)	1.962.879	120.818.658
Institutional Japan Fund ⁸ - JPY					
- I-ACC-Anteile (JPY)	235.422	4.002	(228.223)	(224.221)	11.201
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltenen Rentenfonds					
Institutional European High Yield Fund ⁴ - EUR					
- I-ACC-Anteile (EUR)	158.816	12.896	-	12.896	171.712
Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5} - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	174.830	-	-	-	174.830

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegeben	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Institutional US High Yield Fund ^{1,3,4,5} - USD - Y-ACC-Anteile (USD)	174.830	-	-	-	174.830

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die die Richtlinie 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie“) umsetzt.

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft für die täglichen Verwaltungs-, Investmentmanagement- und Marketing-/Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich.

Am 30. April 2020 bestand die Gesellschaft aus 146 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtsjahr aufgelegt :

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Absolute Return Asian Equity Fund	05.12.2019
Absolute Return Multi Strategy Fund	12.11.2019

Die folgenden Anteilklassen wurden im Berichtsjahr aufgelegt :

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
Absolute Return Asian Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	05.12.2019
	I-PF-ACC-Anteile (USD)	05.12.2019
	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	05.12.2019
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019
	A-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019
	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019
	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	12.11.2019
	I-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019
	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	12.11.2019
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12.11.2019
	Y-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019
America Fund	X-Anteile (USD)	29.05.2019
ASEAN Fund	X-Anteile (USD)	12.06.2019
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	23.10.2019
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	12.06.2019
	REST I-ACC-Anteile (USD)	28.08.2019
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (USD)	08.04.2020
Asian Special Situations Fund	R-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	08.04.2020
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	14.08.2019
	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	14.08.2019
Emerging Market Debt Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	14.08.2019
	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.05.2019
	X-Anteile (USD)	29.05.2019
	X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	15.01.2020
Emerging Market Local Currency Debt Fund	X-Anteile (USD)	29.05.2019
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	25.09.2019
	I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019
Emerging Market Total Return Debt Fund	R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	13.11.2019
	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	05.02.2020
	Y-ACC-Anteile (HUF)	27.11.2019
	X-Anteile (USD)	29.05.2019
Emerging Markets Focus Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2019
Emerging Markets Fund	X-Anteile (EUR)	29.05.2019
Euro Blue Chip Fund	I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.02.2020
Euro Bond Fund	RY-Anteile (EUR)	12.02.2020
European Dynamic Growth Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2020
	RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.02.2020
European High Yield Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	29.05.2019
	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.11.2019
European Larger Companies Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	13.11.2019
	D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.11.2019
	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.11.2019
	Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	13.11.2019
	X-Anteile (EUR)	29.05.2019
	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	26.02.2020
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	11.03.2020
FIRST All Country World Fund	A-Anteile (SGD)	16.12.2019
	A-Anteile (USD)	16.12.2019
	A-ACC-Anteile (EUR)	16.12.2019
	E-ACC-Anteile (EUR)	16.12.2019
Flexible Bond Fund	I-Anteile (GBP)	08.04.2020

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.05.2019
Global Corporate Bond Fund	X-Anteile (USD)	29.05.2019
Global Dividend Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	26.06.2019
Global Equity Income Fund	X-ACC-Anteile (GBP)	15.01.2020
Global Health Care Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	13.11.2019
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.10.2019
	X-Anteile (USD)	29.05.2019
	X-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	15.01.2020
Global Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020
	A-MINCOME(G)-Anteiles (SGD) (SGD/USD abgesichert)	09.10.2019
	E-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020
	Y-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020
Global Multi Asset Income Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	25.09.2019
Global Property Fund	X-Anteile (USD)	29.05.2019
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	27.11.2019
Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	08.04.2020
	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	08.04.2020
	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	08.04.2020
	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	08.04.2020
Institutional European Larger Companies Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	14.08.2019
Japan Aggressive Fund	X-Anteile (JPY)	12.06.2019
Japan Fund	X-Anteile (JPY)	12.06.2019
Sustainable Eurozone Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	27.11.2019
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.02.2020
	A-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020
	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.02.2020
	E-ACC-Anteile (USD)	12.02.2020
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.02.2020
	I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	12.02.2020
	I-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020
	W-Anteile (GBP) (abgesichert)	12.02.2020
	Y-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020
Sustainable Water & Waste Fund	A-Anteile (EUR)	12.06.2019
	A-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019
	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	05.02.2020
	A-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019
	D-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2019
	D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	26.06.2019
	I-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019
	I-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	11.09.2019
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	08.04.2020
	X-Anteile (USD)	29.05.2019
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	12.06.2019
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	15.01.2020
	RY-Anteile (USD)	26.02.2020
	RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.02.2020
	RY-ACC-Anteile (USD)	26.02.2020
World Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	22.04.2020

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
FAWF Emerging Markets Fund	20.03.2020
FAWF Equity Income Fund	20.03.2020
FAWF Mega Cap Stock Fund	20.03.2020
Global Opportunities Fund	13.12.2019
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	28.11.2019

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
ASEAN Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	14.01.2020
Asia Pacific Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	18.12.2019
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	18.12.2019
Asian High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	18.12.2019
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	14.01.2020
	E-ACC-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	14.01.2020
	E-GDIST-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	14.01.2020
Emerging Asia Fund	A-Anteile (GBP)	18.12.2019
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (SGD)	18.12.2019
	Y-Anteile (EUR)	18.12.2019
Emerging Markets Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.01.2020
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	18.12.2019
	Y-Anteile (GBP)	18.12.2019
Euro Blue Chip Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	18.12.2019
	W-ACC-Anteile (GBP)	18.12.2019
	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	14.01.2020
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	14.01.2020
European Larger Companies Fund	I-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	02.05.2019
	R-ACC-Anteile (EUR)	28.01.2020

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
FAWF Emerging Markets Fund	A-Anteile (USD)	20.03.2020
FAWF Equity Income Fund	A-Anteile (USD)	20.03.2020
FAWF Mega Cap Stock Fund	A-Anteile (USD)	20.03.2020
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	14.01.2020
Global Consumer Industries Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.01.2020
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.12.2019
	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.01.2020
Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.01.2020
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	18.12.2019
Global High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	18.12.2019
Global Inflation-linked Bond Fund	A-Anteile (SGD) (abgesichert)	14.01.2020
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	14.01.2020
Global Opportunities Fund	A-Anteile (SGD)	13.12.2019
	A-Anteile (USD)	13.12.2019
	A-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2019
	E-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2019
	Y-ACC-Anteile (USD)	13.12.2019
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	I-ACC-Anteile (USD)	28.11.2019
Institutional European Larger Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	26.03.2020
International Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	18.12.2019
Japan Aggressive Fund	W-Anteile (GBP) (abgesichert)	14.01.2020
Japan Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	14.01.2020
Japan Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	14.01.2020
Latin America Fund	A-Anteile (GBP)	18.12.2019
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	14.01.2020
Singapore Fund	Y-Anteile (EUR)	18.12.2019
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	18.12.2019
Sustainable Strategic Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	18.12.2019

Die Investitionen in indische Wertpapiere innerhalb des India Focus Fund erfolgen teilweise über eine hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft, FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), die zuvor Fid Funds (Mauritius) Limited hieß. Der einzige Geschäftsgegenstand der Tochtergesellschaft ist die Durchführung von Anlagetätigkeiten für die Gesellschaft. FIL Investment Management (Singapore) Limited („FIMSL“) erbringt Anlageberatungs- und -verwaltungsdienstleistungen für die Tochtergesellschaft. FIMSL ist von der indischen Börsenaufsichtsbehörde und der indischen Notenbank zugelassen worden. Sie ist als ausländischer Portfoliointestor (Foreign Portfolio Investor) nach indischem Recht anerkannt und kann in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer Portfoliointestor als Unterkonto der Lizenz von FIMSL registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens konsolidiert und alle von ihr gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Am 15. Oktober 2019 wurde der Euro Balanced Fund in European Multi Asset Income Fund umbenannt.

Am 30. Oktober 2019 wurde der European Fund in Sustainable Eurozone Equity Fund, der Global Strategic Bond Fund in Sustainable Strategic Bond Fund und der FIRST ESG All Country World Fund in Sustainable Global Equity Fund umbenannt.

Am 16. Dezember 2019 wurde der Global Opportunities Fund auf den FIRST All Country World Fund verschmolzen.

Am 10. Januar 2020 wurden im Asian High Yield Fund die Anteilsklassen Y-ACC (SGD) und Y-MDIST (SGD) in Y-ACC (SGD) (hedged) und Y-MDIST (SGD) (hedged) umbenannt.

Am 20. Januar 2020 wurde der Core Euro Bond Fund in Sustainable Reduced Carbon Bond Fund umbenannt und seine Berichtswährung von EUR in USD geändert. Am selben Tag wurden die Anteilsklassen A-ACC (EUR), Y-ACC (EUR) und Y-MDIST (EUR) in A-ACC (EUR) (Hedged), Y-ACC (EUR) (hedged) und Y-MDIST (EUR) (hedged) umbenannt.

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren

Die Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Berechnung des Nettoinventarwerts. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder dieser Beträge wird durch die Anzahl der bei Geschäftsschluss in Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Klasse geteilt. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der Haupthandelswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Finanzinstrumenten, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten vorliegenden Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wird. Die Bewertung von Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden, kurz laufende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer geregelten Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt auf die gleiche Weise. Alle sonstigen Vermögenswerte werden in einer Weise bewertet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft für angemessen hält. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem geregelten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nichts anderes vermerkt ist.

Preis Anpassungsverfahren. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat ein Preis Anpassungsverfahren eingeführt, um die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft zu schützen. Das Preis Anpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse, zu dem Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden, angepasst. Die Preise der Anteilsklassen können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an

einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilsinhaber keine unangemessene Verwässerung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse wesentliche Auswirkung auf die verbleibenden Anteilsinhaber haben dürften. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Vermögenswerte, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, diese Anpassungsgrenze in Ausnahmefällen zu erhöhen, um die Interessen der Anteilinhaber zu schützen. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die derzeitige Swing Pricing-Politik des Unternehmens mit Wirkung vom 23. März 2020 im Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts der Gesellschaft vorübergehend zu ändern und die Preisanpassungsgrenze von 2 % vorübergehend aufzuheben. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigten Transaktionen. Alle Teilfonds mit Ausnahme der geldmarktnahen Fonds, des Greater China Fund II und des Asian Equity Fund wenden das Preisanpassungsverfahren an. Zum 30. April 2020 wurden an den folgenden Teilfonds Preisanpassungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	11,55	11,57
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	3.159	3.165
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,373	9,394
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	9,481	9,502
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	9,429	9,450
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,932	0,934
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	9,615	9,636
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,963	0,965
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,916	0,918
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,818	8,837
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,285	9,305
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,716	8,734
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	9,716	9,737
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (USD)	47,04	46,93
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	3,925	3,916
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (USD)	24,83	24,77
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	36,91	36,83
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	10,29	10,27
Asian Special Situations Fund	Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1,037	1,034
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13,33	13,30
Asian Special Situations Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	13,87	13,84
Asian Special Situations Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	17,89	17,85
Asian Special Situations Fund	I-Anteile (USD)	8,740	8,720
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (USD)	11,84	11,81
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	15,46	15,42
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	10,56	10,53
Asian Special Situations Fund	R-ACC-Anteile (USD)	10,02	9,995
Asian Special Situations Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,989	1,984
Asian Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	1,478	1,474
Asian Special Situations Fund	Y-Anteile (USD)	14,01	13,98
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	20,94	20,89
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	11,20	11,18
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,633	8,613
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (USD)	10,04	10,14
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (EUR)	11,29	11,41
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,771	7,855
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	18,49	18,69
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	20,96	21,19
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11,93	12,06
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	2,914	2,945
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	114,6	115,8
Emerging Market Debt Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	7,822	7,906
Emerging Market Debt Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	10,18	10,29
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	9,483	9,585
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	10,65	10,76
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,003	9,101
Emerging Market Debt Fund	A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	7,584	7,667
Emerging Market Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	19,69	19,90
Emerging Market Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,766	7,849
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,97	11,09
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,593	8,685
Emerging Market Debt Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,320	1,335
Emerging Market Debt Fund	X-Anteile (USD)	8,878	8,974
Emerging Market Debt Fund	X-ACC-Anteile (USD)	9,447	9,549
Emerging Market Debt Fund	X-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,810	0,818
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	20,55	20,77
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	12,37	12,50
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9,807	9,912
Emerging Market Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	6,994	7,069
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	7,687	7,656
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	6,848	6,820
Emerging Market Local Currency Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	6,847	6,820
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (USD)	5,985	5,961
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (EUR)	9,292	9,255
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (GBP)	0,911	0,907

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Emerging Market Local Currency Debt Fund	R-ACC-Anteile (USD)	9,868	9,828
Emerging Market Local Currency Debt Fund	X-Anteile (USD)	9,496	9,458
Emerging Market Local Currency Debt Fund	X-ACC-Anteile (USD)	9,477	9,439
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	8,048	8,016
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,703	8,668
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	6,921	6,894
Euro Short Term Bond Fund	A-Anteile (EUR)	9,810	9,825
Euro Short Term Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	26,04	26,08
Euro Short Term Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	10,10	10,11
Euro Short Term Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	12,03	12,05
Euro Short Term Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	10,19	10,21
Euro Short Term Bond Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	10,19	10,21
Euro Short Term Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	26,97	27,01
European High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	8,957	9,036
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	19,30	19,47
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1.004	1.013
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.135	1.145
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	11,77	11,87
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	270,4	272,7
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	15,38	15,51
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	10,16	10,25
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD)	0,708	0,714
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,931	0,940
European High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	9,974	10,06
European High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	8,277	8,350
European High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	9,482	9,565
European High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	8,241	8,314
European High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	85,92	86,68
European High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,938	0,946
European High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	9,524	9,609
European High Yield Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	10,49	10,58
European High Yield Fund	D-MDIST-Anteile (EUR)	9,196	9,277
European High Yield Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	37,66	37,99
European High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	10,49	10,58
European High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	122,7053	123,7839
European High Yield Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	9,083	9,163
European High Yield Fund	RY-Anteile (EUR)	8,793	8,870
European High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	8,793	8,870
European High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	8,846	8,924
European High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	9,286	9,368
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	21,06	21,25
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	10,71	10,80
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	1.103	1.113
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	108,8	109,7
European High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12,19	12,30
European High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	10,000	10,09
European High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	9,379	9,461
European Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	16,77	16,80
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	15,10	15,12
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12,22	12,24
European Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	8,932	8,946
European Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	9,123	9,137
European Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	9,125	9,139
European Multi Asset Income Fund	D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	9,102	9,116
European Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	13,33	13,35
European Multi Asset Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	9,098	9,113
European Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	16,40	16,42
European Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	9,146	9,160
Fidelity Institutional Target 2030 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	28,03	28,04
Fidelity Patrimoine	A-ACC-Anteile (EUR)	10,62	10,63
Fidelity Patrimoine	Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	8,697	8,704
Fidelity Sélection Internationale	A-Anteile (EUR)	57,26	57,25
Fidelity Target 2020 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	42,57	42,60
Fidelity Target 2020 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	14,90	14,91
Fidelity Target 2020 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	24,17	24,19
Fidelity Target 2025 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	38,23	38,24
Fidelity Target 2025 (Euro) Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	10,30	10,31
Fidelity Target 2030 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	39,70	39,71
Global Communications Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	12,90	12,91
Global Communications Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	13,07	13,08
Global Communications Fund	Y-Anteile (EUR)	13,06	13,07
Global Industrials Fund	A-Anteile (EUR)	43,97	44,01
Global Industrials Fund	A-Anteile (GBP)	0,812	0,813
Global Industrials Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	38,08	38,11
Global Industrials Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,230	1,231
Global Industrials Fund	Y-Anteile (EUR)	11,87	11,88
Global Industrials Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	16,17	16,18
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	12,30	12,32
Global Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	10,60	10,62
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	13,33	13,35
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	12,27	12,29
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	11,85	11,87
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11,29	11,31

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	3,284	3,289
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,075	1,077
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (SEK/USD) (abgesichert)	104,2	104,3
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1,040	1,042
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	11,19	11,20
Global Multi Asset Income Fund	Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,484	8,497
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,189	9,204
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	9,806	9,821
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	9,438	9,453
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,934	0,936
Global Multi Asset Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	9,442	9,458
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	8,808	8,823
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	8,792	8,806
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,981	0,982
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,449	9,465
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	882,8	884,3
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,919	0,921
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (SGD)	1,006	1,008
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,413	8,426
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	11,47	11,49
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,21	10,23
Global Multi Asset Income Fund	D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	9,660	9,676
Global Multi Asset Income Fund	D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,608	8,622
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,27	10,29
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	8,710	8,724
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,021	8,035
Global Multi Asset Income Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,219	9,234
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,93	10,95
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	10,69	10,70
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	1,614	1,617
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13,92	13,94
Global Multi Asset Income Fund	I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,982	0,984
Global Multi Asset Income Fund	X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,116	9,130
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	10,22	10,24
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	15,53	15,55
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,86	10,88
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	9,315	9,330
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,880	0,882
Global Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,754	8,768
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	A-ACC-Anteile (USD)	9,757	9,759
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	Vermögens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,868	8,870
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	D-ACC-Anteile (USD) (EUR/USD abgesichert)	8,680	8,681
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	AEON E-ACC-Anteile (USD)	9,559	9,561
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	12,51	12,52
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	9,905	9,907
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,912	8,914
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	A-Anteile (USD)	10,51	10,52
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	Vermögens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,960	8,963
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,27	10,28
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	AEON E-ACC-Anteile (USD)	9,535	9,538
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,581	9,584
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	AEON E-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,886	0,887
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	9,818	9,822
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,752	8,755
Greater China Fund	A-Anteile (USD)	253,4	253,8
Greater China Fund	A-Anteile (SGD)	2,393	2,397
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	12,60	12,62
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	16,67	16,70
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	12,71	12,73
Greater China Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	16,50	16,53
Greater China Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	58,08	58,17
Greater China Fund	I-ACC-Anteile (USD)	13,57	13,59
Greater China Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	2,434	2,438
Greater China Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	24,69	24,73
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	13,91	13,92
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	10,77	10,78
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	1,079	1,080
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME-Anteile (G) (AUD) (AUD/USD abgesichert)	10,53	10,54
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (USD)	18,32	18,34
Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1,031	1,032
Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,32	10,33
Growth & Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	10,33	10,34
Growth & Income Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	10,27	10,28
Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	14,53	14,54

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
Institutional Global Sector Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	1,772	1,773
Japan Advantage Fund	A-Anteile (JPY)	30.654	30.608
Japan Advantage Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	15,70	15,67
Japan Advantage Fund	A-ACC-Anteile (JPY)	1.783	1.781
Japan Advantage Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	25,55	25,51
Japan Advantage Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12,03	12,02
Japan Advantage Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	856,7	855,4
Japan Advantage Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1.894	1.891
Japan Advantage Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	16,35	16,33
Japan Advantage Fund	Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,229	8,216
Multi Asset Target Income 2024 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	89,13	89,16
Multi Asset Target Income 2024 Fund	A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	87,45	87,48
Multi Asset Target Income 2024 Fund	Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	88,32	88,35
SMART Global Defensive Fund	A-Anteile (EUR)	12,21	12,22
SMART Global Defensive Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,991	8,995
SMART Global Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,286	9,291
SMART Global Defensive Fund	E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,059	9,064
SMART Global Defensive Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,376	9,380
SMART Global Moderate Fund	A-Anteile (USD)	24,29	24,31
SMART Global Moderate Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,271	9,276
SMART Global Moderate Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	10,56	10,57
SMART Global Moderate Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,467	9,472
SMART Global Moderate Fund	E-ACC Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,253	9,258
SMART Global Moderate Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	10,84	10,85
UK Special Situations Fund	I-Anteile (GBP)	0,719	0,716
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	7,504	7,473
UK Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	0,713	0,710
US High Yield Fund	A-Anteile (USD)	11,03	11,11
US High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	8,416	8,475
US High Yield Fund	A-Anteile (GBP)	13,17	13,27
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	14,14	14,24
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	23,56	23,72
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12,37	12,45
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	3.314	3.337
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	8,789	8,850
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	10,20	10,27
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD)	0,855	0,861
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,522	9,589
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (USD)	9,932	10,00
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (HKD)	9,889	9,958
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	8,227	8,285
US High Yield Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,34	10,41
US High Yield Fund	D-MDIST-Anteile (USD)	9,555	9,623
US High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,177	8,234
US High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,989	9,051
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	13,02	13,11
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9,579	9,646
US High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	8,851	8,913
US High Yield Fund	RY-Anteile (USD)	9,037	9,100
US High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	9,037	9,100
US High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,981	9,044
US High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,590	1,602
US High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	9,496	9,563
US High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	11,83	11,91
US High Yield Fund	Y-Anteile (GBP)	1,214	1,223
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	20,24	20,38
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	11,57	11,65
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	11,16	11,24
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13,72	13,81
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	9,218	9,283
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,905	0,911
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,281	9,347
US High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (USD)	9,460	9,526
US High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (HKD)	9,481	9,548
US High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,134	8,191

Zeitwertanpassungsverfahren. Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilinhaber der Gesellschaft gegenüber Market-Timing-Praktiken zu schützen. Wenn ein Teilfonds also in Märkte investiert, die zum Zeitpunkt der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift „Bewertung der Wertpapiere“ aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Finanzinstrumente angepasst werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer widerzuspiegeln.

Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern. Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum Nennwert ausgewiesen.

Wertpapiergeschäfte. Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Kaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.

Terminkontrakte. Terminkontrakte werden zu dem Wert berücksichtigt, der zum Zeitpunkt des Kontraktbeginns oder des Kontraktendes gilt. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag geleistet. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht

realisierte Gewinne und Verluste aus Terminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Realisierte Gewinne und Verluste werden in chronologischer Reihenfolge (FIFO-Prinzip) ausgewiesen. Alle aus Futures entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte. Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die vom Abschluss des Kontrakts bis zum Ende der Laufzeit gelten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Terminkontrakte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilsklassen, sind in der Vermögensaufstellung enthalten. Alle aus Terminkontrakten entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Optionskontrakte. Gekaufte Optionen werden als Anlagen zu ihrem realisierbaren Marktwert verbucht; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeiten auf der Basis der Kosten bei Glatzstellung der Position verbucht. Gekaufte und verkaufte Optionen sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung enthalten. Wenn die Ausübung einer Option einen Barausgleich zur Folge hat, wird der Differenzbetrag zwischen Prämie und Barausgleich als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie bei verkauften Optionen als realisierter Gewinn und bei gekauften Optionen als realisierter Verlust verbucht. Alle Gewinne bzw. Verluste aus Optionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Zinsswaps und Total Return Swaps. Die sich aus Zinsswaps und Swapkontrakten ergebenden Zinserträge und -forderungen werden tageweise erfasst und die künftigen im Rahmen des Swaps eingegangenen Verpflichtungen zum jeweiligen Marktkurs ausgewiesen. Welche Zins- und Total Return Swaps gezeichnet wurden, ist der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Wertzuwächse und -verluste von Zins- und Total Return Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Ertragsforderungen/-verbindlichkeiten aus Zinsswaps werden nach dem Periodisierungsprinzip unter den Erträgen oder Aufwendungen erfasst und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens als Zinseingang/-zahlung aus Swaps ausgewiesen.

Credit Default Swaps. Für Credit Default Swaps, die für den Kauf oder Verkauf von Absicherungen gegen Kreditereignissen abgeschlossen werden, gezahlte bzw. erhaltene Prämien werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Gewinne und Verluste aus Credit Default Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und der Gesellschaft abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die den wirtschaftlichen Folgen des Eingehens einer Long- oder Short-Position in dem zugrunde liegenden Wertpapier entsprechen. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung dieser Art von Kontrakten basiert jeweils auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und ist der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Die an die Broker für das zugrunde liegende Wertpapier gezahlten Finanzierungskosten für Differenzkontrakte sind unter Finanzierungskosten in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten. Alle sich aus Differenzkontrakten ergebenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Aktienanleihen. Aktienanleihen werden täglich auf Basis des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Zwischenkupon und die Schlusszahlung bei Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt. Die Zinserträge bzw. die erzielte „Outperformance“ und etwaige Gewinne oder Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Terminkredite. Die Gesellschaft investiert in Terminkredite, die Banken für Unternehmen bereitgestellt haben. Terminkredite werden in Tranchen gehandelt und setzen sich aus einer Reihe von zugrunde liegenden Krediten mit unterschiedlichen Konditionen (Kuponzinsen, Zahlungstermine, Fälligkeitstermine) desselben Emittenten zusammen. Terminkredite werden anhand der allgemeinen Wertpapierbewertungsgrundsätze bewertet und sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Alle sich aus Terminkrediten ergebenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Wechselkurse. Die Basiswährung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktiva und Passiva am 30. April 2020 wurden zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtsjahr in fremder Währung abgewickelten Wertpapiertransaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Treuhänderisch gehaltene Anleihen. In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für offene derivative Positionen verwendet werden. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen. In der folgenden Tabelle sind die treuhänderisch gehaltenen Bestände der Anleihe pro Teilfonds angegeben:

Absolute Return Multi Strategy Fund	Französische Republik 2,50% 25/10/2020	300.000
FAWF US Dollar Bond Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	309
FAWF US Dollar Bond Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	5.832
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	3.343
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	38.004
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	25.572
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	63.172
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	59
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	3.585
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	41.041
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	27.640
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	67.744
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	64
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	1.893
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	21.546
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	14.601
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	35.769
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	33

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	614
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	7.010
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	4.719
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	11.606
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	11
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	148
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	1.696
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	1.145
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	2.801
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	3
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	UK Treasury 0,50% 22/07/2022	2.262
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	123
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	4.173
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	3.514
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	2.325
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	6
Fidelity Target™ 2020 Fund	UK Treasury 0,50% 22/07/2022	2.326
Fidelity Target™ 2020 Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	115
Fidelity Target™ 2020 Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	516
Fidelity Target™ 2020 Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	2.182
Fidelity Target™ 2020 Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	1
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	505
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	17.251
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	14.486
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	9.551
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	27
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	304
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	10.460
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	8.737
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	5.746
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	16
Flexible Bond Fund	UK Treasury 6,00% 07/12/2028	54.000
Global Bond Fund	UK Treasury 0,50% 22/07/2022	90.946
Global Corporate Bond Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	89.196
Global High Yield Fund	US Treasury 1,125% 28/02/2022	55.171
Global Income Fund	US Treasury 3,00% 15/02/2049	3.000.000
Global Inflation-linked Bond Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	5.819.287
Global Inflation-linked Bond Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	9.024
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	63.330
Global Multi Asset Income Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	851.090
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	1.196.848
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	US Treasury 1,125% 28/02/2022	63.909
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	US Treasury 1,125% 28/02/2022	145.906
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 0,25% 15/04/2023	5.230.000
Growth & Income Fund	UK Treasury 0,50% 22/07/2022	4.466
Growth & Income Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	349
Growth & Income Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	17.548
Growth & Income Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	5.668
Growth & Income Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	6.590
Growth & Income Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	27
Institutional US High Yield Fund	US Treasury 1,125% 28/02/2022	30.000
Multi Asset Target Income 2024 Fund	US Treasury 1,125% 28/02/2022	17.793
SMART Global Defensive Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	325.358
SMART Global Defensive Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	173.840
SMART Global Defensive Fund	US Treasury 1,125% 28/02/2022	117.908
SMART Global Defensive Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	505
SMART Global Moderate Fund	UK Treasury 3,75% 07/09/2021	145.122
SMART Global Moderate Fund	UK Treasury 1,50% 22/07/2047	77.790
SMART Global Moderate Fund	US Treasury 1,125% 28/02/2022	87.310
SMART Global Moderate Fund	UK Treasury 5,00% 07/03/2025	225
Sustainable Strategic Bond Fund	UK Treasury 6,00% 07/12/2028	1.000.000
US Dollar Bond Fund	US Treasury 2,875% 31/10/2023	142.383
US Dollar Bond Fund	US Treasury 3,00% 31/10/2025	2.690.838

Transaktionen mit Fondsanteilen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind ggf. Preisadjustierungen zu berücksichtigen.

Gründungskosten. Alle mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten wurden abgeschrieben. Die Kosten für die Auflegung neuer Teilfonds werden unter den laufenden operativen Aufwendungen verbucht.

Erträge. Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende notiert wird. Zinsen werden periodengerecht abgegrenzt.

Nullkupon. Nullkuponanleihen und Nullkupon-Geldmarktinstrumente sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

Konsolidierter Konzernabschluss. Der konsolidierte Konzernabschluss wurde in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und umfasst die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD geführt werden, wurden zu den am Jahresende geltenden Wechselkursen umgerechnet.

3. Co-Management von Vermögenswerten

Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verwaltungsrat befugt, die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds innerhalb der Fondspalette der Fidelity Funds gemeinsam zu verwalten, sofern dies im Rahmen der Anlagerichtlinien dieser Teilfonds zulässig ist. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds gemeinsam verwaltet. Dabei können sich Bruchteile von Anteilen ergeben. Der Wert dieser Bruchteile ergibt sich aus dem Marktwert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente im Portfolio der gemeinsam verwalteten Teilfonds am Ende des Geschäftsjahres und ist im Gesamtmarktwert des Portfolios enthalten. Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Beträge sind sie in der Vermögensaufstellung unter „Bruchteile“ ausgewiesen.

4. Anlageverwaltungsgebühren und andere Geschäfte mit dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß dem Anlageverwaltungsvertrag vom 1. Juni 2012 hat FIL Fund Management Limited („FFML“) Anspruch auf eine monatliche Anlageverwaltungsgebühr und Asset Allocation-Gebühr, die täglich auflaufen und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds berechnet werden, in Höhe der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze:

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Anlageverwaltungsgebühr	Maximale Asset- Allocation-Gebühr
Aktien-, Dividenden-, Multi Asset, SMART, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit, geldmarktnahe Fonds, Multi Asset Target-Fonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds, institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds und institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds		
A-, C-, D- und E-Anteile	1,50 %	-
I-, P-, R-, RY- und S-Anteile	0,80 %	-
SR-Anteile	1,30 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
X-Anteile	0,00 %	-
Aktienfonds		
VMF-Anteile	0,70 %	-
Absolute Return Funds		
A-Anteile	1,40 %	-
I-, W- und Y-Anteile	0,75 %	-
Asset Allocation-Fonds		
A-Anteile	1,50 %	0,50 %
Fidelity Target™ 2020 Fund		
P-Anteile	1,50 % ^a	0,30 %
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,85 %	-
P-Anteile	0,45 %	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,10 % ^b	-
P-Anteile	0,60 % ^c	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^d	-
P-Anteile	0,80 % ^e	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^f	-
P-Anteile	0,80 % ^g	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^h	-
P-Anteile	0,80 % ⁱ	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^j	-
P-Anteile	0,80 % ^k	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 % ^l	-
P-Anteile	0,80 % ^m	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,45 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,35 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,50 % ^c	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^e	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^g	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ⁱ	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^k	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,70 % ^m	-

a Gewichtet nach der Zusammensetzung des Teilfonds.

b Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,85 % reduziert.

c Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,35 % reduziert.

d Wird zum 1. Januar 2023 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2028 weiter auf 0,85 % reduziert.

e Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,50 % und zum 1. Januar 2028 weiter auf 0,35 % reduziert.

f Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,85 % reduziert.

g Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,50 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,35 % reduziert.

h Wird zum 1. Januar 2033 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,85 % reduziert.

- i Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,50 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,35 % reduziert.
- j Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,85 % reduziert.
- k Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,50 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,35 % reduziert.
- l Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,85 % reduziert.
- m Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,50 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,35 % reduziert.

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2020 investierten die Teilfonds in folgende Fondsanteile: Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD und Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, deren Managementgebühren auf maximal 0,25 % p. a. beschränkt sind.

Erfolgsabhängige Gebühren

Der Investmentmanager hat Anspruch auf eine jährliche erfolgsabhängige Gebühr, die sich nach dem Nettovermögen der Anteilsklassen berechnet, für die Geldmarktindizes als Marktindex verwendet werden und für die eine High Water Mark gilt, die um die Rendite des jeweiligen Marktindex korrigiert wird. Die Verwendung einer High Water Mark ist bei einer Methodik zur Berechnung der Performancegebühren für eine Anteilsklasse eines Teilfonds angemessen, die darauf abzielt, jährlich eine absolute Rendite zu erzielen. Die Verwendung einer High Water Mark soll sicherstellen, dass den Anlegern eine Performancegebühr erst dann belastet wird, wenn alle früheren Verluste ausgeglichen sind. Es gibt keinen Mechanismus, um die High Water Mark zu senken.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren wird ausführlich im Verkaufsprospekt erläutert, den alle Anleger vor der Anlage lesen sollten. Der Satz der erfolgsabhängigen Gebühren, der Basissatz sowie der Vergleichsindex jedes Teilfonds lauten:

Sonstige

Auf Anteile der Klasse C wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Anteile von Klasse D wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Anteile der Klasse E wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und sind vierteljährlich an FIL Distributors zu zahlen. Anteile der Anteilsklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilsklassen, ausgenommen Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Anlageverwaltungsgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilsklassen werden dem Teilfonds in Rechnung gestellt; er bekommt diese jedoch wieder von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und können den Höchstsatz der Aufwendungen, die der Teilfonds zu tragen hätte (mit gewissen Ausnahmen) begrenzen. Diese Verzichtserklärungen sind freiwillig und können jederzeit widerrufen werden. FFML kann zudem im Einzelfall jederzeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds übernehmen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften.

FID ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FIL. FID ist die Generalvertriebsstelle der Gesellschaft und erhält eine Provision für den Vertrieb von Anteilen der Gesellschaft. Für das Jahr zum 30. April 2020 hat FID einen Betrag von insgesamt 116.756 USD als Verkaufsprovision einbehalten. Der Restbetrag dient dazu, Vermittler für den Vertrieb von Anteilen zu vergüten.

Der Gesamtwert der Transaktionen der Gesellschaft, die über verbundene Broker abgewickelt wurden, beläuft sich auf 41.883.873,53 USD. Dies entspricht 0,01 Prozent der von der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. April 2020 insgesamt getätigten Transaktionen. Die an die verbundenen Broker gezahlten Maklerprovisionen betragen für das Geschäftsjahr zum 30. April 2020 insgesamt 2.451 USD mit einem durchschnittlichen Provisionsatz von 0,01 %. Dies entspricht 0,0053 % der insgesamt bezahlten Provisionen. FFML hat bestimmte Portfolio-Transaktionen an ausgewählte Brokerfirmen vergeben, die sich bereit erklärt haben, der Gesellschaft einen Teil ihrer Provisionen für solche Transaktionen zur Deckung von Ausgaben der Gesellschaft zurückzuerstatten. Im Berichtsjahr zum 30. April 2020 wurden die Aufwendungen der Gesellschaft durch diese Regelung um 65.507 USD reduziert.

5. Variable Verwaltungsgebühren

Die Variable Managementgebühr („VMF“) besteht aus einer fixen Grundgebühr (die „Grundgebühr“) von 0,70 % und einem positiven oder negativen variablen Element von bis zu 0,20 %, das täglich auf die nächsten 0,01 % abgerechnet wird. Der variable Anteil des VMF wird auf der Grundlage der Wertentwicklung jedes Anteils der jeweiligen Anteilsklasse im Vergleich zu derjenigen seines Marktindex im gleichen Zeitraum berechnet.

Der Zeitraum, in dem die Wertentwicklung einer variablen Anteilsklasse und eines Marktindex beurteilt wird, ist der niedrigere der folgenden Parameter: (i) die seit Auflegung der Anteilsklasse vergangene Zeit; oder (ii) die letzten 3 Jahre (der „Performance-Zeitraum“). Die Differenz zwischen dem Wert (einschliesslich der zuvor ausgezahlten Gewinnausschüttungen) zu Beginn des Performancezeitraums und dem Wert (einschliesslich der zuvor ausgezahlten Gewinnausschüttungen) am Ende des Performancezeitraums für die jeweilige variable Anteilsklasse und den Marktindex bilden die Grundlage für die Berechnung des variablen Teils der VMF.

Name der Anteilsklasse	Marktindex	Grundgebühr	Minimaler	Maximale
			VMF	VMF
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-Euro	S&P 500 Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-USD	S&P 500 Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0.7	0.5	0.9
Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI World Index (Net)	0.7	0.5	0.9

Das variable Element der VMF wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als erfolgsabhängige Gebühr aufgeführt.

6. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat Anspruch auf ein jährliches Honorar von 100.000 EUR. Jedes andere Mitglied des Verwaltungsrats hat Anspruch auf ein jährliches Honorar von 50.000 EUR. Für jede Teilnahme an einer Sitzung wird ein zusätzliches Sitzungsgeld von 5.000 EUR gezahlt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FFML, deren Holding-Gesellschaft FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr zum 30. April 2020 auf ihre Honorare verzichtet. An den Vorsitzenden des Bilanzprüfungs- und Risikoausschusses wird ein zusätzliches Jahreshonorar in Höhe von 20.000 EUR gezahlt. An die übrigen Mitglieder des Bilanzprüfungsausschusses wird ein zusätzliches Jahreshonorar in Höhe von 10.000 EUR gezahlt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten für ihre im Berichtsjahr zum 30. April 2020 erbrachten Dienste Vergütungen in Höhe von insgesamt 597.529 USD.

7. Wertpapierleihgeschäfte

Am 30. April 2020 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 1.065.857.929 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 1.178.527.968 USD erhalten. Im Berichtszeitraum zum 30. April 2020 betrugen die Zahlungen der Gesellschaft an die Verwahrstelle in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 1.710.416 USD. Bei Wertpapierleihgeschäften wird die Gesellschaft in der Regel den Verleiher auffordern, Sicherheiten zu stellen, die jederzeit während der Laufzeit der Vereinbarung mindestens 105 % des Gesamtwerts der ausgeliehenen Wertpapiere darstellen. Die folgende Tabelle schlüsselt den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds am 30. April 2020 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Maturity Tenor	Wertpapier-Werte	% von Leihbaren Vermögenswerten	% der AUM
America Fund	USD	Offene Transaktionen	16.954.621	0,76	0,75
American Growth Fund	USD	Offene Transaktionen	1.975.033	0,29	0,29
ASEAN Fund	USD	Offene Transaktionen	221.570	0,04	0,04
Asia Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	16.405.818	0,78	0,77
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Offene Transaktionen	4.561.240	1,44	1,43
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	83.985	0,18	0,17
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	13.163.856	2,08	2,05
		Offene Transaktionen	12.367.442	1,96	1,92
Asian Smaller Companies Fund	USD	Offene Transaktionen	2.842.799	0,45	0,45
Asian Special Situations Fund	USD	Offene Transaktionen	758.723	0,03	0,03
Australia Fund	AUD	Offene Transaktionen	81.563	0,02	0,02
China Consumer Fund	USD	Offene Transaktionen	10.769.287	0,38	0,35
China Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	21.532.657	0,71	0,70
China Opportunities Fund	USD	Offene Transaktionen	734.840	1,66	1,62
Emerging Asia Fund	USD	Offene Transaktionen	4.052.175	0,44	0,43
Emerging Markets Fund	USD	Offene Transaktionen	22.288.994	0,53	0,53
Euro Blue Chip Fund	EUR	Offene Transaktionen	3.563.756	1,16	1,16
Euro STOXX 50® Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	7.965.868	5,36	5,31
European Dividend Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	842.893	0,98	0,97
		Offene Transaktionen	337.344	0,39	0,39
European Dynamic Growth Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	9.014.995	0,17	0,17
		Offene Transaktionen	86.894.043	1,67	1,66
European Growth Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	63.129.707	1,08	1,07
		Offene Transaktionen	48.398.144	0,83	0,82
European Larger Companies Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	15.446.482	1,90	1,88
		Offene Transaktionen	318.775	0,04	0,04
European Multi Asset Income Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	3.519.859	0,63	0,58
		Offene Transaktionen	599.120	0,11	0,10
European Smaller Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	19.955.234	2,74	2,71
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Offene Transaktionen	6.498	0,03	0,03
FAWF Equity Growth Fund	USD	Offene Transaktionen	513.140	1,19	1,19
FAWF Europe Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	249.472	1,90	1,88
		Offene Transaktionen	5.148	0,04	0,04
FAWF International Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	36.685	0,36	0,34
		Offene Transaktionen	13.534	0,13	0,13
FAWF Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	292.662	2,19	2,09
FAWF US High Income Fund	USD	Offene Transaktionen	33.958	0,08	0,08
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	5.569	0,15	0,02
		Offene Transaktionen	2.790	0,07	0,01
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	135.689	0,07	0,04
		Offene Transaktionen	206.129	0,10	0,07
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	245.957	0,09	0,08
		Offene Transaktionen	398.095	0,14	0,13
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	337.257	0,14	0,13
		Offene Transaktionen	540.776	0,23	0,20
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	227.237	0,18	0,16
		Offene Transaktionen	366.176	0,29	0,26
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	190.149	0,22	0,20
		Offene Transaktionen	302.015	0,35	0,32
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	189.174	0,23	0,21
		Offene Transaktionen	304.713	0,37	0,33
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	258.358	0,24	0,21
		Offene Transaktionen	413.575	0,38	0,34
Fidelity Patrimoine	EUR	1 Woche bis 1 Monat	123.831	0,09	0,08
		Offene Transaktionen	544.716	0,39	0,34
Fidelity Sélection Internationale	EUR	1 Woche bis 1 Monat	362.837	0,34	0,29
		Offene Transaktionen	846.284	0,79	0,68
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	10.389	0,01	0,01
		Offene Transaktionen	12.568	0,01	0,01
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	480	0,01	0,00
		Offene Transaktionen	5.559	0,12	0,03
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	264.796	0,14	0,13
		Offene Transaktionen	547.657	0,30	0,27
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	394.997	0,20	0,18
		Offene Transaktionen	815.012	0,40	0,37

Name des Teilfonds	Währung	Maturity Tenor	Wertpapier-Werte	% von Leihbaren Vermögenswerten	% der AUM
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	323.380	0,24	0,22
		Offene Transaktionen	664.286	0,49	0,45
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	380.278	0,26	0,24
		Offene Transaktionen	773.139	0,53	0,49
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	153.126	0,26	0,24
		Offene Transaktionen	314.007	0,53	0,49
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	116.478	0,26	0,24
		Offene Transaktionen	238.838	0,53	0,49
FIRST All Country World Fund	USD	Offene Transaktionen	4.328.533	1,47	1,47
FIRST Developed World Fund	USD	Offene Transaktionen	273.889	0,77	0,77
FIRST European Value Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	10.432	0,07	0,07
		Offene Transaktionen	216.093	1,39	1,38
France Fund	EUR	Offene Transaktionen	2.692.856	5,61	5,59
Germany Fund	EUR	Offene Transaktionen	13.205.679	1,77	1,74
Global Consumer Industries Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	15.486.622	1,52	1,51
		Offene Transaktionen	92.750.677	9,08	9,03
Global Demographics Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	8.959.617	1,39	1,40
Global Dividend Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	116.159.434	1,53	1,53
		Offene Transaktionen	64.612.843	0,85	0,85
Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	10.257.148	1,93	1,91
Global Industrials Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	1.804.627	3,17	3,16
		Offene Transaktionen	713.825	1,25	1,25
Global Infrastructure Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	1.490.802	1,99	1,97
		Offene Transaktionen	4.679.477	6,25	6,18
Global Multi Asset Income Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	17.441.271	0,19	0,18
		Offene Transaktionen	9.602.409	0,11	0,10
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	128.880	0,11	0,09
		Offene Transaktionen	429.475	0,36	0,31
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Offene Transaktionen	570.819	0,29	0,24
Greater China Fund	USD	Offene Transaktionen	10.377.472	1,55	1,51
Greater China Fund II	USD	Offene Transaktionen	13.329.638	2,29	2,27
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	43.173	0,51	0,49
Growth & Income Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	79.033	0,08	0,08
		Offene Transaktionen	167.351	0,18	0,17
Iberia Fund	EUR	Offene Transaktionen	3.371.790	1,31	1,29
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	3.711.400	0,57	0,56
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	Offene Transaktionen	291.937	1,16	1,16
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	8.050.176	1,57	1,56
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	8.798.560	6,80	6,80
Institutional Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	1.950.520	1,93	1,91
Institutional Global Sector Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	3.642.880	1,49	1,48
		Offene Transaktionen	8.771.427	3,59	3,55
Institutional Japan Fund	JPY	Offene Transaktionen	2.065.194	1,39	1,33
International Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	1.908.888	0,15	0,12
		Offene Transaktionen	5.422.317	0,42	0,34
Italy Fund	EUR	Offene Transaktionen	2.102.503	0,91	0,91
Japan Advantage Fund	JPY	Offene Transaktionen	176.485.187	0,75	0,71
Japan Aggressive Fund	JPY	Offene Transaktionen	1.005.820.979	1,35	1,34
Japan Fund	JPY	Offene Transaktionen	127.879.326	0,46	0,45
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Offene Transaktionen	144.603.572	1,97	1,96
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	30.235	0,10	0,09
		Offene Transaktionen	97.543	0,32	0,29
Nordic Fund	SEK	Offene Transaktionen	8.907.138	0,31	0,31
Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	31.030.203	2,19	2,09
SMART Global Defensive Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	158.989	0,07	0,05
		Offene Transaktionen	190.054	0,08	0,06
SMART Global Moderate Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	137.240	0,09	0,06
		Offene Transaktionen	181.920	0,12	0,08
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	3.298.329	1,41	1,41
		Offene Transaktionen	4.579.960	1,96	1,96
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Offene Transaktionen	16.659.527	1,11	1,10
Switzerland Fund	CHF	1 Woche bis 1 Monat	11.452.189	5,27	5,05
		Offene Transaktionen	36.045.657	16,59	15,90
UK Special Situations Fund	GBP	Offene Transaktionen	174.833	1,24	1,17
United Kingdom Fund	GBP	Offene Transaktionen	90.451	0,21	0,20
US High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	2.741.916	0,08	0,08
World Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	28.417.760	0,87	0,87
		Offene Transaktionen	33.866.972	1,04	1,04

Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Kontrahenten zum 30. April 2020.

Kontrahent	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit USD	Land	Art löschen
Societe Generale	324.565.083	374.461.152	Frankreich	Bilateral
UBS	170.323.880	183.295.588	United Kingdom	Bilateral
BNP Paribas	156.701.153	166.679.701	Frankreich	Bilateral
Merrill Lynch	124.454.654	131.713.024	United Kingdom	Bilateral
Goldman Sachs	111.664.478	124.531.829	United Kingdom	Bilateral
Credit Suisse	73.389.761	77.639.238	United Kingdom	Bilateral
J.P Morgan	65.547.779	69.109.105	United Kingdom	Bilateral
Morgan Stanley	35.972.181	47.692.193	United Kingdom	Bilateral
HSBC	3.238.960	3.406.139	United Kingdom	Bilateral

Die aus Staatsanleihen bestehenden Sicherheiten werden von der Depotbank gehalten. Sie werden im Jahresabschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30. April 2020 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wie folgt:

Art der Sicherheit	Gesamtwert USD	Sicherheitenqualität	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit
Regierungsanleihe	9.111.114	Aaa	1 Woche bis 1 Monat	USD
Regierungsanleihe	726.776	Aaa	1 Monat bis 3 Monate	EUR
Regierungsanleihe	58.922.570	Aa2	3 Monate bis 1 Jahr	EUR
Regierungsanleihe	11.113.238	Aaa	3 Monate bis 1 Jahr	EUR
Regierungsanleihe	33.320.598	Aaa	3 Monate bis 1 Jahr	USD
Regierungsanleihe	507.532.769	Aa2	Mehr als 1 Jahr	EUR
Regierungsanleihe	186.723.676	Aaa	Mehr als 1 Jahr	EUR
Regierungsanleihe	371.077.228	Aaa	Mehr als 1 Jahr	USD

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften von 11.972.912 USD sind in den Nettodividenden- und Zinserträgen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten. Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem Teilfonds und dem Wertpapierverleiher aufgeteilt. Die Teilfonds erhalten 87,5 % und der Wertpapierverleiher 12,5 % der Erträge erhielt.

Die Analyse der Erträge aus Wertpapierleihe präsentiert sich für das Jahr wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoeinkommen	Betriebskosten	Nettoertrag
ASEAN Fund	USD	9.518	1.190	8.328
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	41.707	5.213	36.494
America Fund	USD	335.386	41.923	293.463
American Growth Fund	USD	15.188	1.899	13.289
Asia Focus Fund	USD	100.205	12.526	87.679
Asia Pacific Dividend Fund	USD	4.805	601	4.204
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	328	41	287
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	16.616	2.077	14.539
Asian Equity Fund	USD	13.384	1.673	11.711
Asian Smaller Companies Fund	USD	6.896	862	6.034
Asian Special Situations Fund	USD	40.500	5.062	35.438
Australia Fund	AUD	27.778	3.472	24.306
China Consumer Fund	USD	282.316	35.290	247.026
China Focus Fund	USD	433.488	54.186	379.302
China Opportunities Fund	USD	4.331	541	3.789
Emerging Asia Fund	USD	18.575	2.322	16.253
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	8.065	1.008	7.057
Emerging Markets Focus Fund	USD	774	97	677
Emerging Markets Fund	USD	17.859	2.232	15.627
Euro Blue Chip Fund	EUR	228.874	28.609	200.265
Euro STOXX 50® Fund	EUR	70.561	8.820	61.740
European Dividend Fund	EUR	14.951	1.869	13.082
European Dynamic Growth Fund	EUR	1.525.577	190.697	1.334.880
European Growth Fund	EUR	1.116.466	139.558	976.908
European High Yield Fund	EUR	143.800	17.975	125.825
European Larger Companies Fund	EUR	134.138	16.767	117.371
European Multi Asset Income Fund	EUR	140.331	17.541	122.790
European Smaller Companies Fund	EUR	1.140.767	142.596	998.171
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	451	56	394
FAWF Diversified Stock Fund	USD	587	73	514
FAWF Emerging Markets Fund	USD	275	34	241
FAWF Equity Growth Fund	USD	7.678	960	6.718
FAWF Europe Fund	USD	2.029	254	1.776
FAWF International Fund	USD	1.211	151	1.060
FAWF Pacific Fund	USD	5.754	719	5.035
FAWF US High Income Fund	USD	318	40	278
FIRST All Country World Fund	USD	30.444	3.805	26.638
FIRST Developed World Fund	USD	4.923	615	4.307
FIRST European Value Fund	EUR	9.990	1.249	8.742
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	91	11	80
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	5.605	701	4.904
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	12.559	1.570	10.989
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	16.060	2.008	14.053
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	10.597	1.325	9.272
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	8.488	1.061	7.427
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	8.792	1.099	7.693
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	11.702	1.463	10.239
Fidelity Patrimoine	EUR	13.010	1.626	11.384
Fidelity Sélection Internationale	EUR	33.020	4.128	28.893
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	614	77	538
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	291	36	255
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	15.444	1.930	13.513
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	23.006	2.876	20.130
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	19.442	2.430	17.011

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoeinkommen	Betriebskosten	Nettoertrag
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	22.123	2.765	19.358
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	8.626	1.078	7.547
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	6.450	806	5.644
France Fund	EUR	158.629	19.829	138.801
Germany Fund	EUR	189.477	23.685	165.793
Global Consumer Industries Fund	EUR	525.590	65.699	459.891
Global Demographics Fund	USD	23.219	2.902	20.317
Global Dividend Fund	USD	1.112.773	139.097	973.677
Global Equity Income Fund	USD	10.065	1.258	8.807
Global Financial Services Fund	EUR	45.536	5.692	39.844
Global Focus Fund	USD	77.822	9.728	68.094
Global Health Care Fund	EUR	72.769	9.096	63.673
Global High Yield Fund	USD	3.247	406	2.841
Global Industrials Fund	EUR	12.320	1.540	10.780
Global Infrastructure Fund	EUR	37.080	4.635	32.445
Global Multi Asset Income Fund	USD	254.656	31.832	222.824
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	8.481	1.060	7.421
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	8.528	1.066	7.462
Global Opportunities Fund	USD	11.448	1.431	10.017
Global Property Fund	USD	948	119	830
Global Technology Fund	EUR	979.092	122.387	856.706
Greater China Fund	USD	73.046	9.131	63.915
Greater China Fund II	USD	72.546	9.068	63.478
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	378	47	330
Growth & Income Fund	USD	2.558	320	2.238
Iberia Fund	EUR	77.299	9.662	67.637
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	2.637	330	2.308
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	22.349	2.794	19.556
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	71.172	8.896	62.275
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	160.342	20.043	140.299
Institutional Global Focus Fund	USD	18.531	2.316	16.214
Institutional Global Sector Fund	EUR	74.947	9.368	65.579
Institutional Japan Fund	JPY	24.261	3.032	21.229
International Fund	USD	221.596	27.700	193.897
Italy Fund	EUR	623.886	77.986	545.901
Japan Advantage Fund	JPY	4.451.011	556.377	3.894.634
Japan Aggressive Fund	JPY	18.611.279	2.326.399	16.284.880
Japan Fund	JPY	3.861.198	482.661	3.378.537
Japan Smaller Companies Fund	JPY	2.281.608	285.200	1.996.408
Latin America Fund	USD	72.750	9.094	63.656
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	2.036	255	1.782
Nordic Fund	SEK	959.264	119.908	839.356
Pacific Fund	USD	523.146	65.593	457.553
SMART Global Defensive Fund	USD	2.990	374	2.616
SMART Global Moderate Fund	USD	2.828	353	2.474
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	40.673	5.084	35.589
Sustainable Global Equity Fund	USD	7.402	925	6.477
Sustainable Water & Waste Fund	USD	31.504	3.938	27.566
Switzerland Fund	CHF	268.843	33.605	235.238
Thailand Fund	USD	11.761	1.470	10.291
UK Special Situations Fund	GBP	990	124	866
US High Yield Fund	USD	21.462	2.683	18.779
United Kingdom Fund	GBP	1.855	232	1.623
World Fund	USD	425.153	53.144	372.009

8. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner Luxemburger Quellensteuer. Auf die Teilfonds wird jedoch eine jährliche Zeichnungssteuer von 0,05% auf Aktien-, Dividenden-, Asset-Allocation-, Multi Asset-, SMART-, Bond-, Fixed Term Bond- und Fidelity-Lifestyle- und Klasse-Y-Anteile von Institutional Reserved Funds, von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern bzw. speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Fonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P, R, X und I erhoben. Sie ist vierteljährlich, bezogen auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen der Teilfonds abzuführen.

Ausländische Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen unterliegen unter Umständen einer Kapitalgewinnsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für ihre Anteilsinhaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist bei vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NIW berücksichtigt.

9. Transaktionsgebühren

Transaktionskosten sind Gebühren, die beim Kauf und Verkauf von Aktien, CFDs, Terminkontrakten, Optionen und börsengehandelten Fonds an Broker zu zahlen sind. Transaktionskosten sind in den Kosten der Anlagepapiere enthalten, die Teil der in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesenen realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) sind. Ein Teil der Transaktionskosten ist in den Verwahrstellengebühren enthalten, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind. Transaktionsgebühren auf Anleihen und Swaps werden nicht ausgewiesen, da sie im Spread enthalten sind.

Für das am 30. April 2020 beendete Geschäftsjahr belaufen sich diese Transaktionsgebühren auf:

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren	Name des Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	33.195	Asia Pacific Opportunities Fund	USD	820.408
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	92.438	Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	644
America Fund	USD	797.487	Asian Bond Fund	USD	122.026
American Diversified Fund	USD	31.951	Asian Equity Fund	USD	932.241
American Growth Fund	USD	267.389	Asian High Yield Fund	USD	86.374
ASEAN Fund	USD	390.482	Asian Smaller Companies Fund	USD	611.512
Asia Focus Fund	USD	1.167.415	Asian Special Situations Fund	USD	3.378.848
Asia Pacific Dividend Fund	USD	276.851	Australia Fund	AUD	336.491
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	12.385	Australian Dollar Cash Fund	AUD	-

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren	Name des Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
China Consumer Fund	USD	1.551.387	Global Demographics Fund	USD	201.797
China Focus Fund	USD	849.871	Global Dividend Fund	USD	1.768.358
China High Yield Fund	USD	20.169	Global Equity Income Fund	USD	15.658
China Opportunities Fund	USD	19.683	Global Financial Services Fund	EUR	403.206
China RMB Bond Fund	USD	14.549	Global Focus Fund	USD	262.626
Emerging Asia Fund	USD	651.418	Global Health Care Fund	EUR	347.864
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	505.733	Global High Yield Fund	USD	12.049
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	6.642	Global Hybrids Bond Fund	USD	114
Emerging Market Debt Fund	USD	159.484	Global Income Fund	USD	38.593
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	16.203	Global Industrials Fund	EUR	45.451
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	55.934	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	32.403
Emerging Markets Focus Fund	USD	146.716	Global Infrastructure Fund	EUR	24.806
Emerging Markets Fund	USD	4.222.218	Global Low Volatility Equity Fund	USD	14.159
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	1.359	Global Multi Asset Income Fund	USD	1.968.935
Euro Blue Chip Fund	EUR	270.409	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	128.930
Euro Bond Fund	EUR	28.949	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	324.342
Euro Cash Fund	EUR	-	Global Opportunities Fund	USD	46.213
Euro Corporate Bond Fund	EUR	4.254	Global Property Fund	USD	70.472
Euro Short Term Bond Fund	EUR	60.835	Global Short Duration Income Fund	USD	50.035
Euro STOXX 50® Fund	EUR	6.134	Global Technology Fund	EUR	2.503.173
European Dividend Fund	EUR	43.826	Greater China Fund	USD	395.539
European Dynamic Growth Fund	EUR	2.139.333	Greater China Fund II	USD	320.988
European Growth Fund	EUR	1.994.856	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2.175
European High Yield Fund	EUR	76.431	Growth & Income Fund	USD	27.313
European Larger Companies Fund	EUR	444.459	Iberia Fund	EUR	125.495
European Multi Asset Income Fund	EUR	280.064	India Focus Fund	USD	966.610
European Smaller Companies Fund	EUR	1.175.194	Indonesia Fund	USD	92.492
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	38.149	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	USD	4
FAWF Diversified Stock Fund	USD	28.637	Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	604.514
FAWF Emerging Markets Fund	USD	16.914	Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	25.766
FAWF Equity Growth Fund	USD	10.895	Institutional European High Yield Fund	EUR	698
FAWF Equity Income Fund	USD	816	Institutional European Larger Companies Fund	EUR	196.079
FAWF Europe Fund	USD	6.164	Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	92.722
FAWF International Fund	USD	4.259	Institutional Global Focus Fund	USD	54.408
FAWF Limited Term Bond Fund	USD	-	Institutional Global Sector Fund	EUR	96.799
FAWF Mega Cap Stock Fund	USD	997	Institutional Japan Fund	JPY	419.615
FAWF Pacific Fund	USD	10.331	Institutional US High Yield Fund	USD	1.084
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	64	International Fund	USD	539.721
FAWF US High Income Fund	USD	124	Italy Fund	EUR	215.161
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	718	Japan Advantage Fund	JPY	20.516.257
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	20.465	Japan Aggressive Fund	JPY	45.092.279
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	48.692	Japan Fund	JPY	8.541.084
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	56.041	Japan Smaller Companies Fund	JPY	3.660.110
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	35.508	Latin America Fund	USD	1.851.004
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	27.427	Malaysia Fund	USD	18.194
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	28.340	Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	30.494
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	37.237	Nordic Fund	SEK	2.675.148
Fidelity Patrimoine	EUR	209.691	Pacific Fund	USD	946.478
Fidelity Sélection Internationale	EUR	66.276	Singapore Fund	USD	14.071
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	4.832	SMART Global Defensive Fund	USD	72.061
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	980	SMART Global Moderate Fund	USD	81.988
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	56.182	Sterling Cash Fund	GBP	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	81.689	Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	303.215
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	66.321	Sustainable Global Equity Fund	USD	72.254
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	75.402	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	4.872
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	29.719	Sustainable Strategic Bond Fund	USD	20.039
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	22.244	Sustainable Water & Waste Fund	USD	757.667
FIRST All Country World Fund	USD	68.462	Switzerland Fund	CHF	97.991
FIRST Developed World Fund	USD	10.683	Taiwan Fund	USD	13.148
FIRST European Value Fund	EUR	5.153	Thailand Fund	USD	90.217
Flexible Bond Fund	GBP	21.365	UK Special Situations Fund	GBP	13.638
France Fund	EUR	50.495	United Kingdom Fund	GBP	86.136
Germany Fund	EUR	1.218.687	US Dollar Bond Fund	USD	34.738
Global Bond Fund	USD	8.097	US Dollar Cash Fund	USD	-
Global Communications Fund	EUR	2.531	US High Yield Fund	USD	8.176
Global Consumer Industries Fund	EUR	307.309	World Fund	USD	804.597
Global Corporate Bond Fund	USD	18.535			

10. Ertragsausgleich

Auf alle Anteilsklassen (thesaurierende und ausschüttende Anteile) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleichsmechanismus angewendet. Damit soll verhindert werden, dass bei Ausschüttungsanteilen der ausgeschüttete Ertrag pro Anteil im jeweiligen Ausschüttungszeitraum durch die variable Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet. Alle Ausgleichsbeträge sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

11. Dividendenausschüttung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
ASEAN Fund A-Anteile (SGD)	0,0127	01-Aug-2019	America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0096	01-Aug-2019
ASEAN Fund A-Anteile (USD)	0,2338	01-Aug-2019	America Fund Y-Anteile (USD)	0,0106	01-Aug-2019
ASEAN Fund Y-Anteile (USD)	0,1620	01-Aug-2019	Asia Focus Fund Y-Anteile (EUR)	0,0959	01-Aug-2019
America Fund Y-Anteile (EUR)	0,0150	01-Aug-2019	Asia Focus Fund Y-Anteile (USD)	0,0822	01-Aug-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0281	01-Apr-2020	Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0093	03-Feb-2020
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0306	01-Mai-2019	Asian Bond Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2503	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0357	03-Jun-2019	Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0981	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0284	01-Jul-2019	Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1026	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0350	01-Aug-2019	Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0925	01-Nov-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0265	02-Sep-2019	Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0870	03-Feb-2020
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0310	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5304	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0306	01-Nov-2019	Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,6488	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	02-Dez-2019	Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,7751	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0294	02-Jan-2020	Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,6994	01-Nov-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0270	03-Feb-2020	Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,7030	03-Feb-2020
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0240	02-Mär-2020	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0530	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0295	01-Apr-2020	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0522	03-Jun-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0516	01-Jul-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0488	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0499	02-Sep-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0508	01-Okt-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0492	01-Nov-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0516	02-Dez-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	01-Nov-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0503	02-Jan-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	02-Dez-2019	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0523	03-Feb-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0340	02-Jan-2020	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0533	02-Mär-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0363	03-Feb-2020	Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0521	01-Apr-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0363	02-Mär-2020	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0517	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0363	01-Apr-2020	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0510	03-Jun-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0441	01-Jul-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0538	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0450	02-Sep-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0452	01-Okt-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0525	01-Nov-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0428	02-Dez-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Nov-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0500	02-Jan-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	02-Dez-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0492	03-Feb-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	02-Jan-2020	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0449	02-Mär-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	03-Feb-2020	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0579	01-Apr-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	02-Mär-2020	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0893	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	01-Apr-2020	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0035	03-Jun-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,3286	01-Jul-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,2816	01-Aug-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,3884	02-Sep-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,4068	01-Okt-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0976	01-Nov-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,1592	02-Dez-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	01-Nov-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,8540	02-Jan-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	02-Dez-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,7858	03-Feb-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0340	02-Jan-2020	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,3664	02-Mär-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0360	03-Feb-2020	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,6089	01-Apr-2020
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0360	02-Mär-2020	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0048	01-Mai-2019
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0360	01-Apr-2020	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	03-Jun-2019
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0104	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Jul-2019
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0109	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0050	01-Aug-2019
Asian Bond Fund I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0098	01-Nov-2019	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	02-Sep-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0042	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0462	03-Feb-2020
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0048	01-Nov-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0462	02-Mär-2020
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0039	02-Dez-2019	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0462	01-Apr-2020
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0046	02-Jan-2020	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0431	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0046	03-Feb-2020	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0425	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0042	02-Mär-2020	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	01-Jul-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01-Apr-2020	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0448	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0449	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0370	02-Sep-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0443	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0373	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0384	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0431	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0469	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0350	02-Dez-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0391	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0411	02-Jan-2020
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0393	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0405	03-Feb-2020
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0456	01-Nov-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0370	02-Mär-2020
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0373	02-Dez-2019	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0483	01-Apr-2020
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0437	02-Jan-2020	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0595	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0431	03-Feb-2020	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0587	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0394	02-Mär-2020	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0511	01-Jul-2019
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0508	01-Apr-2020	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0623	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0522	02-Sep-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0523	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0605	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0499	02-Dez-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0580	02-Jan-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0574	03-Feb-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Nov-2019	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0522	02-Mär-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	02-Dez-2019	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0663	01-Apr-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	02-Jan-2020	Asian High Yield Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5749	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	03-Feb-2020	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0611	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	02-Mär-2020	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0602	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0060	01-Apr-2020	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0522	01-Jul-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0636	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0535	02-Sep-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0536	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0621	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0509	02-Dez-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0592	02-Jan-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Nov-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0582	03-Feb-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	02-Dez-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0531	02-Mär-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	02-Jan-2020	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0674	01-Apr-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	03-Feb-2020	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0058	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	02-Mär-2020	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0058	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0564	01-Apr-2020	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0050	01-Jul-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	01-Mai-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0061	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	03-Jun-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0052	02-Sep-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	01-Jul-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0052	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	01-Aug-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0060	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	02-Sep-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0049	02-Dez-2019
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	01-Okt-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0056	02-Jan-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	01-Nov-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0055	03-Feb-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	02-Dez-2019	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0050	02-Mär-2020
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0453	02-Jan-2020	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,0064	01-Apr-2020

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0604	01-Mai-2019	China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0619	02-Mär-2020
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0595	03-Jun-2019	China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0601	01-Apr-2020
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0517	01-Jul-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0643	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0631	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0643	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0529	02-Sep-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0643	02-Dez-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0530	01-Okt-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0643	02-Jan-2020
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0614	01-Nov-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0643	03-Feb-2020
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0505	02-Dez-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0643	02-Mär-2020
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0588	02-Jan-2020	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0643	01-Apr-2020
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0580	03-Feb-2020	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Mai-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0530	02-Mär-2020	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	03-Jun-2019
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0673	01-Apr-2020	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Jul-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	01-Mai-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Aug-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	03-Jun-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	02-Sep-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	01-Jul-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	02-Sep-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	02-Dez-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	01-Okt-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	02-Jan-2020
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	01-Nov-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	03-Feb-2020
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	02-Dez-2019	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	02-Mär-2020
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0559	02-Jan-2020	China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Apr-2020
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0575	03-Feb-2020	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6457	01-Okt-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0575	02-Mär-2020	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6457	01-Nov-2019
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0575	01-Apr-2020	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6457	02-Dez-2019
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (EUR)	0,1629	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6457	02-Jan-2020
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (USD)	0,1433	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6457	03-Feb-2020
Asian Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	0,1607	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6457	02-Mär-2020
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,2016	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,6457	01-Apr-2020
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (USD)	0,2096	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Mai-2019
Asian Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	0,0043	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	03-Jun-2019
Asian Special Situations Fund A-Anteile (USD)	0,0602	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Jul-2019
Asian Special Situations Fund I-Anteile (USD)	0,1027	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Aug-2019
Asian Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0143	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	02-Sep-2019
Asian Special Situations Fund Y-Anteile (USD)	0,1428	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Okt-2019
Australia Fund A-Anteile (AUD)	1,1729	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Nov-2019
China Focus Fund A-Anteile (GBP)	0,0756	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	02-Dez-2019
China Focus Fund A-Anteile (SGD)	0,0235	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	02-Jan-2020
China Focus Fund A-Anteile (USD)	0,8136	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	03-Feb-2020
China Focus Fund C-Anteile (USD)	0,0179	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	02-Mär-2020
China Focus Fund Y-Anteile (GBP)	0,0416	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Apr-2020
China Focus Fund Y-Anteile (SGD)	0,0275	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Mai-2019
China Focus Fund Y-Anteile (USD)	0,3211	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	03-Jun-2019
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0611	01-Mai-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Jul-2019
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0606	03-Jun-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Aug-2019
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0602	01-Jul-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	02-Sep-2019
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0573	01-Aug-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Okt-2019
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0583	02-Sep-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Nov-2019
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0595	01-Okt-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	02-Dez-2019
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0581	01-Nov-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	02-Jan-2020
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0600	02-Dez-2019	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	03-Feb-2020
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0592	02-Jan-2020	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	02-Mär-2020
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0610	03-Feb-2020	China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Apr-2020

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,7751	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0368	01-Okt-2019
China Opportunities Fund A-Anteile (USD)	0,0326	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0352	01-Nov-2019
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Mai-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0374	02-Dez-2019
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	03-Jun-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0366	02-Jan-2020
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Jul-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	03-Feb-2020
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0419	02-Mär-2020
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Sep-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	01-Apr-2020
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Okt-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01-Mai-2019
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Nov-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0340	03-Jun-2019
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Dez-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	01-Jul-2019
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Jan-2020	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Aug-2019
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	03-Feb-2020	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	02-Sep-2019
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	02-Mär-2020	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0289	01-Okt-2019
China RMB Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	01-Apr-2020	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0371	01-Nov-2019
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	0,0968	01-Mai-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0295	02-Dez-2019
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	0,0953	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0402	02-Jan-2020
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR/USD) (abgesichert)	0,0869	01-Nov-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0376	03-Feb-2020
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,1040	01-Mai-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0295	02-Mär-2020
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,1034	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0360	01-Apr-2020
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,0945	01-Nov-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0363	01-Mai-2019
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (USD)	0,0964	03-Feb-2020	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0370	03-Jun-2019
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	01-Mai-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0317	01-Jul-2019
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	03-Jun-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0385	01-Aug-2019
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	01-Jul-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0320	02-Sep-2019
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0317	01-Okt-2019
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	02-Sep-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0408	01-Nov-2019
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	01-Okt-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0325	02-Dez-2019
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	01-Nov-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0444	02-Jan-2020
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	02-Dez-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0416	03-Feb-2020
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3375	02-Jan-2020	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0327	02-Mär-2020
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3712	03-Feb-2020	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0400	01-Apr-2020
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3712	02-Mär-2020	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Mai-2019
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3712	01-Apr-2020	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	03-Jun-2019
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0079	01-Mai-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Jul-2019
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0078	03-Jun-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Aug-2019
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0069	01-Jul-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	02-Sep-2019
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0058	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Okt-2019
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0017	02-Sep-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Nov-2019
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0014	01-Okt-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	02-Dez-2019
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0026	01-Nov-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0458	02-Jan-2020
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0102	02-Dez-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0480	03-Feb-2020
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0007	02-Jan-2020	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0480	02-Mär-2020
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (EUR)	0,2964	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0480	01-Apr-2020
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (GBP)	0,3816	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	01-Mai-2019
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (SGD)	0,0199	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	03-Jun-2019
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (USD)	0,2539	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	01-Jul-2019
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-Anteile (EUR)	0,2987	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0399	01-Mai-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	02-Sep-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0383	03-Jun-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0380	01-Jul-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0348	01-Aug-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	02-Dez-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	02-Sep-2019	Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0458	02-Jan-2020

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	03-Feb-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0402	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	02-Mär-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0516	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	01-Apr-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0410	02-Dez-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0302	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0557	02-Jan-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0308	03-Jun-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0520	03-Feb-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0261	01-Jul-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0456	02-Mär-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0317	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0454	01-Apr-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0260	02-Sep-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0449	01-Mai-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0258	01-Okt-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0444	03-Jun-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01-Nov-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0408	01-Jul-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0265	02-Dez-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0521	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0367	02-Jan-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0471	02-Sep-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	03-Feb-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0465	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0265	02-Mär-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0597	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0329	01-Apr-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0474	02-Dez-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0338	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0642	02-Jan-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0346	03-Jun-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0598	03-Feb-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0295	01-Jul-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0535	02-Mär-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0358	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0533	01-Apr-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0295	02-Sep-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0411	01-Mai-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0293	01-Okt-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0405	03-Jun-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0382	01-Nov-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0375	01-Jul-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0302	02-Dez-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0476	01-Aug-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	02-Jan-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0427	02-Sep-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0392	03-Feb-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0417	01-Okt-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0304	02-Mär-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0536	01-Nov-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0378	01-Apr-2020	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0427	02-Dez-2019
Emerging Market Corporate Debt Fund I-Anteile (USD)	0,5395	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0581	02-Jan-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1168	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0542	03-Feb-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1154	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0475	02-Mär-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1122	01-Nov-2019	Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0476	01-Apr-2020
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1245	03-Feb-2020	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	01-Mai-2019
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,5212	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	03-Jun-2019
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3957	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	01-Jul-2019
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (USD)	0,4872	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	01-Aug-2019
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0307	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	02-Sep-2019
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0307	03-Jun-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	01-Okt-2019
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0320	01-Jul-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	01-Nov-2019
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0310	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	02-Dez-2019
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0323	02-Sep-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0404	02-Jan-2020
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0344	01-Okt-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0444	03-Feb-2020
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0351	01-Nov-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0444	02-Mär-2020
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0377	02-Dez-2019	Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0444	01-Apr-2020
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0398	02-Jan-2020	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0314	01-Mai-2019
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0448	03-Feb-2020	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0310	03-Jun-2019
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0444	02-Mär-2020	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0286	01-Jul-2019
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0447	01-Apr-2020	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0365	01-Aug-2019
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Mai-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0326	02-Sep-2019
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0392	03-Jun-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0318	01-Okt-2019
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0362	01-Jul-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0412	01-Nov-2019
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0460	01-Aug-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0325	02-Dez-2019
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	02-Sep-2019	Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0448	02-Jan-2020

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0416	03-Feb-2020	Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0328	01-Apr-2020
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0363	02-Mär-2020	Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,4356	01-Aug-2019
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0361	01-Apr-2020	Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	0,4648	01-Aug-2019
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1079	01-Mai-2019	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0121	01-Mai-2019
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1100	01-Aug-2019	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0121	01-Aug-2019
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1186	01-Nov-2019	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0121	01-Nov-2019
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1303	03-Feb-2020	Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0133	03-Feb-2020
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0265	01-Mai-2019	Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3963	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0252	03-Jun-2019	Emerging Markets Focus Fund A-Anteile (EUR)	0,0160	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0203	01-Jul-2019	Emerging Markets Focus Fund A-Anteile (USD)	0,0156	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0291	01-Aug-2019	Emerging Markets Focus Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	0,0035	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0271	02-Sep-2019	Emerging Markets Focus Fund W-Anteile (GBP)	0,0025	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0229	01-Okt-2019	Emerging Markets Fund A-Anteile (EUR)	0,0233	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0303	01-Nov-2019	Emerging Markets Fund A-Anteile (GBP)	0,0046	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0267	02-Dez-2019	Emerging Markets Fund A-Anteile (SGD)	0,0025	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0413	02-Jan-2020	Emerging Markets Fund A-Anteile (USD)	0,0493	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0492	03-Feb-2020	Emerging Markets Fund A-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0204	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0297	02-Mär-2020	Emerging Markets Fund I-Anteile (EUR)	0,1278	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0251	01-Apr-2020	Emerging Markets Fund I-Anteile (GBP)	0,0160	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0239	01-Mai-2019	Emerging Markets Fund I-Anteile (GBP)	0,0112	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0226	03-Jun-2019	Emerging Markets Fund W-Anteile (GBP)	0,0112	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0180	01-Jul-2019	Emerging Markets Fund Y-Anteile (EUR)	0,0934	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0262	01-Aug-2019	Emerging Markets Fund Y-Anteile (USD)	0,1247	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0246	02-Sep-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0144	01-Mai-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0204	01-Okt-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0157	03-Jun-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0274	01-Nov-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0053	01-Jul-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0242	02-Dez-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0173	01-Aug-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0385	02-Jan-2020	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0287	02-Sep-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0465	03-Feb-2020	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0197	01-Okt-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0272	02-Mär-2020	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0217	01-Nov-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0226	01-Apr-2020	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0159	02-Dez-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (EUR)	0,4963	01-Aug-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0321	02-Jan-2020
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (GBP)	0,0493	01-Aug-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0528	03-Feb-2020
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (USD)	0,3393	01-Aug-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0241	02-Mär-2020
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0902	01-Mai-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0160	01-Apr-2020
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0887	01-Aug-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0107	01-Mai-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0948	01-Nov-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0121	03-Jun-2019
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1323	03-Feb-2020	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0021	01-Jul-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,3558	01-Aug-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0133	01-Aug-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3019	01-Aug-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0251	02-Sep-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	0,3073	01-Aug-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0162	01-Okt-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0269	01-Mai-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0177	01-Nov-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	03-Jun-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0124	02-Dez-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0217	01-Jul-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0282	02-Jan-2020
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0311	01-Aug-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0490	03-Feb-2020
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0305	02-Sep-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0207	02-Mär-2020
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0252	01-Okt-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0126	01-Apr-2020
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0385	01-Nov-2019	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,2748	01-Aug-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0302	02-Dez-2019	Euro Blue Chip Fund A-Anteile (EUR)	0,1831	01-Aug-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0497	02-Jan-2020	Euro Blue Chip Fund I-Anteile (EUR)	0,2066	01-Aug-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0612	03-Feb-2020	Euro Blue Chip Fund Y-Anteile (EUR)	0,2055	01-Aug-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0357	02-Mär-2020	Euro Blue Chip Fund Y-Anteile (SGD)	0,0169	01-Aug-2019
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)			Euro Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,1283	01-Aug-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0060	01-Mai-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0460	02-Sep-2019
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0049	03-Jun-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0479	01-Okt-2019
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0030	01-Jul-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0480	01-Nov-2019
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0008	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0485	02-Dez-2019
Euro Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,1466	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0496	02-Jan-2020
Euro Corporate Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,1931	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0498	03-Feb-2020
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0114	01-Mai-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0454	02-Mär-2020
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0101	03-Jun-2019	European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0386	01-Apr-2020
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0081	01-Jul-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Mai-2019
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0084	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	03-Jun-2019
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0050	02-Sep-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Jul-2019
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0048	01-Okt-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Aug-2019
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0043	01-Nov-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	02-Sep-2019
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0024	02-Dez-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Okt-2019
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0029	02-Jan-2020	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Nov-2019
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0028	03-Feb-2020	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	02-Dez-2019
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0039	02-Mär-2020	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0410	02-Jan-2020
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0057	01-Apr-2020	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0418	03-Feb-2020
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0066	01-Mai-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0418	02-Mär-2020
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0056	03-Jun-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0418	01-Apr-2020
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0041	01-Jul-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	01-Mai-2019
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0037	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	03-Jun-2019
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0010	02-Sep-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	01-Jul-2019
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0009	01-Okt-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	01-Aug-2019
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0001	02-Mär-2020	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	02-Sep-2019
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0015	01-Apr-2020	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	01-Okt-2019
Euro Corporate Bond Fund I-Anteile (EUR)	0,2206	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	01-Nov-2019
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0432	01-Mai-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	02-Dez-2019
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0346	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0387	02-Jan-2020
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0234	01-Nov-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0402	03-Feb-2020
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0181	03-Feb-2020	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0402	02-Mär-2020
Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (EUR)	0,3153	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0402	01-Apr-2020
Euro STOXX 50® Fund A-Anteile (GBP)	0,0072	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	01-Mai-2019
Euro Short Term Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,1204	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	03-Jun-2019
European Dividend Fund A-Anteile (EUR)	0,0994	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	01-Jul-2019
European Dividend Fund A-Anteile (EUR)	0,1462	03-Feb-2020	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	01-Aug-2019
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0522	01-Mai-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	02-Sep-2019
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0513	03-Jun-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	01-Okt-2019
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0486	01-Jul-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	01-Nov-2019
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0487	01-Aug-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	02-Dez-2019
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0455	02-Sep-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0376	02-Jan-2020
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0463	01-Okt-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0394	03-Feb-2020
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0464	01-Nov-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0394	02-Mär-2020
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0432	02-Dez-2019	European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0394	01-Apr-2020
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0478	02-Jan-2020	European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1236	01-Mai-2019
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0479	03-Feb-2020	European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1236	01-Aug-2019
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0450	02-Mär-2020	European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1236	01-Nov-2019
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0440	01-Apr-2020	European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1260	03-Feb-2020
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0474	01-Mai-2019	European Dividend Fund W-Anteile (GBP)	0,0085	01-Aug-2019
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0455	03-Jun-2019	European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0975	01-Mai-2019
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0466	01-Jul-2019	European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0975	01-Aug-2019
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0464	01-Aug-2019	European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0975	01-Nov-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1004	03-Feb-2020	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	03-Feb-2020
European Dynamic Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,1387	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	02-Mär-2020
European Growth Fund A-Anteile (EUR)	0,1735	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Apr-2020
European Growth Fund A-Anteile (SGD)	0,0155	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0332	01-Mai-2019
European Growth Fund C-Anteile (EUR)	0,0147	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0336	03-Jun-2019
European Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,2690	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0297	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-Anteile (EUR)	0,3590	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0323	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0583	01-Mai-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0578	03-Jun-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0282	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0549	01-Jul-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0361	01-Nov-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0549	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0280	02-Dez-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0530	02-Sep-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0380	02-Jan-2020
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0534	01-Okt-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0301	03-Feb-2020
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0531	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0246	02-Mär-2020
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0505	02-Dez-2019	European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0350	01-Apr-2020
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0545	02-Jan-2020	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0514	03-Feb-2020	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	03-Jun-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0515	02-Mär-2020	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0492	01-Apr-2020	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0349	01-Mai-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0352	03-Jun-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0310	01-Jul-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Nov-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0336	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	02-Dez-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0318	02-Sep-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	02-Jan-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0292	01-Okt-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	03-Feb-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0373	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	02-Mär-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0289	02-Dez-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Apr-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0391	02-Jan-2020	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0309	03-Feb-2020	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	03-Jun-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0253	02-Mär-2020	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0358	01-Apr-2020	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	01-Mai-2019	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	03-Jun-2019	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0021	01-Jul-2019	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Nov-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0023	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	02-Dez-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0022	02-Sep-2019	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	02-Jan-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0020	01-Okt-2019	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	03-Feb-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0025	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	02-Mär-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0019	02-Dez-2019	European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3954	01-Apr-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0026	02-Jan-2020	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0020	03-Feb-2020	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	03-Jun-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0017	02-Mär-2020	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0025	01-Apr-2020	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01-Mai-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	03-Jun-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01-Jul-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Nov-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	01-Aug-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	02-Dez-2019
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	02-Sep-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	02-Jan-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Okt-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	03-Feb-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	01-Nov-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	02-Mär-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	02-Dez-2019	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Apr-2020
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	02-Jan-2020	European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Mai-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	03-Jun-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0380	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Jul-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0382	03-Jun-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Aug-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0339	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Sep-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0373	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Okt-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0351	02-Sep-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Nov-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0327	01-Okt-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Dez-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0412	01-Nov-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Jan-2020	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0325	02-Dez-2019
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	03-Feb-2020	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0430	02-Jan-2020
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Mär-2020	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0350	03-Feb-2020
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Apr-2020	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0290	02-Mär-2020
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Mai-2019	European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0395	01-Apr-2020
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	03-Jun-2019	European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1050	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Jul-2019	European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1048	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Aug-2019	European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1036	01-Nov-2019
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	02-Sep-2019	European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1043	03-Feb-2020
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Okt-2019	European Larger Companies Fund A-Anteile (EUR)	0,5405	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Nov-2019	European Larger Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,2661	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	02-Dez-2019	European Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0,1525	01-Aug-2019
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	02-Jan-2020	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0375	01-Mai-2019
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	03-Feb-2020	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0362	03-Jun-2019
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	02-Mär-2020	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0375	01-Jul-2019
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0366	01-Apr-2020	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0375	01-Aug-2019
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0289	01-Mai-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0372	02-Sep-2019
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0293	03-Jun-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Okt-2019
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0257	01-Jul-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0372	01-Nov-2019
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0277	01-Aug-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0374	02-Dez-2019
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0262	02-Sep-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0378	02-Jan-2020
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0240	01-Okt-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0420	03-Feb-2020
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0309	01-Nov-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0403	02-Mär-2020
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0237	02-Dez-2019	European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0356	01-Apr-2020
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0326	02-Jan-2020	European Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0262	03-Feb-2020
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0253	03-Feb-2020	European Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0262	03-Feb-2020
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0204	02-Mär-2020	European Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0262	03-Feb-2020
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0299	01-Apr-2020	European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0262	03-Feb-2020
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0310	01-Mai-2019	European Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,1027	01-Aug-2019
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0314	03-Jun-2019	FAWF Asian Special Situations Fund A-Anteile (USD)	1,1217	01-Aug-2019
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0276	01-Jul-2019	FAWF Diversified Stock Fund A-Anteile (USD)	0,1341	01-Aug-2019
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0295	01-Aug-2019	FAWF Emerging Markets Fund A-Anteile (USD)	0,1689	01-Aug-2019
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0280	02-Sep-2019	FAWF Equity Growth Fund A-Anteile (USD)	0,5077	01-Aug-2019
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0255	01-Okt-2019	FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,0744	01-Mai-2019
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0332	01-Nov-2019	FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,0619	01-Aug-2019
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0252	02-Dez-2019	FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,0548	01-Nov-2019
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0351	02-Jan-2020	FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,0559	03-Feb-2020
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0269	03-Feb-2020	FAWF Europe Fund A-Anteile (USD)	0,6019	01-Aug-2019
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0215	02-Mär-2020	FAWF International Fund A-Anteile (USD)	0,9817	01-Aug-2019
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0323	01-Apr-2020	FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0236	01-Mai-2019
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1052	01-Mai-2019	FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0234	03-Jun-2019
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1054	01-Aug-2019	FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0209	01-Jul-2019
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1041	01-Nov-2019	FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0262	01-Aug-2019
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1051	03-Feb-2020	FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0237	02-Sep-2019
European High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,4217	01-Aug-2019	FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0223	01-Okt-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0269	01-Nov-2019	Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0075	02-Mär-2020
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0241	02-Dez-2019	Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0082	01-Apr-2020
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0269	02-Jan-2020	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0698	01-Mai-2019
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0251	03-Feb-2020	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0635	01-Aug-2019
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0227	02-Mär-2020	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0574	01-Nov-2019
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0267	01-Apr-2020	Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0542	03-Feb-2020
FAWF Mega Cap Stock Fund A-Anteile (USD)	0,2577	01-Aug-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0072	01-Mai-2019
FAWF Pacific Fund A-Anteile (USD)	0,5963	01-Aug-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0066	01-Aug-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0186	01-Mai-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0060	01-Nov-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0183	03-Jun-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0057	03-Feb-2020
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0157	01-Jul-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0745	01-Mai-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0186	01-Aug-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0683	01-Aug-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0163	02-Sep-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0622	01-Nov-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0149	01-Okt-2019	Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0591	03-Feb-2020
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0165	01-Nov-2019	Germany Fund A-Anteile (EUR)	0,0055	01-Aug-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0144	02-Dez-2019	Germany Fund Y-Anteile (EUR)	0,1002	01-Aug-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0165	02-Jan-2020	Global Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0167	01-Aug-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0155	03-Feb-2020	Global Consumer Industries Fund Y-Anteile (EUR)	0,0341	01-Aug-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0133	02-Mär-2020	Global Consumer Industries Fund Y-Anteile (GBP)	0,0028	01-Aug-2019
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0161	01-Apr-2020	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	01-Mai-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0537	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0387	03-Jun-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0552	03-Jun-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	01-Jul-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0482	01-Jul-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0349	01-Aug-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0557	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0336	02-Sep-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0484	02-Sep-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0344	01-Okt-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0456	01-Okt-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	01-Nov-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0507	01-Nov-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0330	02-Dez-2019
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0456	02-Dez-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0369	02-Jan-2020
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0577	02-Jan-2020	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	03-Feb-2020
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0496	03-Feb-2020	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0359	02-Mär-2020
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0457	02-Mär-2020	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	01-Apr-2020
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0517	01-Apr-2020	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0319	01-Mai-2019
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0,1160	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0316	03-Jun-2019
FIRST Developed World Fund I-Anteile (USD)	0,0848	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0313	01-Jul-2019
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,1145	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0323	01-Aug-2019
Fidelity Target™ 2020 Fund A-Anteile (USD)	0,1410	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0314	02-Sep-2019
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,1250	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0342	01-Okt-2019
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,2053	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0364	01-Nov-2019
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0018	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0357	02-Dez-2019
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0015	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0379	02-Jan-2020
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0013	01-Nov-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0402	03-Feb-2020
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0012	03-Feb-2020	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0373	02-Mär-2020
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0131	01-Mai-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0390	01-Apr-2020
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0072	03-Jun-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4728	01-Mai-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0107	01-Jul-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5069	03-Jun-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0137	01-Aug-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5117	01-Jul-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0087	02-Sep-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5152	01-Aug-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0077	01-Okt-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4872	02-Sep-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0088	01-Nov-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5592	01-Okt-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0072	02-Dez-2019	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5752	01-Nov-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0083	02-Jan-2020	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5462	02-Dez-2019
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0065	03-Feb-2020	Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5927	02-Jan-2020

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Okt-2019	Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0028	03-Feb-2020
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Nov-2019	Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0028	02-Mär-2020
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	02-Dez-2019	Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0028	01-Apr-2020
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	02-Jan-2020	Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0105	01-Mai-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0288	03-Feb-2020	Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0105	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0288	02-Mär-2020	Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0105	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0288	01-Apr-2020	Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0111	03-Feb-2020
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1247	01-Mai-2019	Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0079	01-Mai-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1247	01-Aug-2019	Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0079	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1247	01-Nov-2019	Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0079	01-Nov-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1321	03-Feb-2020	Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0085	03-Feb-2020
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1088	01-Mai-2019	Global Dividend Fund Y-Anteile (EUR)	0,0456	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1088	01-Aug-2019	Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0818	01-Mai-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1088	01-Nov-2019	Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0818	01-Aug-2019
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1109	03-Feb-2020	Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0818	01-Nov-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Mai-2019	Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0867	03-Feb-2020
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	03-Jun-2019	Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0790	01-Mai-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Jul-2019	Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0790	01-Aug-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Aug-2019	Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0790	01-Nov-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	02-Sep-2019	Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0837	03-Feb-2020
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Okt-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Mai-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Nov-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	03-Jun-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	02-Dez-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Jul-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	02-Jan-2020	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Aug-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0262	03-Feb-2020	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	02-Sep-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0262	02-Mär-2020	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Okt-2019
Global Dividend Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0262	01-Apr-2020	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Nov-2019
Global Dividend Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0752	01-Mai-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	02-Dez-2019
Global Dividend Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0752	01-Aug-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	02-Jan-2020
Global Dividend Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0752	01-Nov-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	03-Feb-2020
Global Dividend Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0812	03-Feb-2020	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	02-Mär-2020
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	01-Mai-2019	Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0268	01-Apr-2020
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	03-Jun-2019	Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0479	01-Mai-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	01-Jul-2019	Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0695	01-Aug-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	01-Aug-2019	Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0386	01-Nov-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	02-Sep-2019	Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0111	03-Feb-2020
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	01-Okt-2019	Global Financial Services Fund A-Anteile (EUR)	0,1698	01-Aug-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	01-Nov-2019	Global Financial Services Fund A-Anteile (GBP)	0,0030	01-Aug-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	02-Dez-2019	Global Financial Services Fund A-Anteile (USD)	0,0656	01-Aug-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	02-Jan-2020	Global Financial Services Fund Y-Anteile (EUR)	0,2157	01-Aug-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0345	03-Feb-2020	Global Focus Fund Y-Anteile (EUR)	0,0297	01-Aug-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0345	02-Mär-2020	Global Health Care Fund Y-Anteile (EUR)	0,0395	01-Aug-2019
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0345	01-Apr-2020	Global High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3841	01-Aug-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	01-Mai-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Mai-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	03-Jun-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	03-Jun-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	01-Jul-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Jul-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	01-Aug-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Aug-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	02-Sep-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	02-Sep-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	01-Okt-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Okt-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	01-Nov-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	01-Nov-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	02-Dez-2019	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	02-Dez-2019
Global Dividend Fund SR-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0027	02-Jan-2020	Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0353	02-Jan-2020

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	03-Jun-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	03-Jun-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Jul-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	01-Jul-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	02-Sep-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	02-Sep-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Okt-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	01-Okt-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	02-Dez-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	02-Dez-2019
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0374	02-Jan-2020	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	02-Jan-2020
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0381	03-Feb-2020	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0368	03-Feb-2020
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0381	02-Mär-2020	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0368	02-Mär-2020
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0381	01-Apr-2020	Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0368	01-Apr-2020
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1127	01-Mai-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1076	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1127	01-Aug-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1076	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1127	01-Nov-2019	Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1076	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1048	03-Feb-2020	Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1043	03-Feb-2020
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1005	01-Mai-2019	Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4183	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1005	01-Aug-2019	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0,1321	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1005	01-Nov-2019	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Vermoegens. Def A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1082	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0954	03-Feb-2020	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Anteile (EUR)	0,1330	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1158	01-Mai-2019	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Anteile (USD)	0,1206	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1158	01-Aug-2019	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1077	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1158	01-Nov-2019	Global Property Fund A-Anteile (EUR)	0,0944	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1065	03-Feb-2020	Global Property Fund A-Anteile (GBP)	0,0077	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0060	01-Mai-2019	Global Property Fund A-Anteile (GBP)	0,0069	03-Feb-2020
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0054	03-Jun-2019	Global Property Fund A-Anteile (USD)	0,0918	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	01-Jul-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0168	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0040	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0144	03-Jun-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0040	02-Sep-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0135	01-Jul-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	01-Okt-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0157	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	01-Nov-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0169	02-Sep-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0037	02-Dez-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0128	01-Okt-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0035	02-Jan-2020	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0161	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	03-Feb-2020	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0145	02-Dez-2019
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0031	02-Mär-2020	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0182	02-Jan-2020
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0038	01-Apr-2020	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0146	03-Feb-2020
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1124	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0140	02-Mär-2020
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1220	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0168	01-Apr-2020
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1021	01-Nov-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0152	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1030	03-Feb-2020	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0130	03-Jun-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0123	01-Jul-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	03-Jun-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0142	01-Aug-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Jul-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0152	02-Sep-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Aug-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0113	01-Okt-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	02-Sep-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0143	01-Nov-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Okt-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0129	02-Dez-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Nov-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0163	02-Jan-2020
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	02-Dez-2019	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0131	03-Feb-2020
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	02-Jan-2020	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0123	02-Mär-2020
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	03-Feb-2020	Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0149	01-Apr-2020
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	02-Mär-2020	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Mai-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0035	01-Apr-2020	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	03-Jun-2019
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0354	01-Mai-2019	Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0082	01-Jul-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Mai-2019	Singapore Fund Y-Anteile (SGD)	0,0276	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	03-Jun-2019	Singapore Fund Y-Anteile (USD)	0,2866	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Jul-2019	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0049	03-Feb-2020
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Aug-2019	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0224	02-Mär-2020
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Sep-2019	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0265	01-Apr-2020
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Okt-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1759	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Nov-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0218	01-Mai-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Dez-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0172	03-Jun-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Jan-2020	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0193	01-Jul-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0037	03-Feb-2020	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0037	02-Mär-2020	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0198	02-Sep-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Apr-2020	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0188	01-Okt-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	01-Mai-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0214	01-Nov-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	03-Jun-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0183	02-Dez-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	01-Jul-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0198	02-Jan-2020
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0178	03-Feb-2020
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	02-Sep-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0170	02-Mär-2020
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	01-Okt-2019	Sustainable Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0169	01-Apr-2020
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	01-Nov-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0210	01-Mai-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	02-Dez-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0166	03-Jun-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0318	02-Jan-2020	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0186	01-Jul-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0381	03-Feb-2020	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0230	01-Aug-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0381	02-Mär-2020	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0191	02-Sep-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0381	01-Apr-2020	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0181	01-Okt-2019
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0,3972	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0205	01-Nov-2019
Iberia Fund A-Anteile (EUR)	0,2414	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	02-Dez-2019
Indonesia Fund Y-Anteile (USD)	0,0623	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0190	02-Jan-2020
International Fund Y-Anteile (EUR)	0,0913	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0170	03-Feb-2020
International Fund Y-Anteile (USD)	0,0780	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0163	02-Mär-2020
Italy Fund A-Anteile (EUR)	0,2623	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0162	01-Apr-2020
Italy Fund Y-Anteile (EUR)	0,1474	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1673	01-Aug-2019
Japan Advantage Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0742	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0510	01-Mai-2019
Japan Fund Y-Anteile (EUR)	0,0669	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0454	01-Aug-2019
Japan Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	0,0337	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0450	01-Nov-2019
Latin America Fund A-Anteile (GBP)	0,0231	01-Aug-2019	Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0443	03-Feb-2020
Latin America Fund A-Anteile (USD)	0,3690	01-Aug-2019	Sustainable Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	0,0014	01-Aug-2019
Latin America Fund Y-Anteile (EUR)	0,1940	01-Aug-2019	Switzerland Fund A-Anteile (CHF)	0,0228	01-Aug-2019
Latin America Fund Y-Anteile (USD)	0,1675	01-Aug-2019	Taiwan Fund A-Anteile (USD)	0,2138	01-Aug-2019
Malaysia Fund A-Anteile (USD)	0,6723	01-Aug-2019	Thailand Fund A-Anteile (USD)	0,5470	01-Aug-2019
Multi Asset Target Income 2024 Fund A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	1,8739	01-Aug-2019	Thailand Fund Y-Anteile (USD)	0,2496	01-Aug-2019
Multi Asset Target Income 2024 Fund Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	1,8739	01-Aug-2019	UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	0,0210	01-Aug-2019
Nordic Fund A-Anteile (SEK)	7,5980	01-Aug-2019	UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0151	01-Aug-2019
Nordic Fund Y-Anteile (SEK)	0,1375	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0736	01-Aug-2019
Pacific Fund Y-Anteile (USD)	0,0581	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0615	03-Feb-2020
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR)	0,1929	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0198	01-Mai-2019
SMART Global Defensive Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1568	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0193	03-Jun-2019
SMART Global Moderate Fund A-Anteile (EUR)	0,1164	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0158	01-Jul-2019
SMART Global Moderate Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1151	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0187	01-Aug-2019
SMART Global Moderate Fund A-Anteile (USD)	0,2875	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0160	02-Sep-2019
Singapore Fund A-Anteile (SGD)	0,0176	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0140	01-Okt-2019
Singapore Fund A-Anteile (USD)	0,7964	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0150	01-Nov-2019
Singapore Fund Y-Anteile (EUR)	0,2837	01-Aug-2019	US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0132	02-Dez-2019

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0154	02-Jan-2020	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0367	01-Okt-2019
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0141	03-Feb-2020	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0405	01-Nov-2019
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0116	02-Mär-2020	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0367	02-Dez-2019
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0149	01-Apr-2020	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0482	02-Jan-2020
US Dollar Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,2476	01-Aug-2019	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0398	03-Feb-2020
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0212	01-Mai-2019	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0371	02-Mär-2020
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0206	03-Jun-2019	US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0432	01-Apr-2020
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0172	01-Jul-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Mai-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0205	01-Aug-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	03-Jun-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0177	02-Sep-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Jul-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0158	01-Okt-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Aug-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0173	01-Nov-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	02-Sep-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0151	02-Dez-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Okt-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0175	02-Jan-2020	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Nov-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0162	03-Feb-2020	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	02-Dez-2019
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0137	02-Mär-2020	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	02-Jan-2020
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0172	01-Apr-2020	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	03-Feb-2020
US Dollar Cash Fund A-Anteile (USD)	0,2158	01-Aug-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	02-Mär-2020
US High Yield Fund A-Anteile (EUR)	0,4235	01-Aug-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0501	01-Apr-2020
US High Yield Fund A-Anteile (GBP)	0,6718	01-Aug-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Mai-2019
US High Yield Fund A-Anteile (USD)	0,5843	01-Aug-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	03-Jun-2019
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0728	02-Mär-2020	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Jul-2019
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0637	01-Apr-2020	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0420	01-Mai-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	02-Sep-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0440	03-Jun-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Okt-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0379	01-Jul-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Nov-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0435	01-Aug-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	02-Dez-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0373	02-Sep-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	02-Jan-2020
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0347	01-Okt-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	03-Feb-2020
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0383	01-Nov-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	02-Mär-2020
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0347	02-Dez-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0443	01-Apr-2020
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0454	02-Jan-2020	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Mai-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0375	03-Feb-2020	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	03-Jun-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0349	02-Mär-2020	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Jul-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0405	01-Apr-2020	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Mai-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	02-Sep-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	03-Jun-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Okt-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0032	01-Jul-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Nov-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	01-Aug-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	02-Dez-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0032	02-Sep-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	02-Jan-2020
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0030	01-Okt-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	03-Feb-2020
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	01-Nov-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	02-Mär-2020
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0029	02-Dez-2019	US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0445	01-Apr-2020
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	02-Jan-2020	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0386	01-Mai-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0031	03-Feb-2020	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0407	03-Jun-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0030	02-Mär-2020	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0350	01-Jul-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	01-Apr-2020	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0401	01-Aug-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0442	01-Mai-2019	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0343	02-Sep-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0463	03-Jun-2019	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0319	01-Okt-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0399	01-Jul-2019	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0351	01-Nov-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0459	01-Aug-2019	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0319	02-Dez-2019
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0394	02-Sep-2019	US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0423	02-Jan-2020

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0345	03-Feb-2020	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0039	01-Nov-2019
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	02-Mär-2020	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	02-Dez-2019
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0379	01-Apr-2020	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0045	02-Jan-2020
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	01-Mai-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	03-Feb-2020
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0343	03-Jun-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	02-Mär-2020
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0293	01-Jul-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0042	01-Apr-2020
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0334	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0444	01-Mai-2019
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0284	02-Sep-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0462	03-Jun-2019
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0263	01-Okt-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0400	01-Jul-2019
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0288	01-Nov-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0461	01-Aug-2019
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0262	02-Dez-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0398	02-Sep-2019
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0350	02-Jan-2020	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0373	01-Okt-2019
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0282	03-Feb-2020	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0413	01-Nov-2019
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0264	02-Mär-2020	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0373	02-Dez-2019
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0311	01-Apr-2020	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0481	02-Jan-2020
US High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5678	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0404	03-Feb-2020
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0439	01-Mai-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0375	02-Mär-2020
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0456	03-Jun-2019	US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0430	01-Apr-2020
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0396	01-Jul-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Mai-2019
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0457	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	03-Jun-2019
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0394	02-Sep-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Jul-2019
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0370	01-Okt-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Aug-2019
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0409	01-Nov-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	02-Sep-2019
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0370	02-Dez-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Okt-2019
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0475	02-Jan-2020	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Nov-2019
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0402	03-Feb-2020	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	02-Dez-2019
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0371	02-Mär-2020	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	02-Jan-2020
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0426	01-Apr-2020	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	03-Feb-2020
US High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,6548	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	02-Mär-2020
US High Yield Fund Y-Anteile (GBP)	0,0681	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0470	01-Apr-2020
US High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,5538	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Mai-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0454	01-Mai-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	03-Jun-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0472	03-Jun-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Jul-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Jul-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Aug-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0470	01-Aug-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	02-Sep-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0405	02-Sep-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Okt-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0379	01-Okt-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Nov-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0419	01-Nov-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	02-Dez-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0379	02-Dez-2019	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	02-Jan-2020
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0487	02-Jan-2020	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	03-Feb-2020
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0410	03-Feb-2020	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	02-Mär-2020
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0380	02-Mär-2020	US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0470	01-Apr-2020
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0436	01-Apr-2020	US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1235	01-Mai-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	01-Mai-2019	US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1193	01-Aug-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0044	03-Jun-2019	US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1058	01-Nov-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	01-Jul-2019	US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1117	03-Feb-2020
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0043	01-Aug-2019	United Kingdom Fund A-Anteile (GBP)	0,0500	01-Aug-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	02-Sep-2019	World Fund Y-Anteile (EUR)	0,0875	01-Aug-2019
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Okt-2019			

12. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 30. April 2020 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen wie Börsengänge (IPO), gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Einschusszahlungen auf, die zum 30. April 2020 für die einzelnen Teilfonds in Form von Bareinlagen bei Brokern gehalten wurden:

Name des Teilfonds	Währung	Guthaben bei Makler	Name des Teilfonds	Währung	Guthaben bei Makler
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	100.582	Fidelity Patrimoine	EUR	8.132.478
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2.006.716	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	40.498
Asia Focus Fund	USD	9.221.525	Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	6.944
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	500.077	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	40.601
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	237.276	Flexible Bond Fund	GBP	1.951.384
Asian Bond Fund	USD	15.530.381	Germany Fund	EUR	4.334.921
Asian Equity Fund	USD	1.760.298	Global Bond Fund	USD	2.388.535
Asian High Yield Fund	USD	55.527.856	Global Corporate Bond Fund	USD	2.301.152
Asian Smaller Companies Fund	USD	1.402.275	Global Financial Services Fund	EUR	68.043
Asian Special Situations Fund	USD	5.543.827	Global Focus Fund	USD	84.863
China Focus Fund	USD	53	Global High Yield Fund	USD	909.770
China High Yield Fund	USD	23.504.742	Global Hybrids Bond Fund	USD	8.818
China RMB Bond Fund	USD	1.561.960	Global Income Fund	USD	6.296.944
Emerging Asia Fund	USD	4.189.851	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	6.329.669
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	2.533.570	Global Infrastructure Fund	EUR	86.681
Emerging Market Debt Fund	USD	48.767.210	Global Multi Asset Income Fund	USD	234.464.548
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	16.835.717	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	8.238.017
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	52.923.363	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	10.475.899
Emerging Markets Focus Fund	USD	880.000	Global Short Duration Income Fund	USD	8.291.391
Emerging Markets Fund	USD	269.789	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	62.060
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	1.958.254	Growth & Income Fund	USD	1.893.195
Euro Blue Chip Fund	EUR	878.475	Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	24.109
Euro Bond Fund	EUR	791.895	Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	71.963
Euro Corporate Bond Fund	EUR	197.727	Institutional European High Yield Fund	EUR	178.818
Euro STOXX 50® Fund	EUR	401.815	Institutional European Larger Companies Fund	EUR	202
Euro Short Term Bond Fund	EUR	912.086	Institutional Global Focus Fund	USD	16.138
European Dynamic Growth Fund	EUR	9.573.630	Institutional Global Sector Fund	EUR	72.996
European Growth Fund	EUR	6.658.854	Institutional US High Yield Fund	USD	400.701
European High Yield Fund	EUR	11.446.157	Italy Fund	EUR	522
European Larger Companies Fund	EUR	308.654	Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	2.220.356
European Multi Asset Income Fund	EUR	6.714.063	Pacific Fund	USD	1.981.313
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	47.482	SMART Global Defensive Fund	USD	8.438.746
FAWF Europe Fund	USD	4.985	SMART Global Moderate Fund	USD	4.045.847
FAWF International Fund	USD	13.515	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	371.182
FAWF Pacific Fund	USD	18.687	Sustainable Strategic Bond Fund	USD	2.931.303
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	4.303	Sustainable Water & Waste Fund	USD	1.340.000
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1.289	Switzerland Fund	CHF	286.610
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	240.530	UK Special Situations Fund	GBP	275.835
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	231.192	US Dollar Bond Fund	USD	1.985.247
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	52.103	United Kingdom Fund	GBP	126.331
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	94.373	World Fund	USD	6.731.296
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	81.928			

13. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten beliefen sich für die einzelnen Kategorien zum 30. April 2020 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Terminkontrakte
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	6.646.861	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	74.843.639	9.250.141	100.203.988	7.995.993
America Fund	USD	-	-	173.716.998	-
American Growth Fund	USD	-	-	7.197.021	-
Asia Focus Fund	USD	5.658.500	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	7.942.784	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	134.352	1.660.112	63.283.902	2.740.491
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	1.455.459	44.251.636	4.549.167
Asian Bond Fund	USD	-	158.219.194	1.307.461.309	343.742.406
Asian Equity Fund	USD	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	1.112.649.378	2.484.267.927	133.630.148
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	21.641.488	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	107.432.650	-
China Consumer Fund	USD	-	-	14.789.192	-
China High Yield Fund	USD	-	359.642.143	1.034.888.852	39.216.316
China RMB Bond Fund	USD	-	-	175.929.016	25.580.167
Emerging Asia Fund	USD	2.615.278	-	4.843.416	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	1.291.511	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	9.100.000	305.518.385	70.296.267
Emerging Market Debt Fund	USD	-	253.649.208	3.271.689.725	858.445.639
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	1.578.058.587	41.808.668
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	16.218.000	4.525.428.715	392.896.222
Emerging Markets Focus Fund	USD	3.389.498	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	16.639.952	-	172.246.771	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	146.496.819	3.482.375
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	11.341.777	7.791.539
Euro Bond Fund	EUR	-	-	14.295.345	171.397.354
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	11.266.773	68.463.651
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	356.174.305	371.743.803
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	2.453.950

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Terminkontrakte
European Dividend Fund	EUR	-	-	47.414.370	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	547.915.130	83.564.022
European Growth Fund	EUR	-	-	85.559.762	80.335.235
European High Yield Fund	EUR	-	203.536.522	2.588.116.515	359.419.747
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	193.110.117	2.042.462
European Multi Asset Income Fund	EUR	887.630	12.847.637	434.652.075	49.769.079
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	199.138.653	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-
FAWF Europe Fund	USD	-	-	-	32.987
FAWF International Fund	USD	-	-	-	307.472
FAWF Pacific Fund	USD	739.882	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	239.717	2.617.234	759.654
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1.246	-	69.807	286.517
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	6.289	2.956.830	118.287.001	18.488.621
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	10.574	3.175.768	141.131.491	23.387.207
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	13.265	1.676.949	79.132.112	18.207.425
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	8.874	543.723	28.570.774	9.226.726
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	6.700	131.365	9.969.014	5.894.443
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	7.189	37.162	6.800.868	5.642.614
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	9.424	-	6.150.912	7.220.963
Fidelity Patrimoine	EUR	29.975.153	1.321.177	426.990.046	167.881.498
Fidelity Sélection Internationale	EUR	915.686	-	791.952	16.421.858
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	3.093	167.442	5.543.858	3.840.681
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-	131.377	2.180.932	442.815
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	33.181	688.827	23.853.052	23.062.905
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	52.959	414.898	15.218.652	20.439.485
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	41.962	-	1.266.146	11.716.363
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	46.743	-	1.447.452	10.986.532
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	19.792	-	635.388	4.312.982
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	15.054	-	504.570	3.280.489
Flexible Bond Fund	GBP	-	10.914.005	927.890.150	105.344.569
Germany Fund	EUR	-	-	31.734.482	3.742.230
Global Bond Fund	USD	-	35.762.377	1.652.184.228	70.311.371
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	61.071.775	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	19.648.080	403.947.319	110.775.727
Global Demographics Fund	USD	-	-	295.634.514	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	2.548.666.776	-
Global Financial Services Fund	EUR	11.353.364	-	5.271.785	-
Global Focus Fund	USD	-	-	78.120.472	-
Global High Yield Fund	USD	-	116.259	441.551.636	31.185.511
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	92.315.827	-
Global Income Fund	USD	-	18.182.445	1.342.316.024	311.625.251
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	5.370.745.188	98.799.253
Global Infrastructure Fund	EUR	979.734	-	6.867.484	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	89.302	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	17.007.275	289.305.704	19.110.998.044	1.046.748.378
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	13.218.702	5.920	211.629.158	130.980.124
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	42.537.041	13.514	428.722.180	248.654.803
Global Short Duration Income Fund	USD	-	33.935.203	3.264.171.450	338.221.233
Global Technology Fund	EUR	-	-	216.056.129	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	690.559	4.483.183	196.697
Growth & Income Fund	USD	2.294.456	1.676.097	118.959.261	5.500.744
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	2.770.763	-	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-	638.270
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	2.468.249	17.152.142	2.501.849
Institutional Global Sector Fund	EUR	1.436.627	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	3.634.016	6.961.230
International Fund	USD	193.205	-	13.026.697	290.497.676
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	2.258.250.624	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	483.284.416	-
Japan Fund	JPY	-	-	3.370.755.319	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	1.069.040.293	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	3.231.364	1.507	84.514.585	23.664.085
Nordic Fund	SEK	-	-	79.627.737	-
Pacific Fund	USD	78.447.884	-	22.730.354	-
SMART Global Defensive Fund	USD	299.407	5.933.295	256.639.768	129.089.417
SMART Global Moderate Fund	USD	235.661	3.126.276	265.420.420	100.237.512
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	84.285.468	16.492.211
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	9.741.336	967.619.346	66.130.940
Sustainable Water & Waste Fund	USD	9.938.965	-	325.608.622	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-	4.522.810
UK Special Situations Fund	GBP	2.096.223	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	110.587.354	2.275.435.209	350.447.813
US High Yield Fund	USD	-	-	654.464.506	-
World Fund	USD	29.663.441	-	197.901.276	-

Name des Teilfonds	Währung	Zinsswaps	Optionen	Total-Return-Swaps
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	40.325	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	17.767.758	60.814.513	4.373.400
America Fund	USD	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-
Asia Focus Fund	USD	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	252.323	17.416.241	185.442
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	813.370
Asian Bond Fund	USD	-	-	-
Asian Equity Fund	USD	-	6.480.123	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	240.370.109
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	4.046.517.573	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	21.252.745	-
China Consumer Fund	USD	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	77.302.137
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Zinsswaps	Optionen	Total-Return-Swaps
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	39.811.347	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	405.565.208	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	2.015.735	5.723.856	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	-	182.026	-
FAWF Europe Fund	USD	-	-	-
FAWF International Fund	USD	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	3.334.027	10.434	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.600.594	12.697	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.890.392	16.840	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	614.827	3.369.682	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	148.524	2.685.356	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	2.781.116	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	3.745.277	-
Fidelity Patrimoine	EUR	-	119.158.944	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	366.203	1.166	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	49.291	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.513.303	14.224	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	917.648	19.845	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	4.744.553	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	5.488.501	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	2.209.622	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	1.680.561	-
Flexible Bond Fund	GBP	126.696.511	-	-
Germany Fund	EUR	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	5.948.681
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	10.000.000
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	558.217.161	-	-
Global Infrastructure Fund	EUR	-	-	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	81.980.340	100.296.376	18.854.067
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	378	74.275.361	302.891
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	192.275.653	691.496
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	22.000.000
Global Technology Fund	EUR	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	142.252
Growth & Income Fund	USD	2.546.205	380.482	32.622
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	1.500.000
International Fund	USD	-	91.164.964	-
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-
Japan Fund	JPY	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	22.719.449	77.132
Nordic Fund	SEK	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	31.210.105	1.414.008	558.806
SMART Global Moderate Fund	USD	13.921.075	1.050.457	413.794
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	120.232.224	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-

Verpflichtungen werden in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet.

14. Engagement in Futures bei den verschiedenen Clearing Brokern

Das Gesamtrisiko aus Futures, aufgeschlüsselt nach Gegenparteien und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne aus Futures, stellt sich zum 30. April 2020 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	JP.Morgan	UBS
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	(12.659)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(74.385)
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	(81.812)
Asian Bond Fund	USD	-	527.686
Asian High Yield Fund	USD	-	2.653.847
China High Yield Fund	USD	-	(493.797)
China RMB Bond Fund	USD	-	(1.042.211)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	(982.680)
Emerging Market Debt Fund	USD	-	5.961.962
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	(460.433)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	(6.586.232)
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	(24.879)
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	470.287
Euro Bond Fund	EUR	-	2.510.396
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	280.885
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	(553.703)
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	102.727
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	1.541.046
European Growth Fund	EUR	-	3.700.496
European High Yield Fund	EUR	-	1.840.519
European Larger Companies Fund	EUR	-	38.025
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	(1.545.420)
FAWF Europe Fund	USD	-	614
FAWF International Fund	USD	-	23.294
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	16.082
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	3.055
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	695.540
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	1.120.809
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	1.317.182
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	836.631
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	657.266
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	672.524
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	894.644
Fidelity Patrimoine	EUR	-	(2.083.307)
Fidelity Sélection Internationale	EUR	-	2.123.374
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	57.913
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-	9.680
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	1.234.871
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	1.627.527
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	1.264.790
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	1.444.497
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	579.882
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	441.066
Flexible Bond Fund	GBP	946.355	-
Germany Fund	EUR	-	(93.417)
Global Bond Fund	USD	-	171.034
Global Corporate Bond Fund	USD	-	(716.592)
Global High Yield Fund	USD	-	323.896
Global Income Fund	USD	-	(1.209.525)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	(3.213.111)
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	(72.435.022)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	(3.157.140)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	(2.514.314)
Global Short Duration Income Fund	USD	-	(2.993.199)
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(9.624)
Growth & Income Fund	USD	-	(201.633)
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	-	38.525
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	(29.572)
Institutional US High Yield Fund	USD	-	20.406
International Fund	USD	-	30.185.376
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	(877.286)	797
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(2.843.350)
SMART Global Moderate Fund	USD	-	2.089.568
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	(74.503)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	(469.159)
Switzerland Fund	CHF	-	440.296
US Dollar Bond Fund	USD	-	7.419.087

15. Kontrahentenrisiko bei Swaps

Das Gesamtrisiko aus Swaps (Zinsswaps, Credit Default Swaps und Total Return Swaps), aufgegliedert nach Gegenparteien und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Swaps, stellt sich zum 30. April 2020 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Citadel Securities (Europe) Limited	Citibank	CommBank	Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	-	-	(15.271)	(5.240)	121.426
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(13.812)	-	(2.291)	(19.299)	(561)	(28.276)
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	-	-	28.576	-	(39.381)

Name des Teilfonds	Währung	Citadel Securities (Europe) Limited			Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan
		Citibank	CommBank					
Asian Bond Fund	USD	-	(2.863.624)	-	(453.105)	(3.624.841)	(953.922)	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	(132.554)	-	(39.476.106)
China High Yield Fund	USD	-	-	-	-	(974.894)	-	(8.209.404)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	601.533	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	9.838.956	-	-	(26.126.121)	(914.387)	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	105.386	-	-	-	672.457	(314.922)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	2.113.775	-	-	(7.774)	(4.324.121)	(966.304)
European High Yield Fund	EUR	-	2.316.437	-	-	766.343	(100.375)	1.447.870
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	135.151	-	-	45.766	27.870	67.412
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	(73)	-	-	(312)	-	(4.043)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	3.962	17.643	(146)	(2.913)	(13.766)	762	(37.389)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	4.278	19.059	(158)	(3.146)	(14.843)	823	(40.074)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2.246	10.004	(83)	(1.652)	(7.803)	432	(21.161)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	731	3.254	(27)	(537)	(2.536)	141	(6.867)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	176	786	(7)	(130)	(613)	34	(1.658)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	(13)	-	-	76	-	(1.176)
Fidelity Patrimoine	EUR	-	15.036	-	-	4.974	(652)	9.398
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	435	1.991	(16)	(320)	(1.286)	84	(1.137)
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	59	229	(2)	(43)	(189)	11	(2.818)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.798	8.227	(66)	(1.322)	(5.312)	346	(4.663)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.090	4.989	(40)	(802)	(3.219)	210	(2.801)
Flexible Bond Fund	GBP	-	(88.915)	(6.442)	181.908	(35.990)	(726.317)	(428.417)
Global Bond Fund	USD	-	(12.767)	-	-	73.000	-	(1.131.423)
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	-	55.291
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(666.602)
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(1.100.551)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	663.306	3.074.900	(24.422)	(487.730)	(1.787.016)	127.630	171.025
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	2.642.855	-	(70.886)	(7.089.751)	984.207	(4.267.360)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	1	-	-	-	6	(33.945)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(77.488)
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(2.430.945)
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(520)	-	(82)	(2.453)	(173)	(15.107)
Growth & Income Fund	USD	2.001	22.937	(74)	(2.766)	(65.254)	10.444	(17.770)
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	16.660	-	-	7.477	(1.107)	11.959
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-	-	(168.088)
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	-	-	-	-	-	(8.643)
SMART Global Defensive Fund	USD	37.086	233.764	(1.365)	(27.269)	(264.137)	1.388	(40.878)
SMART Global Moderate Fund	USD	16.542	122.514	(609)	(12.163)	(166.263)	(1.076)	(36.654)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	367.542	(223.388)	-	192.623	(74.371)	(701.446)	(661.882)
US Dollar Bond Fund	USD	-	(33.660)	-	-	(144.032)	-	(1.865.176)

Name des Teilfonds	Währung	Morgan Stanley			Nomura	UBS
		Merrill Lynch				
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	29.544	476.479	-	8.089	
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	730	(3.782)	(559)	-	
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	2.081	(5.462)	-	-	
Asian Bond Fund	USD	-	(453.105)	-	-	
Asian High Yield Fund	USD	34.442	(90.412)	-	-	
China High Yield Fund	USD	766.778	(2.012.820)	-	-	
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	(136.937)	-	-	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	67.081	(88.210)	-	
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	269.850	2.305.444	-	(383.982)	
European High Yield Fund	EUR	2.315.026	(1.857.469)	-	-	
European Multi Asset Income Fund	EUR	151.990	(83.759)	(4.466)	-	
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	119	2.534	-	-	
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	2.845	11.909	(2.428)	(3.764)	

Name des Teilfonds	Währung	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	UBS
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.068	12.671	(2.623)	(4.065)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.630	6.732	(1.377)	(2.134)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	524	2.179	(448)	(694)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	127	526	(108)	(168)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	345	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	15.027	(12.057)	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	351	(525)	(267)	(413)
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	3	1.140	(36)	(56)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.441	(2.192)	(1.102)	(1.709)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	865	(1.348)	(668)	(1.036)
Flexible Bond Fund	GBP	55.064	943.705	(57.678)	(240.587)
Global Bond Fund	USD	-	332.195	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	152.267	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	(17.164)	-	-
Global Income Fund	USD	165.212	65.469	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(477.309)	(2.208.027)	(406.592)	(630.272)
Global Multi Asset Income Fund	USD	705.982	350.345	(181.645)	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	(873)	(1)	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	(1.995)	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	275.353	134.416	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1.411	(3.786)	-	-
Growth & Income Fund	USD	960	(3.536)	(3.138)	(1.901)
Institutional European High Yield Fund	EUR	32.158	(1.556)	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	(223)	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	6.854	(125.064)	(22.733)	(35.239)
SMART Global Moderate Fund	USD	3.105	(56.259)	(10.140)	(15.718)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	48.803	1.083.898	(49.321)	(207.343)
US Dollar Bond Fund	USD	55.108	1.168.790	-	-

16. Kontrahentenrisiko bei Total Return Swaps

Das Gesamtrisiko aus Total Return Swaps, aufgegliedert nach Gegenparteien und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps, stellt sich zum 30. April 2020 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	187.665	-	49.900
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2.648	3.896	1.917	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	36.221	6.068	5.465	-
Asian High Yield Fund	USD	2.907.580	5.604.693	90.466	-
China High Yield Fund	USD	1.369.628	1.342.585	2.014.013	-
Global High Yield Fund	USD	-	(666.602)	-	-
Global Income Fund	USD	-	(1.120.588)	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	226.510	441.263	-	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	(33.942)	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	(77.488)	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	(2.465.293)	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2.520	2.471	3.706	-
Growth & Income Fund	USD	392	764	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	(168.088)	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	(8.643)	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(62.619)	-	-
SMART Global Moderate Fund	USD	-	(46.369)	-	-

17. Kontrahentenrisiko bei Optionen

Das Gesamtrisiko aus Optionen, aufgegliedert nach Gegenparteien und berechnet durch Aggregation der Marktwerte erworbener Optionen und der Marktwerte gezeichneter Optionen, stellt sich zum 30. April 2020 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Exchange-Handel	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	3.946	762	-	-	827	2.794
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	99.098	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	6.864	-	-	-	-	-
Asian Equity Fund	USD	792.001	-	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	1.031.494	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	2.597.537	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	(149.987)	(19.744)	(5.187)	(1.613)	(2.004)	(14.785)
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	22.247	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Exchange-Handel	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	UBS
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1.067	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.298	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.722	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1.503	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.196	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1.230	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1.656	-	-	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	25.409	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	119	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.454	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2.029	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.098	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	2.442	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	983	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	748	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	(2.873.491)	(578.265)	(99.365)	(30.907)	(38.396)	(283.254)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	18.933	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	49.013	-	-	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	(10.901)	(1.435)	(377)	(117)	(146)	(1.075)
International Fund	USD	23.239	-	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	4.845	-	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	(40.511)	(5.333)	(1.401)	(436)	(541)	(3.993)
SMART Global Moderate Fund	USD	(30.096)	(3.962)	(1.041)	(324)	(402)	(2.967)

18. Kontrahentenrisiko bei Devisenterminkontrakten

Das Gesamtrisiko aus Devisenterminkontrakten, aufgliedert nach Gegenparteien und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten, stellt sich zum 30. April 2020 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(299.903)	(14.510)	23.949	-	(7.568)	(11.250)	-
America Fund	USD	10.648	(10.880)	1.929	380.735	150.114	-	-
American Growth Fund	USD	(189)	-	-	2.134	29.575	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	(4.759)	(1.486)	-	(4.753)	(2.052)	(584)	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(10.856)	28.851	61.034	-	(217.744)	(30.445)	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	18.998	(28.365)	(15.330)	-	(41.992)	(13.797)	-
Asian Bond Fund	USD	125.386	482.785	(1.000.742)	(4.761)	(69.742)	(339.254)	-
Asian High Yield Fund	USD	484.598	861.779	(74.132)	97.323	23.872	(5.230)	58.207
Asian Smaller Companies Fund	USD	4.341	(37.025)	-	-	(2.533)	(72.689)	-
Asian Special Situations Fund	USD	(10.598)	(107.179)	-	78.941	(2.929)	(6.618)	-
China Consumer Fund	USD	-	(2)	(208)	(2.421)	(30)	-	-
China High Yield Fund	USD	87.269	70.741	(108.532)	2.155	29.748	(16.682)	-
China RMB Bond Fund	USD	(9.574)	-	(201.599)	-	-	(6)	-
Emerging Asia Fund	USD	(3.886)	(2.122)	-	(1.081)	180	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	9	6.290	-	(296)	43	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	126.914	415.800	(367.479)	-	(85.163)	(544.062)	-
Emerging Market Debt Fund	USD	2.737.825	4.042.024	(3.510.591)	(21.257)	1.549.889	(9.352.689)	1.336
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(1.568.613)	2.722.629	(237.803)	(2)	(197.361)	(2.612.437)	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(45.398)	10.046.018	5.789.231	(19.435)	(6.754.421)	(5.095.048)	-
Emerging Markets Fund	USD	(23.211)	198.298	282.393	(104.689)	5.571	(17.929)	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	179.251	213.398	(168.227)	-	225.672	119.343	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	(111)	5.568	-	(24.638)	(7)	(863)	(3.863)
Euro Bond Fund	EUR	-	3.177	10.448	(67)	-	25.799	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	(201)	16.119	21.804	(137)	-	-	(1.143)
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-	-	-	-	(102.362)
European Dividend Fund	EUR	3.579	(52.720)	5.227	85.642	(2.342)	100	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	36.696	(430.616)	(4.911)	(808.077)	35.699	(1.184.352)	-
European Growth Fund	EUR	(21.729)	(39.386)	2.908	(146.277)	(911)	(5.175)	-
European High Yield Fund	EUR	1.770.278	(256.723)	1.959.907	-	4.390.997	31.816	530
European Larger Companies Fund	EUR	7	(417)	(26.986)	(1.553)	818.664	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	325.376	45.611	63.218	74	209.121	(203.062)	(1.411)
European Smaller Companies Fund	EUR	(31.050)	705.134	52.815	(111.616)	(5.327)	4.372	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	(98)	(3.574)	-	-	(5.569)	2.615	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	4	-	-	-	-	(20)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	6.056	(54.774)	5.953	25	(68.612)	18.101	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	6.477	(56.372)	7.140	27	(73.552)	19.367	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3.436	(24.786)	3.567	-	(38.159)	10.269	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1.106	(5.292)	1.322	-	(12.421)	3.288	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	579	1.904	506	-	(2.997)	774	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1.204	4.991	208	-	(175)	(25)	-

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(34)	6.107	362	-	(2)	(34)	-
Fidelity Patrimoine	EUR	52.117	208.793	230.586	-	25.604	190.601	(19)
Fidelity Sélection Internationale	EUR	(32)	5.368	101	-	-	20	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	978	(3.821)	693	-	(3.374)	73	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1.575	(1.074)	(96)	-	(2.566)	855	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	4.107	(9.583)	2.982	-	(13.942)	293	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2.433	(266)	1.892	-	(8.408)	179	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(117)	7.627	130	-	(10)	(43)	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(134)	8.884	168	-	(11)	(38)	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(105)	3.578	67	-	(9)	(9)	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(100)	2.721	51	-	(9)	(3)	-
Flexible Bond Fund	GBP	147.221	658.930	(323.052)	-	65.263	(820.316)	-
Germany Fund	EUR	(7.304)	(1.990)	(1.623)	-	(15.914)	-	-
Global Bond Fund	USD	1.196.434	341.648	(100.910)	(8.724)	(1.068.345)	(127.503)	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	111	36.147	-	(55.451)	8.799	-	(4.773)
Global Corporate Bond Fund	USD	(69.888)	1.005.141	162.470	14.006	152.823	(56.500)	-
Global Demographics Fund	USD	7.413	182.224	(297.877)	839.805	97.651	(333)	(836)
Global Dividend Fund	USD	272.316	(1.158.274)	(2.352.066)	(357.413)	(308.888)	(19.165)	-
Global Financial Services Fund	EUR	(760)	(1.281)	-	(2.786)	(41)	153	-
Global Focus Fund	USD	2.714	(16.801)	(68.375)	(59.935)	218.815	-	-
Global High Yield Fund	USD	255.185	(51.559)	64.122	(11.612)	20.525	(10.876)	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	164.856	(25.435)	4.219	(81)	(79.237)	(12.583)	-
Global Income Fund	USD	301.272	(154.912)	13.473	(14.201)	32.319	(9.285)	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(288.124)	(3.440.794)	(88.115)	18.916	(1.475.304)	(1.486.435)	-
Global Infrastructure Fund	EUR	(127)	(3.027)	(944)	17.693	(1.495)	195	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	5	-	845	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	(224.259)	(3.362.341)	(4.254.868)	(176.220)	(8.533.865)	(4.755.440)	(48.282)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	24.116	136.362	86.267	-	(12.672)	88.628	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	(64.627)	344.333	154.744	-	(59.597)	259.176	-
Global Short Duration Income Fund	USD	(634.568)	(232.409)	-	(50.251)	22.629	(15.497)	-
Global Technology Fund	EUR	(9.515)	(101.821)	50.632	(42.425)	14.901	(3.821)	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3.123	1.107	25.562	-	2.471	(1.171)	-
Growth & Income Fund	USD	(5.025)	26.900	60.294	-	(61.785)	(76.595)	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	(68.590)	(1.028)	11.115	-	6.121	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	13.705	-	22.545	-	921	-	-
International Fund	USD	5.774	32.771	2.449	-	2.093	(1.514)	-
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	877.856	-	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-	-	130.896	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	22.677	31.274	50.189	-	(2.171)	21.578	-
Nordic Fund	SEK	(914.084)	(6.527)	(108.485)	-	11.047	-	-
Pacific Fund	USD	(14.422)	(61.649)	(92.652)	(17.577)	(1.427)	(1.300)	-
SMART Global Defensive Fund	USD	108.340	(186.378)	109.404	-	(498.778)	(103.800)	-
SMART Global Moderate Fund	USD	91.914	(85.066)	54.994	-	(156.450)	(147.396)	-
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	8.572	1.847	1.702	(823)	(59.636)	(16.038)	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	241.095	(784)	(153.538)	(7.331)	(203.235)	(480.884)	(289)
Sustainable Water & Waste Fund	USD	(4.212)	1.428	(8.374)	72.922	46.800	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	(47.475)	(1.646.984)	71.625	(6.973)	(2.833.807)	80.703	11.565
US High Yield Fund	USD	(1.188.420)	(182.640)	(216.377)	-	(193.169)	7.761	-
World Fund	USD	-	(54.100)	(88.061)	(131.404)	21.642	-	-

Name des Teilfonds	Währung	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB Northern Trust	RBC	Société Générale
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	55.979	108.748	(24.354)	(25.638)	-	4.818
America Fund	USD	(48)	(193)	-	200.272	-	(3.194)
American Growth Fund	USD	-	-	104	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	(1.369)	(471)	(6.951)	183.001	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	65.012	63.591	(34.372)	(24.662)	(69.882)	12.366
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	1.417	110.560	82.121	(54.303)	2.798	3.220
Asian Bond Fund	USD	233.228	3.372.369	(151.610)	259.147	-	59.829
Asian High Yield Fund	USD	(213.488)	2.681.961	1.039.957	6.462.540	-	(4.644)
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	2.167	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	(15.382)	(9.318)	(134.636)	361	2.410	4.560
China Consumer Fund	USD	(3.804)	-	-	390.989	-	-
China High Yield Fund	USD	(6.501)	1.772.472	205.263	(265.588)	-	14.701
China RMB Bond Fund	USD	(77.138)	3.621	-	632.985	-	-
Emerging Asia Fund	USD	7	440	(22.820)	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1	404	-	3	-	(31)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	(29.433)	361.779	(51.869)	24.755	(546.688)	-
Emerging Market Debt Fund	USD	214.754	6.558.487	866.330	423.260	(9.840.273)	(284.203)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	366.854	7.120.284	(1.605.549)	(4.985.936)	-	1.437
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	3.878.095	(3.370.797)	(11.649.966)	52.727	2.326.921	(500.213)
Emerging Markets Fund	USD	(16.734)	(12.572)	(172.482)	5.361	-	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	62.072	(302.065)	87.529	(1.888.972)	-	(11.154)
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	(1.628)	-	(30.123)	-	96
Euro Bond Fund	EUR	-	(12.541)	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB Northern Trust	RBC	Société Générale
Euro Corporate Bond Fund	EUR	(1.133)	(33.414)	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	1.625.291	111.582	567.605	(152.493)	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	(1.231)	-	(145.137)	-	(2.223)
European Dynamic Growth Fund	EUR	(15.174)	87.133	34	(258.382)	-	(1.539)
European Growth Fund	EUR	-	9.400	135	(299.949)	-	(4.529)
European High Yield Fund	EUR	1.260.664	(1.029.098)	(564.206)	(111.752)	123.829	(2.403.583)
European Larger Companies Fund	EUR	-	(39)	-	(2.966)	-	(13)
European Multi Asset Income Fund	EUR	383.178	524.272	(52.999)	(619.097)	3.490	(713.846)
European Smaller Companies Fund	EUR	1.552	(804.553)	3.460	(150.895)	-	(138)
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	4.470	(7)	-	5.200	-	4.533
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	311	6	108	(29)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	42.048	7.885	6.715	54.166	201.045	42.808
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	45.129	(41.133)	9.220	58.132	214.370	45.887
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	23.838	(39.650)	3.804	30.676	112.757	24.234
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	7.745	(20.782)	1.235	9.955	36.158	7.864
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.880	(16.461)	300	2.404	8.761	1.896
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(209)	(16.782)	36	(46)	1.605	23
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	20	(22.196)	-	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	418.753	281.860	(241.795)	(58.765)	804	127.819
Fidelity Sélection Internationale	EUR	18	(4.098)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1.323	6.574	747	2.177	38	1.427
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1.341	503	164	1.901	3	1.695
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5.405	22.254	3.430	8.933	151	7.901
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3.274	9.180	2.177	5.386	93	5.448
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	8	(5.982)	300	84	-	1.838
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	9	(6.839)	297	90	-	1.788
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(7)	(2.754)	296	90	-	1.781
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(10)	(2.097)	296	90	-	1.781
Flexible Bond Fund	GBP	(961.825)	(4.220.261)	375.214	(28.921)	(1.072.391)	29.533
Germany Fund	EUR	-	(9.609)	-	(123.416)	-	-
Global Bond Fund	USD	(452.817)	28.818	35.012	(44.223)	-	22.950
Global Consumer Industries Fund	EUR	(32.950)	14.656	-	227.788	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	(268.855)	(32.276)	22.030	-	-	(4.276)
Global Demographics Fund	USD	(3.862)	11.512	-	(408.553)	-	-
Global Dividend Fund	USD	(3.294)	1.044.254	(258.456)	974.409	2.888.679	2.572.894
Global Financial Services Fund	EUR	(4.130)	2.408	(4.208)	(16.073)	-	-
Global Focus Fund	USD	(3.689)	5.624	(38.536)	(21.828)	-	-
Global High Yield Fund	USD	4.354	(6.207)	(865)	54.665	14.140	268.182
Global Hybrids Bond Fund	USD	(92.399)	(28.239)	15.063	(20.756)	(3.771)	5.560
Global Income Fund	USD	51.891	257.697	(4.789)	430.619	2.179.666	1.118.971
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(914.004)	1.897.256	755.650	905.614	6.731.494	6.404.897
Global Infrastructure Fund	EUR	(1.407)	(5.906)	-	(10.063)	-	329
Global Multi Asset Income Fund	USD	5.765.285	52.674.899	(8.767.744)	(9.235.812)	(4.190.084)	11.695.707
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	383.164	89.520	(114.253)	67.578	720	(345.952)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	734.003	99.430	(614.353)	235.672	1.644	109.279
Global Short Duration Income Fund	USD	-	57.826	(1.926)	210.342	(2.242.526)	6.007.639
Global Technology Fund	EUR	(161.924)	4.425	(199)	547.210	-	6
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3.853	1.516	(214)	18.379	-	13.669
Growth & Income Fund	USD	82.640	189.527	(79.563)	51.389	82	(195.603)
Institutional European High Yield Fund	EUR	89.936	5.842	(220)	(2.415)	-	(55)
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-	10.602
International Fund	USD	113	(25.439)	-	-	-	71.467
Japan Advantage Fund	JPY	-	(21.605.935)	-	(6.939.316)	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	(5.697.190)	-	-	-	-
Japan Fund	JPY	-	529.416	-	(56.543.052)	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	173.460	-	(17.909.674)	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	100.557	70.457	(47.940)	(17.188)	183	18.998
Nordic Fund	SEK	(427)	457.461	(7.896)	-	-	-
Pacific Fund	USD	(4.312)	(2.601)	(17.261)	(161.124)	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	599.223	377.373	(28.894)	18.501	7.501	(60.776)
SMART Global Moderate Fund	USD	416.385	471.979	(30.773)	9.819	3.737	(850.995)
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	(7.756)	(33.173)	326	5	-	(74)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	(173.780)	315.931	134.704	(264.843)	(250.587)	1.243.327
Sustainable Water & Waste Fund	USD	(405)	-	-	170.613	844.060	-
US Dollar Bond Fund	USD	2.062.305	(4.981)	-	2.398.869	(924.964)	1.972.102
US High Yield Fund	USD	(124.283)	(406.309)	(70.838)	659.075	(33.969)	(2.519.962)
World Fund	USD	(2.970)	(15.011)	-	70	-	9.577

Name des Teilfonds	Währung	State Street
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(21.155)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(40.440)
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	3.281
Asian Bond Fund	USD	(487.280)
Asian High Yield Fund	USD	528.334

Name des Teilfonds	Währung	State Street
China Consumer Fund	USD	4.360
China High Yield Fund	USD	119.333
China RMB Bond Fund	USD	12.465
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	(123)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	(17.302)
Emerging Market Debt Fund	USD	(655.251)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	479.445
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(1.660.830)
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	(56.257)
Euro Short Term Bond Fund	EUR	(370.474)
European Dividend Fund	EUR	1.359
European Dynamic Growth Fund	EUR	1.570
European High Yield Fund	EUR	1.696.089
European Multi Asset Income Fund	EUR	293.635
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	4.072
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	(71)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	33.266
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	34.905
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	18.408
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	5.982
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.442
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	93
Fidelity Patrimoine	EUR	11.622
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	253
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1.628
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	981
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	673
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	75
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	80
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	81
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	81
Flexible Bond Fund	GBP	(6.368)
Germany Fund	EUR	(77)
Global Bond Fund	USD	(345.299)
Global Corporate Bond Fund	USD	(327.405)
Global Demographics Fund	USD	3.023
Global Dividend Fund	USD	(20.631)
Global Focus Fund	USD	(2.569)
Global High Yield Fund	USD	(229.142)
Global Hybrids Bond Fund	USD	(62.252)
Global Income Fund	USD	(280.284)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(206.457)
Global Multi Asset Income Fund	USD	(3.148.179)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	(91.937)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	(228.079)
Global Technology Fund	EUR	(4.035)
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(9.925)
Growth & Income Fund	USD	(113.966)
Institutional European High Yield Fund	EUR	14.986
International Fund	USD	(707)
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	(2.569)
Nordic Fund	SEK	(49.399)
SMART Global Defensive Fund	USD	(35.096)
SMART Global Moderate Fund	USD	(24.466)
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	(1.880)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	13.824
US Dollar Bond Fund	USD	1.878.554
US High Yield Fund	USD	(293.670)
World Fund	USD	(803.433)

19. Risiko von Differenzkontrakten des Clearing Brokers

Das Gesamtrisiko aus Differenzkontrakten, aufgliedert nach Gegenparteien und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Differenzkontrakten, stellt sich zum 30. April 2020 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	(20.723)	(21.985)	52.393	36.418
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	(1.172.738)	-
Asia Focus Fund	USD	-	-	(9.174.474)	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(24.861)	(2.497)	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	(4.240.311)	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	-	(713.726)

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	Morgan Stanley	UBS
Emerging Markets Fund	USD	-	398.797	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	73.637	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	348.466	-	-	(16.543)
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	30	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	151	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	253	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	318	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	213	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	161	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	172	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	226	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	417.072	(522.578)	5.994	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	(121.140)	77.719	(10.457)	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	(5.015)	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	107	(46.532)	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	170	(74.360)	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	135	(58.908)	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	150	(65.630)	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	64	(27.785)	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	48	(21.133)	-
Global Financial Services Fund	EUR	860.866	-	-	-
Global Infrastructure Fund	EUR	104.996	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.410.901	-	-	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	131.995	(170.637)	4.190	(6.474)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	700.699	(537.831)	3.712	-
Growth & Income Fund	USD	13.956	(175.217)	-	(497.248)
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	66.405	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	133.399	-	-	-
International Fund	USD	14.650	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	32.479	(42.318)	964	(1.668)
Pacific Fund	USD	36.947.000	-	-	(1.753.961)
SMART Global Defensive Fund	USD	36.631	-	(6.343)	(12.111)
SMART Global Moderate Fund	USD	30.922	-	(6.145)	(11.680)
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	(493.359)
UK Special Situations Fund	GBP	(283.068)	181.103	12.057	-
World Fund	USD	8.908.313	-	-	(6.444.381)

20. Covid-19 Pandemie

Wie im Bericht des Verwaltungsrats festgestellt, wurden die geschäftlichen Notfallpläne der FIL-Gruppe aufgrund des COVID-19-Ausbruchs ab Januar 2020 schrittweise an allen Standorten der FIL-Gruppe aktiviert. Alle Kontrollmechanismen blieben unverändert und werden weiterhin genutzt. Der Fonds hat seine Tätigkeit wie erforderlich und im Einklang mit seiner Anlagepolitik sowie dem Prospekt fortgesetzt. Bis zum Tag der Genehmigung dieses Jahresabschlusses wurden keine wesentlichen Betriebs- oder Leistungsprobleme oder Systemausfälle festgestellt. Trotz dieser außergewöhnlichen Phase mit Belastungen der Märkte und der betrieblichen Abläufe, werden die ergriffenen proaktiven Maßnahmen heute und morgen dafür sorgen, dass unsere Dienstleistungen unterbrechungsfrei erbracht werden.

Die FIL-Gruppe (einschließlich FIMLUX) befindet sich für alle Portfolios des Fonds in einer Phase mit verstärkter Überwachung von Liquidität und Gegenparteien. In diesem Zeitraum wurden die Markt- und Transaktionsdaten, die für jeden einzelnen Teilfonds von Fidelity Funds relevant sind, häufiger geprüft und analysiert, um die Berechnung richtiger Nettoinventarwerte sicherzustellen, die in vollem Umfang den vorherrschenden Marktbedingungen entsprechen. Dadurch sollen zudem potenzielle Problembereiche erkannt und es soll bestimmt werden, ob es im besten Interesse der Anteilhaber des Fonds wäre, zusätzliche Liquiditätsmanagementmaßnahmen zu ergreifen. Es war nicht notwendig, die Berechnung des Nettoinventarwerts für einzelne Teilfonds auszusetzen, und es gab während des Geschäftsjahres keine einzige verspätete Veröffentlichung des Nettoinventarwerts. Die veröffentlichten ungeprüften Nettoinventarwerte und sonstigen Finanzinformationen werden auf Fundsquare, auf www.fidelity.lu oder auf Anfrage am Sitz des Fonds zur Verfügung gestellt.

Als Reaktion auf die Marktlage wurden bestimmte Änderungen an der Swing Pricing-Politik genehmigt, über die die Anteilhaber durch Veröffentlichung auf der Website von Fidelity informiert wurden. Es wurde beschlossen, die Swing Pricing-Schwelle für alle Teilfonds mit Wirkung vom 10. März 2020 vorübergehend von 1 % des gesamten Nettovermögens, wie im Prospekt angegeben, auf 0,5 % des gesamten Nettovermögens zu ändern. Am 20. März 2020 wurde beschlossen, die für den Fonds und/oder den Pool geltende Obergrenze für die Swing Pricing-Anpassung (bzw. den Swing-Faktor) ebenfalls vorübergehend aufzuheben. Diese Änderungen an der Swing Pricing-Politik werden so lange Gültigkeit haben, bis sich die Marktbedingungen stabilisieren. Eine Kopie der Veröffentlichung für die Anteilhaber finden Sie unter www.fidelity.lu.

21. Klage gegen diskriminierende Besteuerung von Dividenden in der Europäischen Union

Die Dividendenzahlungen von Investmentfonds aus dem europäischen Ausland unterliegen in der Regel einer inländischen Quellensteuer. In ihren Entscheidungen unterstützen jedoch der Europäische Gerichtshof und die Europäische Freihandelsgesellschaft eine Klage gegen die diskriminierende Besteuerung von Dividenden, wonach von Ländern der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) auf ausländische Dividendenzahlungen Steuern zu Sätzen erhoben werden, die höher sind als die in vergleichbaren Situationen bei inländischen Dividendenzahlungen erhobene Quellensteuer.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher basierend auf dem Prinzip des freien Kapitalverkehrs innerhalb der EU die Erhebung von Klagen innerhalb der EU und des EWR gegenüber Ländern genehmigt, bei denen davon ausgegangen wird, dass der jeweilige EU- oder EWR-Mitgliedstaat rechtswidrig Quellensteuern bei Dividendenzahlungen an die Gesellschaft erhoben hat. Diese Entscheidung des Verwaltungsrats wurde ausschließlich zum Schutz der Interessen der Anleger der Gesellschaft getroffen.

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen den Verjährungsvorschriften und den verfahrensrechtlichen Anforderungen der einzelnen Länder. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird. In dem am 30. April 2020 abgelaufenen Jahr gingen Rückforderungen aus Polen ein. Die Quellensteuerforderungen werden in der Aufstellung des Nettovermögens bei den Dividenden- und Zinsforderungen in den Bilanzen ausgewiesen. Die Analyse der im Laufe des Jahres erhaltenen Quellensteuererstattungen für die einzelnen Teilfonds präsentiert sich wie folgt:

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 69.718 USD
 Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund 97 USD
 European Multi Asset Income Fund 400 EUR
 Fidelity Patrimoine 590 EUR
 Global Multi Asset Income Fund 35.934 USD
 Global Multi Asset Tactical Defensive Fund 495 USD
 Global Multi Asset Tactical Moderate Fund 1.114 USD
 Growth & Income Fund 424 USD
 Emerging Market Local Currency Debt Fund 16.887 USD
 Emerging Market Total Return Debt Fund 3.531 USD
 Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund 57.592 USD
 Euro Short Term Bond Fund EUR 31,754
 Global Income Fund 1.449 USD
 Global Short Duration Income Fund 431.073 USD
 Fidelity Target™ 2020 Fund 5 USD
 Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund 123 EUR
 Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund 615 EUR
 Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund 794 EUR
 Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 593 EUR
 Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 623 EUR
 Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 251 EUR
 Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 188 EUR
 Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund 17 EUR
 Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund 284 EUR
 Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund 241 EUR
 Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund 138 EUR
 Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund 44 EUR
 Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund 15 EUR
 Multi Asset Target Income 2024 Fund 120 EUR

22. Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtsjahr ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen kostenlos erhältlich. Im Berichtsjahr ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.

23. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 30. April 2020 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs verwendet wird. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international auch als chinesischer Yuan (CNY) bekannt ist. Zwar wird der CNY onshore in China und offshore (primär in Hongkong) gehandelt, doch es handelt sich um die gleiche Währung, auch wenn sie derzeit mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der Offshore-Kurs des CNY wird in der Regel als CNH bezeichnet. Der CNH-Kurs wird zur Bestimmung des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet.

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Australian dollar (AUD)	1,53385996	Hong Kong dollar (HKD)	7,75155
Brazilian real (BRL)	5,4278	Hungarian forint (HUF)	322,60945
Canadian dollar (CAD)	1,3911	Indian rupee (INR)	75,095
Chilean peso (CLP)	837,42	Indonesian rupiah (IDR)	14,875
Chinese renminbi (CNY)	7,07075	Israeli shekel (ILS)	3,4879
Colombian peso (COP)	3,933,25	Japanese yen (JPY)	106,935
Czech koruna (CZK)	24,77115	Kazakhstani Tenge (KZT)	426,01
Danish krone (DKK)	6,8238	Kenian shilling (KES)	107,25
Dominican peso (DOP)	54,76	Korean won (KRW)	1.218,45
Ägyptisches Pfund (EGP)	15,75	Malaysian ringgit (MYR)	4,3
Euro (EUR)	0,9146202	Mexican peso (MXN)	24,0025
Georgian Lari (GEL)	3,205	New Zealand dollar (NZD)	1,62707452
Ghanaische Cedi (GHS)	5,8	Nigerian naira (NGN)	390

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Norwegian krone (NOK)	10,257	Sri Lankan rupee (LKR)	190,5
Pakistanische Rupie (PKR)	160,375	Swedish krona (SEK)	9,7766
Peruvian nuevo sol (PEN)	3,3815	Swiss franc (CHF)	0,9672
Philippine peso (PHP)	50,41	Taiwan new dollar (TWD)	29,7365
Polish zloty (PLN)	4,16	Thailand baht (THB)	32,355
Pound sterling (GBP)	0,7934304	Turkish lira (TRY)	6,9895
Romania new leu (RON)	4,42465	UAE dirham (AED)	3,67315
Russian ruble (RUB)	74,3725	Ukrainische Griwna (UAH)	26,975
Serbischer Dinar (RSD)	107,53	Uruguayischer Peso (UYU)	42,488
Singapore dollar (SGD)	1,4099	Vietnamese dong (VND)	23.429
South African rand (ZAR)	18,455		

24. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die folgenden Anteilklassen wurden nach dem am 30. April 2020 zu Ende gegangenen Berichtsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	27.05.2020
	A-Anteile (EUR)	13.05.2020
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	24.06.2020
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.05.2020
China High Yield Fund	W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	10.06.2020
	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.06.2020
Emerging Market Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	10.06.2020
Emerging Market Total Return Debt Fund	W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	10.06.2020
	E-ACC-Anteile (EUR)	10.06.2020
Global Communications Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	13.05.2020
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.06.2020
Global Dividend Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	24.06.2020
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020
Global Short Duration Income Fund	W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	10.06.2020
	E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020
India Focus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	27.05.2020
Japan Advantage Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2020
Sustainable Global Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020

To the Shareholders of
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREÉ

Testat

Wir haben den Jahresabschluss von Fidelity Funds (der „Fonds“) und aller ihrer Teilfonds einschließlich der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2020, der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens zum Ende des Berichtsjahres und einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze sowie der Erläuterungen zum Abschluss geprüft.

Nach unserer Auffassung entspricht der vorliegende Abschluss den in Luxemburg für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jedes seiner Teilfonds zum 30. April 2020 sowie ihres Betriebsergebnisses und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Grundlage des Testats

Unsere Prüfung erfolgte in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 für den Wirtschaftsprüferberuf (Gesetz vom 23. Juli 2016) und mit den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg angenommenen international anerkannten Prüfungsgrundsätzen (ISA). Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, in der von der CSSF in Luxemburg übernommenen Fassung, werden im Abschnitt „Pflichten des „Réviseur d'entreprises agréé“ bei der Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts genauer beschrieben. In Übereinstimmung mit dem von der CSSF für Luxemburg angenommenen Ethikkodex für Wirtschaftsprüfer des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex) und den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen sind wir vom Fonds unabhängig und haben unsere anderen ethischen Pflichten aus diesen ethischen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Ansicht, dass die erlangten Prüfungsnachweise eine angemessene und ausreichende Grundlage für die Erteilung unseres Testats bilden.

Sonstige Informationen

Für die sonstigen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht angegebenen Informationen, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren darüber erstellten Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé.

Unser Testat des Jahresabschlusses bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben keinerlei Prüfungssicherheit dafür ab.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu festzustellen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Widersprüche zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentliche Fehlinformationen enthalten. Falls wir auf Grundlage unserer Prüfungshandlungen zu dem Schluss kommen, dass diese sonstigen Informationen wesentliche Fehlinformationen enthalten, sind wir verpflichtet, dies offenzulegen. Wir haben diesbezüglich keinen Anlass zu Bemerkungen.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist dafür verantwortlich, dass der Abschluss gemäß den in Luxemburg für die Erstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt und in einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Weise dargestellt wird. Er trägt zudem die Verantwortung für solche internen Kontrollmaßnahmen, die nach Einschätzung des Verwaltungsrats des Fonds erforderlich sind, um die Erstellung des Jahresabschlusses zu gewährleisten, der frei von wesentlichen Fehlinformationen aufgrund von Betrug oder Fehlern ist.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung des Geschäftsbetriebs verantwortlich; er legt, soweit zutreffend, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offen und wendet die Grundlage der Rechnungslegung unter Annahme der Unternehmensfortführung an, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, entweder den Fonds aufzulösen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder er hat keine realistische Alternative zu solchen Maßnahmen.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises Agréé für die Prüfung des Jahresabschlusses

Das Ziel unserer Prüfung besteht darin, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Falschangaben infolge von Betrug oder Irrtümern ist, und einen Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé herauszugeben, der unser Testat enthält. Zwar gilt ein angemessene Maß an Sicherheit als hohe Sicherheit, aber sie bietet dennoch keine Garantie dafür, dass eine Prüfung, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführt wird, eine vorliegende wesentliche unzutreffende Angabe immer erkennt. Unzutreffende Angaben können aus Betrug oder Irrtum resultieren und gelten als wesentlich, wenn sie einzeln oder in der Summe nach billigem Ermessen erwarten lassen, dass sie die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Benutzern beeinflussen.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und im Zusammenwirken mit den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, führen wir eine professionelle Bewertung durch und bewahren uns während der gesamten Prüfung eine professionelle Skepsis. Außerdem:

- ermitteln und bewerten wir das Risiko wesentlicher unzutreffender Angaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln Prüfungsverfahren, die auf diese Risiken eingehen, und wenden sie an und holen Prüfungsnachweise ein, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Testat zu dienen. Das Risiko, dass eine wesentliche unzutreffende Angabe, die sich aus Betrug ergibt, nicht entdeckt wird, ist höher als bei einer, die aus einem Fehler resultiert, denn bei Betrug kann es zu Absprachen, Fälschungen, vorsätzlichen Auslassungen, Falschdarstellungen oder zur Außerkraftsetzung der internen Kontrollmechanismen kommen.
- erlangen wir ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollmechanismen, um Prüfungsverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um eine Stellungnahme zur Wirksamkeit der internen Kontrollmechanismen des Fonds abzugeben.
- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung der Bilanzierungsgrundlagen zur Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat des Fonds und bestimmen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit bezüglich Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Möglichkeit der Unternehmensfortführung des Fonds aufkommen lassen. Wenn wir feststellen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé auf die entsprechenden Angaben im Abschluss aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Testat zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum unseres Berichts des des Réviseur d'Entreprises Agréé erlangt wurden. Künftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass der Fonds nicht mehr als Unternehmen fortgeführt wird.
- wir beurteilen die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, und beurteilen, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse so darstellt, dass eine angemessene Darstellung erreicht wird. Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung zuständigen Stellen unter anderem über den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie über wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger erheblicher Mängel der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung zuständigen Stellen unter anderem über den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie über wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger erheblicher Mängel der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Laurent Fedrigo, Réviseur d'entreprises agréé
Partner

30. Juli 2020

Globale Marktrisiko

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat für alle Teilfonds mit Ausnahme der nachfolgend genannten beschlossen, zur Feststellung des weltweiten Marktrisikos der Gesellschaft den Commitment-Ansatz anzuwenden:

Die Angaben zum weltweiten Marktrisiko für das am 30. April 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr lauten wie folgt:

Teilfonds	Berechnungsmethode für das weltweite Risiko	VaR-Modell	Referenz-portfolio	VaR-Limit	Niedrigste Nutzung des VaR-Limits	Höchste Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Höhe der während des Jahres erreichten Hebelwirkung
Fidelity Patrimoine	Relatives VaR	Monte Carlo-Simulation	50 % ICE BofAML EMU Large Cap IG 15 % MSCI All Country World Ex-Europe 15 % MSCI Europe 10 % 1 Week LIBOR EUR 10 % Bloomberg Commodity Index	200 %	40,99 %	83,89 %	60,16 %	380,50 %
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	8 %	22,38 %	67,63 %	34,00 %	191,05 %
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	14 %	19,50 %	60,07 %	29,57 %	247,98 %
Smart Global Defensive Fund	Absolutes VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	8 %	17,25 %	44,25 %	23,38 %	110,87 %
Smart Global Moderate Fund	Absolutes VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	12 %	24,92 %	60,17 %	32,58 %	109,00 %
Emerging Market Total Return Debt Fund	Relatives VaR	Monte Carlo-Simulation	50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite 25 % JP Morgan CEMBI Breit Diversifiziert 25 % JP Morgan EMBI Global	150 %	51,45 %	95,55 %	75,46 %	417,79 %
Multi Asset Target Income 2024 Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	8 %	27,38 %	75,00 %	37,50 %	295,57 %
Absolute Return Asian Equity Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10 %	39,40 %	48,50 %	45,50 %	145,82 %
Absolute Return Multi Strategy Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	20 %	2,50 %	17,45 %	8,20 %	167,09 %

Für den oben genannten Teilfonds wird das weltweite Risiko mittels der VaR-Berechnungsmethodik täglich berechnet und überwacht. Monte Carlo-Simulation: 5000 Simulationen, 99 % Konfidenz, Haltedauer 20 Tage.

Vorschriften für EU-Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die am 13. Januar 2017 in Kraft getretene Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR, Securities Financing Transaction Regulations) verlangt weitere Transparenz hinsichtlich der Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften.

Die Gesellschaft darf Total Return Swaps und andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Eigenschaften zur Erreichung des Anlageziels der Gesellschaft einsetzen.

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2020 verwendete die Gesellschaft Differenzkontrakte (CFD), Total Return Swaps (TRS) und Wertpapierleihgeschäfte.

Die 10 wichtigsten Kontrahenten für Wertpapierleihen werden in Erläuterung 7, für TRS in Erläuterung 16 und für CFD in Erläuterung 19 angegeben.

Bis zum 30. April 2020 wurden, wie in Erläuterung 7 dargestellt, Sicherheiten nur von Sicherheitsgebern (Regierungen und internationale Institutionen) für Wertpapierleihgeschäfte angenommen.

In Wertpapierfinanzierungsgeschäften gebundene Aktiva zum 30. April 2020

Der Einsatz der Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil am Nettovermögen, belief sich, gegliedert anhand der Kategorien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, zum 30. April 2020 auf:

Die in Wertpapierleihgeschäften eingesetzten Vermögenswerte werden in Erläuterung 7 angegeben.

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Nettovermögen %	Total-Return-Swaps	Nettovermögen %
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	610.849	12,51	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	7.501.150	7,85	237.565	0,25
Asia Focus Fund	USD	9.174.474	0,43	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	27.358	0,06	9.755	0,02
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	49.498	0,18
Asian High Yield Fund	USD	-	-	10.757.478	0,28
China High Yield Fund	USD	-	-	5.023.909	0,45
Emerging Asia Fund	USD	4.240.311	0,45	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	713.726	0,31	-	-
Emerging Markets Fund	USD	398.797	0,01	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	95.383	0,02	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	372.004	2,65	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	30	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	151	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	253	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	318	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	213	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	161	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	172	0,00	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Nettovermögen %	Total-Return-Swaps	Nettovermögen %
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	226	0,00	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	4.137.936	2,61	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	234.604	0,19	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	5.015	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	46.639	0,02	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	74.530	0,03	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	59.042	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	65.780	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	27.849	0,04	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	21.181	0,04	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	860.866	0,11	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	666.602	0,35
Global Income Fund	USD	-	-	1.120.588	0,20
Global Infrastructure Fund	EUR	125.330	0,17	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.827.519	0,02	838.199	0,01
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1.886.319	1,34	33.942	0,02
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	5.619.967	2,37	77.488	0,03
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	2.465.293	0,21
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	9.245	0,10
Growth & Income Fund	USD	688.000	0,70	1.450	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	66.405	0,01	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	149.601	0,06	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	168.088	0,47
International Fund	USD	14.650	0,00	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	451.754	1,33	8.643	0,03
Pacific Fund	USD	39.442.646	2,65	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	60.959	0,02	62.619	0,02
SMART Global Moderate Fund	USD	53.110	0,02	46.369	0,02
Sustainable Water & Waste Fund	USD	493.359	0,03	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	511.205	3,41	-	-
World Fund	USD	15.352.694	0,47	-	-

Top 10 Sicherungsgeber

Zum 30. April 2020 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherheitsgebern (Regierungen und internationale Institute) für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
ASEAN Fund	USD	1	USA	238.445
America Fund	USD	1	Frankreich	17.936.342
American Growth Fund	USD	1	USA	1.923.036
		2	Frankreich	153.939
Asia Focus Fund	USD	1	Frankreich	17.362.628
Asia Pacific Dividend Fund	USD	1	Frankreich	4.777.765
		2	USA	39.796
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Frankreich	74.847
		2	USA	13.809
		3	Deutschland	440
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	1	Frankreich	18.881.265
		2	USA	9.165.659
		3	Deutschland	224.278
Asian Smaller Companies Fund	USD	1	USA	3.059.304
Asian Special Situations Fund	USD	1	Frankreich	802.973
Australia Fund	AUD	1	Frankreich	84.659
		2	USA	1.335
China Consumer Fund	USD	1	Frankreich	10.458.405
		2	Deutschland	1.144.286
		3	USA	56.770
China Focus Fund	USD	1	Frankreich	22.735.875
		2	USA	32.141
		3	Deutschland	16.634
China Opportunities Fund	USD	1	Frankreich	762.733
		2	USA	12.032
Emerging Asia Fund	USD	1	Frankreich	4.288.504
Emerging Markets Fund	USD	1	Frankreich	23.588.920
Euro Blue Chip Fund	EUR	1	USA	2.988.079
		2	Frankreich	1.043.598
Euro STOXX 50® Fund	EUR	1	USA	5.546.432
		2	Frankreich	3.508.328
		3	Deutschland	135.718
European Dividend Fund	EUR	1	USA	949.921
		2	Frankreich	371.227
		3	Deutschland	14.361
European Dynamic Growth Fund	EUR	1	Frankreich	63.501.826
		2	Deutschland	33.644.309
		3	USA	6.645.562
European Growth Fund	EUR	1	Frankreich	59.330.391
		2	USA	43.955.614
		3	Deutschland	22.877.433
European Larger Companies Fund	EUR	1	USA	10.754.993
		2	Frankreich	7.083.213

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
European Multi Asset Income Fund	EUR	3	Deutschland	338.403
		1	Frankreich	3.801.803
		2	USA	496.671
European Smaller Companies Fund	EUR	3	Deutschland	126.175
		1	Frankreich	18.744.295
		2	USA	2.548.958
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	3	Deutschland	1.465.530
		1	Frankreich	6.877
		2	USA	506.304
FAWF Equity Growth Fund	USD	1	USA	34.920
		2	Frankreich	173.701
		3	Deutschland	114.399
FAWF Europe Fund	USD	1	USA	5.465
		2	Frankreich	29.405
		3	Deutschland	26.480
FAWF International Fund	USD	1	Frankreich	26.480
		2	USA	804
		3	Deutschland	298.545
FAWF Pacific Fund	USD	1	Frankreich	21.849
		2	USA	2.320
		3	Deutschland	36.544
FAWF US High Income Fund	USD	1	USA	36.544
		2	Frankreich	2.321.255
		3	Deutschland	2.271.416
FIRST All Country World Fund	USD	1	Frankreich	2.271.416
		2	USA	262.945
		3	Deutschland	25.983
FIRST Developed World Fund	USD	1	Deutschland	25.983
		2	USA	2.080
		3	Frankreich	229.854
FIRST European Value Fund	EUR	1	Deutschland	229.854
		2	Frankreich	11.040
		3	USA	5.141
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	5.141
		2	USA	4.080
		3	Deutschland	181
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	197.690
		2	USA	150.019
		3	Deutschland	39.030
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	369.652
		2	USA	286.667
		3	Deutschland	70.613
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	502.685
		2	USA	391.806
		3	Deutschland	96.878
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	338.301
		2	USA	266.298
		3	Deutschland	65.306
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	280.156
		2	USA	221.107
		3	Deutschland	54.596
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	281.645
		2	USA	221.448
		3	Deutschland	54.514
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	382.990
		2	USA	301.409
		3	Deutschland	74.377
Fidelity Patrimoine	EUR	1	Frankreich	473.310
		2	USA	258.955
		3	Deutschland	28.513
Fidelity Sélection Internationale	EUR	1	Frankreich	779.639
		2	USA	408.619
		3	Deutschland	190.976
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	12.495
		2	USA	9.700
		3	Deutschland	3.261
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1	Frankreich	3.739
		2	USA	1.588
		3	Deutschland	1.244
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	485.208
		2	USA	297.804
		3	Deutschland	126.920
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	727.259
		2	USA	439.427
		3	Deutschland	188.317
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	590.533
		2	USA	361.795
		3	Deutschland	153.902
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	686.527
		2	USA	424.996
		3	Deutschland	180.794
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	279.236
		2	USA	171.175
		3	Deutschland	72.823
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	212.381
		2	USA	130.201
		3	Deutschland	55.403
France Fund	EUR	1	Frankreich	2.855.448

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		2	USA	303.861
		3	Deutschland	210.035
Germany Fund	EUR	1	Frankreich	11.219.440
		2	USA	4.389.732
		3	Deutschland	93.216
Global Consumer Industries Fund	EUR	1	Deutschland	66.575.025
		2	Frankreich	26.553.022
		3	USA	25.500.773
Global Demographics Fund	USD	1	USA	6.238.354
		2	Frankreich	3.945.995
		3	Deutschland	152.649
Global Dividend Fund	USD	1	USA	150.385.919
		2	Frankreich	51.180.714
		3	Deutschland	1.984.898
Global Focus Fund	USD	1	Deutschland	7.356.539
		2	Frankreich	3.535.873
Global Industrials Fund	EUR	1	Frankreich	1.343.323
		2	USA	988.712
		3	Deutschland	490.832
Global Infrastructure Fund	EUR	1	Frankreich	4.952.390
		2	USA	1.604.340
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	USA	18.994.010
		2	Frankreich	10.922.698
		3	Deutschland	251.648
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1	Frankreich	357.282
		2	USA	236.031
		3	Deutschland	27.408
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	1	Frankreich	338.454
		2	USA	242.653
		3	Deutschland	35.530
Greater China Fund II	USD	1	Frankreich	13.961.186
		2	USA	117.278
Greater China Fund	USD	1	Frankreich	10.762.333
		2	Deutschland	271.093
		3	USA	11.775
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Frankreich	44.732
		2	Deutschland	1.150
		3	USA	69
Growth & Income Fund	USD	1	Frankreich	187.588
		2	USA	68.032
		3	Deutschland	11.711
Iberia Fund	EUR	1	Frankreich	2.033.402
		2	USA	1.841.607
		3	Deutschland	45.063
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	1	Frankreich	3.927.854
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	1	USA	244.779
		2	Frankreich	85.490
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	1	USA	4.067.649
		2	Frankreich	3.754.612
		3	Deutschland	1.007.867
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	1	Frankreich	8.795.721
		2	USA	1.425.580
		3	Deutschland	22.332
Institutional Global Focus Fund	USD	1	Deutschland	1.398.934
		2	Frankreich	672.389
Institutional Global Sector Fund	EUR	1	Frankreich	6.479.641
		2	Deutschland	3.599.174
		3	USA	3.423.205
Institutional Japan Fund	JPY	1	Frankreich	1.041.876
		2	USA	947.228
		3	Deutschland	279.675
International Fund	USD	1	Frankreich	3.331.971
		2	USA	2.555.421
		3	Deutschland	2.202.901
Italy Fund	EUR	1	Frankreich	2.182.311
		2	USA	34.425
Japan Advantage Fund	JPY	1	USA	170.878.155
		2	Frankreich	15.562.156
		3	Deutschland	4.177.418
Japan Aggressive Fund	JPY	1	Frankreich	587.101.682
		2	USA	378.756.672
		3	Deutschland	138.234.703
Japan Fund	JPY	1	Frankreich	113.342.618
		2	USA	22.365.524
Japan Smaller Companies Fund	JPY	1	USA	152.814.303
		2	Frankreich	2.289.344
		3	Deutschland	614.539
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	1	Frankreich	79.384
		2	USA	56.506
		3	Deutschland	5.922
Nordic Fund	SEK	1	Frankreich	11.360.850
Pacific Fund	USD	1	Frankreich	31.653.964

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
SMART Global Defensive Fund	USD	2	USA	2.316.582
		3	Deutschland	246.027
		1	Frankreich	190.529
SMART Global Moderate Fund	USD	2	USA	121.793
		3	Deutschland	65.842
		1	Frankreich	166.057
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	2	USA	117.411
		3	Deutschland	62.747
		1	Frankreich	4.921.412
Sustainable Water & Waste Fund	USD	2	USA	3.689.158
		3	Deutschland	1.957
		1	USA	11.420.577
Switzerland Fund	CHF	2	Frankreich	6.387.921
		1	Deutschland	32.882.034
		2	Frankreich	17.281.334
UK Special Situations Fund	GBP	3	USA	1.772.433
		1	Frankreich	184.956
		1	USA	2.950.738
US High Yield Fund	USD	1	Frankreich	119.920
United Kingdom Fund	GBP	1	Frankreich	56.232.815
World Fund	USD	2	USA	12.515.752
		2	Frankreich	484.165
		3	Deutschland	

Für Derivate erhaltene Sicherheiten

Die Sicherheiten liegen in Form von Barmitteln vor und werden von der Depotbank gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Bis zum 30. April 2020 waren Sicherheiten der folgenden Kontrahenten entgegengenommen worden:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	-	-	-	-	190.000
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	12.897	766	726	4.487	218	8.538	4.173
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	2.183	-	-	202	28	-
Asian Bond Fund	USD	223.264	-	-	-	-	103.045	781.423
Asian High Yield Fund	USD	-	36.134	-	-	462.691	64.777	-
China High Yield Fund	USD	-	804.437	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	29.957	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	395.000	-	-	660.000	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	4.144.789	-	-	9.680.393	-	482.044	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	1.856.746	-	114.555	708.014	-	1.260.105	35.003
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	9.400.000	4.550.000	-	3.775.000	-	660.000	-
Emerging Markets Fund	USD	110.000	-	-	-	-	102.204	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	110.000	-	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	2.092.878	683.301	-	1.529.907
European Multi Asset Income Fund	EUR	94.011	-	5.800	145.617	100.007	63.802	91.280
FAWF Pacific Fund	USD	-	-	-	-	348.228	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	242	-	-	-	1.024	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	8	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	2.395	-	-	-	10.183	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	2.568	-	-	-	10.943	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	1.356	-	-	-	5.825	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	440	-	-	-	1.918	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	106	-	-	-	491	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	103	44	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	58	-
Fidelity Patrimoine	EUR	110.000	-	-	173.585	454.435	114.312	119.931
Fidelity Sélection Internationale	EUR	-	-	-	-	-	98.459	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	88	-	-	-	373	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-	90	-	-	116	383	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	362	-	-	-	1.561	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	218	-	-	-	966	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	35	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	38	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	16	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	12	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	-	-	130.000	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-	-	99.547	-	-

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan
Global Demographics Fund	USD	125.000	-	-	-	-	-	120.000
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-	1.097.194	-	-
Global Infrastructure Fund	EUR	-	-	-	-	99.262	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	4.995.352	49.613	235.894	4.229.265	1.437.337	4.768.002	720.133
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	120.018	-	1	7	119.509	79.925	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	180.000	-	-	200.000	625.000	70.894	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	41	1.523	-	-	-	19	142
Growth & Income Fund	USD	48.747	273	2.482	34.560	15.025	29.681	3.673
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	17.018	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	-	-	9.814	-	-	13.631
Institutional Global Sector Fund International Fund	EUR	-	-	-	-	142.486	-	-
International Fund	USD	-	-	-	-	18.671	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	-	-	-	2.449	18.390	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	36.921.772	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	26.053	-	-	60.849	36.363	3.030	-
SMART Global Moderate Fund	USD	19.307	-	-	45.092	30.955	2.245	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-	229.942	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	111.544	-	-	-	472.422	-
World Fund	USD	-	-	-	-	9.465.575	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Morgan Stanley	Société Générale	State Street	UBS
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	160.000	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	18.933	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	120.567	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	317.721	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	652.471	-	-	-
China High Yield Fund	USD	104.720	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	180.000	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	4.773.026	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	2.669.768	-	-	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	450.000	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	135.176	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	2.516	-	2.944	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	24.923	-	29.164	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	26.727	-	31.274	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	14.111	-	16.512	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	4.579	-	5.358	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.105	-	1.293	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	378	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	-	-	120.000	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	917	-	1.073	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1.365	-	1.100	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.768	-	4.409	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2.266	-	2.652	-
Flexible Bond Fund	GBP	270.000	-	-	-
Global Bond Fund	USD	363.348	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	7.320.839	210.000	604.115	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	25	-	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	-	170.000	-
Global Property Fund	USD	-	-	-	130.538
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	250	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	71.575	-	3.326	-
SMART Global Defensive Fund	USD	30.002	-	-	5.438
SMART Global Moderate Fund	USD	22.233	-	-	14.024
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	430.000	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	1.160.716	-	1.358.214	-

Analyse der erhaltenen Sicherheiten für Derivate zum 30. April 2020

Die Sicherheiten liegen in Form von Barmitteln vor und werden von der Verwahrstelle gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30. April 2020 gliederten sich die erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheit	Marktwert in Teilfonds-Währung	Sicherheitsqualität	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Guthaben	350.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Guthaben	52.484	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Guthaben	122.981	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Bond Fund	USD	Guthaben	1.004.686	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian High Yield Fund	USD	Guthaben	1.216.073	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China High Yield Fund	USD	Guthaben	909.157	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China RMB Bond Fund	USD	Guthaben	211.819	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Guthaben	995.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Guthaben	16.385.547	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Guthaben	7.255.151	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Guthaben	17.725.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Markets Fund	USD	Guthaben	102.204	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	Guthaben	560.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
European High Yield Fund	EUR	Guthaben	10.042.364	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Guthaben	492.777	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Guthaben	476.821	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
FAWF Pacific Fund	USD	Guthaben	348.228	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	Guthaben	6.726	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	8	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	72.887	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	78.188	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	41.333	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	13.443	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	3.276	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	574	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	63	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Patrimoine	EUR	Guthaben	99.165	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Fidelity Patrimoine	EUR	Guthaben	515.186	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Guthaben	85.365	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Guthaben	60	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	2.681	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Guthaben	3.055	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	11.043	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	6.672	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	38	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	42	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	18	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Guthaben	14	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Flexible Bond Fund	GBP	Guthaben	240.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Bond Fund	USD	Guthaben	462.895	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Demographics Fund	USD	Guthaben	245.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Financial Services Fund	EUR	Guthaben	1.097.194	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Infrastructure Fund	EUR	Guthaben	99.262	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Guthaben	22.027.393	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Guthaben	1.271.867	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Guthaben	63.406	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Guthaben	119.578	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Guthaben	625.102	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Guthaben	56.169	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Property Fund	USD	Guthaben	130.538	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Guthaben	2.159	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Growth & Income Fund	USD	Guthaben	214.336	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Growth & Income Fund	USD	Guthaben	3.344	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Guthaben	17.018	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Institutional European High Yield Fund	EUR	Guthaben	23.445	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Institutional Global Sector Fund	EUR	Guthaben	142.486	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
International Fund	USD	Guthaben	17.077	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Guthaben	15.953	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Guthaben	2.678	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Pacific Fund	USD	Guthaben	36.921.772	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Guthaben	144.797	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
SMART Global Moderate Fund	USD	Guthaben	121.304	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Guthaben	430.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Guthaben	229.942	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
US Dollar Bond Fund	USD	Guthaben	3.102.896	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
World Fund	USD	Guthaben	9.465.575	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD

Analyse der Wertpapierfinanzierungsgeschäften zum 30. April 2020

Zum 30. April 2020 gliederten sich die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt:
Die Gliederungsstruktur der Wertpapierleihgeschäfte wird in Anmerkung 7 dargestellt.

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Marktwert	Maturity Tenor	Land der Gegenpartei	Art löschen
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	46.101	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total-Return-Swaps	237.565	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.172.732)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Asia Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	(9.174.474)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(27.358)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	8.460	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	47.755	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Asian High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	8.602.739	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
China High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	4.726.227	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	(4.240.311)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Emerging Markets Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	(713.726)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	398.797	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	73.637	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
FAWF Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	331.922	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	30	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	151	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	253	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	318	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	213	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	161	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	172	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	226	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Patrimoine	EUR	Differenzkontrakte	(99.510)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Differenzkontrakte	(53.878)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(5.015)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(46.425)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(74.190)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(58.772)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(65.480)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(27.721)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(21.085)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	860.866	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	(666.602)	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Global Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(1.120.588)	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Global Infrastructure Fund	EUR	Differenzkontrakte	104.996	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	1.410.901	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	667.773	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Total-Return-Swaps	(33.941)	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(40.927)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	166.581	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Total-Return-Swaps	(77.489)	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Global Short Duration Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(2.465.293)	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	8.697	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	1.154	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigt	Bilateral
Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(658.508)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	66.405	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	133.399	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Institutional US High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	(168.088)	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
International Fund	USD	Differenzkontrakte	14.650	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Differenzkontrakte	(10.544)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Total-Return-Swaps	(8.644)	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	35.193.038	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	18.177	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
SMART Global Defensive Fund	USD	Total-Return-Swaps	(62.619)	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
SMART Global Moderate Fund	USD	Total-Return-Swaps	(46.369)	1 Monat bis 3	Vereinigt	Bilateral
SMART Global Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	13.096	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Differenzkontrakte	(493.359)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	(89.907)	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral
World Fund	USD	Differenzkontrakte	2.463.932	Offene Transaktionen	Vereinigt	Bilateral

Sicherheiten gewährt

Alle von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten werden auf separaten Konten für Sicherheiten gehalten.

Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Rendite (Dividendenerträge und realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für den Berichtszeitraum bis zum 30. April 2020 auf:

Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag des Teilfonds	% der Gesamrendite	Kosten des Teilfonds	% von Kosten
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.328	87,50	-	-
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	314.142	100,00	578	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	(4.864.167)	100,00	48.621	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	36.494	87,50	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total-Return-Swaps	231.359	100,00	0	100,00
America Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	(71.207)	100,00
America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	293.463	87,50	-	-
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	13.289	87,50	-	-
Asia Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.544.401)	100,00	(385.258)	100,00
Asia Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	87.679	87,50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.204	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag des Teilfonds	% der Gesamterträge	Kosten des Teilfonds	% von Kosten
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(55.926)	100,00	(1.526)	100,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	287	87,50	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	14.279	100,00	0	100,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.539	87,50	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	116.454	100,00	0	100,00
Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	(15.694)	100,00
Asian Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	11.711	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	24.961.025	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.034	87,50	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	(2.761)	100,00
Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	35.438	87,50	-	-
Australia Fund	AUD	Wertpapierleihgeschäfte	24.306	87,50	-	-
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	247.026	87,50	-	-
China Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	3.401.870	100,00	(740.659)	100,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	379.302	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	8.213.518	100,00	0	100,00
China Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.789	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.170.887)	100,00	(178.499)	100,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	16.253	87,50	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.057	87,50	-	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.558.472)	100,00	(75.335)	100,00
Emerging Markets Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	677	87,50	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	(13.391.197)	100,00	(380.937)	100,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	15.627	87,50	-	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	200.265	87,50	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	61.740	87,50	-	-
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	13.082	87,50	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.334.880	87,50	-	-
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	976.908	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	125.825	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Total-Return-Swaps	712.009	100,00	0	100,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	117.371	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	(4.135.685)	100,00	(74.775)	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	122.790	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Total-Return-Swaps	(191.746)	100,00	0	100,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	998.171	87,50	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	(29)	100,00
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	394	87,50	-	-
FAWF Diversified Stock Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	514	87,51	-	-
FAWF Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	241	87,51	-	-
FAWF Equity Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.718	87,50	-	-
FAWF Europe Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.776	87,50	-	-
FAWF International Fund	USD	Differenzkontrakte	(16)	100,00	(17)	100,00
FAWF International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.060	87,50	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(157.568)	100,00	(9.610)	100,00
FAWF Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.035	87,50	-	-
FAWF US High Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	278	87,50	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	26.638	87,50	-	-
FIRST Developed World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.307	87,50	-	-
FIRST European Value Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	8.742	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(930)	100,00	(36)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	80	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(3.129)	100,00	(199)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.904	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(5.261)	100,00	(360)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	10.989	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(6.394)	100,00	(469)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	14.053	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(4.266)	100,00	(305)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	9.272	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(3.249)	100,00	(241)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	7.427	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(3.490)	100,00	(252)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	7.693	87,50	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(4.584)	100,00	(330)	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	10.239	87,50	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	Differenzkontrakte	(4.822.932)	100,00	(283.230)	100,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	11.384	87,50	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Differenzkontrakte	(283.024)	100,00	(1.933)	100,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	28.893	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(162)	100,00	(248)	100,00
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	538	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Differenzkontrakte	(45)	100,00	(3)	100,00
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	255	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(18.645)	100,00	(2.134)	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	13.513	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(33.139)	100,00	(3.335)	100,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	20.130	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(23.834)	100,00	(2.780)	100,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	17.011	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(26.490)	100,00	(3.081)	100,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	19.358	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag des Teilfonds	% der Gesamterträge	Kosten des Teilfonds	% von Kosten
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(13.076)	100,00	(1.230)	100,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	7.547	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(10.319)	100,00	(918)	100,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.644	87,50	-	-
France Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	138.801	87,50	-	-
Germany Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	165.793	87,50	-	-
Global Bond Fund	USD	Total-Return-Swaps	(154)	100,00	0	100,00
Global Consumer Industries Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	459.891	87,50	-	-
Global Demographics Fund	USD	Differenzkontrakte	0	100,00	(820)	100,00
Global Demographics Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	20.317	87,50	-	-
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	973.677	87,50	-	-
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.807	87,50	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	592.361	100,00	(197.366)	100,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	39.844	87,50	-	-
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	68.094	87,50	-	-
Global Health Care Fund	EUR	Differenzkontrakte	0	100,00	74.146	100,00
Global Health Care Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	63.673	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.841	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	(742.511)	100,00	0	100,00
Global Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(1.793.432)	100,00	0	100,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	10.780	87,50	-	-
Global Infrastructure Fund	EUR	Differenzkontrakte	80.909	100,00	(2.182)	100,00
Global Infrastructure Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	32.445	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(74.122.322)	100,00	(3.008.056)	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	222.824	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	1.023.327	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.091.215)	100,00	(104.362)	100,00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.421	87,50	-	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Total-Return-Swaps	(34.310)	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	(6.090.511)	100,00	(347.708)	100,00
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.462	87,50	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Total-Return-Swaps	(78.330)	100,00	0	100,00
Global Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	10.017	87,50	-	-
Global Property Fund	USD	Differenzkontrakte	930.069	100,00	70.883	100,00
Global Property Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	830	87,50	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	(3.452.443)	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	856.706	87,50	-	-
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	63.915	87,50	-	-
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihgeschäfte	63.478	87,50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.822)	100,00	(380)	100,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	330	87,50	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	14.505	100,00	0	100,00
Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.377.938)	100,00	(21.381)	100,00
Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.238	87,50	-	-
Growth & Income Fund	USD	Total-Return-Swaps	2.139	100,00	0	100,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	67.637	87,50	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.072.326)	100,00	(54.991)	100,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.308	87,50	-	-
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	19.556	87,50	-	-
Institutional European High Yield Fund	EUR	Total-Return-Swaps	(126.914)	100,00	0	100,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	62.275	87,50	-	-
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	140.299	87,50	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	16.214	87,50	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	193.935	100,00	(12.507)	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	65.579	87,50	-	-
Institutional Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	21.229	87,50	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	Total-Return-Swaps	(160.239)	100,00	0	100,00
International Fund	USD	Differenzkontrakte	16.742	100,00	(4.990)	100,00
International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	193.897	87,50	-	-
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	545.901	87,50	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	3.894.634	87,50	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	16.284.880	87,50	-	-
Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	3.378.537	87,50	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	1.996.408	87,50	-	-
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	63.656	87,50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Differenzkontrakte	(516.669)	100,00	(20.928)	100,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.782	87,50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Total-Return-Swaps	(8.737)	100,00	0	100,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihgeschäfte	839.356	87,50	-	-
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.628.138)	100,00	(874.175)	100,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	457.753	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.569.503)	100,00	(33.368)	100,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.616	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Total-Return-Swaps	(67.509)	100,00	0	100,00
SMART Global Moderate Fund	USD	Differenzkontrakte	(1.092.800)	100,00	(40.078)	100,00
SMART Global Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.474	87,50	-	-
SMART Global Moderate Fund	USD	Total-Return-Swaps	(50.824)	100,00	0	100,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	35.589	87,50	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.477	87,50	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Differenzkontrakte	(193.286)	100,00	(132.257)	100,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	27.566	87,50	-	-
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	235.238	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag des Teilfonds	% der Gesamterträge	Kosten des Teilfonds	% von Kosten
Thailand Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	10.291	87,50	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	(595.235)	100,00	(2.301)	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	866	87,50	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	Total-Return-Swaps	(625)	100,00	0	100,00
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	18.779	87,50	-	-
United Kingdom Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	1.623	87,50	-	-
World Fund	USD	Differenzkontrakte	(3.989.350)	100,00	(536.192)	100,00
World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	372.009	87,50	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag der Drittpartei	% der Gesamterträge	Ertrag des Investment Managers	% der Gesamterträge
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.190	12,50	0	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.213	12,50	0	0,00
America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	41.923	12,50	0	0,00
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.899	12,50	0	0,00
Asia Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	12.526	12,50	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	601	12,50	0	0,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	41	12,50	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.077	12,50	0	0,00
Asian Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.673	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	862	12,50	0	0,00
Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.062	12,50	0	0,00
Australia Fund	AUD	Wertpapierleihgeschäfte	3.472	12,50	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	35.290	12,50	0	0,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	54.186	12,50	0	0,00
China Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	541	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.322	12,50	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.008	12,50	0	0,00
Emerging Markets Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	97	12,51	0	0,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.232	12,50	0	0,00
Euro Blue Chip Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	28.609	12,50	0	0,00
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	8.820	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.869	12,50	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	190.697	12,50	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	139.558	12,50	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	17.975	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	16.767	12,50	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	17.541	12,50	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	142.596	12,50	0	0,00
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	56	12,50	0	0,00
FAWF Diversified Stock Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	73	12,50	0	0,00
FAWF Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	34	12,49	0	0,00
FAWF Equity Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	960	12,50	0	0,00
FAWF Europe Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	254	12,50	0	0,00
FAWF International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	151	12,50	0	0,00
FAWF Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	719	12,50	0	0,00
FAWF US High Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	40	12,50	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.805	12,50	0	0,00
FIRST Developed World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	615	12,50	0	0,00
FIRST European Value Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.249	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	11	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	701	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.570	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.008	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.325	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.061	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.099	12,50	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.463	12,50	0	0,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.626	12,50	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag der Drittpartei	% der Gesamttrendite	Ertrag des Investment Managers	% der Gesamttrendite
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.128	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	77	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	36	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.930	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.876	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.430	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.765	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.078	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	806	12,50	0	0,00
France Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	19.829	12,50	0	0,00
Germany Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	23.685	12,50	0	0,00
Global Consumer Industries Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	65.699	12,50	0	0,00
Global Demographics Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.902	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	139.097	12,50	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.258	12,50	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.692	12,50	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	9.728	12,50	0	0,00
Global Health Care Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	9.096	12,50	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	406	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.540	12,50	0	0,00
Global Infrastructure Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.635	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	31.832	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.060	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.066	12,50	0	0,00
Global Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.431	12,50	0	0,00
Global Property Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	119	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	122.387	12,50	0	0,00
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	9.131	12,50	0	0,00
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihgeschäfte	9.068	12,50	0	0,00
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	47	12,50	0	0,00
Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	320	12,50	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	9.662	12,50	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	330	12,50	0	0,00
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.794	12,50	0	0,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	8.896	12,50	0	0,00
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	20.043	12,50	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.316	12,50	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	9.368	12,50	0	0,00
Institutional Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	3.032	12,50	0	0,00
International Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	27.700	12,50	0	0,00
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	77.986	12,50	0	0,00
Japan Advantage Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	556.377	12,50	0	0,00
Japan Aggressive Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	2.326.399	12,50	0	0,00
Japan Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	482.661	12,50	0	0,00
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	285.200	12,50	0	0,00
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	9.094	12,50	0	0,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	255	12,50	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihgeschäfte	119.908	12,50	0	0,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	65.393	12,50	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswertes	Ertrag der Drittpartei	% der Gesamterträge	Ertrag des Investment Managers	% der Gesamterträge
SMART Global Defensive Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	374	12,50	0	0,00
SMART Global Moderate Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	353	12,50	0	0,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.084	12,50	0	0,00
Sustainable Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	925	12,50	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.938	12,50	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	33.605	12,50	0	0,00
Thailand Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.470	12,50	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	124	12,50	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.683	12,50	0	0,00
United Kingdom Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	232	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	53.144	12,50	0	0,00

Shareholders Rights Directive II

Am 20. August 2019 hat das Großherzogliche Gesetz vom 1. August 2019 das Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Aktionärsrechte geändert. Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie (EU) 2017/828 (Aktionärsrechterichtlinie II) für Luxemburg umgesetzt. Sie trat am 24. August 2019 in Kraft.

Die Informationen über die Portfoliumschlaghäufigkeit (PTR) und die Portfoliumschlagkosten (PTC) werden im Factsheet des Fonds für alle Teilfonds mit Ausnahme der 11 nachstehenden dargestellt. SRDII legt keine Methodik für diese Werte fest. Unsere lautet wie folgt: PTR = (Wertpapierkäufe + Wertpapierverkäufe) minus (Anteilszeichnungen + Anteilsrücknahmen), dividiert durch den durchschnittlichen Wert des Teilfonds in den vorangegangenen 12 Monaten, multipliziert mit 100. Der Handel der einzelnen Teilfonds mit Fidelity Institutional Liquidity Funds wird bei der Berechnung der PTR ausgeschlossen. PTC = PTR (nach oben begrenzt bei 100 %) x Transaktionskosten, wobei die Transaktionskosten ex-post (d. h. für den Zeitraum der letzten 12 Monate) anhand der MiFID-Veröffentlichung der Portfoliotransaktionskosten abzüglich impliziter Kosten berechnet werden.

Die Risikofaktoren werden im Abschnitt 1.2 „Risikofaktoren“ des Prospekts beschrieben.

Name des Teilfonds	Status Berichtszeitraum	PTR %	PTC %
America Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
American Diversified Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
American Growth Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
ASEAN Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Asia Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Asia Pacific Opportunities Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Asian Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Asian Smaller Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Asian Special Situations Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Australia Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
China Consumer Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
China Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
China Opportunities Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Emerging Asia Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Emerging Markets Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Emerging Markets Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Euro Blue Chip Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Euro STOXX 50® Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
European Dynamic Growth Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
European Growth Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
European Larger Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
European Smaller Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
FIRST All Country World Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
FIRST Developed World Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
FIRST European Value Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
France Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Germany Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Communications Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Consumer Industries Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Demographics Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Financial Services Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Health Care Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Industrials Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Infrastructure Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Low Volatility Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Property Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Technology Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Greater China Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Greater China Fund II	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Iberia Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
India Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Indonesia Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
International Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Italy Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Japan Advantage Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Japan Aggressive Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Japan Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Japan Smaller Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Latin America Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Malaysia Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Nordic Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Pacific Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN

Name des Teilfonds	Status Berichtszeitraum	PTR %	PTC %
Singapore Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Sustainable Eurozone Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Sustainable Global Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Sustainable Water & Waste Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Switzerland Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Taiwan Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Thailand Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
UK Special Situations Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
United Kingdom Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
World Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Asia Pacific Dividend Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
European Dividend Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Dividend Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Global Equity Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Fidelity Sélection Internationale	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	NEIN
European Multi Asset Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Fidelity Patrimoine	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Global Multi Asset Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Growth & Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
SMART Global Defensive Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
SMART Global Moderate Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Asia Pacific Strategic Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Asian Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Asian High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
China High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
China RMB Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Emerging Market Corporate Debt Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Emerging Market Debt Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Emerging Market Local Currency Debt Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Emerging Market Total Return Debt Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Euro Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Euro Corporate Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Euro Short Term Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
European High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Flexible Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Global Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Global Corporate Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Global High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Global Hybrids Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Global Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Global Inflation-linked Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Global Short Duration Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Sustainable Strategic Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
US Dollar Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
US High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Australian Dollar Cash Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Euro Cash Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Sterling Cash Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
US Dollar Cash Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Fidelity Target™ 2020 Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	NEIN
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	NEIN
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	NEIN
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Multi Asset Target Income 2024 Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Absolute Return Asian Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Absolute Return Multi Strategy Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.
FAWF Asian Special Situations Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.
FAWF Diversified Stock Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.
FAWF Equity Growth Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.
FAWF Europe Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.
FAWF International Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.
FAWF Pacific Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.
FAWF Limited Term Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.
FAWF US Dollar Bond Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.
FAWF US High Income Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.
Institutional Emerging Markets Equity Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN

Name des Teilfonds	Status Berichtszeitraum	PTR %	PTC %
Institutional Euro Blue Chip Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Institutional European Larger Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Institutional European Smaller Companies Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Institutional Global Focus Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Institutional Global Sector Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Institutional Japan Fund	01/09/19 - 31/08/20	NEIN	NEIN
Institutional European High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	JA	JA
Institutional US High Yield Fund	01/09/19 - 31/08/20	n. z.	n. z.

n. z. = Die Richtlinie trifft auf diese Teilfonds nicht zu, da sie nicht für Anleger in Europa erhältlich sind.

JA = fällt unter den Anwendungsbereich der Richtlinie.

NEIN = fällt nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie.

Nur für Personen mit Wohnsitz in Frankreich

Im Berichtsjahr haben die folgenden Teilfonds in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel L 221-31 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes für einen französischen Aktiensparplan („PEA“ – Plan d’Épargne en Actions) zugelassen sind.

Name des Teilfonds	% des Nettovermögens
Sustainable Eurozone Equity Fund	100,07
Nordic Fund	98,93
Iberia Fund	98,19
Germany Fund	97,96
Euro Blue Chip Fund	97,56
France Fund	93,35
Italy Fund	93,28
European Larger Companies Fund	88,81
European Smaller Companies Fund	86,02
European Dynamic Growth Fund	85,76
United Kingdom Fund	85,22

Nur für Einwohner von Hongkong

Die Verwaltungsstelle und/oder der Anlageverwalter dürfen Transaktionen für Rechnung eines Teilfonds abschließen mit: (i) den Konten anderer Kunden, die von der Verwaltungsstelle, dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden; oder (ii) ihren Hauskonten (d. h. Konten der Verwaltungsstelle, des Anlageverwalters oder einer seiner verbundenen Personen, über die er Kontrolle und Einfluss ausüben kann) („Cross Trades“). Solche Cross-Trades werden nur in Übereinstimmung mit den von den zuständigen Behörden erlassenen relevanten Anforderungen durchgeführt.

Für das am 30. April 2020 abgelaufene Geschäftsjahr hat die Gesellschaft den folgenden Cross-Trade durchgeführt:

Datum des Trades	Bezeichnung des Wertpapiers	Menge
09.12.2019	BGP Holdings	531.491
		0,002307

Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die so weit wie möglich sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die im Vereinigten Königreich registriert sind, für den Berichtszeitraum dieses Abschlusses der Status eines Meldefonds im Vereinigten Königreich gewährt wird. Hinsichtlich der im Vereinigten Königreich registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung des neuen Regelungssystems bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde den Umstieg auf das neue Regelungssystem beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren. Zudem hat die Gesellschaft die Anwendung der neuen Regelung für in Großbritannien eingetragene Teilfonds beantragt, die während des zum 30. April 2020 endenden Rechnungszeitraums aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung des neuen Regelungssystems für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue im Vereinigten Königreich registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Meldepflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt im Vereinigten Königreich registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß der vorherigen Gesetzgebung für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Fonds“ bestätigt.

Vergütung

Angaben zur Vergütung

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (FILMILUX) ist eine als OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft und hundertprozentige Tochtergesellschaft von FIL Limited („FIL“). Die aus FIL und deren Tochtergesellschaften bestehende FIL-Gruppe hat eine Vergütungsrichtlinie genehmigt, die auf alle Mitglieder der Gruppe anwendbar ist. Darüber hinaus verfügt FILMILUX über eine eigene Vergütungsrichtlinie, in der sich die der FIL-Gruppe exakt widerspiegelt. Bei der Umsetzung ihrer Richtlinie wird FILMILUX eine gute Corporate Governance sicherstellen und ein solides und effektives Risikomanagement fördern.

Vergütungsrichtlinie

Die Vergütungsrichtlinie fördert kein Eingehen von Risiken, das mit der Risikobereitschaft der Gesellschaft, der Satzung oder dem Prospekt unvereinbar wäre. FILMILUX wird sicherstellen, dass alle Entscheidungen mit der Gesamtgeschäftsstrategie, den Zielen und der Vergütungsrichtlinie in Einklang stehen, und wird versuchen, etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden.

Der Begriff „Feste Vergütung“ ist definiert als ein Grundgehalt plus Zulagen. Die Grundgehälter werden auf der Grundlage der konkreten Funktion und Zuständigkeiten einer Person, ihrer einschlägigen Erfahrung, Qualifikation, Leistung sowie ihres Gesamtbeitrags zu FIL so festgelegt, das sie auf dem jeweiligen Landesmarkt konkurrenzfähig sind. Diese Werte werden regelmäßig überprüft.

Die variable Vergütung umfasst die jährlichen Boni und die langfristige Anreizprämien. Diese freiwilligen Vergütungselemente werden durch die individuelle Leistung und die allgemeinen finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens (unter Berücksichtigung der finanziellen und sonstigen Leistung sowie der damit verbundenen Geschäfts- und Betriebsrisiken) bestimmt.

Eine Zusammenfassung der Vergütungsrichtlinie finden Sie unter <https://www.fidelityinternational.com>.

FILMILUX wird sicherstellen, dass die Vergütungsrichtlinie jedes Jahr intern sowie unabhängig geprüft wird. Die Vergütungsrichtlinie gilt für alle Mitarbeiter von FILMILUX, einschließlich Personen, deren berufliche Tätigkeit wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten OGAW-Fonds hat (im Folgenden: „OGAW-Mitarbeiter“). Zu den OGAW-Mitarbeitern gehören die Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, die Geschäftsleitung, die Leiter der relevanten Kontrollfunktionen sowie die Leiter anderer Schlüsselfunktionen. Einzelpersonen werden mindestens einmal pro Jahr über ihre Aufnahme in den Kreis dieser Mitarbeiter und über die Auswirkungen dieses Status informiert.

Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte im abgelaufenen Geschäftsjahr	4.889.703 EUR
Davon feste Vergütung:	3.842.312 EUR
Davon variable Vergütung	1.047.391 EUR
Gesamtzahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Beauftragten (Stand 30.06.2019)	66
Anteil der Vergütung, der dem Fonds zuzurechnen ist (Stand 30.06.2019)	97,95 %

Liste der Untereinlageverwalter

Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Investmentmanager der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für den Berichtszeitraum auf.

Name des Teilfonds	Untereinlageverwalter
Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
America Fund	FIL Investments International
American Diversified Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Australia Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Australian Dollar Cash Fund	FIL Investments International
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Opportunities Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Focus Fund	FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Euro Blue Chip Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Euro Bond Fund	FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL Investments International
Euro STOXX 50® Fund	Geode Capital Management, LLC
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Gestion FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
FAWF Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
FAWF Diversified Stock Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Emerging Markets Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Equity Growth Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Equity Income Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Europe Fund	FIL Investments International
FAWF International Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
FAWF Limited Term Bond Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Mega Cap Stock Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
FAWF Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
FAWF US Dollar Bond Fund	FIL Investments International
FAWF US High Income Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Patrimoine	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Sélection Internationale	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST Developed World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST European Value Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
France Fund	FIL Gestion
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Global Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Global Communications Fund	FIL Investments International
Global Consumer Industries Fund	FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Demographics Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global Health Care Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investments International
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Infrastructure Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Global Property Fund	FIL Investments International
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International
Global Technology Fund	FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investments International
Institutional Euro Blue Chip Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Institutional European High Yield Fund	FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investments International
Institutional Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Institutional US High Yield Fund	FIL Investments International
International Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Japan Advantage Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Aggressive Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited

Name des Teilfonds	Unteranlageverwalter
Japan Smaller Companies Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Malaysia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Multi Asset Target Income 2024 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Singapore Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
SMART Global Moderate Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sterling Cash Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Taiwan Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
United Kingdom Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
World Fund	FIL Investments International

Sitz der Gesellschaft**Fidelity Funds**

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft**FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.**

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter**FIL Fund Management Limited**

Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke
HM19 Bermuda

Depotbank und Verwahrstelle**Brown Brothers Harriman****(Luxembourg) S.C.A.**

80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Generalvertriebsstelle**FIL Distributors**

Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke
HM19 Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Anteilsvertriebsstellen**FIL Distributors International Limited**

PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International

Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Vereinigtes Königreich
(im Vereinigten Königreich von der
Financial Conduct Authority zugelassen und
beaufsichtigt)
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hongkong
Telefon: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion

21 avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Frankreich
Telefon: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Deutschland
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited

8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Telefon: (65) 6511 2200 (Zentrale)
Fax: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management

Oakhill House 130 Tonbridge
Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11
9DZ Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

Financial Administration Services Limited

Oakhill House 130 Tonbridge
Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11
9DZ Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

**Registerführer, Übertragungs-,
Verwaltungs- und Domizilstelle****FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.**

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Registerführer für Inhaberanteile**FIL (Luxembourg) S.A.**

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant für Österreich**UniCredit Bank Austria AG**

Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
Österreich

Repräsentant für Dänemark**P/F BankNordik**

DK-2300 Kopenhagen S CVR Nr. 32049664
Dänemark

Repräsentant für Frankreich**BNP Paribas Securities Services S.A.**

3 rue d'Antin
F-75002 Paris
Frankreich

Repräsentant für Hongkong**FIL Investment Management (Hong Kong) Limited**

21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty,
Hongkong SAR China

Repräsentant für Irland**FIL Fund Management (Ireland) Limited**

George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
D02 VK65
Irland

Repräsentant für Malta**Growth Investments Limited**

Middle Sea House,
Floriana FRN 1442
Malta

Repräsentant für Norwegen**FIL (Luxembourg) S.A.**

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für Singapur**FIL Investment Management (Singapore) Limited**

8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960

Repräsentant für Südafrika**Prescient Management Company Ltd**

Prescient House, Westlake Business Park,
Otto Close, Westlake, 7945, Südafrika

Repräsentant für Schweden**Svenska Handelsbanken AB**

Blasieholmstorg 12
SE-106 70 Stockholm
Schweden

Repräsentant für die Schweiz**BNP Paribas Securities Services,****Paris, Succursale de Zurich**

Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

Repräsentant für Taiwan**FIL Securities Investment Trust Co.****(Taiwan) Limited**

11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

**Repräsentant für das
Vereinigte Königreich****FIL Pensions Management**

Oakhill House 130 Tonbridge
Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11
9DZ Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

Wirtschaftsprüfer**Deloitte Audit****Société à responsabilité limitée**

20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg



Fidelity, Fidelity International das Fidelity International Logo und das F Symbol sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited