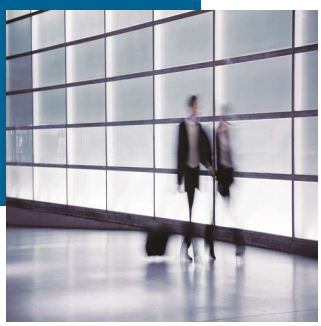
Fidelity Funds

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

Jahresbericht und -abschluss



Für das Geschäftsjahr
30. April 2016
(geprüft)

Fidelity™ INTERNATIONAL

Fidelity Funds

Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats **3**
Verwaltungsrat und Supervisory Officers **6**
Bericht des Anlageverwalters **7**
Fußnoten **10**
Fondsberichte **11**
Vermögensaufstellung
Aktienfonds
America Fund 169
American Diversified Fund 171
American Growth Fund 172
ASEAN Fund 173
Asia Focus Fund 175
Asia Pacific Dividend Fund 176
Asia Pacific Property Fund [6] 178
Asian Aggressive Fund 179
Asian Equity Fund [1,4,5,8] 180
Asian Smaller Companies Fund 182
Asian Special Situations Fund 184
Australia Fund 186
China Consumer Fund 187
China Focus Fund 189
China Opportunities Fund 190
Emerging Asia Fund 191
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 192
Emerging Markets Focus Fund [4] 193
Emerging Markets Fund 194
Euro Blue Chip Fund 195
EURO STOXX 50™ Fund [2,3] 197
European Dividend Fund 198
European Dynamic Growth Fund 200
European Fund [4] 202
European Growth Fund 203
European Larger Companies Fund 204
European Smaller Companies Fund 205
European Value Fund 208
FIRST All Country World Fund [4] 209
FIRST Developed World Fund [4] 210
France Fund 211
Germany Fund 212
Global Consumer Industries Fund 213
Global Demographics Fund 214
Global Dividend Fund 216
Global Equity Income Fund [4] 218
Global Financial Services Fund 219
Global Focus Fund 220
Global Health Care Fund 222
Global Industrials Fund 223
Global Opportunities Fund 224
Global Property Fund [6] 225
Global Real Asset Securities Fund 226
Global Technology Fund 227
Global Telecommunications Fund 228
Greater China Fund 229
Greater China Fund II [1,4,5,8] 231
Iberia Fund 233
India Focus Fund [7] 234
Indonesia Fund 235
International Fund 236
Italy Fund 243
Japan Advantage Fund 244
Japan Aggressive Fund 245
Japan Fund 246
Japan Smaller Companies Fund 247
Korea Fund [4] 249
Latin America Fund 250
Malaysia Fund 251
Nordic Fund 252
Pacific Fund 253
Singapore Fund 256
Switzerland Fund 257
Taiwan Fund 258
Thailand Fund 259
United Kingdom Fund 260
World Fund 261
Asset-Allocation-Fonds
Fidelity Patrimoine [4] 263
Fidelity Sélection Europe [4] 273
Fidelity Sélection Internationale [4] 276
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR (FPS)
FPS Global Growth Fund 283
FPS Growth Fund [4] 290
FPS Moderate Growth Fund [4] 296
Mischfonds
Euro Balanced Fund 302
Global Multi Asset Income Fund [6] 305
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] 321
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] 334
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,4,5,8] 348
Growth & Income Fund 353
Rentenfonds
Asian Bond Fund 370
Asian High Yield Fund 372
Asian Total Return Bond Fund [4,5] 375
China High Yield Fund [4,5] 378
China RMB Bond Fund [4] 379
Core Euro Bond Fund [4] 381
Emerging Market Corporate Debt Fund 382
Emerging Market Debt Fund 385
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4] 388
Emerging Market Total Return Debt Fund [4] 390
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund [4] 393
Euro Bond Fund 394
Euro Corporate Bond Fund 396
Euro Short Term Bond Fund 398
European High Yield Fund 399
Flexible Bond Fund 404
Global Corporate Bond Fund [4] 413
Global High Grade Income Fund 416
Global High Yield Fund [4] 417
Global Hybrids Bond Fund [4] 420
Global Income Fund 422
Global Inflation-linked Bond Fund 426
Global Strategic Bond Fund 429
International Bond Fund 440
US Dollar Bond Fund 443
US High Yield Fund 445
Rentenfonds mit fester Laufzeit
Fidelity TopZins Plus 2018 [1,4] 449
Fixed Term 2018 Fund [1,4] 451
Geldmarktnahe Fonds
Australian Dollar Cash Fund 453
Euro Cash Fund 454
Sterling Cash Fund 455
US Dollar Cash Fund 456
MoneyBuilder-Fonds
MoneyBuilder Europe Fund [1,4,5] 457
MoneyBuilder European Bond Fund [1,4,5] 460
MoneyBuilder Global Fund [1,4] 464
Fidelity-Lifestyle-Fonds
Fidelity Target™ 2020 Fund 471
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund [4] 487
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] 488
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund 499
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund 510
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] 521
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] 527
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] 533
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] 539
Institutional Target Funds
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] 545
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] 550
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] 561
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] 572
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] 583
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] 594
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] 601
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] 607
Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds
FIDELITY ADVISOR WORLD FUNDS (FAWF)
FAWF Asian Special Situations Fund [1,4,5] 613
FAWF Diversified Stock Fund [1,4,5] 615
FAWF Emerging Markets Fund [1,4,5,8] 617
FAWF Equity Growth Fund [1,4,5] 619
FAWF Equity Income Fund [1,4,5,8] 621
FAWF Europe Fund [1,4,5] 623
FAWF International Fund [1,4,5] 624
FAWF Mega Cap Stock Fund [1,4,5,8] 631
FAWF Pacific Fund [1,4,5] 632
Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds
FAWF Limited Term Bond Fund [1,4,5,8] 634
FAWF US Dollar Bond Fund [1,4,5] 637
FAWF US High Income Fund [1,4,5] 639
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund [4] 643
Institutional Emerging Markets Equity Fund 644
Institutional Euro Blue Chip Fund 645
Institutional European Larger Companies Fund 646
Institutional European Smaller Companies Fund [4,5] 647
Institutional Global Focus Fund [4] 649
Institutional Global Sector Fund [4,5,8] 651
Institutional Hong Kong Opportunities Fund 653
Institutional Japan Fund 654
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds
Institutional European High Yield Fund [4] 655
Aufstellung des Nettovermögens **658**
Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil **682**

Fidelity Funds

Inhalt

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens	**704**
Anteilsstatistik	**733**
Erläuterungen zum Abschluss	**755**
Prüfungsbericht	**791**
Ungeprüfte Zusatzinformationen	**792**
Adressenverzeichnis	**797**

Bericht des Verwaltungsrats

I Einführung

Fidelity Funds (die „Gesellschaft") ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV") gegründet wurde. Sie hat die Struktur eines Umbrellafonds und hält ihre Vermögenswerte in einer Reihe von verschiedenen Fonds („Teilfonds"). Jeder Teilfonds ist ein eigenes Wertpapierportfolio, das nach bestimmten Anlagezielen verwaltet wird. Für die Teilfonds werden getrennte Klassen von Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile") ausgegeben. Jeder Teilfonds bietet die Möglichkeit zur Kapitalanlage in einem professionell verwalteten Wertpapierpool mit Titeln aus verschiedenen geografischen Regionen und in verschiedenen Währungen, mit dem Anlageziel, einen Kapitalzuwachs oder regelmäßige Erträge bzw. eine Mischung aus Kapitalzuwachs und regelmäßigen Erträgen zu erwirtschaften.
Die Anteile sind in einer Reihe von Ländern zum Vertrieb zugelassen und können an der Luxemburger Börse notiert sein. Die Anteile der speziellen Anlegern bzw. speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds sind derzeit jedoch nicht notiert.

II Abschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft („der Verwaltungsrat") legt hiermit seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. April 2016 vor.
Den geprüften Abschluss finden Sie auf den Seiten 169 bis 771 des vorliegenden Jahresberichts. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres erscheinen im Abschnitt „Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" auf den Seiten 686 bis 714. Angaben zu den Ausschüttungen der einzelnen Fonds befinden sich auf den Seiten 745 bis 759.
Ein Exemplar dieses Berichts kann entweder über die Geschäftsstellen der als unsere Vertriebspartner eingetragenen Unternehmen oder über den Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Vergleichszahlen des Vorjahres sind dem Jahresbericht der Gesellschaft für das Jahr zum 30. April 2015 zu entnehmen.
Diese Dokumente stehen auch unter www.fidelityinternational.com/statutory/fid_funds_annual_reports.page zur Verfügung.

III Aktivitäten im Berichtsjahr

Der nachstehende Bericht des Anlageverwalters gibt einen Überblick über die Wertentwicklung. Am 30. April 2016 lag die Zahl der direkten Anteilsinhaber in aller Welt über 66.000. Da bestimmte eingetragene Anteilsinhaber stellvertretend die Titel von mehreren Kunden halten können, ist die Gesamtzahl der Anleger der Gesellschaft jedoch deutlich höher als die Anzahl der eingetragenen Anteilsinhaber.
Der Wert des Nettovermögens betrug am 30. April 2016 100,2 Mrd. USD.
Am Ende des Berichtszeitraums bestand die Gesellschaft aus 153 aktiven Teilfonds.
Einzelheiten zu den Veränderungen in der Zusammensetzung der Teilfondspalette im Berichtsjahr sind in den Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 737 bis 771 des Jahresberichts enthalten.
Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF"), weitere Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

IV Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zum 30. April 2016 sind auf Seite 6 aufgeführt. Vier der elf zum 30. April 2016 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Ansicht dieses Gremiums unabhängig vom Anlageverwalter und stehen mit diesem in keiner geschäftlichen oder sonstigen Verbindung, die sie bei der Ausübung ihres unabhängigen Urteils nennenswert beeinflussen könnte.
Die Ernennung von Jon Skillman zum Mitglied des Verwaltungsrats von Fidelity Funds wurde von den Anteilsinhabern am 1. Oktober 2015 genehmigt. Takeshi Isayama schied am 24. September 2015 aus dem Verwaltungsrat von Fidelity Funds aus. Dr. Erhard Shipporeit schied am 26. Februar 2016 aus dem Verwaltungsrat aus.

V Verwaltung der Gesellschaft

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. („FIMLUX") zeichnet als Verwaltungsgesellschaft für die Anlageverwaltung-, Verwaltungs- und Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich. Vorbehaltlich der Gesamtkontrolle und -beaufsichtigung kann FIMLUX diese Funktionen ganz oder teilweise an Dritte delegieren. Mit Zustimmung der Gesellschaft hat FIMLUX die Anlageverwaltungsfunktion auf FIL Fund Management Limited („FFML") und die Vertriebsfunktion auf FIL Distributors („FID") übertragen.
FIMLUX erbringt für die Gesellschaft Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Buchführung der Gesellschaft, der Bestimmung des Nettoinventarwerts der Anteile in jedem Teilfonds zu den einzelnen Bewertungstagen und der Ausschüttung von Dividenden.
FIMLUX trägt die formale Verantwortung für den Jahresbericht und -abschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, die nach den allgemeinen Grundsätzen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Gesellschaft wiedergeben müssen. Gemäß den gleichen Grundsätzen ist FIMLUX verantwortlich dafür:

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

Supervisory Officers

FIMLUX hat drei Supervisory Officers („SOs") ernannt, nämlich Herrn Stephan von Bismarck, Herrn Nishith Gandhi und Frau Corinne Lamesch.

Supervisory Officers' Responsibilities

Die SOs sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass FID, der Anlageverwalter und die Verwaltungsgesellschaft ihre Aufgaben im Einklang mit Luxemburger Recht, der Gesellschaftssatzung und dem aktuellen Verkaufsprospekt ausführen. Des Weiteren sind sie dazu verpflichtet, die Einhaltung der Anlagevorgaben der Gesellschaft und die Umsetzung der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds durch den ernannten Anlageverwalter zu gewährleisten.
Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Supervisory Officers erstatten dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht, und die Supervisory Officers informieren die Verwaltungsgesellschaft und den Verwaltungsrat unverzüglich über etwaige wesentliche nachteilige Auswirkungen von mit den Verwaltungsfunktionen verbundenen Handlungen des Anlageverwalters, der Generalvertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft.

Bericht des Verwaltungsrats

VI Aufgaben des Anlageverwalters und der Verwaltungsgesellschaft

FFML beschäftigt sich unter der Aufsicht und Kontrolle des Verwaltungsrates sowie FIMLUX mit dem tagtäglichen Management der Kapitalanlagen der Gesellschaft. FFML ist befugt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und Vertreter, Wertpapierhändler und -makler für die Durchführung von Transaktionen zu ernennen. Ferner hat er dem Verwaltungsrat und FIMLUX alle von diesem angeforderten Berichte vorzulegen.
FFML kann sich bei der Kapitalanlage von jedem Unternehmen innerhalb der Holding-Gesellschaft FIL Limited („FIL"), einschließlich verbundenen Unternehmen von FFML, beraten lassen und entsprechend der eingeholten Beratung handeln. Darüber hinaus kann er seine Funktionen, Aufgaben und Verpflichtungen auch mit oder durch jede dieser Fidelity-Gesellschaften ausüben. FFML trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erledigung dieser Aufgaben durch die entsprechenden Gesellschaften.
Zu den Aufgaben des Anlageverwalters gehören unter anderem auch die Planung, Implementierung und Aufrechterhaltung der Kontrollmaßnahmen und Verfahren zur Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft und die ordentliche Abwicklung ihrer Angelegenheiten. Der Prozess erstreckt sich auch auf die Kontrolle des operativen Geschäfts, die Einhaltung von Vorschriften und das Risikomanagement.
Darüber hinaus haben die Gesellschaft und FIMLUX FIL mit der Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf die Anlagetätigkeit des Teilfonds einschließlich der Bewertung, Erstellung von Statistiken und Berichten, der Durchführung technischer Analysen und anderen Unterstützungsleistungen beauftragt.

VII Unternehmensführung (Corporate Governance)

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

1. Der Verwaltungsrat hat die im ALFI-Verhaltenskodex (Association of the Luxembourg Fund Industry) vom Juni 2013 dargelegten Grundsätze einer guten Unternehmensführung übernommen und ist der Auffassung, dass die Gesellschaft diese in dem Geschäftsjahr zum 30. April 2016 in allen wesentlichen Aspekten eingehalten hat.
2. Es bestehen vertragliche Vereinbarungen für die Beziehungen zu FIMLUX, FFML, FID und FIL sowie anderen Anbietern von Dienstleistungen an die Gesellschaft.
3. Die Verwaltungsratsmitglieder treffen ihre Entscheidungen im Interesse der Gesellschaft und deren Anteilsinhaber. Die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder beteiligen sich deshalb nicht an Überlegungen oder Entscheidungen, die zu einem Konflikt zwischen ihren jeweiligen persönlichen Interessen und den Interessen der Gesellschaft und deren Anteilsinhabern führen könnten.
4. Der Verwaltungsrat tritt mindestens viermal jährlich zusammen. Der Verwaltungsrat fordert und erhält von den zuständigen Ausschüssen, Supervisory Officers, FIMLUX, FFML, und FID Berichte über die diversen von den FIL-Gesellschaften ausgeübten Aktivitäten einschließlich Compliance-Kontrollen und Risikomanagement. Leitende Vertreter der FIMLUX, FFML und FID nehmen auf Einladung an Sitzungen teil, sodass der Verwaltungsrat Gelegenheit zu ihrer Befragung hat.
5. Im Rahmen des Kontrollsystems von FIL unterliegen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der FIL-Gruppe einem Code of Conduct und den damit verbundenen Grundsätzen, die u. a. das Vorgehen bei privaten Wertpapiergeschäften regeln. Der Verwaltungsrat erhält regelmäßig Berichte vom FIL Ethics Office on Employee Personal Trading, mit denen sichergestellt werden soll, dass Interessenkonflikte zwischen Wertpapiergeschäften, die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen der FIL-Gruppe auf eigene Rechnung tätigen, und den Interessen der Gesellschaft entstehen, ordnungsgemäß geregelt werden.
6. Der Verwaltungsrat hat ein sogenanntes Audit Committee (Bilanzprüfungsausschuss) gegründet, dem ausschließlich unabhängige Verwaltungsratsmitglieder angehören. Seine Aufgabe besteht in der Überprüfung der Jahresabschlüsse, des externen Prüfungsprozesses, der Verträge mit Unterverwahrern und der Beziehung zum externen Wirtschaftsprüfer einschließlich dessen Bestellung und der Höhe seiner Vergütung. Das Audit Committee hält mindestens zwei Sitzungen im Jahr ab und untersteht dem Verwaltungsrat. Es gibt gegebenenfalls Empfehlungen ab. Das Audit Committee trifft sich mindestens einmal jährlich in Abwesenheit der Vertreter der FIL-Gruppe mit dem externen Wirtschaftsprüfer.
7. Die Entscheidung über die Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder wird vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF und letztendlich der Genehmigung durch die Anteilsinhaber auf der Jahreshauptversammlung vom Verwaltungsrat getroffen. Die Höhe der Gebühren für den Verwaltungsrat wird entsprechend der Gründungsurkunde der Gesellschaft den Anteilsinhabern zur Zustimmung vorgelegt.
   Verwaltungsratsmitglieder, die mit FFML, dessen Holding-Gesellschaft FIL oder dessen Tochtergesellschaften in Verbindung stehen, haben für das Jahr zum 30. April 2016 auf ihre Gebühren verzichtet. Für jene Verwaltungsratsmitglieder, die nicht auf ihr Honorar verzichtet haben, belief sich die Vergütung für das Jahr zum 30. April 2016, vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilsinhaber, auf insgesamt 381.226 USD, wie auf Seite 742 dieses Jahresberichts dargestellt wird. Zum Vergleich: In Euro belief sich der entsprechende Betrag auf 345.437 EUR.
8. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich dazu, die Anteilsinhaber stets über die ihre Anlage betreffenden Belange zu informieren sowie für die faire Behandlung aller Anteilsinhaber zu sorgen. Die Aktualisierung und Richtigkeit der Informationen zur Gesellschaft auf der Website von Fidelity unterliegt der Verantwortung von FIL. FIMLUX ist für die Richtigkeit der Übersetzung von Dokumenten verantwortlich, die den Anlegern in einer anderen Sprache als Englisch zur Verfügung gestellt werden. Der Verwaltungsrat genehmigt die englische Version des Jahresabschlusses, die ihm bei den Sitzungen des Audit Committees und des Verwaltungsrats vorgelegt wird.

Der externe Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ist wählbar und stellt sich zur Wiederwahl für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2016 bis zum 30. April 2017 zur Verfügung.

VIII Weitere Informationen

Stimmrechtsausübung per Vollmacht („Proxy Voting")

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

Provisionen und fondsinterne Transaktionen

FFML nimmt im Rahmen seiner Tätigkeit für die Gesellschaft und andere FIL-Fonds ergänzende Recherchen in Anspruch, die von Wertpapierhändlern angeboten oder bezahlt werden, über die der Anlageverwalter Transaktionen für die Gesellschaft und andere Kunden durchführt. Diese werden als „Soft Commissions" bezeichnet. Im Hinblick auf die Gesellschaft wurden diese Arrangements u. a. für die Bereiche Research- und

Beratungsleistungen, Wirtschafts- und Politanalysen, Portfolioanalysen, Marktanalysen sowie Spezialanalysen zu Wirtschaftsthemen und einzelnen Unternehmen getroffen.
Der prozentuale Anteil der insgesamt angefallenen Provisionen, der auf sogenannte „weiche Provisionen" entfiel, betrug für das Jahr zum 30. April 2016 12,43 %.
FFML hat mit einzelnen Wertpapierhändlern eine Vereinbarung getroffen, nach der ein Teil der Provisionen aus Wertpapiertransaktionen an die Gesellschaft gezahlt werden kann, um die Transaktionskosten zu senken. Die von der Gesellschaft nach dieser Vereinbarung entgegengenommenen Beträge werden mit dem Aufwand verrechnet. Im Berichtsjahr zum 30. April 2016 wurden die Ausgaben der Gesellschaft durch diese Regelung um 11.703.989 USD reduziert.
Die Gesellschaft nimmt am „Interfonds-Programm" des Anlageverwalters teil, nach dem die Wertpapierhändler von FIL gegebenenfalls erkennen können, wenn ein von FIL verwaltetes Konto bzw. Teilfonds das gleiche Wertpapier kaufen möchte, das von einem anderen Konto bzw. Teilfonds verkauft wird. Wenn ein Händler bestätigt, dass es im Interesse beider Teilfonds liegen würde, die Transaktion statt über den Markt direkt zwischen diesen auszuführen, wird eine fondsinterne Transaktion durchgeführt.

Schweizer Anleger

Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass die gegenwärtigen Teilfonds der Gesellschaft – mit Ausnahme des Asian Equity Fund, Greater China Fund II, Greater China Multi Asset Growth & Income Fund sowie der Rentenfonds mit fester Laufzeit, der Institutional Target Funds, der MoneyBuilder Funds und der Reserved Funds – von der Eidgenössischen Bankenkommission zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind.

IX Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

Der Verwaltungsrat legt den Anteilsinhabern die folgenden Beschlüsse auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft vor, die am 6. Oktober 2016 um 12:00 Uhr mittags in 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, stattfindet:

- die Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats;
- die Vorlage des Prüfungsberichts;
- die Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2016;
- die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;
- die Wahl bzw. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder;
- die Genehmigung des zu zahlenden Honorars für die Verwaltungsratsmitglieder;
- die Wiederwahl des externen Wirtschaftsprüfers;
- die Genehmigung der zu zahlenden Dividenden; und
- die Berücksichtigung sonstiger Punkte, die vor der Jahreshauptversammlung entsprechend der Gesellschaftssatzung eingebracht werden dürfen.

DER VERWALTUNGSRAT

FIDELITY FUNDS

28. Juli 2016

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

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

Verwaltungsrat und Supervisory Officers

Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 30. April 2016

Barry R. J. Bateman
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großbritannien

Dr. Yousef Al-Awadi, K.B.E.*△
Mitglied des Verwaltungsrats
Kuwait

Didier J. Cherpitel*▲
Mitglied des Verwaltungsrats
Schweiz

Colette Flesch*
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Simon Fraser
Mitglied des VerwaltungsratsGroßbritannien

Abby Johnson
Mitglied des Verwaltungsrats
USA

Alexander Kemner
Mitglied des Verwaltungsrats
Niederlande

Dr. Arno Morenz*△
Mitglied des VerwaltungsratsDeutschland

Dr. David J. Saul
Mitglied des VerwaltungsratsBermudas

Jon Skillman
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

FIL (Luxembourg) S.A.
Firmenmitglied im Verwaltungsrat
Großherzogtum Luxemburg
Vertreten durch Marc Wathelet

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

Marc Wathelet
Vorsitzender
Großherzogtum Luxemburg

Nicholas Clay
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Judy Marlinski
Mitglied des VerwaltungsratsJapan

Allan Pelvang
Mitglied des VerwaltungsratsBermudas

Jon Skillman
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Supervisory Officers der Verwaltungsgesellschaft

Stephan von Bismarck
Supervisory Officer
Großbritannien

Nishith Gandhi
Supervisory Officer
Großherzogtum Luxemburg

Corinne Lamesch
Supervisory Officer
Großherzogtum Luxemburg

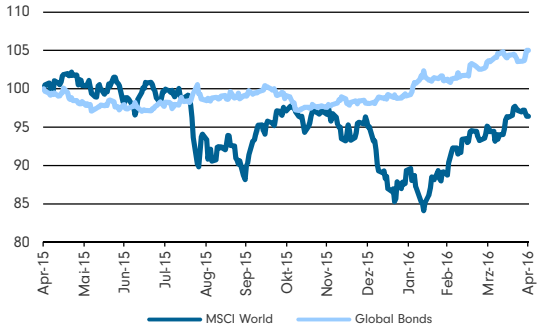
* Unabhängiges Mitglied im Verwaltungsrat
△ Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses
▲ Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschusses

Bericht des Anlageverwalters*

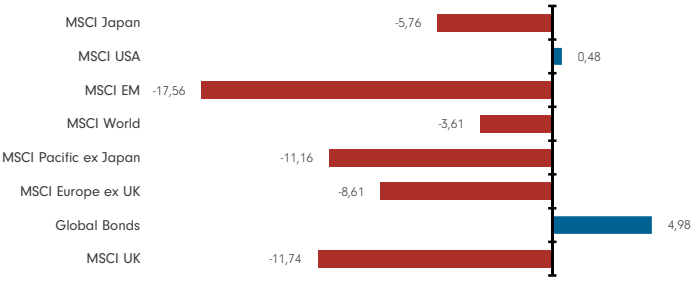
Performance im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 30. April 2016

Equity Markets

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Geldpolitik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Im Dezember 2015 beschloss die US-Notenbank Fed schließlich die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Leitzinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April 2016 den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.



Quelle: DataStream, Gesamterträge, USD, umgerechnet auf 100, MSCI World und ML Global Broad, 30.04.2015 – 30.04.2016



Quelle: DataStream, Gesamterträge, USD, 30.04.2015 – 30.04.2016

Die Renditen auf US-Dollarbasis wurden durch den Anstieg der US-Währung gegenüber dem Pfund Sterling geschmälert. Der Wertverlust gegenüber dem Euro und dem Yen wirkte sich hingegen positiv aus. Insgesamt erzielten US-Werte im Berichtszeitraum auf US-Dollarbasis eine leicht positive Rendite, während andere Aktienmärkte nachgaben. Die stärksten Verluste verzeichneten Schwellenmärkte, die durch die sinkenden Rohstoffpreise und das schwache chinesische Wachstum beeinträchtigt wurden.

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Verursacht wurde diese Entwicklung durch die Befürchtung einer globalen makroökonomischen Abkühlung, Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors und den Anstieg des US-Dollars, der die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte dämpfte. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt zudem durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die meisten Sektoren schlossen mit einem Minus ab. Die stärksten Verluste erlitten Finanztitel und Nichtbasiskonsumgüterwerte, während der Basiskonsumgütersektor eine bessere Entwicklung erzielte als der allgemeine Markt.

Der britische Aktienmarkt gab im Berichtszeitraum nach, da erneut Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums aufkamen und zudem bei den Anlegern Unsicherheit darüber herrschte, wie sich die anhaltende Abkühlung der Schwellenmärkte auf die Industrieländer auswirken würde. Die Preise für Öl und Industriemetalle gaben deutlich nach, wodurch die Gewinne von etlichen der größten britischen Rohstoffunternehmen stark beeinträchtigt wurden. Die Anleger schätzten die Wirtschaftsaussichten vorsichtiger ein und fuhren daher auch ihr Engagement in anderen zyklischen Sektoren wie beispielsweise Banken zurück. Defensivere Sektoren wie Versorger und Tabak konnten sich im Berichtszeitraum gut behaupten und erzielten eine deutlich bessere Wertentwicklung als der allgemeine Markt. Verbrauchernahe Titel wurden zudem durch die anhaltende Erholung der Konsumausgaben angetrieben und lieferten im Berichtszeitraum vielfach eine überdurchschnittliche Performance.

US-Aktien entwickelten sich in einem durch Volatilität gekennzeichneten Jahr besser als der allgemeine globale Markt. Die positive Entwicklung von US-Aktien wurde von den Sektoren Informationstechnologie (IT), Finanzen und Nichtbasiskonsumgüter angeführt. Der anhaltende Ölpreisrückgang sowie die rückläufige Preisentwicklung bei anderen Grunderzeugnissen verursachten Volatilität. Hierdurch wurden auch die verbundenen Wirtschaftsbereiche Energie und Rohstoffe in Mitleidenschaft gezogen. Die anfänglichen Verluste konnten im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums jedoch insbesondere bei Aktien kleinerer Unternehmen zum Großteil ausgeglichen werden. Zudem beschloss die Fed als erste Zentralbank eine Zinserhöhung und hob ihren kurzfristigen Zinssatz um einen viertel Prozentpunkt auf 0,50 Prozent an. Es handelte sich dabei um die erste US-Zinserhöhung seit fast zehn Jahren. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen bewertet die Fed seither mit Vorsicht und macht die nächste Erhöhung von einer ausreichend starken Binnenwirtschaft abhängig. Damit dürfte gegen Ende 2016 zu rechnen sein.

Japanische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach, wobei der stärkere Yen die Verluste auf US-Dollarbasis begrenzte. Die Marktvolatilität nahm zu, da sich die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung und der Entwicklungsrichtung der US-Geldpolitik verstärkten. Infolge der gestiegenen Risikoaversion erfolgten bei japanischen Aktien aggressive Nettoverkäufe durch ausländische Anleger. Die BoJ führte zwar Negativzinsen ein, der Yen legte jedoch zu, da allgemein davon ausgegangen wurde, dass die US-Notenbank weniger Zinserhöhungen als ursprünglich erwartet vornehmen würde. Dies führte zu Abwärtskorrekturen bei den Gewinnprognosen. Unter diesen Rahmenbedingungen nahm der Performanceunterschied zwischen binnenmarktorientierten/defensiven und von der Auslandsnachfrage abhängigen Titeln deutlich zu.

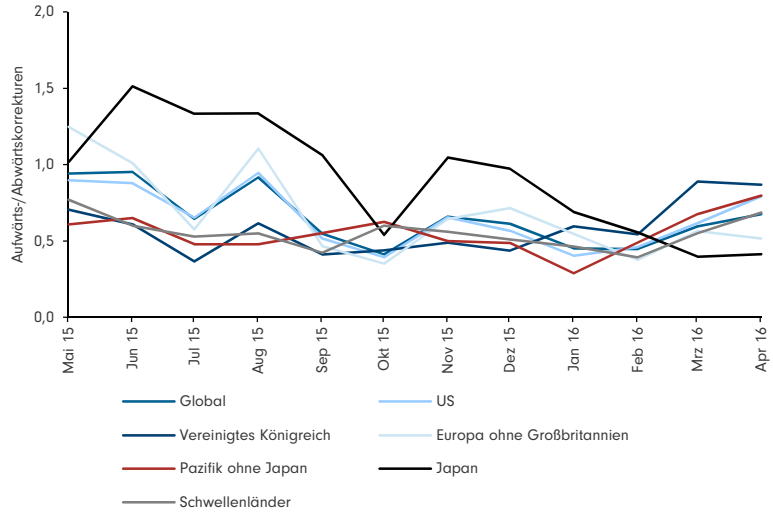
Aktien der Pazifikregion ohne Japan gaben im Berichtsjahr nach. Infolge von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung schlossen chinesische und Hongkonger Aktien den Berichtszeitraum mit einem Minus ab. Gedrückt wurde die Stimmung unter den Anleger auch durch die drastische Volatilität in China, die nach der Einführung von Maßnahmen gegen spekulative Investitionen einsetzte, sowie durch die Abwertung der chinesischen Währung. Australische Aktien gaben nach, weil die Gewinnaussichten der führenden Rohstoffproduzenten durch die schwachen Rohstoffpreise gedämpft wurden. Dank des umfangreichen Universums an hochwertigen Unternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten und Dividendenrenditen konnten die Verluste jedoch eingedämmt werden. Auf Sektorebene spiegelte die Kursentwicklung bei Grundstoff- und Energieproduzenten den Rückgang der Rohstoffpreise wider. Versicherungsanbieter wurden durch sinkende Anlagerenditen beeinträchtigt und Banken gerieten aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Assetqualität und der nachlassenden Kreditnachfrage unter Druck.

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

Bericht des Anlageverwalters*

Schwellenmarktaktien gaben nach, da die Anleger Bedenken in Bezug auf die chinesische Wirtschaftsabkühlung und deren Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum hatten. Die Preise von Öl und anderen Rohstoffen sanken aufgrund der Besorgnis, dass der globale Angebotsüberhang und die nachlassende chinesische Nachfrage zu einem Überangebot führen könnten. Brasilianische Titel gaben aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen nach. Die Märkte erholten sich allerdings teilweise, als das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff eingeleitet wurde. Die Anleger machen die populistische Politik der Präsidentin für die Wirtschaftslage Brasiliens verantwortlich und sind überzeugt, dass eine neue Regierung dringend erforderliche Reformen umsetzen wird.

Stabilisierung bei den globalen Gewinnkorrekturen



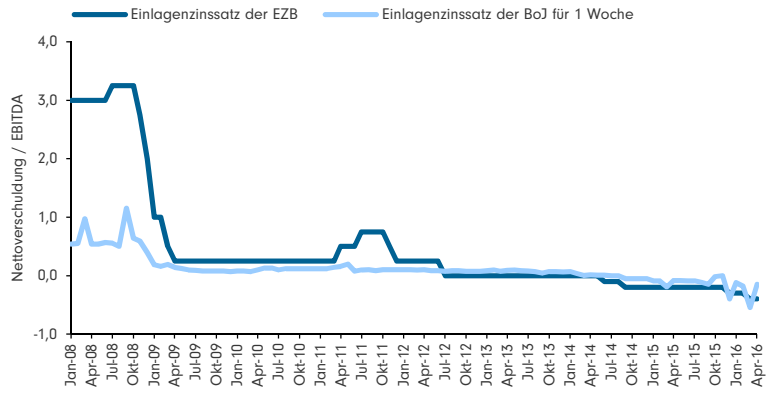
Quelle: DataStream 30.04.2016

Die globalen Gewinnkorrekturen entwickelten sich entsprechend den niedrigeren Wirtschaftswachstumsprognosen, stabilisierten sich dann jedoch im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wieder. Aktien der Regionen Japan und Europa (ohne Großbritannien) drückten diese Korrekturen zunächst nach oben, wobei das Europa-Segment durch binnenmarktorientierte Titel und Japan durch den schwächeren Yen unterstützt wurden. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums verloren beide Regionen jedoch an Fahrt, als sich Aufwärtskorrekturen in den USA, Großbritannien und Asien unterstützend auswirkten. In den USA waren die Gewinne zunächst aufgrund des stärkeren US-Dollars und der niedrigeren Ölpreise unter Druck, profitierten später dann jedoch von der allmählichen Schwäche der US-Währung. Während die globalen Gewinnkorrekturen am Ende des Berichtszeitraums ermutigend waren, wurden die Wachstumsprognosen für die meisten Regionen für 2016 weiter nach unten korrigiert. Angesichts der globalen Wachstumsabkühlung und der schwächeren Gewinnentwicklung spielt die Identifizierung wachstumsstarker Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. Hierdurch entstehen positive Rahmenbedingungen für Anleger, die einen Stockpicking-Ansatz verfolgen.

Anleihenmärkte

Globale Staatsanleihenmärkte zeigten im Berichtszeitraum eine sehr gute Entwicklung. Aufgrund der niedrigen Öl- und Rohstoffpreise, Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums und der anhaltend lockeren Geldpolitik der führenden Zentralbanken erlebten die Märkte eine höhere Volatilität. Dies förderte eine Flucht hin zu Qualitätswerten, und Staatsanleihen von Kernländern verzeichneten eine kräftige Erholung. Auf den Kreditmärkten verbuchten Investment-Grade-Anleihen positive Renditen, während hochrentierliche Anleihen eine durchwachsene Wertentwicklung lieferten. Angesichts der niedrigen Ölpreise wurde das Vertrauen in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen durch Bedenken hinsichtlich der Lage des Energiesektors getrübt. Gegen Ende des Berichtszeitraums nahm die Risikobereitschaft jedoch zu, als sich der Preis für Öl und andere Rohstoffe stabilisierte und die Zentralbanken geldpolitische Lockerungsmaßnahmen ergriffen. Vor diesem Hintergrund war bei den Bewertungen von Unternehmensanleihen zum Ende des Berichtszeitraums eine Verbesserung zu verzeichnen.

Eine Welt der negativen Zinsen



Quelle: Bloomberg, 30.04.2016

Zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums senkten die Zentralbanken ihre Zinsen weiter bis in den Minusbereich. Im Januar 2016 überraschte die BoJ die Märkte mit der Einführung von Negativzinsen, nachdem die EZB bereits gut eineinhalb Jahre zuvor als erste führende Zentralbank ihre Zinsen unter null Prozent gesenkt hatte. Da andere Alternativen zur Wirtschaftsankurbelung nur begrenzt zur Verfügung stehen, entwickeln sich Negativzinsen bei den politischen Entscheidungsträgern zu einer beliebten Lösung, um einen Rückfall in die Deflation zu vermeiden, der die Konjunkturerholung aus der

Bericht des Anlageverwalters*

Bahn werfen könnte. Es gibt allerdings zunehmend Bedenken, dass ein Negativzinsumfeld nicht zwangsläufig die Kreditaufnahme, Nachfrage und Inflation antreibt, sondern eher die Nettozinsmarge der Banken drückt und deren Fähigkeit und Bereitschaft zur Kreditvergabe beeinträchtigt.

Fußnoten

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

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

3 Der EURO STOXX 50 Index ist Eigentum von STOXX LIMITED. Die Bezeichnung des Index ist eine Servicemarke von STOXX LIMITED und wurde von Fidelity Funds für bestimmte Zwecke lizenziert. © 2015 STOXX LIMITED. Alle Rechte vorbehalten.

4 Diese Teilfonds wurden von der HKSFC (Hong Kong Securities & Futures Commission) nicht zugelassen und dürfen an Privatpersonen in Hongkong weder beworben noch angeboten werden.

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

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

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

8 Diese Teilfonds sind im Rahmen des Pass-Systems noch nicht für die Vermarktung in Deutschland angemeldet, und die Anteile dieser Teilfonds werden Anlegern in Deutschland nicht angeboten.

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

Performance-Noten auf Fonds Bewertungen

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der veröffentlichten Nettoinventarwerte bei Wiederanlage der Bruttoerträge zum Ex-Dividenden-Datum berechnet. Bei Teilfonds, für die ein Preisanpassungsverfahren gemäß Erläuterung 2 auf Seite 740 angewandt wird, werden die kumulativen Erträge zum oder aus dem angepassten Nettoinventarwert berechnet.
Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Entwicklung des Teilfonds dar.
Die Performancezahlen in der Spalte „Seit Auflegung" werden seit Auflegung bis zum 30. April 2016 berechnet.
Fondswachstum auf Jahresbasis: Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Gesamterträge eines Teilfonds anzugeben. Es wird dabei eine gleichmäßige Gesamtwachstumsrate während des betreffenden Zeitraums angenommen – im Unterschied zur Performance in den einzelnen Jahren, die in den aufgeführten Zeitabschnitten naturgemäß Schwankungen unterworfen war.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben in den Übersichten zu den einzelnen Fonds auf Anteilen der ersten für jeden Teilfonds aufgeführten Klasse basieren. Performance-Angaben erfolgen in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse, die durch den ISO-Code angezeigt wird.

Fidelity Funds

America Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 8.658 MIO. USD

Überblick

US-Aktien entwickelten sich in einem durch Volatilität gekennzeichneten Jahr besser als der allgemeine globale Markt. US-Titel erzielten positive Renditen. Angeführt wurde diese Entwicklung von den Sektoren Informationstechnologie (IT), Finanzen und Nichtbasiskonsumgüter. Der anhaltende Ölpreisrückgang sowie die rückläufige Preisentwicklung bei anderen Grunderzeugnissen verursachten Volatilität. Hierdurch wurden auch die verbundenen Wirtschaftsbereiche Energie und Rohstoffe in Mitleidenschaft gezogen. Die anfänglichen Verluste konnten im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums jedoch insbesondere bei Aktien kleinerer Unternehmen zum Großteil ausgeglichen werden.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Der größte Verlustbringer war Devon Energy. Der Kurs des Unternehmens gab parallel zu den weltweiten Rohölpreisen nach. Mylan erlitt nach dem gescheiterten Versuch, seinen Mitbewerber Perrigo zu übernehmen, ebenso wie der allgemeine Gesundheitssektor Kursverluste. Mylan selbst war Ziel eines gescheiterten Übernahmeversuchs durch das israelische Unternehmen Teva Pharmaceutical Industries. Eine enttäuschende Entwicklung lieferte auch Rolls Royce Holdings, nachdem das Unternehmen Ende 2015 eine Gewinnwarnung herausgab. Einen starken Beitrag zur relativen Rendite leistete die Position in Alphabet. Als stärkster Performanceträger erwies sich Activision Blizzard. Der Kurs dieses Titels zog im dritten Quartal 2015 kräftig an, nachdem der Spielesoftwareentwickler dank der gut aufgenommenen neuen Spiele-Releases ein überraschend gutes Ergebnis vermelden konnte. Nvidia erwies sich dank robuster Gewinne in seiner Spielekonsolen- und Automobil-Sparte ebenfalls als wertsteigernd. Auch das fehlende Engagement in Apple trug positiv zur relativen Rendite bei.

Die Sektoren IT, Gesundheit und Industrie sind derzeit übergewichtet. Im Gesundheitssektor favorisiert der Fondsmanager Pharmaunternehmen mit unterbewerteten Präparatepipelines sowie Dienstleister, die von Gesundheitsreformen profitieren dürften. Im IT-Sektor ist der Fonds in weniger stark nachgefragten Unternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen und gut eingeführten, nur schwer ersetzbaren Produkten engagiert. Im Industriesektor zählt General Electric zu den wichtigen Portfoliobeständen. Das Unternehmen verkaufte kürzlich einen wesentlichen Teil seiner umfangreichen Finanzdienstleistungssparte und ist gut aufgestellt, um von Kosteneffizienz und Wettbewerbsvorteilen in seiner Triebwerkssparte profitieren zu können.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Pfizer	399.350.067	4,61
Molson Coors Brewing (B)	348.033.382	4,02
Oracle	332.766.602	3,84
L-3 Communications Holdings	325.430.756	3,76
Berkshire Hathaway (B)	293.860.765	3,39
General Electric	283.889.416	3,28
Verizon Communications	256.142.207	2,96
EMC	243.507.154	2,81
Microsoft	230.591.120	2,66
Kellogg	227.116.829	2,62

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
IT	25,17
Gesundheitswesen	17,92
Industrie	14,30
Finanzwesen	12,47
Basiskonsumgüter	11,04
Nicht-Basiskonsumgüter	4,33
Offener Fonds	4,08
Energie	3,39
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,30
Telekommunikationsdienste	2,96

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-1,8%	0,5%	65,5%	63,3%	10,6%	823,4%	914,1%	9,1%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-4,2%		114,5%		16,5%	167,1%		8,4%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	2,9%		88,8%		13,6%	147,2%		9,6%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-0,3%		82,0%		12,7%	59,6%		4,8%
A-Anteile (SGD) (abgesichert)	12.03.2012	12.03.2012	-1,1%	0,9%	-		-	68,6%	60,7%	13,5%
A-ACC-Anteile (USD)	03.07.2006	03.07.2006	-1,8%		65,6%		10,6%	94,7%		7,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-4,2%		114,3%		16,5%	117,1%		8,2%
A-ACC-Anteile (SEK)	24.02.2015	24.02.2015	-5,8%		-		-	-5,4%		-4,6%
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	30.08.2013	30.08.2013	-0,3%	1,6%	-		-	40,2%	37,5%	13,5%
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	-2,6%	-0,2%	-		-	23,2%	19,5%	8,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.07.2013	12.07.2013	-2,2%	-0,1%	-		-	30,8%	26,0%	10,1%
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	-1,2%	1,1%	-		-	27,5%	24,1%	10,3%
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	30.09.2013	30.09.2013	-1,3%	1,0%	-		-	33,4%	31,5%	11,8%
D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-		-		-	-1,3%		-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-4,9%		106,4%		15,6%	25,0%		1,4%
I-ACC-Anteile (USD)	24.06.2015	24.06.2015	-		-		-	-3,4%		-
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.02.2016	08.02.2016	-		-		-	11,6%		-
SR-ACC Shares (USD)	12.06.2015	12.06.2015	-		-		-	-3,3%		-
SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-		-		-	-3,2%		-
SR-ACC Shares (SGD) (hedged)	12.06.2015	12.06.2015	-		-		-	-2,8%		-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	3,7%		-		-	32,2%		13,9%
Y-Anteile (USD)	23.05.2014	23.05.2014	-1,1%		-		-	14,0%		7,0%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-3,4%		-		-	53,1%		17,6%
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.05.2014	23.05.2014	-1,3%		-		-	13,9%		7,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-1,0%		71,8%		11,4%	74,4%		6,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.03.2012	13.03.2012	-3,5%		-		-	93,9%		17,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.09.2013	16.09.2013	-1,5%		-		-	29,5%		10,4%

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1998 der Standard & Poor's 500 (brutto), danach der Standard & Poor's 500 Net.
Vergleichsindex in SGD abgesichert: S&P 500 Net hedged to SGDVergleichsindex in AUD abgesichert: S&P 500 Net hedged to AUDVergleichsindex in EUR abgesichert: S&P 500 Net hedged to EURVergleichsindex in HUF abgesichert: S&P 500 Net hedged to HUFVergleichsindex in CZK abgesichert: S&P 500 Net hedged to CZK
Vergleichsindex in PLN abgesichert: S&P 500 Net hedged to PLN
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

American Diversified Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 126 MIO. USD

Überblick

US-Aktien schlossen den von Volatilität gekennzeichneten Berichtszeitraum mit einem Plus ab. Das Zusammenspiel aus sinkenden Rohstoffpreisen sowie Bedenken hinsichtlich des chinesischen Wirtschaftswachstums und der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed sorgten für Unsicherheit. US-Aktien verzeichneten jedoch eine deutliche Erholung, als Notenbanken in China und Europa intervenierten, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, und so ein positives Signal an die weltweiten Märkte aussandten. Die Fed gab Ende 2015 die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren bekannt, nahm dann in 2016 jedoch eine vorsichtigere Haltung ein. In der Folge gaben Finanzwerte nach, da deren Rentabilität mit Zinserhöhungen verbunden ist.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Im Dezember 2015 wurde das Anlageziel des Fonds geändert und es fand ein Wechsel des Fondsmanagements statt. Die Fondsrendite wurde im Berichtszeitraum durch die Titelauswahl in den Sektoren Gesundheit und Nichtbasiskonsumgüter beeinträchtigt. Allergan erlitt nach der gescheiterten Fusion mit Pfizer Kursverluste. Absolut gesehen gehört Allergan jedoch wegen seines starken Geschäftsmodells weiter zu den wesentlichen Portfoliobeständen. Mylans Kurs ging ebenfalls zurück, nachdem ein Übernahmeangebot für das Unternehmen zurückgezogen worden war. Dessen Management ist der Ansicht, dass Mylan dank seiner vertikalen Integrationsstrategie als unabhängiges Unternehmen höhere langfristige Renditen generieren kann. Im IT-Sektor erwies sich die Position in Activision Blizzard als wertsteigernd, da der Spielesoftwareentwickler dank seines robusten Produktangebots Zuwächse erzielte.

Dominic Griffin, der neue Portfoliomanager, legt den Schwerpunkt auf attraktiv bewertete Qualitätsunternehmen, um für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen. Dabei konzentriert er sich auf solche Unternehmen, die sich durch ihre dominanten Marktanteile und besonderen Assets auszeichnen. So besteht beispielsweise eine Position in der integrierten Drogeriemarktkette CVS Health, die über ein starkes Filialnetz verfügt und in der PBM-Sparte (Pharmacy Benefit Management) eine marktbeherrschende Position innehat. Im Industriesektor gehört das Marktforschungsunternehmen Nielsen Holdings dank seiner guten Preisgestaltungsmöglichkeiten bei Content-Anbietern und Anzeigenkunden zu den wesentlichen Beständen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Alphabet (A)	5.195.536	4,13
General Electric	4.502.579	3,58
Apple	4.318.566	3,43
Microsoft	4.102.634	3,26
JPMorgan Chase & Co	3.740.097	2,97
Nielsen Holdings	3.451.539	2,74
CVS Health	3.433.992	2,73
Oracle	3.264.180	2,59
Johnson & Johnson	2.943.398	2,34
Express Scripts Holding	2.907.391	2,31

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
IT	18,85
Gesundheitswesen	17,27
Nicht-Basiskonsumgüter	12,75
Basiskonsumgüter	12,16
Finanzwesen	11,26
Industrie	10,46
Energie	6,18
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,53
Versorgungsbetriebe	2,39

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	01.03.2004	01.03.2004	-5,2%	0,5%	46,2%	63,3%	7,9%	98,6%	112,9%	5,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-8,0%		88,5%		13,5%	79,0%		6,3%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-6,8%		-		-	51,0%		17,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-4,4%		51,9%		8,7%	71,8%		6,9%

*Vergleichsindex: Standard & Poor's 500 (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

American Growth Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 733 MIO. USD

Überblick

US-Aktien schlossen den von Volatilität gekennzeichneten Berichtszeitraum mit einem Plus ab. Das Zusammenspiel aus sinkenden Rohstoffpreisen sowie Bedenken hinsichtlich des chinesischen Wirtschaftswachstums und der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed sorgten für Unsicherheit. US-Aktien verzeichneten jedoch eine deutliche Erholung, als Notenbanken in China und Europa intervenierten, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, und so ein positives Signal an die weltweiten Märkte aussandten. Die Fed gab Ende 2015 die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren bekannt, nahm dann in 2016 jedoch eine vorsichtigere Haltung ein. In der Folge gaben Finanzwerte nach, da deren Rentabilität mit Zinserhöhungen verbunden ist.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was auf die nachteilige Titelauswahl in den Sektoren Gesundheit und Industrie zurückzuführen war. Der Kurs des Generikaherstellers Mylan gab nach, nachdem ein Übernahmeangebot zurückgezogen wurde. Sein Management ist der Ansicht, dass Mylan dank seiner vertikalen Integrationsstrategie als unabhängiges Unternehmen höhere langfristige Renditen generieren kann. Die Position in Envision Healthcare Holdings gab infolge der enttäuschenden Entwicklung seiner Praxismanagement-Sparte nach. Angesichts seiner marktführenden Position bei Outsourcing-Lösungen für niedergelassene Ärzte zählt das Unternehmen jedoch auch weiterhin zu den wesentlichen Portfoliobeständen. Einen positiven Beitrag zur relativen Rendite leistete die Übergewichtung des IT-Sektors.

Der Fondsmanager hält Ausschau nach Unternehmen, die sich durch gute Preisgestaltungsmöglichkeiten und nachhaltiges langfristiges Wachstum auszeichnen. Der Fonds ist in Nutznießern der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung engagiert, auch wenn die Gewichtung des allgemeinen Gesundheitssektors durch die Realisierung von Gewinnmitnahmen reduziert wurde. Neue Positionen wurden in Baustoffanbietern wie u. a. Vulcan Materials eröffnet, damit der Fonds von einer Erholung des US-Fertigungssektors profitieren kann. Die neue Position im Kabelnetzbetreiber Charter Communications (A) wurde im Rahmen des allgemeinen Investmentthemas „Mobilität" eröffnet. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Breitband- und Kabeldiensten an und wird von einem starken Management geführt. Im Konsumgütersektor wird der Tabakwarenhersteller Philip Morris International im Portfolio gehalten, sodass der Fonds am Wachstumspotenzial von Schwellenmärkten teilhaben kann.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Philip Morris International	22.305.908	3,04
General Electric	21.614.054	2,95
Molson Coors Brewing (B)	21.551.703	2,94
AB InBev ADR	18.274.777	2,49
Charter Communications (A)	18.086.895	2,47
MasterCard (A)	18.043.540	2,46
Comcast	16.592.621	2,26
Vulcan Materials	16.353.597	2,23
Martin Marietta Materials	16.199.096	2,21
LyondellBasell Industries (A)	16.182.618	2,21

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
IT	22,14
Basiskonsumgüter	14,14
Industrie	13,80
Nicht-Basiskonsumgüter	13,30
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12,46
Energie	10,22
Gesundheitswesen	7,32
Finanzwesen	3,35
Telekommunikationsdienste	1,18

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	30.06.1997	07.07.1997	-7,1%	0,5%	47,9%	63,3%	8,1%	278,2%	190,9%	7,3%
A-ACC-Anteile (USD)	04.12.2006	04.12.2006	-7,1%		48,0%		8,2%	42,9%		3,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2006	04.12.2006	-9,5%		91,5%		13,9%	59,9%		5,1%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.03.2008	10.03.2008	-7,4%	-0,1%	43,6%	58,0%	7,5%	38,6%	68,4%	4,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-10,1%		84,5%		13,0%	-17,9%		-1,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-		-		-	-1,1%		-
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-6,4%		-		-	27,9%		10,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-6,5%		53,5%		9,0%	37,1%		3,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.01.2016	25.01.2016	-		-		-	4,2%		-

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1998 der Standard & Poor's 500 (brutto), danach der Standard & Poor's 500 Net.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Standard & Poor's 500 Net Hedged to EUR
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

ASEAN Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 955 MIO. USD

Überblick

Aktien der ASEAN-Region gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte in Singapur, Thailand und Malaysia hängen stark von der Auslandsnachfrage ab und wurden daher durch das schwache globale Wachstum beeinträchtigt. In Singapur erlitten Bankentitel drastische Verluste, da es zunehmend Bedenken hinsichtlich der Assetqualität, der schleppenden Entwicklung bei der Kreditvergabe und der Auflagen in Bezug auf die Kapitaldeckung einiger Banken gab. Indonesische Aktien gaben zwar nach, erzielten jedoch eine deutlich bessere Wertentwicklung als die allgemeine Region. Mit Ausnahme von Basiskonsumgüterwerten schlossen alle Sektoren den Berichtszeitraum mit einem Minus ab. Angeführt wurde diese Entwicklung von Energiewerten.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Übergewichtung von Indonesien und die Untergewichtung von Malaysia erwiesen sich als hilfreich. Telekomunikasi Indonesia Persero wirkte sich positiv auf die Rendite aus, da dieser Titel aufgrund der führenden Markstellung des Telekommunikationsdienstleisters verstärkt nachgefragt wurde. Die Position in Hanjaya Mandala Sampoerna erzielte Zuwächse, da der Tabakwarenhersteller dank seines starken Markenimages Marktzuwächse erzielte. Die Position in Raffles Medical Group erwies sich als wertsteigernd, da das als Leistungsgarant eingestufte Unternehmen ein überraschend gutes Gewinnwachstum vermelden konnte und zudem eine Beteiligung an International SOS erwarb. Zudem wurden seine Gewinnaussichten durch die geplante internationale Expansion unterstützt. Im Finanzsektor verzeichnete die Position in Metro Pacific Investments Kurszuwächse, was primär auf das defensive Geschäft des Unternehmens zurückzuführen war. Zu den größten Verlustbringern zählte hingegen die Position in Overseas Education. Hintergrund waren die unsicheren Aussichten und das schwache Quartalsergebnis des Unternehmens.

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Unternehmen, die Marktanteile hinzugewinnen könnten, am regionalen Wachstum teilhaben und deren Management eine gute Erfolgsbilanz aufweisen kann. Daher ist das Portfolio stärker auf die Sektoren Informationstechnologie, Basiskonsumgüter und Telekommunikationsdienstleistungen ausgerichtet. Singapore Telecommunications zählt dank seiner stabilen Ergebnisentwicklung und soliden langfristigen Rendite zu den Portfoliobeständen. Im Konsumgütersektor favorisiert der Fondsmanager den Palmölproduzenten Kuala Lumpur Kepong aufgrund dessen solider Bilanz und positiven Aussichten für das Produktionswachstum, die durch eine hochwertige junge Plantage unterstützt werden.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Singapore Telecommunications	56.437.976	5,91
DBS Group Holdings	40.038.041	4,19
United Overseas Bank	39.380.946	4,12
Telekomunikasi Indonesia Persero	37.636.838	3,94
Public Bank	27.277.785	2,86
Tenaga Nasional	24.315.318	2,55
Malayan Banking	24.304.279	2,54
Bank Central Asia	23.071.687	2,42
Genting	22.954.248	2,40
Oversea-Chinese Banking	21.998.629	2,30

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Singapur	31,41
Malaysia	21,24
Indonesien	19,36
Thailand	13,23
Philippinen	8,82
Irland	4,07
Hongkong	2,14

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-11,7%	-12,6%	-3,5%	-3,4%	-0,7%	384,4%	366,9%	6,4%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-10,4%		6,1%		1,2%	70,5%		5,5%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-11,7%		-3,6%		-0,7%	100,5%		7,5%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-11,6%		-		-	-0,2%		0,0%
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-9,9%	-9,7%	-		-	-3,1%	-1,8%	-1,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-14,4%		-		-	2,6%		0,7%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-11,0%		-		-	-6,7%		-2,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-11,0%		0,1%		0,0%	38,0%		4,1%

*Vergleichsindex: Bis 31.05.2007 ein spezieller MSCI ASEAN Index, danach der MSCI AC South East Asia Net.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI AC South East Asia Net Hedged to AUD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Asia Focus Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.815 MIO. USD

Überblick

Aktien der Asienregion ohne Japan gaben im Berichtsjahr nach. Infolge von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung gaben chinesische und Hongkonger Aktien nach. Getrübt wurde die Stimmung zusätzlich durch die hohe Volatilität auf dem chinesischen Aktienmarkt, die mit der Einschränkung fremdfinanzierter Wertpapierkäufe einherging. Zudem löste die Abwertung des Renminbi Sorgen über einen globalen Währungskrieg aus. Indische Aktien gaben nach, da sich die Verabschiedung wichtiger Reformen verzögerte und es zudem Bedenken hinsichtlich der Assetqualität der Banken gab. Der südkoreanische Markt wurde durch geopolitische Spannungen und den Ausbruch einer tödlichen Viruskrankheit beeinträchtigt. Taiwanesische Aktien erlitten Kursverluste, da IT-Unternehmen mit der abkühlenden Nachfrage nach Smartphones zu kämpfen hatten. Alle Sektoren endeten im negativen Bereich. Energie- und Grundstoffwerte folgten dem Abwärtstrend der Rohstoffpreise.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was auf die vorteilhafte Titelauswahl zurückzuführen war. Die indische HDFC Bank (dematerialisiert) erzielte dank ihrer robusten Gewinne Kurszuwächse. Im Konsumgütersektor leisteten der chinesische Haushaltswarenhersteller Zhejiang Supor Cookware und der Hersteller von Premium-Spirituosen Kweichow Moutai solide Renditebeiträge. Als hilfreich für die Wertentwicklung erwies sich auch der Flughafenbetreiber Shanghai International Airport, der von der positiven Wachstumsprognose des Passagierverkehrs profitierte. Die Position in SK Innovation wurde durch das überraschend gute Ergebnis und die hohe Dividendenausschüttung des Ölraffineriebetreibers unterstützt. Die Positionen in Industrial & Commercial Bank of China und China Pacific Insurance Group gaben hingegen aufgrund der eingetrübten Stimmung in China nach.

Im März 2016 wurde der Fonds von South East Asia Fund in Asia Focus Fund umbenannt. Das Investmentziel wurde geändert, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Fonds primär in Aktien der Region „Asien ohne Japan" investiert und nicht wie bisher im „pazifischen Raum ohne Japan". Mit dieser Änderung wurden der Name und das Anlageziel des Fonds auf seine aktuelle Investmentstrategie abgestimmt. Der Investmentstil blieb unverändert. Der Fonds hat nach wie vor den MSCI Asia ex Japan als Vergleichsindex und wird in demselben Stil geführt, den der Fondsmanager seit Übernahme des Fondsmanagements im März 2015 angewandt hat. Finanz- und Gesundheitswerte sind übergewichtet, da der Fondsmanager hier Engagements in Unternehmen mit robusten Fundamentalwerten eingehen konnte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
AIA Group	107.591.545	5,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing	100.625.266	5,54
Tencent Holdings	87.794.980	4,84
HDFC Bank (demat.)	72.180.561	3,98
China Mobile	63.654.192	3,51
Samsung Electronics	59.537.464	3,28
Industrial & Commercial Bank of China (H)	56.853.104	3,13
Sun Pharmaceutical Industries	40.957.956	2,26
United Overseas Bank	40.689.390	2,24
Hang Seng Bank	36.329.612	2,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	23,73
Hongkong	18,44
Indien	15,68
Korea	13,47
Taiwan	11,12
Singapur	3,71
Indonesien	3,49
USA	2,57
Philippinen	2,07
Malaysia	2,06
Thailand	1,84
Irland	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-15,8%	-18,5%	-14,8%	-4,6%	-3,2%	612,8%	331,8%	8,0%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-17,9%		10,3%		2,0%	196,0%		9,3%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-11,8%		-2,8%		-0,6%	139,2%		9,3%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-14,5%		-6,3%		-1,3%	42,0%		3,6%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-15,8%		-14,9%		-3,2%	72,0%		5,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-17,8%		10,2%		2,0%	91,0%		7,0%
C-Anteile (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-16,6%		-19,0%		-4,1%	-21,0%		-2,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-18,5%		6,2%		1,2%	96,4%		4,4%
SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-		-		-	-12,2%		-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-11,1%		-		-	5,5%		2,5%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-15,2%		-		-	-4,8%		-1,9%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-17,2%		-		-	13,5%		4,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-15,1%		-11,6%		-2,4%	-6,5%		-0,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	04.02.2013	04.02.2013	-17,2%		-		-	13,5%		4,0%

*Vergleichsindex: Bis 30.09.1994 ein spezieller MSCI Pacific ex-Japan plus Australia & New Zealand Index, bis 31.01.2001 der MSCI AC Far East ex-Japan (brutto), bis 27.02.2015 der MSCI AC Far East ex-Japan (netto), danach der MSCI AC Asia ex-Japan Net.

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Asia Pacific Dividend Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 270 MIO. USD

Überblick

Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan gaben im Berichtsjahr nach. Infolge von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung gaben chinesische und Hongkonger Aktien nach. Getrübt wurde die Stimmung zusätzlich durch die hohe Volatilität auf dem chinesischen Aktienmarkt, die mit der Einschränkung fremdfinanzierter Wertpapierkäufe einherging. Zudem löste die Abwertung des Renminbi Sorgen über einen globalen Währungskrieg aus. Der südkoreanische Markt wurde durch geopolitische Spannungen und den Ausbruch einer tödlichen Viruskrankheit beeinträchtigt. Der taiwanesische Markt gab nach, da die Wertentwicklung von Unternehmen des Informationstechnologiesektors (IT) durch die abkühlende Nachfrage nach Smartphones gedrückt wurde. Die Kursrückgänge bei Banken und rohstoffnahen Titeln wirkte sich negativ auf den australischen Markt aus. Alle Sektoren endeten im negativen Bereich.

Der Fonds zeigte im Berichtsjahr eine negative Wertentwicklung. Beeinträchtigt wurde die Rendite durch ausgewählte Banken und IT-Unternehmen. Die Positionen in Industrial & Commercial Bank of China (H) und China Construction Bank (H) gaben aufgrund der getrübten Stimmung in China nach. Im IT-Sektor erlitten der taiwanesische Speicherchiphersteller SK Hynix und der Hersteller von Objektiven für Smartphone-Kameras Largan Precision Kursverluste, da sich die weltweite Nachfrage nach Smartphones abkühlte. Im Grundstoffsektor wirkte sich das Bergbauunternehmen BHP Billiton negativ auf die Rendite aus. Hintergrund waren die potenziellen Kosten infolge eines Dammbruchs in einer Mine in Brasilien, die BHP gemeinsam mit einem anderen Bergbaukonzern betreibt. Als positiv für die Rendite erwiesen sich ausgewählte Konsumgüterunternehmen. Das südkoreanische Konsumgüterunternehmen LG Household & Health Care und der taiwanesische Hersteller von Automobilelektronikteilen Tung Thih Electronic konnten positive Ergebnisse vermelden. Tung Thih Electronic profitierte zudem von der zunehmenden Verwendung von Rückfahrkamerasystemen in der Automobilindustrie.

Der Fondsmanager konzentriert sich nicht nur auf stabile Dividenden, sondern auch auf die Identifizierung von Unternehmen, die das Potenzial für ein gutes Dividendenwachstum und ein nachhaltiges langfristiges Wachstum haben. Er favorisiert erstklassige Finanzunternehmen und hier insbesondere Banken, die sich durch ihre solide operative Umsetzung und diversifizierte Kundenbasis auszeichnen. Zudem sind hochwertige IT-Unternehmen im Portfolio vertreten, die starke Nutznießer der weltweiten Nachfrage nach Mobillösungen und der steigenden Internetnutzung sind. Darüber hinaus favorisiert der Fondsmanager Gesundheitsunternehmen mit starker Wettbewerbsstellung und soliden Produktpipelines, die vom Auslandswachstum profitieren können.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Commonwealth Bank of Australia	13.435.026	4,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing	12.963.575	4,80
Samsung Electronics	10.640.000	3,94
AIA Group	8.394.535	3,11
ANZ Banking Group	7.006.479	2,60
China Construction Bank (H)	6.931.487	2,57
CSL	6.819.533	2,53
Industrial & Commercial Bank of China (H)	5.591.146	2,07
China Mobile	5.503.465	2,04
LG Chemical's	5.304.975	1,97

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Australien	24,62
Hongkong	17,50
China	16,21
Taiwan	14,74
Korea	12,46
Indien	7,15
Singapur	3,48
Irland	2,78
Indonesien	2,10
USA	1,23
Malaysia	0,81
Vereinigtes Königreich	0,59

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	16.12.2004	16.12.2004	-14,4%	2,5%	0,5%	108,0%	6,6%
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-12,7%	-	-	3,9%	1,9%
A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	24.01.2013	24.01.2013	-14,4%	-	-	2,4%	0,7%
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	-14,4%	-	-	-3,0%	-2,0%
A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-	-	-	-8,6%	-
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-	-	-	-11,1%	-
Y-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-	-	-	2,5%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-	-	-	4,9%	-
Y-ACC-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-12,6%	-	-	4,1%	2,0%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Asia Pacific Property Fund [6]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 14 MIO. USD

Überblick

Asiatische Immobilienwerte gaben im Berichtsjahr nach. Anleger hatten weltweit Bedenken wegen der Unsicherheiten hinsichtlich von Zinserhöhungen in den USA, der Abkühlung des chinesischen Wirtschaftswachstums und der Abwertung der chinesischen Währung. Vor diesem Hintergrund gaben in China und Hongkong ansässige Immobilienunternehmen nach. Die Märkte in Malaysia und Singapur wurden ebenfalls durch die getrübte Stimmung beeinträchtigt. In Japan, Indonesien und Thailand erzielten die Immobiliensektoren hingegen eine bessere Wertentwicklung als der allgemeine Markt. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch die Einführung neuer Stimulierungsmaßnahmen. Australische Immobilienunternehmen legten dank niedrigerer Zinsen und starker Nachfrage nach Wohnimmobilien ebenfalls zu. Führende australische Banken erhöhten ihre Hypothekenzinsen und verschärften die Bedingungen für Kreditvergaben an ausländische Immobilienkäufer.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Ausgewählte philippinische und Hongkonger Positionen wirkten sich negativ auf die Rendite aus. Der Kurs von Hongkong Land Holdings gab aufgrund von Bedenken nach, die chinesische Wachstumsabkühlung könnte sich negativ auf die Nachfrage nach Büroimmobilien von Seiten chinesischer Unternehmen auswirken. Wharf Holdings erlitt Kursverluste, da sich die rückläufige Zahl chinesischer Besucher negativ auf den Umsatz der wichtigsten Einkaufszentren des in Hongkong ansässigen Unternehmens auswirkte. Die Position in der auf den Philippinen ansässigen Century Properties Group zeigte aufgrund ihres Umsatz- und Gewinnrückgangs eine enttäuschende Entwicklung. Der japanische Entwickler und Betreiber von Einkaufszentren Aeon Mall wirkte sich wegen des schwachen Inlandsumsatzes seiner Same-Store-Sparte negativ auf die Rendite aus. Als wertsteigernd erwies sich der in Hongkong ansässige Betreiber von Einzelhandelsimmobilien und Parkhäusern Link REIT (Real Estate Investment Trust). Hintergrund war dessen Asset-Recyclingstrategie zur Gewinnsteigerung.

Hongkong ist infolge der Engagements in Unternehmen mit robusten Fundamentalwerten im Portfolio übergewichtet. Hongkong Land Holdings ist wegen seines leistungsstarken Managements und der positiven Aussichten seiner Hongkonger Büroimmobilien im Portfolio vertreten. Zudem ist der Fonds in einigen attraktiv bewerteten japanischen Unternehmen investiert. Der Immobilienentwickler Tokyu Fudosan Holdings hat positive Gewinnwachstumsaussichten, die durch neue Projekte unterstützt werden. Auf Sektorebene kann der Fondsmanager gute Investmentchancen im Einzelhandelssegment identifizieren. So ist im Portfolio der globale Entwickler und Betreiber von Einkaufszentren Westfield vertreten, dessen Gewinnaussichten durch eine starke Entwicklungspipeline angetrieben werden.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tokyo Tatemono	870.410	6,30
Hongkong Land Holdings	782.477	5,66
Aeon Mall	729.168	5,27
Wharf Holdings	635.714	4,60
Scentre Group	630.251	4,56
Link REIT	550.991	3,99
Tokyu Fudosan Holdings	549.485	3,97
Westfield	537.146	3,88
SM Prime Holdings	352.606	2,55
Henderson Land Development	305.472	2,21

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Japan	36,56
Hongkong	25,09
Australien	17,11
Singapur	14,46
Philippinen	3,69
Malaysia	1,82
Thailand	0,14
Neuseeland	0,08

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	05.02.2007	06.02.2007	-7,7%	-3,8%	12,1%	30,3%	2,3%	-4,2%	21,8%	-0,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-6,9%		16,3%		3,1%	27,2%		3,0%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-9,2%		-		-	15,4%		5,6%

*Vergleichsindex: Bis 29.08.2008 der GPR General Quoted Asia, danach der GPR General Quoted Asia (10% Capped)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Asian Aggressive Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 52 MIO. USD

Überblick

Aktien der Pazifikregion ohne Japan gaben im Berichtszeitraum nach. Die Kurse chinesischer und Hongkonger Aktien brachen infolge von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung ein. Am australischen Markt wurde die negative Entwicklung in erster Linie durch Banken und rohstoffnahe Unternehmen verursacht. Indische Aktien gaben aufgrund schwacher Unternehmensgewinne und Bedenken hinsichtlich der Assetqualität staatlicher Banken nach. Der südkoreanische Markt wurde durch geopolitische Spannungen und den Ausbruch einer tödlichen Viruskrankheit beeinträchtigt. Am taiwanesischen Markt waren die Kursverluste darauf zurückzuführen, dass die Wertentwicklung von IT-Unternehmen durch die abkühlende Nachfrage nach Smartphones gedrückt wurde. Alle Sektoren endeten im negativen Bereich. Energie- und Grundstoffwerte folgten dem Abwärtstrend der Rohstoffpreise.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was im Wesentlichen durch die als Leistungsgaranten eingestuften Portfoliobestände angetrieben wurde. Im Industriesektor wirkte sich Sydney Airport positiv auf die Rendite aus. Hintergrund waren die guten Aussichten für nachhaltige Gewinne, die sich auf den Kapazitätsausbau und den zunehmenden internationalen Verkehr stützten. Der chinesische Hersteller von Premium-Spirituosen Kweichow Moutai (A) und der südkoreanische Stromversorger Korea Electric Power erwiesen sich dank ihrer soliden Gewinne als wertsteigernd. Zudem deutet die deutliche Zunahme der Kundenvorauszahlungen auf positive Umsatzaussichten für Kweichow Moutai hin. Die indische HDFC Bank (dematerialisiert) leistete dank ihres robusten Gewinnwachstums einen positiven Beitrag zur Fondsrendite. Zu den größten Verlustbringern zählte hingegen die Position im Rechtsdienstleister Slater & Gordon. Zurückzuführen war dies primär auf Bilanzprobleme infolge der Übernahme eines britischen Unternehmens.

Der Fondsmanager setzt auf eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Verfahren und favorisiert Unternehmen mit gutem Geschäftsmodell, einem gemessen an den Markterwartungen überdurchschnittlichen Gewinnwachstum und der Möglichkeit, durch entsprechende Kapitalallokation im Laufe der Zeit die Eigenkapitalrendite zu steigern. Zudem hält er Ausschau nach Unternehmen mit attraktiven Bewertungen. Kweichow Moutai (A) zählt angesichts seiner starken Marke, guten Preisgestaltungskraft, den positiven Aussichten für den Spirituosenkonsum in China und seiner soliden Bilanz weiter zu den Kernbeständen des Portfolios. Eine neue Position wurde in AIA Group eröffnet. Das in Hongkong ansässige Versicherungsunternehmen zeichnet sich durch seine starke Marktstellung und breite Präsenz auf wachstumsstarken asiatischen Märkten aus.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.340.817	6,43
Kweichow Moutai (A)	3.098.689	5,96
AIA Group	3.041.183	5,85
TPG Telecom	2.688.490	5,17
Fairfax Media	2.646.898	5,09
HDFC Bank (demat.)	2.603.690	5,01
Macquarie Atlas Roads Group	2.191.206	4,22
Sun Hung Kai Properties	2.099.646	4,04
Korea Electric Power	2.072.377	3,99
Sands China	1.959.680	3,77

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Australien	23,20
Hongkong	21,81
China	16,13
Korea	10,13
Indien	9,38
Taiwan	6,43
Indonesien	2,94
Philippinen	2,02
Israel	1,36

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
I-ACC-Anteile (USD)	20.09.2012	20.09.2012	-1,7%	-16,5%	-	-	23,6%	5,1%	6,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-2,2%		43,4%	7,5%	45,4%		4,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-2,8%		38,2%	6,7%	38,3%		4,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	08.10.2014	08.10.2014	1,2%		-	-	9,4%		5,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-1,3%		49,0%	8,3%	56,2%		5,6%

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (netto)

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

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

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 673 MIO. USD

Überblick

Aktien der Asienregion ohne Japan gaben im Berichtsjahr nach. Infolge von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung gaben chinesische und Hongkonger Aktien nach. Getrübt wurde die Stimmung zusätzlich durch die hohe Volatilität auf dem chinesischen Aktienmarkt, die mit der Einschränkung fremdfinanzierter Wertpapierkäufe einherging. Zudem löste die Abwertung des Renminbi Sorgen über einen globalen Währungskrieg aus. Indische Aktien gaben nach, da sich die Verabschiedung wichtiger Reformen verzögerte und es zudem Bedenken hinsichtlich der Assetqualität der Banken gab. Der südkoreanische Markt wurde durch geopolitische Spannungen und den Ausbruch einer tödlichen Viruskrankheit beeinträchtigt. Taiwanesische Aktien erlitten Kursverluste, da IT-Unternehmen mit der abkühlenden Nachfrage nach Smartphones zu kämpfen hatten. Alle Sektoren endeten im negativen Bereich. Energie- und Grundstoffwerte folgten dem Abwärtstrend der Rohstoffpreise.

Der Fonds schnitt im Berichtsjahr besser als sein Vergleichsindex ab, was vor allem durch die Titelauswahl unter Finanz- und Konsumgüterwerten unterstützt wurde. Die indische HDFC Bank (dematerialisiert) wurde dank ihrer robusten Gewinne und soliden Assetqualität von den Anlegern verstärkt nachgefragt. Im Konsumgütersektor lieferten der chinesische Anbieter privater Schulungsprogramme New Oriental Education & Technology Group, der Hersteller von Premium-Spirituosen Kweichow Moutai und der Haushaltswarenhersteller Zhejiang Supor Cookware gute Renditebeiträge. Die Automobilbauer Tata Motors und Maruti Suzuki India wirkten sich dank ihres starken neuen Produktzyklus ebenfalls wertsteigernd aus. Der taiwanesische Touchscreen-Hersteller TPK Holding und der Hersteller von Halbleiterprüfgeräten Hermes Microvision erlitten aufgrund von schwachen Ergebnissen und Wettbewerbsbedenken hingegen Kursverluste.

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen in drei Kategorien: Unternehmen, die in Bezug auf Technologie, Skaleneffekte oder Kosten weltweit führend sind; Unternehmen mit starker Marktstellung, die von langfristigen strukturellen Treibern profitieren; sowie Unternehmen, die das Potenzial für eine Umstrukturierung haben und über Katalysatoren für eine Ertragssteigerung verfügen. Zu den Portfoliobeständen zählt Taiwan Semiconductor Manufacturing, ein Unternehmen, das gemessen an seinen Technologien und seinem Marktanteil zu den weltweit größten Auftragsfertigern für Halbleiterprodukte zählt. Kweichow Moutai ist mit seiner starken Marke und führenden Position im Premium-Segment des chinesischen Spirituosenmarktes Nutznießer des strukturellen Nachfragewachstums. China Petroleum & Chemical (H) ist dank der chinesischen Reform staatlicher Unternehmen ein Umstrukturierungskandidat.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	38.484.171	5,72
Samsung Electronics	33.966.601	5,05
Tencent Holdings	33.050.340	4,91
AIA Group	29.270.045	4,35
China Petroleum & Chemical (H)	14.169.780	2,11
HDFC Bank (demat.)	13.867.426	2,06
United Overseas Bank	13.542.788	2,01
Shinhan Financial Group	13.316.260	1,98
Amorepacific	13.229.762	1,97
Baidu ADR	12.857.865	1,91

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	23,63
Korea	17,80
Hongkong	16,28
Taiwan	13,89
Indien	12,27
Singapur	4,10
Indonesien	3,97
Thailand	2,49
Malaysia	2,40
Philippinen	1,59
USA	1,47
Vereinigtes Königreich	0,52

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
S-ACC-Anteile (SGD)	07.06.2011	07.06.2011	-11,9%	-17,3%	-	-	19,0%	7,9%	3,6%

*Vergleichsindex: bis 30.09.2014 der MSCI AC Far East ex-Japan Index Net, danach der MSCI AC Asia ex-Japan Net.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Asian Smaller Companies Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 237 MIO. USD

Überblick

Asiatische kleinere Unternehmen gaben im Berichtszeitraum nach. Angeführt wurde diese Entwicklung durch den Kurseinbruch bei chinesischen Titeln. Der chinesische Markt gab nach, weil die Wachstumsabkühlung den Anlegern Bedenken bereitete und die politischen Bemühungen um eine Einschränkung fremdkapitalfinanzierter spekulativer Investitionen zu einem drastischen Ausverkauf führten.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine deutlich bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Der Schulungsprogramm-Anbieter New Oriental Education & Technology Group erzielte Zuwächse, da sich vergangene Investitionen in Pädagogik und Content Delivery allmählich in besseren Umsatzzahlen und höheren Margen niederschlugen. G8 Education leistete ebenfalls einen positiven Renditebeitrag. Der Betreiber von Kindertagesstätten erwarb erstklassige Einrichtungen von verschiedenen Verkäufern und bestätigte damit seine Position als Hauptnutznießer der Branchenkonsolidierung. Der Haushaltsgerätehersteller Zhejiang Supor erzielte dank seines soliden Gewinnwachstums Kurszuwächse. Religare Health Trust ist Eigentümer von Krankenhäusern in Indien, die von Fortis betrieben werden, und erzielte ebenfalls kräftige Kurszuwächse, da die Anleger das starke Gewinnwachstumspotenzial des in Singapur ansässigen Trusts erkannten. Das Engagement im australischen Projektmanagementberater Coffey International wirkte sich wertsteigernd aus, nachdem dessen Aufsichtsrat dem Verkauf an Tetra Tech zustimmte. HDFC Bank trug positiv zur Fondsperformance bei, da das Unternehmen wegen seiner erstklassigen Gewinne und ausgezeichneten Assetqualität von den Anlegern nachgefragt wurde.

Die Fondsverwaltung zielt auf die Generierung einer positiven absolute Rendite ab. Entscheidend für das Engagement in den einzelnen Titeln ist nicht die Frage, ob ein Titel in einem Index vertreten ist, sondern welchen Beitrag er zur Fondsrendite leisten kann. Der Fondsmanager hält Ausschau nach Unternehmen mit robusten Wettbewerbsvorteilen, starkem Management und angemessener Bewertung. Unternehmen mit unerprobtem Geschäftsmodell oder hohem Fremdkapitalanteil, zyklische Unternehmen, die bereits mit Spitzenmargen arbeiten, sowie Titel, in deren Kurs hohe Gewinne oder ein Vielfaches ihres Cashflow eingepreist sind, werden vom Fondsmanager weiterhin gemieden. Der staatliche indische Versorger und Fernleitungsbetreiber Power Grid (India) ist angesichts seines soliden Gewinnwachstums und seiner hohen Eigenkapitalrentabilität im Portfolio vertreten. Die in Thailand ansässige TISCO Financial Group (F) hat eine führende Position auf dem Markt für Automobilfinanzierung und ihre Bilanz weist eine gute Kapitalisierungsquote aus. Ihre Rentabilität dürfte sich zukünftig verbessern, da der Zyklus notleidender Assets seinen Zenit erreicht.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Power Grid (India)	6.473.883	2,73
Religare Health Trust	5.744.026	2,42
WPG Holdings	5.120.102	2,16
LT Group	4.628.765	1,95
G8 Education	4.475.114	1,89
Tisco Financial Group (F)	4.393.093	1,85
Ascendas India Trust	4.291.767	1,81
WT Microelectronics	3.978.002	1,68
Housing Development Finance	3.596.409	1,52
International Housewares Retail	3.309.450	1,40

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Indien	16,77
Taiwan	11,08
Hongkong	10,74
China	9,22
Singapur	7,52
Australien	7,34
Thailand	5,98
Korea	5,79
Irland	4,33
Philippinen	4,09
Indonesien	3,65
USA	2,16

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	-6,5%	-15,0%	-	-	74,0%	21,1%	13,4%
A-Anteile (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	-8,8%		-	-	103,9%		17,6%
A-ACC-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	-6,5%		-	-	74,1%		13,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	-9,0%		-	-	103,8%		17,6%
A-ACC-Anteile (SGD)	26.01.2015	26.01.2015	-5,2%		-	-	-1,9%		-1,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-9,5%		-	-	9,7%		6,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	-5,8%		-	-	80,0%		14,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-		-	-	1,1%		-
Y-ACC-Anteile (GBP)	07.12.2011	07.12.2011	-1,3%		-	-	92,6%		16,1%
Y-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-		-	-	15,5%		-
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	-		-	-	14,6%		-

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

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Asian Special Situations Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.390 MIO. USD

Überblick

Aktien der Asienregion ohne Japan gaben im Berichtsjahr nach. Infolge von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung gaben chinesische und Hongkonger Aktien nach. Getrübt wurde die Stimmung zusätzlich durch die hohe Volatilität auf dem chinesischen Aktienmarkt, die mit der Einschränkung fremdfinanzierter Wertpapierkäufe einherging. Zudem löste die Abwertung des Renminbi Sorgen über einen globalen Währungskrieg aus. Indische Aktien gaben nach, da sich die Verabschiedung wichtiger Reformen verzögerte und es zudem Bedenken hinsichtlich der Assetqualität der Banken gab. Der südkoreanische Markt wurde durch geopolitische Spannungen und den Ausbruch einer tödlichen Viruskrankheit beeinträchtigt. Taiwanesische Aktien erlitten Kursverluste, da IT-Unternehmen mit der abkühlenden Nachfrage nach Smartphones zu kämpfen hatten. Alle Sektoren endeten im negativen Bereich. Energie- und Grundstoffwerte folgten dem Abwärtstrend der Rohstoffpreise.

Der Fonds schnitt im Berichtsjahr besser als sein Vergleichsindex ab, was vor allem durch die Titelauswahl unter Finanz- und Konsumgüterwerten unterstützt wurde. Die indische HDFC Bank (dematerialisiert) wurde dank ihrer robusten Gewinne und soliden Assetqualität von den Anlegern verstärkt nachgefragt. Im Konsumgütersektor lieferten der chinesische Anbieter privater Schulungsprogramme New Oriental Education & Technology Group, der Hersteller von Premium-Spirituosen Kweichow Moutai (A) und der Haushaltswarenhersteller Zhejiang Supor Cookware gute Renditebeiträge. Die Automobilbauer Tata Motors und Maruti Suzuki India wirkten sich dank ihres starken neuen Produktzyklus ebenfalls wertsteigernd aus. Der taiwanesische Touchscreen-Hersteller TPK Holding und der Hersteller von Halbleiterprüfgeräten Hermes Microvision erlitten aufgrund von schwachen Ergebnissen und Wettbewerbsbedenken hingegen Kursverluste.

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen in drei Kategorien: Unternehmen, die in Bezug auf Technologie, Skaleneffekte oder Kosten weltweit führend sind; Unternehmen mit starker Marktstellung, die von langfristigen strukturellen Treibern profitieren; sowie Unternehmen, die das Potenzial für eine Umstrukturierung haben und über Katalysatoren für eine Ertragssteigerung verfügen. Zu den Portfoliobeständen zählt Taiwan Semiconductor Manufacturing, ein Unternehmen, das gemessen an seinen Technologien und seinem Marktanteil zu den weltweit größten Auftragsfertigern für Halbleiterprodukte zählt. Kweichow Moutai (A) ist dank seiner starken Marke und führenden Position im Premium-Segment des chinesischen Spirituosenmarktes Nutznießer des strukturellen Nachfragewachstums. China Petroleum & Chemical (H) ist dank der chinesischen Reform staatlicher Unternehmen ein Umstrukturierungskandidat.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	79.547.517	5,72
Samsung Electronics	70.220.578	5,05
Tencent Holdings	68.655.104	4,94
AIA Group	60.000.250	4,32
China Petroleum & Chemical (H)	28.993.496	2,09
HDFC Bank (demat.)	28.848.758	2,07
Kweichow Moutai (A)	28.480.596	2,05
United Overseas Bank	28.180.041	2,03
Shinhan Financial Group	27.842.416	2,00
Amorepacific	27.238.852	1,96

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	23,46
Korea	17,76
Hongkong	16,17
Taiwan	13,92
Indien	12,25
Singapur	4,12
Indonesien	3,95
Thailand	2,47
Malaysia	2,41
Philippinen	1,62
USA	1,46
Vereinigtes Königreich	0,52

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	03.10.1994	03.10.1994	-13,8%	-18,5%	2,1%	-3,6%	0,4%	269,0%	97,9%	6,2%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-9,6%		16,5%		3,1%	159,6%		10,2%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-13,8%		2,1%		0,4%	88,1%		6,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	-15,9%		32,1%		5,7%	167,8%		14,7%
Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	16.04.2015	16.04.2015	-14,0%	-17,6%	-		-	-13,9%	-18,6%	-13,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	27.02.2013	27.02.2013	-12,9%	-17,5%	-		-	10,5%	-0,1%	3,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-16,5%		-		-	33,5%		7,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-		-		-	7,4%		-
SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-		-		-	-10,2%		-
W-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-		-		-	-4,3%		-
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-13,1%		-		-	6,6%		2,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-13,1%		5,9%		1,2%	53,4%		5,4%

*Vergleichsindex: Bis 31.01.2001 der MSCI AC Far East ex-Japan, der MSCI AC Far East ex-Japan Net bis 31.07.2014, danach der MSCI Asia ex/Japan Net.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Bis 31.07.2014 der MSCI AC Far East ex-Japan Net Hedged to EUR, danach der MSCI Asia ex-Japan Net Hedged to EUR.
Vergleichsindex in CZK abgesichert: MSCI AC Asia ex-Japan Net Hedged to CZK
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Australia Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 530 MIO. AUD

Überblick

Australische Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum Kursrückgänge. Hintergrund waren die niedrigeren Erwartungen an die Unternehmensgewinne, was wiederum primär auf den Einbruch der Rohstoffpreise zurückzuführen war. Auf Sektorebene gaben die Kurse von Energie- und Grundstoffproduzenten parallel zu den Rohstoffpreisen nach. Die zusätzliche Eigenkapitalaufnahme und der Druck auf die Finanzierungskosten verursachten Banken ebenfalls Kursverluste. Die zunehmend höheren Unternehmensbewertungen waren in einigen Fällen Anlass zu Gewinnmitnahmen. Industrie- und Gesundheitswerte legten hingegen zu. Die Anleger favorisierten weiterhin solche Unternehmen, die einen Großteil ihres Gewinns mit Auslandsumsätzen generieren.

Der Fonds blieb im Verlaufe des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Der größte Verlustbringer war eine übergewichtete Position im Online-Sportbekleidungshändler Surfstitch Group. Die von der Unternehmensleitung getroffene Entscheidung, die Prognose aus dem Unternehmensbericht zu streichen, enttäuschte die Anleger. Beeinträchtigt wurde die Rendite auch durch die Position in Sky Network Television, dessen Gewinn durch das schwache Wachstum bei den Teilnehmerzahlen gedämpft wurde. Die Position in McGrath gab deutlich nach, da die überraschend schwache Zahl an Immobilienangeboten zu einer Abwärtskorrektur der Gewinnprognose des Immobilienmaklers führte. Positiv wirkte sich die Übergewichtung des Industriesektors aus. Die Position im Schienenverkehr- und Hafenbetreiber Asciano erzielte nach einem Übernahmeangebot kräftige Zuwächse. Die Position in Sydney Airport legte ebenfalls zu. Hintergrund hier waren die guten Aussichten für nachhaltige Gewinne, die sich auf den Kapazitätsausbau und den zunehmenden internationalen Verkehr stützten.

Bei der Titelauswahl verfolgt der Fondsmanager einen uneingeschränkten, fokussierten, rigorosen Bottom-up-Ansatz. Der Fonds ist nach wie vor in Unternehmen mit guten langfristigen Wachstumsaussichten und soliden Bilanzen investiert. Zu den Portfoliobeständen zählt das attraktiv bewertete Unternehmen Fairfax Media, da der Börsengang seiner Immobiliensparte Domain eine wesentliche Wertsteigerung bewirken könnte. Der Betreiber virtueller Mobilfunknetze Amaysim wird durch sein einzigartiges Low-Cost-Angebot und hervorragendes Management unterstützt. Caltex Australia generiert dank hoher Margen im Raffinerie- und Tankstellensegment einen starken Cashflow. Zudem profitiert das Unternehmen, das Erdölraffinerien betreibt und Tankstellen beliefert, von seiner abnehmenden Verschuldung.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (AUD)	Nettovermögen (%)
Westpac Banking	51.924.230	9,79
Commonwealth Bank of Australia	45.907.878	8,66
CSL	31.590.202	5,96
BHP Billiton	26.064.485	4,91
Wesfarmers	25.139.545	4,74
National Australia Bank	23.297.276	4,39
Telstra	21.838.603	4,12
ANZ Banking Group	20.204.618	3,81
Caltex Australia	18.691.163	3,52
Sydney Airport	18.671.260	3,52

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	41,41
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12,75
Nicht-Basiskonsumgüter	11,49
Gesundheitswesen	8,68
Energie	7,22
Industrie	7,03
Telekommunikationsdienste	5,69
Basiskonsumgüter	4,74
IT	0,55

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (AUD)	06.12.1991	06.12.1991	-5,3%	-4,9%	35,9%	36,8%	6,3%	628,4%	799,1%	8,5%
A-ACC-Anteile (AUD)	25.09.2006	25.09.2006	-5,3%		35,9%		6,3%	54,7%		4,6%
Y-ACC-Anteile (AUD)	25.03.2008	25.03.2008	-4,6%		41,1%		7,1%	48,7%		5,0%

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

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

China Consumer Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.483 MIO. USD

Überblick

Infolge von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung gaben chinesische und Hongkonger Aktien nach. Getrübt wurde die Stimmung zusätzlich durch die hohe Volatilität auf dem chinesischen Aktienmarkt, die mit der Einschränkung fremdfinanzierter Wertpapierkäufe einherging. Der taiwanesische Markt gab nach, da die Entwicklung von Unternehmen des Informationstechnologiesektors (IT) durch die abkühlende Nachfrage nach Smartphones gedrückt wurde. Die politischen Entscheidungsträger Chinas führten neue Stimulierungsmaßnahmen zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums ein. Die taiwanesische Zentralbank nahm ebenfalls eine Leitzinssenkung vor. Alle Sektoren endeten im negativen Bereich.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was vor allem durch die vorteilhafte Titelauswahl unter Nichtbasiskonsumgüter- und Finanzwerten unterstützt wurde. Im Nichtbasiskonsumgütersektor erzielte New Oriental Education & Technology Group Kurszuwächse, da der Anbieter privater Schulungsprogramme dank besserer Umsetzung und interner Kontrollen ein gutes Geschäfts- und Margenwachstum vermelden konnte. Sands China erwies sich dank seiner soliden Gewinne als wertsteigernd. Angetrieben wurden diese durch das starke Wachstum der Massenspielsparte des in Macau ansässigen Kasinobetreibers sowie dessen Maßnahmen zur Kostensenkung. Im Finanzsektor wurde die Wertentwicklung durch AIA Group unterstützt. Das Versicherungsunternehmen konnte beim Wert seiner Neugeschäfte ein starkes Wachstum erzielen. Unterstützt wurde dies u. a. durch die starke Entwicklung in China und Hongkong. Das fehlende Engagement in Bank of China wirkte sich positiv auf die relative Rendite aus. Das chinesische Finanzunternehmen erlitt aufgrund der Wachstumsabkühlung in China, der steigenden Zahl notleidender Kredite und der höheren Finanzierungskosten Kursverluste. Die Position in China Life Insurance (H) gab hingegen aufgrund der eingetrübten Stimmung in China nach. Der Kurs von Great Wall Motor gab ebenfalls nach. Hintergrund war hier der zunehmende Wettbewerb auf dem SUV-Markt.

Angesichts der langfristigen Entwicklung des strukturellen Wachstums von Dienstleistern wie z. B. Versicherungs- und Internetunternehmen favorisiert der Fondsmanager die „New China"-Sektoren. Die Engagements in Sands China und Galaxy Entertainment Group blieben bestehen, da es Anzeichen für eine Stabilisierung der Nachfrage gab. Der Anbieter von Schulungsprogrammen New Oriental Education & Technology Group ist aufgrund seines erstklassigen Schulungsangebots, seiner Margenfokussierung und effizienten Betriebsführung sowie seiner starken Marke und guten Preisgestaltungskraft im Portfolio vertreten. Im Versicherungssektor besteht ein Engagement in AIA Group, da sich das Unternehmen durch seine starke Marke und Führungsposition auf wichtigen asiatischen Märkten auszeichnet.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	109.911.158	7,41
China Mobile	90.778.547	6,12
AIA Group	71.236.337	4,80
Alibaba Group Holding ADR	65.790.647	4,44
Ping An Insurance Group (China) (H)	64.654.637	4,36
Baidu ADR	55.144.359	3,72
China Pacific Insurance Group (H)	50.061.136	3,38
China Life Insurance (H)	49.706.724	3,35
Sands China	42.171.088	2,84
Galaxy Entertainment Group	40.835.738	2,75

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	23,60
Finanzwesen	20,89
IT	19,46
Telekommunikationsdienste	12,16
Basiskonsumgüter	10,09
Industrie	4,22
Gesundheitswesen	3,10
Versorgungsbetriebe	1,35
Equity Linked Schuldverschreibungen	0,39

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-22,6%	-30,6%	18,7%	-6,1%	3,5%	29,9%	2,2%	5,2%
A-Anteile (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-24,5%		53,4%		8,9%	55,9%		8,9%
A-Anteile (GBP)	23.02.2011	23.02.2011	-19,0%		35,6%		6,3%	43,7%		7,2%
A-Anteile (SGD)	01.08.2011	01.08.2011	-21,5%		-		-	30,4%		5,7%
A-ACC-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-22,6%		18,7%		3,5%	30,0%		5,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-24,6%		53,2%		8,9%	55,5%		8,9%
A-ACC-Anteile (HKD)	13.04.2011	13.04.2011	-22,6%		18,5%		3,5%	19,0%		3,5%
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-21,8%	-30,6%	-		-	-0,5%	-0,3%	-0,2%
D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-		-		-	-4,5%		-
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-25,2%		-		-	47,7%		10,3%
I-ACC-Anteile (USD)	15.12.2014	15.12.2014	-21,9%		-		-	-2,7%		-2,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-22,1%		23,2%		4,3%	35,0%		6,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2014	12.02.2014	-23,9%		-		-	16,3%		7,1%

*Vergleichsindex: MSCI China Index (netto)Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI China Index Hedged to AUD (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

China Focus Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 3.810 MIO. USD

Überblick

Chinesische Aktien gaben im Berichtsjahr nach, da die Abkühlung des Wirtschaftswachstums und die politischen Maßnahmen zur Eindämmung spekulativer Investitionen zu einem drastischen Ausverkauf führten. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch die Abwertung der chinesischen Währung und die Überschusskapazitäten im Industriesektor. Im Laufe des Jahres nahmen die zahlreichen Maßnahmen zu, mit denen Chinas Übergang hin zu einer Volkswirtschaft, die nachhaltiger durch den Konsum angetrieben wird, unterstützt werden soll. Während alle Sektorindizes nachgaben, favorisierten die Anleger weiterhin Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumsmodellen und erstklassigen Gewinnen.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was auf die erfolgreiche Einzeltitelauswahl zurückzuführen war. Der Schulungsprogrammanbieter New Oriental Education & Technology Group und der Haushaltsgerätehersteller Zhejiang Supor erzielten dank ihres soliden Gewinnwachstums Kurszuwächse. Eine neue Position in Alibaba wurde durch das überraschend gute Finanzergebnis des führenden chinesischen E-Commerce-Unternehmens angetrieben. Im Basiskonsumgütersektor erzielten der Fleischwarenanbieter WH Group und der Getränkehersteller Uni-President China Holdings dank solider Gewinne, die auf den optimierten Produktmix und stabile bis sinkende Input-Kosten zurückzuführen waren, Kurszuwächse. Der Hersteller von Wellpapperohpapier Lee & Man Paper Manufacturing konnte dank gesunkener Input-Kosten höhere Gewinnmargen vermelden. Unterstützt wurden die Gewinne zudem durch eine neue Produktreihe und rückläufige Industriekapazitäten. Beeinträchtigt wurde die relative Rendite hingegen durch die Untergewichtung von Tencent Holdings und China Mobile.

Der Fondsmanager verfolgt einen auf Substanzwerte ausgerichteten Anlagestil, der gegenläufig zur Markttendenz ist. Dieser spiegelt sich in der Portfolioausrichtung wider. Bei seinem Bottom-up-Ansatz analysiert der Fondsmanager keine Investmentthemen, sondern den Eigenwert des jeweiligen Unternehmens. Der Energiesektor ist im Portfolio übergewichtet. Der Öl- und Gasproduzent CNOOC zählt aufgrund seiner erstklassigen Kostenkontrolle und niedrigen Verschuldung sowie seines begrenzten Investitionsbedarfs und transparenten Gewinnwachstums zu den Portfoliobeständen. Das derzeitige Bewertungsniveau wird durch den hohen freien Cashflow und die stabile Dividende unterstützt. Der Sektor Nichtbasiskonsumgüter ist im Portfolio übergewichtet. Die Automobilbauer DongFeng Motor und SAIC Motor dürften vom neuen Produktzyklus und einer Erholung der Absatzzahlen profitieren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	270.025.125	7,09
China Construction Bank (H)	248.695.523	6,53
Industrial & Commercial Bank of China (H)	231.666.970	6,08
CNOOC	154.347.911	4,05
China Life Insurance (H)	149.077.842	3,91
China Petroleum & Chemical (H)	135.480.780	3,56
China Overseas Land & Investment	122.331.889	3,21
Alibaba Group Holding ADR	113.779.577	2,99
China Merchants Bank (H)	107.163.091	2,81
China Mobile	101.713.937	2,67

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	36,56
IT	12,68
Nicht-Basiskonsumgüter	12,59
Energie	11,92
Industrie	8,43
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,20
Basiskonsumgüter	4,84
Telekommunikationsdienste	2,67
Versorgungsbetriebe	1,22
Gesundheitswesen	0,30
Offener Fonds	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	18.08.2003	18.08.2003	-25,2%	-30,9%	3,1%	-5,9%	0,6%	397,1%	339,8%	13,4%
A-Anteile (GBP)	04.10.2004	04.10.2004	-21,7%		17,7%		3,3%	324,3%		13,3%
A-Anteile (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	-24,1%		13,5%		2,6%	43,4%		4,0%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-		-		-	-24,3%		-
A-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2007	24.09.2007	-27,1%		33,5%		5,9%	22,6%		2,4%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-25,1%		-		-	19,2%		4,2%
C-Anteile (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-25,9%		-1,9%		-0,4%	-16,7%		-2,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-27,5%		-		-	40,2%		8,9%
SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-		-		-	-24,6%		-
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-24,7%		-		-	12,3%		4,6%
Y-Anteile (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	-21,0%		22,2%		4,1%	36,3%		4,9%
Y Shares (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	-7,3%		-
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-24,6%		7,1%		1,4%	45,0%		4,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-26,5%		-		-	32,2%		11,2%
Y-ACC-Anteile (HKD)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	-2,0%		-
Y-ACC-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-23,6%		-		-	21,0%		9,7%

*Vergleichsindex: Bis 31.01.2008 der MSCI China (netto), danach der MSCI China 10% Capped (netto).
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

China Opportunities Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 39 MIO. USD

Überblick

Chinesische und Hongkonger Aktien gaben im Berichtsjahr nach, da die Abkühlung des Wirtschaftswachstums und die politischen Maßnahmen zur Eindämmung spekulativer Investitionen zu einem drastischen Ausverkauf führten. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch die Abwertung der chinesischen Währung und die Überschusskapazitäten im Industriesektor. Im Laufe des Jahres nahmen die zahlreichen Maßnahmen zu, mit denen Chinas Übergang hin zu einer Volkswirtschaft, die nachhaltiger durch den Konsum angetrieben wird, unterstützt werden soll. Alle Sektoren schlossen den Berichtszeitraum mit einem Minus ab. Unternehmen des IT-Sektors sowie der defensiven Sektoren Versorger und Basiskonsumgüter lieferten jedoch eine überdurchschnittliche Entwicklung.

Der Fonds schnitt im Berichtsjahr besser ab als sein Vergleichsindex, was vor allem durch die vorteilhafte Titelauswahl unter IT- und Industriewerten unterstützt wurde. Im IT-Sektor wirkten sich die Positionen in Tencent Holdings, Baidu und Alibaba Group positiv aus. Diese Unternehmen werden durch solide Gewinne und optimistische Aussichten für das Wachstum des Online-Konsums und eine mögliche Monetarisierung von Dienstleistungen unterstützt. Cheung Kong Property Holdings wurde wegen seiner attraktiven Bewertung und soliden Bilanz von den Anlegern verstärkt nachgefragt. Der Immobilienverwalter hat ein diversifiziertes Portfolio von Einzelhandels-, Büro- und Wohnimmobilien und ist gut aufgestellt, um Akquisitionsmöglichkeiten nutzen zu können. China Overseas Land & Investment erwies sich als wertsteigernd, da das Unternehmen ein überraschend gutes Ergebnis vermelden konnte. Beeinträchtigt wurde die relative Rendite hingegen durch das fehlende Engagement in CLP Holdings, da defensive Versorgungsunternehmen in Volatilitätsphasen eine überdurchschnittliche Kursentwicklung erzielten. Das fehlende Engagement in Hang Seng Bank erwies sich ebenfalls als nachteilig, da die Kursentwicklung der in Hongkong ansässigen Bank durch ihre begrenzten Verbindungen mit dem chinesischen Markt unterstützt wurde.

Der Fondsmanager betreibt die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Ansatz und konzentriert sich auf die Identifizierung attraktiv bewerteter erstklassiger Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial. Im Versicherungssektor besteht ein Engagement in AIA Group, da sich das Unternehmen durch seine starke Marke und Führungsposition auf wichtigen asiatischen Märkten auszeichnet. Im Finanzsektor wurde die starke Gewichtung ausgewählter chinesischer Banken wie z. B. Bank of China (H) und China Construction Bank (H) beibehalten, da diese Institute Nutznießer des Zinssenkungszyklus werden dürften.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	3.693.252	9,38
AIA Group	2.735.752	6,95
China Mobile	2.408.938	6,12
China Construction Bank (H)	2.192.224	5,57
Industrial & Commercial Bank of China (H)	1.717.687	4,36
CK Hutchison Holdings	1.695.631	4,31
Bank of China (H)	1.523.611	3,87
Hong Kong Exchanges and Clearing	1.339.552	3,40
China Overseas Land & Investment	1.280.327	3,25
Ping An Insurance Group (China) (H)	1.246.452	3,17

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	47,12
IT	15,48
Industrie	8,75
Telekommunikationsdienste	6,89
Versorgungsbetriebe	6,29
Energie	5,56
Nicht-Basiskonsumgüter	5,42
Gesundheitswesen	1,74
Basiskonsumgüter	1,27
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,10

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	23.11.2009	23.11.2009	-25,9%	-26,4%	-10,2%	1,4%	-2,1%	2,1%	13,4%	0,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.11.2009	23.11.2009	-27,7%		16,4%		3,1%	33,7%		4,6%
A-ACC-Anteile (HKD)	31.05.2010	31.05.2010	-25,8%		-10,3%		-2,2%	11,0%		1,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.11.2009	23.11.2009	-25,3%		-7,0%		-1,5%	6,8%		1,0%

*Vergleichsindex: MSCI Zhong Hua Capped 10%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Emerging Asia Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 865 MIO. USD

Überblick

Aktien aus asiatischen Schwellenländern gaben im Berichtsjahr nach, da Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsabkühlung und deren mögliche Auswirkungen auf den Rest der Welt bestanden. Chinesische Aktien erlitten Verluste, was auf die Abkühlung fremdkapitalfinanzierter Aktienkäufe zurückzuführen war. Zudem löste die Abwertung des Renminbi Sorgen über einen globalen Währungskrieg aus. Indische Aktien gaben nach, da sich die Verabschiedung wichtiger Reformen verzögerte und es zudem Bedenken hinsichtlich der Assetqualität der Banken gab. Die schwache Stimmung wirkte sich auch auf die Märkte in anderen Ländern der Region aus, z. B. in Thailand und Indonesien.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was auf die hohe Gewichtung erstklassiger Unternehmen mit soliden Fundamentalwerten zurückzuführen war. Zu den wesentlichen Performanceträgern zählte HDFC Bank (dematerialisiert), da die indische Bank ein stetiges Gewinnwachstum erzielte. Eicher Motors erzielte nach dem starken Wachstum seiner Premium-Motorradsparte in Indien ebenfalls Kurszuwächse. Zudem erwiesen sich auch verbrauchernahe Positionen in China als wertsteigernd. Der Anbieter privater Schulungsprogramme New Oriental Education & Technology Group, der Haushaltswarenhersteller Zhejiang Supor Cookware und der Hersteller von Premium-Spirituosen Kweichow Moutai lieferten sehr gute Renditebeiträge. Die Produkte dieser Unternehmen wurden trotz des abkühlenden Wirtschaftswachstums weiterhin stark nachgefragt. Airports of Thailand erzielte Kurszuwächse, da das operative Ergebnis des Flughafenbetreibers durch seine erstklassige Kostenkontrolle und den starken Zuwachs bei den Passagierzahlen angetrieben wurde. Ausgewählte chinesische Finanztitel wie z. B. China Pacific Insurance Group und China Life Insurance gaben hingegen nach, da dieser Sektor durch Bedenken hinsichtlich der phasenweise in China herrschenden Volatilität beeinträchtigt wurde.

Der Fondsmanager hält Ausschau nach Unternehmen mit einer robusten Marktstellung, die unter ihrem Substanzwert gehandelt werden, und konzentriert sich auf Titel, die das Potenzial für strukturelles Wachstum, eine erfolgreiche Umstrukturierung oder eine zyklische Trendwende haben. Solche erstklassigen Unternehmen können sich bei ungewissen makroökonomischen Rahmenbedingungen besser behaupten als ihre Mitbewerber. Finanz- und Konsumgüterwerte sind im Portfolio übergewichtet. Das Engagement in chinesischen Finanzwerten wurde zurückgefahren, da die ursprüngliche Anlagebegründung keinen Bestand mehr hatte. Die indischen Darlehensbanken HDFC Bank (dematerialisiert) und Housing Development Finance zählen angesichts ihrer starken Marktstellung und Assetqualität hingegen weiter zu den Kernbeständen im Portfolio.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	45.832.098	5,30
Infosys	36.411.644	4,21
HDFC Bank (demat.)	33.837.719	3,91
Housing Development Finance	30.730.180	3,55
China Mobile	27.204.936	3,15
Public Bank	24.329.853	2,81
Tata Consultancy Services	24.188.215	2,80
Sun Pharmaceutical Industries	23.105.690	2,67
Reliance Industries	21.576.659	2,50
Industrial & Commercial Bank of China (H)	19.463.573	2,25

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Indien	33,78
China	24,13
Indonesien	9,47
Hongkong	9,32
Thailand	8,13
Malaysia	5,30
Philippinen	5,03
USA	1,84
Irland	1,41
Vietnam	0,86
Singapur	0,57

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	21.04.2008	21.04.2008	-12,8%	-17,2%	-1,2%	-4,2%	-0,3%	29,1%	13,4%	3,2%
A-Anteile (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	-15,0%		27,9%		5,0%	78,9%		7,5%
A-Anteile (GBP)	04.08.2010	04.08.2010	-8,6%		12,6%		2,4%	27,3%		4,3%
A-ACC-Anteile (USD)	21.04.2008	21.04.2008	-12,8%		-1,2%		-0,2%	29,1%		3,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	-14,9%		28,0%		5,1%	78,1%		7,5%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-12,8%		-		-	12,8%		2,9%
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	06.08.2012	06.08.2012	-13,1%	-16,9%	-		-	25,1%	18,7%	6,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	06.06.2011	06.06.2011	-15,6%		-		-	26,7%		4,9%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-11,9%		-		-	19,2%		4,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-8,0%		-		-	21,1%		9,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.10.2008	14.10.2008	-12,2%		2,5%		0,5%	131,6%		11,8%

*Vergleichsindex: ein spezieller MSCI Emerging Markets Asia Composite Index (netto)Vergleichsindex in PLN abgesichert: MSCI Emerging Asia Composite Index Hedged to PLN (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 617 MIO. USD

Überblick

Aktien der EMEA-Schwellenländer (Europa, Naher Osten und Afrika) gaben aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Abkühlung des chinesischen Wirtschaftswachstums und deren Auswirkungen auf die Nachfrage nach Öl und anderen Rohstoffen nach. Getrübt wurde die Stimmung auch durch die Wahrscheinlichkeit einer überraschend frühen Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Südafrikanische Aktien gaben aufgrund politischer Unsicherheiten nach Korruptionsvorwürfen gegen die amtierende Regierung nach. Zudem hatte der Markt mit den sinkenden Preisen für Platin und Kohle, den Hauptexportgütern der Region, zu kämpfen. Ungarische Werte erzielten hingegen Zuwächse, da sich die Wirtschaftsaussichten Ungarns verbesserten.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was primär auf die Titelauswahl im Informationstechnologiesektor und die Übergewichtung von Nichtbasiskonsumgüterwerten zurückzuführen war. Als hilfreich für die relative Rendite erwies sich auch das begrenzte Engagement in Telekommunikationsdienstleistern. Im Sektor Nichtbasiskonsumgüter erzielte die Position in Steinhoff International Holdings Zuwächse, da das integrierte Geschäftsmodell und das Osteuropa-Geschäft der Möbelkette positive Aussichten haben. Die Position im Softwareentwickler Luxoft Holding erzielte dank der robusten Entwicklung seiner vertikalen Sparten Finanzen, Automobil und Technologie Zuwächse. Der Kurs der in Nigeria ansässigen Guaranty Trust Bank gab hingegen nach, was auf das gedämpfte Wirtschaftswachstum zurückzuführen war, das sich negativ auf den allgemeinen Markt auswirkte.

In den Schwellenländern dürften die Verbraucher weiter von steigenden verfügbaren Einkommen profitieren. Vor diesem Hintergrund sind Verbraucherwerte wie z. B. Steinhoff International Holdings im Portfolio stark gewichtet. Der Mischkonzern ist in der Herstellung und dem Vertrieb von Möbeln und Haushaltswaren in Europa, Afrika und Australasien tätig. Im Finanzsektor wurde die Gewichtung von Discovery erhöht. Hintergrund waren das innovative Geschäftsmodell und die internationalen Diversifizierungspläne der auf Krankenversicherungen spezialisierten Versicherungsgesellschaft. Das Engagement in Turkiye Garanti Bankasi wurde hingegen angesichts der Verschlechterung der Wirtschaftslage in der Türkei aufgelöst.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Naspers	57.767.853	9,36
Steinhoff International Holdings	56.126.051	9,10
Discovery	46.224.706	7,49
Bidvest Group	33.271.349	5,39
Woolworths Holdings (South Africa)	29.236.854	4,74
Check Point Software Technologies	25.097.480	4,07
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	20.772.109	3,37
AVI	18.699.366	3,03
FirstRand	18.196.577	2,95
Foschini Group	15.418.706	2,50

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Südafrika	49,69
Russland	16,67
Niederlande	9,10
Vereinigte Arabische Emirate	4,22
Israel	4,07
Griechenland	4,01
Ungarn	3,09
Nigeria	2,88
Vereinigtes Königreich	1,47
Rumänien	1,18
Schweiz	1,05
Jordan	0,09

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	11.06.2007	11.06.2007	-14,3%	-15,4%	-16,1%	-32,1%	-3,5%	30,0%	-12,1%	3,0%
A-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-16,4%		8,7%		1,7%	52,4%		4,9%
A-Anteile (GBP)	11.06.2007	11.06.2007	-10,2%		-4,2%		-0,9%	75,4%		6,5%
A-Anteile (SGD)	25.02.2008	25.02.2008	-13,1%		-7,7%		-1,6%	0,7%		0,1%
A-ACC-Anteile (USD)	11.06.2007	11.06.2007	-14,3%		-16,1%		-3,5%	30,0%		3,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-16,4%		8,6%		1,7%	52,1%		4,8%
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	06.08.2012	06.08.2012	-5,9%	-9,4%	-		-	30,3%	10,4%	7,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	-17,0%		4,6%		0,9%	42,2%		4,0%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-15,8%		-		-	3,7%		1,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-13,7%		-12,9%		-2,7%	12,2%		1,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-15,7%		-		-	3,8%		1,4%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped (netto)
Vergleichsindex in PLN abgesichert: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped Hedged to PLN (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Emerging Markets Focus Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 5 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktaktien gaben nach, da die Anleger Bedenken in Bezug auf die chinesische Wirtschaftsabkühlung und deren Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum hatten. Getrübt wurde die Stimmung auch durch die Wahrscheinlichkeit einer überraschend frühen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed. Als die Fed den Leitzins dann im Dezember anhob, reagierten die Märkte allerdings positiv, da diese Meldung der Unsicherheit ein Ende setzte. Die Preise von Öl und anderen Rohstoffen sanken aufgrund der Besorgnis, dass der globale Angebotsüberhang und die schwache chinesische Nachfrage zu einem Überangebot führen könnten. Brasilianische Titel gaben aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen nach. Die Märkte erholten sich allerdings teilweise, als das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff eingeleitet wurde.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was hauptsächlich auf die Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie (IT) und Finanzen zurückzuführen war. Im IT-Sektor wirkte sich das Engagement in NetEase positiv aus. Dank der starken Entwicklung seiner Online-Spielesparte und seiner E-Commerce-Plattform Kaola.com zog der Kurs des Internetunternehmens an. NetEase dürfte von seinen starken Preisgestaltungsmöglichkeiten, seinem Produktportfolio sowie seinen Forschungs- und Entwicklungsressourcen profitieren. Im Basiskonsumgütersektor erzielte der in Mexiko ansässige Tortillaproduzent Gruma (B) dank der starken Entwicklung seiner US-Sparte, auf die ein wesentlicher Teil seines Gesamtumsatzes entfällt, Kurszuwächse. Als hilfreich für die Rendite erwiesen sich auch ausgewählte indische Titel. HDFC Bank erzielte dank seiner Expansionspläne und der verbesserten indischen Wirtschaftslage Kurszuwächse.

In den Schwellenländern dürften die Verbraucher weiter von steigenden verfügbaren Einkommen profitieren. Vor diesem Hintergrund sind Verbraucherwerte im Portfolio stark gewichtet. Dazu zählt u. a. Midea Group, ein in China ansässiger Hersteller von Elektrogroß- und -kleingeräten mit einem leistungsstarken Management, dessen langfristige Interessen gut auf die Interessen seiner Anteilsinhaber ausgerichtet sind. Im Finanzsektor wurde die Gewichtung von AIA Group erhöht. Das Versicherungsunternehmen dürfte vom strukturellen Wachstum der Nachfrage nach Versicherungen auf allen asiatischen Märkten profitieren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
HDFC Bank ADR	288.733	5,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing	268.376	5,09
Naspers	241.433	4,58
AIA Group	227.880	4,32
Infosys ADR	182.211	3,46
Discovery	180.761	3,43
AVI	161.896	3,07
Gruma (B)	155.697	2,95
Samsonite International	155.085	2,94
International Flavors & Fragrances	148.719	2,82

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Südafrika	16,65
China	11,44
Taiwan	10,65
Indien	8,94
Mexiko	7,52
Hongkong	7,13
USA	5,77
Brasilien	4,29
Korea	3,05
Philippinen	2,77
Indonesien	2,55
Kenia	2,15

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-14,4%	-17,9%	-	-	-8,5%	-14,0%	-5,4%
A-Anteile (EUR)	29.09.2014	29.09.2014	-16,6%		-	-	1,3%		0,8%
A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-14,4%		-	-	-8,5%		-5,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.09.2014	29.09.2014	-11,8%	-15,4%	-	-	-2,8%	-8,6%	-1,8%
I-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-13,5%		-	-	-7,0%		-4,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	-13,8%		-	-	-7,4%		-4,7%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (netto)
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI Emerging Markets Net Hedged to EUR
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Emerging Markets Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 4.094 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktaktien gaben nach, da die Anleger Bedenken in Bezug auf die chinesische Wirtschaftsabkühlung und deren Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum hatten. Getrübt wurde die Stimmung auch durch die Wahrscheinlichkeit einer überraschend frühen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed. Als die Fed den Leitzins dann im Dezember anhob, reagierten die Märkte allerdings positiv, da diese Meldung der Unsicherheit ein Ende setzte. Die Preise von Öl und anderen Rohstoffen sanken aufgrund der Besorgnis, dass der globale Angebotsüberhang und die schwache chinesische Nachfrage zu einem Überangebot führen könnten. Brasilianische Titel gaben aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen nach. Die Märkte erholten sich allerdings teilweise, als das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff eingeleitet wurde.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was primär auf die Titelauswahl in den Sektoren Finanzen und Informationstechnologie (IT) zurückzuführen war. Auf Länderebene erwiesen sich ausgewählte chinesische Titel als wertsteigernd. Im IT-Sektor wirkte sich das Engagement in NetEase positiv aus. Dank der starken Entwicklung seiner Online-Spielesparte und seiner E-Commerce-Plattform Kaola.com zog der Kurs des Internetunternehmens an. Vor dem Hintergrund der Datenangriffe gegen hochkarätige Unternehmen und Regierungsorganisationen, die im Jahr 2015 publik wurden, leistete auch die Position in dem auf Netzsicherheitslösungen spezialisierten Softwareunternehmen Check Point Software Technologies einen positiven Renditebeitrag. Im Nichtbasiskonsumgütersektor erzielte New Oriental Education & Technology Group Kurszuwächse, die durch Erwartungen an ein starkes Wachstum bei Studentenzahlen im sogenannten K-12-Segment in China angetrieben wurden. Als hilfreich erwies sich auch die Position in der in Indien ansässigen HDFC Bank, die dank ihrer Expansionspläne Kurszuwächse erzielte.

In den Schwellenländern dürften die Verbraucher weiter von steigenden verfügbaren Einkommen profitieren. Folglich hat sich der Fonds in bedeutendem Maße in den Verbrauchersektoren engagiert. Im Basiskonsumgütersektor wurden Positionen in FEMSA eröffnet. Das in Mexiko ansässige Unternehmen dürfte von seiner Verbrauchermarktkette OXXO und seinem Benzingeschäft profitieren. Der Fonds ist nur in begrenztem Umfang im Grundstoffsektor investiert, da das Rohstoff-Überangebot die Kurse von Grundstofftiteln nach unten drückt.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
HDFC Bank (demat.)	292.959.467	7,16
Naspers	290.514.574	7,10
AIA Group	227.149.354	5,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing	207.933.936	5,08
Steinhoff International Holdings	192.025.836	4,69
Check Point Software Technologies	141.674.495	3,46
Cognizant Technology Solutions (A)	133.280.698	3,26
NetEase ADR	121.847.476	2,98
Discovery	117.467.971	2,87
Fomento Economico Mexicano ADR	114.443.959	2,80

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	16,65
Indien	14,14
Südafrika	13,59
Taiwan	8,61
USA	7,89
Hongkong	7,70
Niederlande	4,69
Mexiko	4,33
Israel	3,46
Indonesien	3,38
Brasilien	2,30
Russland	1,91

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	18.10.1993	18.10.1993	-12,9%	-17,9%	-6,6%	-21,0%	-1,3%	120,8%	219,9%	3,6%
A-Anteile (EUR)	23.07.2007	23.07.2007	-15,1%		20,0%		3,7%	9,6%		1,1%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-8,8%		6,6%		1,3%	93,4%		6,9%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-11,5%		2,9%		0,6%	11,3%		1,1%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-12,9%		-6,5%		-1,3%	42,9%		3,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2014	02.04.2014	-15,0%		-		-	12,0%		5,6%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	1,5%		-
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.08.2014	28.08.2014	-10,6%	-15,4%	-		-	-4,9%	-12,5%	-3,0%
D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-		-		-	-2,3%		-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-15,7%		16,5%		3,1%	88,3%		4,1%
I-Anteile (EUR)	22.07.2015	22.07.2015	-		-		-	-12,3%		-
I Shares (GBP)	20.04.2016	20.04.2016	-		-		-	-3,2%		-
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-12,0%		-		-	9,5%		2,2%
SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-		-		-	-10,3%		-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-8,0%		-		-	10,4%		4,7%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-12,2%		-		-	-2,5%		-1,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-12,3%		-3,0%		-0,6%	5,7%		0,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	28.08.2014	28.08.2014	-14,3%		-		-	1,6%		1,0%

*Vergleichsindex: Bis 31.12.2000 der MSCI Emerging Markets, danach der MSCI Emerging Markets (netto).
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI Emerging Markets Hedged Index to EUR (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Euro Blue Chip Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.116 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung und die rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors. Zudem wurde die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte durch den Anstieg des US-Dollars gedämpft. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr aufgrund der schwachen Sektorpositionierung hinter seinem Vergleichsindex zurück. So wurde die relative Rendite insbesondere durch die Untergewichtung von Basiskonsumgüterwerten gebremst, da dieser Sektor in einem volatilen Marktumfeld Zuwächse erzielte. Der Investitionsrückgang bei Automobil- sowie Öl- und Gasunternehmen wirkte sich negativ auf unsere Positionen im Industriesektor aus. In diesem Sektor lösten wir Positionen in Siemens und Schneider Electric auf und gingen stattdessen Engagements in Unternehmen mit dem Potenzial für eine erfolgreiche Umstrukturierung ein. Hierzu zählte z. B. Koninklijke Philips. Positiv wirkten sich Thales und Ryanair Holdings aus. Die im Bereich Luftfahrt und Verteidigung tätige Gruppe Thales wurde durch solide Ergebnisse unterstützt und die Billig-Airline Ryanair profitierte von hohen Passagierzahlen und der gestiegenen Rentabilität. Als wertsteigernd erwies sich auch die Titelauswahl unter Telekommunikations- und Gesundheitswerten sowie die Gewichtung der Sektoren Nichtbasiskonsumgüter und Informationstechnologie (IT).

Am stärksten übergewichtet ist der IT-Sektor, der von der zunehmenden Digitalisierung profitieren dürfte, bei der solche Unternehmen belohnt werden, die erfolgreich disruptive Technologien entwickeln. In diesem Sektor bot der Ausverkauf, den der auf die Reisebranche spezialisierte Softwareanbieter Amadeus IT Holding erlebte, einen attraktiven Einstiegspunkt. Im Finanzsektor nahmen wir auf der Grundlage des jeweiligen relativen Risiko-Rendite-Profils einige Änderungen vor. So löste der Fondsmanager z. B. das Engagement in Allianz und Intesa Sanpaolo auf und investierte den Erlös in Bank of Ireland und DNB. Im Gesundheitssektor wurde die Position in Sanofi verkauft und bei einigen Titeln wie beispielsweise Novo Nordisk entschieden wir uns nach einer starken Wertentwicklung zu Gewinnmitnahmen. Der Erlös wurde in defensive Titel anderer Sektoren investiert. So wurde z. B. eine Position in Unilever eröffnet.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Unilever (CVA)	61.653.460	5,53
Bayer	52.690.736	4,72
SAP	48.811.833	4,38
Royal Dutch Shell (A)	46.587.442	4,18
AXA	44.274.602	3,97
SES	39.081.770	3,50
Amadeus IT Holding	30.900.910	2,77
Iberdrola	30.165.197	2,70
United Internet	30.043.901	2,69
ING Groep	29.050.032	2,60

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Frankreich	26,13
Deutschland	19,13
Vereinigtes Königreich	16,81
Spanien	10,36
Niederlande	9,01
Schweiz	4,51
Luxemburg	3,50
Irland	3,05
Schweden	2,33
Finnland	1,48
Belgien	1,46
Dänemark	1,29

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	30.09.1998	30.09.1998	-12,1%	-11,3%	35,6%	26,0%	6,3%	126,1%	91,6%	4,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-12,1%		35,6%		6,3%	35,3%		3,1%
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	-11,9%	-11,4%	-		-	8,7%	10,7%	3,4%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-11,7%	-11,0%	-		-	5,4%	7,9%	2,3%
D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-		-		-	-1,1%		-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-12,8%		30,7%		5,5%	4,0%		0,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2013	05.06.2013	-11,2%		-		-	24,2%		7,7%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-4,9%		-		-	0,6%		0,3%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-11,4%		-		-	15,0%		5,5%
Y Shares (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	-9,4%		-
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-11,4%		40,7%		7,1%	46,2%		4,8%
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	-5,9%		-
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	-4,9%		-

*Vergleichsindex: MSCI EMU (netto)Vergleichsindex in CZK abgesichert: MSCI EMU Net hedged to CZK
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI EMU Net hedged to USD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

EURO STOXX 50™ Fund [2,3]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 231 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Verursacht wurde diese Entwicklung durch die Befürchtung einer globalen makroökonomischen Abkühlung, Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors und den Anstieg des US-Dollars, der die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte dämpfte. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank.

Der Fonds ist ein sogenannter Index-Tracker, d. h. ein Index abbildender Fonds. Diese Art von Fonds versucht, durch entsprechende Engagements eine Rendite zu erzielen, die so nah wie möglich an der des jeweiligen Index liegt. Im Fonds fallen jedoch Kosten und Ausgaben an, die dem Index nicht entstehen – allerdings kann der Fonds von der Wertpapierleihe profitieren, was der Index nicht kann. Die Fondsrendite soll daher nicht mit der des Index identisch, sondern nur vergleichbar sein. Die auf den Euro lautende primäre Anteilsklasse „A"des Fonds lieferte im Berichtszeitraum auf Eurobasis eine Nettorendite von -14,1 Prozent und blieb somit hinter dem EURO STOXX 50 Index zurück, der im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -14,0 Prozent lieferte. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2015 wurden die laufenden Gebühren für die Anteilsklassen A auf 0,35 Prozent (Schätzwert) und für die Anteilsklassen Y auf 0,25 Prozent (Schätzwert) gesenkt. Unterschiede resultieren aus der Besteuerung, wenn der Fonds einer vorteilhafteren Quellensteuerbehandlung als der Net Total Return Index unterliegt.

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50 Index abzubilden, der aus den 50 größten Unternehmen der Eurozone besteht. Um Abweichungen vom Index zu minimieren, wendet der Fondsmanager eine Technik der Indexabbildung (sogenanntes Index-Tracking) an, bei der die im Index vertretenen Unternehmen mit der gleichen Gewichtung auch im Portfolio des Fonds gehalten werden. Der Fondsmanager trifft keine aktiven Investmententscheidungen auf Einzeltitel-, Sektor- oder Länderebene. Wir weisen darauf hin, dass die Cashposition des Fonds kein Hinweis darauf ist, dass der Fonds gegenüber dem Index untergewichtet ist, da der Kassabestand in der Regel für Aktienindex-Terminkontrakte verwendet wird, um eine kostengünstige Barmittelverwaltung zu ermöglichen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Total	11.812.733	5,12
Sanofi	9.390.597	4,07
Bayer	9.131.577	3,96
AB InBev	9.088.724	3,94
Siemens	8.008.172	3,47
Allianz	7.431.921	3,22
SAP	7.361.138	3,19
BASF	7.261.392	3,15
Banco Santander	6.992.563	3,03
Daimler	6.627.955	2,87

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Frankreich	35,35
Deutschland	30,09
Spanien	9,94
Italien	6,44
Niederlande	4,51
Belgien	3,94
Vereinigtes Königreich	2,84
Finnland	1,41

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	08.10.1996	03.11.1998	-14,1%	-14,0%	18,7%	17,4%	3,5%	49,4%	59,2%	2,3%
A-Anteile (GBP)	26.06.2000	13.07.2000	-7,8%		4,7%		0,9%	2,7%		0,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-14,1%		18,8%		3,5%	5,0%		0,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.07.2008	14.07.2008	-14,0%		20,4%		3,8%	21,5%		2,5%

*Vergleichsindex: EURO STOXX 50 Index

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

European Dividend Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 509 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren die Befürchtung einer globalen makroökonomischen Abkühlung, Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors und der Anstieg des US-Dollars, der die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte dämpfte. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank. Die meisten Sektoren schlossen mit einem Minus ab. Die stärksten Verluste erlitten Finanztitel und Nichtbasiskonsumgüterwerte, während der Basiskonsumgütersektor eine überdurchschnittlich gute Entwicklung erzielte.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die traditionelle Fokussierung auf Titel, die laufende Erträge generieren, erwies sich in einem volatilen Marktumfeld als hilfreich, und mehrere wesentliche Positionen in defensiven Werten leisteten gute Performancebeiträge. Snam erzielte Kurszuwächse, da der italienische Versorger dank niedrigerer Steuern ein überraschend gutes Ergebnis vorlegen konnte und zudem eine Senkung seiner Fremdkapitalkosten und einen höheren Beitrag seiner Sparte internationaler Fernleitungen vermeldete. Die Position im Tabakwarenhersteller Philip Morris International wirkte sich dank seiner verbesserten Aussichten, die durch höhere Marktanteile unterstützt wurden, ebenfalls wertsteigernd aus. Die Position in Imperial Brands war hilfreich, da die Kursentwicklung des Unternehmens durch seine zuverlässigen Gewinne und Dividendenzuwächse unterstützt wurde. Dabei gab es Spekulationen darüber, dass Imperial Brands Ziel eines Übernahmeangebots werden könnte. Standard Chartered erlitt hingegen Kursverluste, da die schwerpunktmäßig in Schwellenländern tätige Bank für das erste Halbjahr einen Gewinnrückgang vermelden musste. Das Engagement wurde aufgelöst.

Der Fondsmanager konzentriert sich weiterhin auf leistungsstarke Unternehmen mit starken Markennamen und verlässlichen Marktanteilen, gutem Cashflow und soliden Bilanzen. Es gibt viele derartige Unternehmen in Europa, die die Grundlage des Fonds bilden. Eine neue Position wurde in Anheuser-Busch InBev eröffnet. Die im Premiumsegment tätige Brauereigruppe zeichnet sich durch starke Marken und ihren wesentlichen Anteil an konsolidierten Märkten aus. Knapp 80 Prozent ihres derzeitigen Umsatzes erzielt die Gruppe auf mono- oder duopolistischen Märkten. Des Weiteren wurde eine neue Position in ING Groep eröffnet, einer konservativ geführten niederländischen Bank mit hoher Dividendenrendite.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Royal Dutch Shell (A) (UK)	16.630.706	3,26
Novartis	13.787.602	2,71
British American Tobacco	13.214.554	2,59
Nestle	12.961.199	2,54
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	12.016.103	2,36
Siemens	11.772.064	2,31
Allianz	11.552.477	2,27
GlaxoSmithKline	11.525.000	2,26
Unilever (CVA)	11.411.727	2,24
Imperial Brands	11.159.467	2,19

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	28,94
Deutschland	16,77
Schweiz	16,03
Schweden	6,04
Niederlande	6,01
Frankreich	5,71
Finnland	5,66
USA	3,93
Italien	2,90
Spanien	2,68
Dänemark	2,61
Belgien	1,58

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	-9,1%	-12,1%	44,3%	36,1%	7,6%	47,4%	45,9%	7,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	-9,1%		43,6%		7,5%	46,8%		7,2%
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-5,8%	-8,0%	-		-	9,2%	8,3%	4,4%
A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	-9,1%		-		-	32,7%		8,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	16.10.2014	16.10.2014	-7,0%	-9,3%	-		-	10,0%	11,2%	6,4%
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-7,2%	-9,2%	-		-	8,4%	5,8%	3,6%
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	-9,1%		-		-	32,9%		8,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	-8,4%		49,1%		8,3%	53,0%		8,0%
Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	-8,4%		-		-	-4,0%		-3,2%

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (netto)
Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI Europe Index Hedged to AUD (netto)
Vergleichsindex in HKD abgesichert: MSCI Europe Index Hedged to HKD (netto)
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Europe Index Hedged to USD (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.217 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Verursacht wurde diese Entwicklung durch die Befürchtung einer globalen makroökonomischen Abkühlung, Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors und den Anstieg des US-Dollars, der die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte dämpfte. Diese Verluste wurden im weiteren Verlauf teilweise durch die kräftige Kursentwicklung ausgeglichen, die vor dem Hintergrund der höheren Ölpreise, verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste US-Dollarschwäche insbesondere durch zyklische Sektoren angetrieben wurde.

Der Fonds lieferte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was auf die erfolgreiche Titelauswahl und Sektorgewichtung zurückzuführen war. Positionen in den Sektoren Gesundheit, Informationstechnologie (IT) und Industrie zählten zu den stärksten Performanceträgern. Unterstützt wurde die relative Rendite auch durch die Untergewichtung des Finanzsektors. Im Gesundheitssektor wurde die Wertentwicklung durch Unternehmen angetrieben, die nach wie vor ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielten. Dazu zählten der Anbieter pharmazeutischer Ausrüstungen Sartorius AG Perpetual (Pref'd), der Anbieter von Laboranalyseleistungen Eurofins Scientific und das Pharmaunternehmen Novo-Nordisk (B). Im IT-Sektor erzielten ausgewählte Positionen Kurszuwächse, darunter die an der britischen Börse notierten Online-Unternehmen Rightmove, Auto Trader Group und Just Eat. Die Gewichtung dieser Titel, die von der Online-Revolution und wachsenden Marktanteilen profitieren, wurde im Laufe des Berichtszeitraums erhöht.

Durch das höhere Wachstumspotenzial, die bessere Qualität und die angemessenen Bewertungen der im Portfolio vertretenen Unternehmen ist der Fonds gut aufgestellt, um langfristig eine überdurchschnittliche Entwicklung erzielen zu können. Die Titelauswahl führte zu einer Übergewichtung der Sektoren Gesundheit, IT und Industrie. In Sektoren, die allgemein empfindlicher gegenüber makroökonomischen Faktoren sind und deren Renditen stärker korrelieren, findet der Fondsmanager weniger Anlagechancen. Im Laufe des Berichtsjahres wurde das Engagement in „Konsolidierern" ausgebaut, die einen guten Cashflow generieren und deren Wachstum durch Fusionen und Übernahmen angetrieben wird. Die Gewichtung im Anbieter von Schließlösungen Assa Abloy (B) wurde erhöht und im Anbieter von Fachdienstleistungen Elis wurde eine neue Position eröffnet. Die Positionen in Rexel und Schneider Electric wurden hingegen aufgelöst.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Novo Nordisk (B)	73.557.551	6,05
Experian	61.604.092	5,06
SAP	58.421.184	4,80
Sanofi	53.486.655	4,40
Grifols	42.266.952	3,47
Lloyds Banking Group	39.567.768	3,25
Schindler Holding	37.068.758	3,05
British American Tobacco	34.087.636	2,80
Christian Dior	31.862.910	2,62
Amadeus IT Holding	30.923.164	2,54

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	20,06
Frankreich	17,55
Deutschland	15,68
Spanien	10,55
Schweiz	9,66
Irland	7,77
Dänemark	7,01
Belgien	1,96
Schweden	1,86
Luxemburg	1,53
Niederlande	1,20
Jordan	0,97

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	15.01.2001	09.02.2001	-0,9%	-12,1%	66,1%	36,1%	10,7%	128,7%	97,9%	5,6%
A-Anteile (SGD)	11.03.2015	11.03.2015	3,1%		-		-	5,3%		4,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-0,9%		66,1%		10,7%	86,5%		6,7%
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	28.07.2014	28.07.2014	2,3%	-8,6%	-		-	21,1%	3,1%	11,5%
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	30.09.2013	30.09.2013	2,6%	-8,4%	-		-	29,7%	16,9%	10,6%
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	3,9%	-0,7%	-
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	0,5%	-9,2%	-		-	17,7%	5,8%	7,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2001	13.02.2001	-1,7%		59,9%		9,8%	104,2%		4,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-		-		-	4,1%		-
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-		-		-	-0,7%		-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	7,3%		-		-	16,7%		7,5%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-0,2%		-		-	31,6%		11,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-0,1%		72,4%		11,5%	61,9%		5,8%

*Vergleichsindex: bis 29.06.07 der EURO STOXX (TMI) Mid Europe (netto), danach der MSCI Europe (netto)
Vergleichsindex in HUF abgesichert: MSCI Europe Hedged to HUF (netto)
Vergleichsindex in PLN abgesichert: MSCI Europe Hedged to PLN (netto)
Vergleichsindex in SGD abgesichert: MSCI Europe Hedged to SGD (netto)
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Europe Hedged to USD (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

European Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 244 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung. Diese Verluste wurden im weiteren Verlauf teilweise durch die kräftige Kursentwicklung ausgeglichen, die vor dem Hintergrund der höheren Ölpreise und verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte insbesondere durch zyklische Sektoren angetrieben wurde.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl leistete weiterhin einen guten Renditebeitrag, während sich die Sektorpositionierung als nachteilig erwies. Die Untergewichtung des Basiskonsumgütersektors wirkte sich negativ auf die relative Wertentwicklung aus, da diese Werte auf dem volatilen Markt von den Anlegern verstärkt nachgefragt wurden. Die Untergewichtung wurde jedoch beibehalten, da diese Titel nicht die Investmentkriterien des Fondsmanagers erfüllen. Ausgewählte Gesundheitstitel gaben ebenfalls nach. Der Gesundheitsdienstleister Elekta (B) erlitt nach Bekanntgabe eines enttäuschenden Ergebnisses zu Beginn des Berichtszeitraums Kursverluste. Diese Position wurde verkauft. Als hilfreich erwiesen sich ausgewählte Industrietitel, darunter die Billig-Airline Ryanair Holdings und der globale Anbieter flexibler Büroraumlösungen Regus, die dank ihres ermutigenden Wachstums starke Kurszuwächse erzielten.

Der Fonds ist auf Sektorebene gut diversifiziert, und der Fondsmanager ist bestrebt, ein ausgewogenes Portfolio ohne Stilschwerpunkte oder Berücksichtigung makroökonomischer Vorhersagen zusammenzustellen. Das Risiko-Rendite-Profil soll überwiegend aus titelspezifischen Faktoren resultieren. Er favorisiert günstig bewertete Wachstumsunternehmen, bei denen die Nachhaltigkeit ihrer langfristigen Renditen vom Markt unterschätzt wird. In dieser Kategorie wurde eine neue Position im globalen Satellitenbetreiber SES eröffnet. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um insbesondere auf dem Videomarkt mit seiner hohen Kundenbindung Wachstum zu erzielen. Zudem profitiert SES von langfristigen Verträgen und steigender Nachfrage nach seinen Produkten. Darüber hinaus favorisiert der Fondsmanager solche Unternehmen, die gut aufgestellt sind, um von Umstrukturierungsmaßnahmen profitieren zu können. Eine neue Position wurde im Industriekonzern Philips eröffnet. Nach dem Verkauf seiner Beleuchtungssparte Mitte 2016 wird sich das Unternehmen auf Haushaltskleingeräte und die Gesundheitssparte konzentrieren, was zu einer Verbesserung seines Wachstums und seiner Gewinnmargen führen dürfte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Nestle	9.588.509	3,93
Roche Holding	7.436.751	3,05
Royal Dutch Shell (A)	6.230.953	2,56
British American Tobacco	6.065.998	2,49
BASF	5.149.201	2,11
Total	5.119.470	2,10
Shire	5.072.743	2,08
Royal Dutch Shell (B)	4.899.629	2,01
BT Group	4.733.182	1,94
Lloyds Banking Group	4.641.133	1,90

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Frankreich	17,52
Vereinigtes Königreich	16,90
Deutschland	12,69
Schweiz	11,91
Niederlande	9,77
Irland	6,34
Spanien	6,22
Italien	3,47
Dänemark	3,15
Norwegen	2,35
Belgien	2,18
Schweden	2,08

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	-12,2%	-12,1%	37,3%	36,1%	6,5%	38,5%	44,6%	3,2%
A-ACC-Anteile (USD)	10.03.2014	10.03.2014	-8,2%		-		-	-10,3%		-4,9%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	25.01.2016	25.01.2016	-		-		-	3,2%	4,0%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	-12,8%		32,2%		5,7%	28,2%		2,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-11,5%		40,6%		7,1%	12,3%		1,4%

*Vergleichsindex: MSCI Europe (netto)
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Europe Hedged to USD (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

European Growth Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 7.324 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung und die rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors. Zudem wurde die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte durch den Anstieg des US-Dollars gedämpft. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, da die mit der Sektorpositionierung erzielten Gewinne durch die schwache Titelauswahl aufgezehrt wurden. Der Fondsmanager versucht, makroökonomische sowie Faktor- und Sektorrisiken zu minimieren und dafür zu sorgen, dass die Wertentwicklung durch die Titelauswahl angetrieben wird. Im Berichtszeitraum wurde die Rendite jedoch durch Positionen in Industrie- und Gesundheitswerten geschmälert. Sanofi erlitt Kursverluste, nachdem das Unternehmen seine Prognose für sein führendes Präparat Lantus nach unten korrigierte. Der Titel wurde weiter im Portfolio gehalten, da das Potenzial der gesamten Präparatepipeline und insbesondere des Cholesterin-Senkers PCSK9 vom Markt unterschätzt wird. Auf Einzeltitelebene war Volkswagen aufgrund des Abgasskandals der größte Verlustbringer. Das Engagement in diesem Titel wurde zurückgefahren, da der Fondsmanager von seinem Potenzial nicht mehr so stark überzeugt ist. Aus Bewertungsgründen verblieb Volkswagen jedoch im Portfolio. Finanzwerte hatten zu kämpfen, da die Anleger Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der globalen Wachstumsabkühlung und Niedrigzinsumgebung auf die Unternehmensgewinne hatten. Vor diesem Hintergrund erwiesen sich die Positionen in Prudential und Barclays als nachteilig für die relative Rendite. Das fehlende Engagement in HSBC Holdings und Banco Santander wirkte sich hingegen wertsteigernd aus. Im Informationstechnologiesektor profitierte der auf Unternehmenssoftware spezialisierte Konzern SAP von der optimistischen Einschätzung seiner Entwicklungsplattform HANA.

Der Fondsmanager nutzte die Marktvolatilität, um solche Engagements zu reduzieren, deren Kurs noch nicht der Verschlechterung der Fundamentalwerte Rechnung trug. Die Gewichtung von Titeln wie u. a. Danone, Kering und WPP wurde nach überdurchschnittlicher Wertentwicklung zurückgefahren. Die Erlöse wurden in Bereiche wie z. B. den Finanzsektor investiert, in denen sich die Bewertungen verbessert haben. Dies betraf u. a. Barclays und DNB. Zudem wurde das Engagement in Gesundheitswerten ausgebaut.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SAP	364.710.706	4,98
British American Tobacco	337.289.153	4,61
Bayer	328.444.644	4,48
Sanofi	325.649.064	4,45
Prudential	287.480.619	3,93
DNB	284.502.593	3,88
L'Oreal	253.289.826	3,46
Royal Dutch Shell (B)	251.477.756	3,43
Smith & Nephew	248.184.295	3,39
Roche Holding	243.639.581	3,33

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	31,94
Frankreich	22,82
Deutschland	15,27
Schweiz	9,58
Niederlande	7,10
Norwegen	6,11
Irland	3,77
Spanien	1,88
Dänemark	0,97
Belgien	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-12,1%	-11,2%	33,6%	39,2%	6,0%	946,0%	725,7%	9,6%
A-Anteile (SGD)	27.10.2010	27.10.2010	-8,6%		13,4%		2,6%	23,4%		3,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-12,1%		33,5%		6,0%	8,8%		0,9%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-9,8%	-8,3%	-	33,2%	-	7,3%	7,7%	3,1%
C-Anteile (EUR)	05.11.2007	05.11.2007	-12,9%		27,1%		4,9%	-1,6%		-0,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-12,7%		28,7%		5,2%	59,0%		3,0%
SR-ACC Shares (EUR)	12.06.2015	12.06.2015	-		-		-	-10,2%		-
SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-		-		-	-8,8%		-
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-		-		-	-3,5%		-
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-11,4%		-		-	20,1%		7,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-11,4%		38,8%		6,8%	47,1%		4,9%

*Vergleichsindex: bis 29.02.00 der FTSE World Europe ex-UK, danach der FTSE World Europe
Vergleichsindex in USD abgesichert: FTSE World Europe USD Hedged Total Return
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

European Larger Companies Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 756 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung und die rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors. Zudem wurde die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte durch den Anstieg des US-Dollars gedämpft. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr in etwa die gleiche Wertentwicklung wie sein Vergleichsindex. Der Fondsmanager versucht, makroökonomische sowie Faktor- und Sektorrisiken zu minimieren und dafür zu sorgen, dass die Wertentwicklung durch die Titelauswahl angetrieben wird. Im Berichtszeitraum wurden die positiven Auswirkungen der Sektorpositionierung jedoch durch die ungünstige Titelauswahl unter Industrie- und Gesundheitswerten teilweise aufgezehrt. Sanofi erlitt Kursverluste, nachdem das Unternehmen seine Prognose für sein führendes Präparat Lantus nach unten korrigierte. Der Titel wurde weiter im Portfolio gehalten, da das Potenzial der gesamten Präparatepipeline und insbesondere des Cholesterin-Senkers PCSK9 vom Markt unterschätzt wird. Auf Einzeltitelebene war Volkswagen aufgrund des Abgasskandals der größte Verlustbringer. Das Engagement in diesem Titel wurde zurückgefahren, da der Fondsmanager von seinem Potenzial nicht mehr so stark überzeugt ist. Aus Bewertungsgründen verblieb Volkswagen jedoch im Portfolio. Finanzwerte hatten zu kämpfen, da die Anleger Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der globalen Wachstumsabkühlung und Niedrigzinsumgebung auf die Unternehmensgewinne hatten. Vor diesem Hintergrund erwiesen sich die Positionen in Prudential und Barclays als nachteilig für die relative Rendite. Das fehlende Engagement in HSBC Holdings und Banco Santander wirkte sich hingegen wertsteigernd aus. Im Informationstechnologiesektor profitierte der auf Unternehmenssoftware spezialisierte Konzern SAP von der optimistischen Einschätzung seiner Entwicklungsplattform HANA.

Der Fondsmanager nutzte die Marktvolatilität, um solche Engagements zu reduzieren, deren Kurs noch nicht der Verschlechterung der Fundamentalwerte Rechnung trug. Die Gewichtung von Titeln wie u. a. Kering und WPP wurde nach überdurchschnittlicher Wertentwicklung zurückgefahren. Die Erlöse wurden in Bereiche wie z. B. den Finanzsektor investiert, in denen sich die Bewertungen verbessert haben. Dies betraf u. a. Barclays und DNB. Das Engagement in Gesundheitswerten wie Shire und Bayer wurde ebenfalls erhöht.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SAP	38.093.114	5,04
British American Tobacco	35.211.915	4,66
Bayer	34.297.650	4,54
Sanofi	34.004.154	4,50
Prudential	29.846.273	3,95
DNB	29.701.149	3,93
Royal Dutch Shell (B)	28.273.539	3,74
L'Oreal	26.442.640	3,50
Smith & Nephew	25.909.636	3,43
Roche Holding	25.435.261	3,37

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	32,27
Frankreich	23,05
Deutschland	15,46
Schweiz	9,69
Niederlande	7,19
Norwegen	6,18
Irland	2,42
Spanien	1,90
Dänemark	0,98

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	16.09.2002	16.09.2002	-12,1%	-12,1%	51,2%	36,1%	8,6%	139,9%	121,6%	6,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-12,1%		51,3%		8,6%	41,0%		3,6%
D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-		-		-	-0,2%		-
E-ACC-Anteile (EUR)	16.09.2002	27.09.2002	-12,8%		45,6%		7,8%	130,0%		6,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2013	05.06.2013	-11,2%		-		-	26,7%		8,5%
I-ACC-Anteile (SGD)	30.11.2015	30.11.2015	-		-		-	-5,3%		-
I-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	26.01.2015	26.01.2015	-8,0%	-8,7%	-		-	-0,6%	-2,2%	-0,5%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-11,4%		-		-	19,8%		7,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-11,5%		57,0%		9,4%	28,3%		3,0%
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	12.09.2013	12.09.2013	-9,0%	-9,2%	-		-	13,8%	12,3%	5,0%

*Vergleichsindex: MSCI Europe (netto)
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Europe (N) Hedged to USD
Vergleichsindex in SGD abgesichert: MSCI Europe (N) Hedged to SGD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

European Smaller Companies Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 987 MIO. EUR

Überblick

Kleinere europäische Unternehmen erlitten von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutliche Kursverluste. Verursacht wurde diese Entwicklung durch die Befürchtung einer globalen makroökonomischen Abkühlung, Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors und den Anstieg des US-Dollars, der die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte dämpfte. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank. Die meisten zyklischen Sektoren schlossen mit einem Minus ab. Die stärksten Verluste erlitten Finanzwerte, während defensive Sektoren und insbesondere IT-Werte eine überdurchschnittliche Entwicklung zeigten.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was primär auf die erfolgreiche Titelauswahl in den Sektoren Finanzen und Energie zurückzuführen war. Der Vermögensverwalter VZ Holding AG profitierte beispielsweise dank seines beraterorientierten Vertriebsmodells vom kontinuierlichen Anstieg neuer Mittelzuflüsse. Zudem hat das Unternehmen seine Angebotspalette um Hypotheken, Pensionsverwaltung, Bankdienstleistungen und Versicherungen erweitert. Aroundtown Property Holdings erzielte dank der positiven Rahmenbedingungen auf dem deutschen Immobiliensektor und seiner hohen Umsetzungskompetenz Kurszuwächse. Afrika Oil Corp legte dank des starken Anstiegs der Rohölpreise zu.

Das Engagement in Just Eat wurde ausgebaut. Die Online-Fastfood-Lieferkette zählt mit einem Marktanteil von mehr als 90 Prozent zu den führenden Anbietern in Großbritannien und Dänemark. Ihr starkes Betriebsergebnis dürfte weiter durch eine solide Bilanz, das wenig kapitalintensive Geschäftsmodell und hohe Eintrittsbarrieren angetrieben werden. Eine neue Position wurde in Banca Generali eröffnet. Der italienische Assetmanager hat ein diversifiziertes Geschäftsmodell und konzentriert sich auf das gehobene Marktsegment. Das Zusammenspiel aus niedrigen Verwaltungsgebühren, hoher Markenwiedererkennung und starker IT-Supportinfrastruktur verschafft dem Unternehmen gegenüber seinen Mitbewerbern einen Wettbewerbsvorteil. Bei einigen Titeln wie z. B. Innovation Group und Paddy Power Betfair entschloss sich der Fondsmanager nach einer guten Wertentwicklung hingegen zu Gewinnmitnahmen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Just Eat	31.375.942	3,18
GVC Holdings	23.924.566	2,42
Banca Generali	18.222.792	1,85
ASOS	16.904.631	1,71
Grand City Properties	15.269.753	1,55
Porr	14.717.883	1,49
Aurelius	14.160.112	1,43
Blancco Technology Group	13.814.990	1,40
VZ Holding AG	13.533.971	1,37
Aroundtown Property Holdings	13.439.865	1,36

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	42,91
Deutschland	10,70
Schweiz	6,20
Italien	4,32
Frankreich	4,18
Luxemburg	3,96
Irland	3,86
Schweden	3,70
Belgien	3,68
Österreich	2,94
Kanada	2,69
USA	2,03

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	01.12.1995	28.12.1995	0,4%	-2,7%	54,3%	57,5%	9,1%	732,0%	636,6%	11,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	0,4%		54,3%		9,1%	77,4%		6,2%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	2,7%	0,1%	-		-	13,9%	16,6%	5,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-0,4%		48,7%		8,3%	32,3%		1,8%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	1,2%		-		-	34,6%		12,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	1,1%		60,2%		9,9%	92,6%		8,4%

*Vergleichsindex: Euromoney Smaller European Companies Gross
Vergleichsindex in USD abgesichert: Euromoney Smaller European Companies Gross Hedged USD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

European Value Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 157 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was im Wesentlichen auf die Sektorpositionierung zurückzuführen war. Beeinträchtigt wurde die Rendite durch das Engagement in Finanzwerten, deren Kurse durch Sorgen hinsichtlich einer Abkühlung des Konjunkturzyklus gedrückt wurden. Positionen in Banken erlitten Kursverluste. Betroffen hiervon waren u. a. Barclays, Lloyds Banking Group und Banco Santander. Diese Titel wurden aufgrund ihres Gewinnwachstumpotenzials, ihrer soliden Kapitalquote und ihrer attraktiven Dividendenrenditen im Portfolio gehalten. Die Untergewichtung des Basiskonsumgütersektors erwies sich ebenfalls als nachteilig für die relative Wertentwicklung, da die Anleger auf dem volatilen Markt Zuflucht bei defensiven Sektoren suchten. Die niedrige Gewichtung von British American Tobacco und das fehlende Engagement in Nestlé wirkten sich negativ aus. In diesem Sektor zählten allerdings die Positionen in den Getränkeherstellern Carlsberg (B) und SABMiller zu den stärksten Performanceträgern. Einen positiven Performancebeitrag leistete auch die Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Gesundheit. Insbesondere Fresenius SE & Co erzielte dank seines ermutigenden Ergebnisses Kurszuwächse.

Der Fondsmanager favorisiert Large-Cape-Werte und konzentriert sich bei der Titelauswahl auf den Substanzwert der Unternehmen und auf das Abwärtsrisiko. Er ist bestrebt, das Portfolio aus stabilen und zyklischen Unternehmen zusammenzustellen. Stabile Unternehmen zeichnen sich durch niedrige Volatilität und sehr verlässliche Vertragsströme aus. Eine Position wurde in Inditex eröffnet. Die Einzelhandelskette hat dank der Eröffnung neuer Läden und des zunehmenden Online-Umsatzes ein gutes Wachstumspotenzial, dessen Nachhaltigkeit vom Markt unterschätzt wird. Im Segment zyklischer Werte wurde eine neue Position im Anbieter von Fachdienstleistungen Randstad Holdings eröffnet, der gut aufgestellt ist, um vom Wachstum der Nachfrage nach Zeitarbeitskräften in den Niederlanden und Frankreich profitieren zu können. Die Positionen im Pharmaunternehmen Roche Holding und im Lebensmittelhersteller Danone wurden hingegen verkauft.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
HSBC Holdings (UK)	5.514.779	3,51
Sanofi	4.679.482	2,98
Banco Santander	4.496.639	2,86
UBS Group	4.246.397	2,70
GlaxoSmithKline	4.160.892	2,65
Lloyds Banking Group	4.091.944	2,60
Daimler	4.030.081	2,56
Bayer	3.993.748	2,54
SAP	3.979.850	2,53
Telefonica	3.856.244	2,45

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	20,73
Frankreich	17,81
Deutschland	14,47
Spanien	10,66
Schweiz	10,07
Niederlande	6,79
Schweden	5,12
Italien	4,53
Dänemark	3,71
Finnland	1,89
USA	1,43
Griechenland	0,74

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-ACC-Anteile (EUR)	31.08.2011	31.08.2011	-17,0%	-12,1%	-	-	46,1%	60,2%	8,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	31.08.2011	31.08.2011	-16,3%		-	-	51,4%		9,3%

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (netto)

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FIRST All Country World Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 66 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Bestimmte IT-Werte zeigten eine gute Entwicklung. Insbesondere der Spielesoftwareentwickler Activision Blizzard verzeichnete in seinen Kernbereichen ein nachhaltiges Wachstum. Die Nutzer reagierten positiv auf die Veröffentlichung neuer Spiele und das Wachstum der margenstarken Digitalsparte war robust. Alphabet (A) profitierte von der starken Entwicklung seiner Kernsparten Google (Suchmaschine), Mobile und YouTube sowie von Verbesserungen bei seiner Kostendisziplin. CMS Energy, ein integrierter Strom- und Erdgasversorger in Michigan, profitiert von starken Wachstumsaussichten, die sich auf Investitionen im Versorgungsbereich, Pläne für Kapazitätserweiterungen und die konstruktiven regulatorischen Bestimmungen in Michigan stützen. Beeinträchtigt wurde die Rendite hingegen durch die Position im Rechtsdienstleister Slater & Gordon, der aufgrund rechtlicher Änderungen bei Ansprüchen im Fall von Bagatellverletzungen in Großbritannien eventuell weniger Geschäftsmöglichkeiten haben wird. Als nachteilig für die Wertentwicklung erwiesen sich auch bestimmte Positionen in Finanzwerten. So zeigte der japanische Finanzdienstleister Mitsubishi UFJ Financial Group aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Negativzinsen eine unterdurchschnittliche Entwicklung. Der Kurs von Barclays gab nach, nachdem das in Großbritannien ansässige Unternehmen einen Rückgang seines Jahresgewinns bekannt gegeben und eine Dividendensenkung angekündigt hatte.

Die Portfoliomanager sind überzeugt, dass sich durch konsequente Nutzung der internen Fundamentalanalyse Titel identifiziert lassen, die langfristig für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung sorgen. Mit ihrem speziellen Investmentprozess wählen sie aus den von Fidelitys weltweitem Analystenteam zusammengestellten Empfehlungen für das Portfolio Leistungsgaranten aus. Hierdurch werden unbeabsichtigte Faktor- oder Stilschwerpunkte minimiert.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
United Technologies	1.481.738	2,25
Caterpillar	1.428.088	2,17
Morgan Stanley	1.354.401	2,06
Pfizer	1.300.215	1,97
Japan Tobacco	1.264.990	1,92
CVS Health	1.246.360	1,89
JPMorgan Chase & Co	1.235.136	1,87
Alphabet (A)	1.224.650	1,86
Philip Morris International	1.218.754	1,85
LG Chemical's	1.185.012	1,80

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	50,69
Vereinigtes Königreich	10,01
Japan	7,65
Australien	4,85
Deutschland	3,68
Niederlande	3,66
Schweiz	2,89
Korea	2,89
Frankreich	2,13
China	1,79
Dänemark	1,54
Taiwan	1,35

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
I-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-4,2%	-5,7%	-	-	1,0%	-2,3%	0,7%
I-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-4,2%		-	-	1,0%		0,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2014	04.12.2014	-7,5%		-	-	8,0%		5,6%
I-ACC-Anteile (GBP)	04.12.2014	04.12.2014	0,4%		-	-	8,2%		5,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-4,5%		-	-	0,6%		0,4%

*Vergleichsindex: MSCI AC World (netto)

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FIRST Developed World Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 2 MIO. USD

Überblick

Aktien aus Industrieländern gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Bestimmte IT-Werte zeigten eine gute Entwicklung. Insbesondere der Spielesoftwareentwickler Activision Blizzard verzeichnete in seinen Kernbereichen ein nachhaltiges Wachstum. Die Nutzer reagierten positiv auf die Veröffentlichung neuer Spiele und das Wachstum der margenstarken Digitalsparte war robust. Alphabet (A) profitierte von der starken Entwicklung seiner Kernsparten Google (Suchmaschine), Mobil und YouTube sowie von seiner verbesserten Kostendisziplin. Unterstützt wurde die relative Rendite auch durch das fehlende Engagement in Apple. Unter den von Volatilität geprägten Marktbedingungen zählten zudem die defensiven Titel T-Mobile US und Japan Tobacca zu den wichtigsten Performanceträgern. Bestimmte Finanztitel wirkten sich hingegen nachteilig auf die Wertentwicklung aus. So zeigte der japanische Finanzdienstleister Mitsubishi UFJ Financial Group aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Negativzinsen eine unterdurchschnittliche Entwicklung. Der Kurs von Barclays gab nach, nachdem das in Großbritannien ansässige Unternehmen einen Rückgang seines Jahresgewinns bekannt gegeben und eine Dividendensenkung angekündigt hatte.

Die Portfoliomanager sind überzeugt, dass sich durch konsequente Nutzung der internen Fundamentalanalyse Titel identifiziert lassen, die langfristig für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung sorgen. Mit ihrem speziellen Investmentprozess wählen sie aus den von Fidelitys weltweitem Analystenteam zusammengestellten Empfehlungen für das Portfolio Leistungsgaranten aus. Hierdurch werden unbeabsichtigte Faktor- oder Stilschwerpunkte minimiert.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Caterpillar	44.123	2,17
American Tower	41.391	2,04
Sprouts Farmers Market	40.890	2,01
JPMorgan Chase & Co	40.798	2,01
Alphabet (A)	39.896	1,97
CVS Health	39.452	1,94
ORIX	38.200	1,88
Baker Hughes	37.742	1,86
Pfizer	37.515	1,85
Extra Space Storage	37.259	1,84

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	55,14
Vereinigtes Königreich	8,29
Japan	7,61
Australien	5,71
Niederlande	4,91
Deutschland	3,81
Schweiz	2,29
Dänemark	1,62
Spanien	1,58
Hongkong	1,45
Schweden	1,24
Kanada	1,15

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
I-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-3,6%	-4,2%	-	-	1,6%	-1,1%	1,1%
I-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-3,6%		-	-	1,6%		1,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2014	04.12.2014	-6,0%		-	-	9,8%		6,9%
I-ACC-Anteile (GBP)	04.12.2014	04.12.2014	1,0%		-	-	8,8%		6,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	-3,9%		-	-	1,2%		0,9%

*Vergleichsindex: MSCI World (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

France Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 214 MIO. EUR

Überblick

Französische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 nach. Verursacht wurde diese Entwicklung durch die Befürchtung einer globalen makroökonomischen Abkühlung, Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors und den Anstieg des US-Dollars, der die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte dämpfte. Diese Verluste wurden im weiteren Verlauf teilweise durch die kräftige Kursentwicklung ausgeglichen, die vor dem Hintergrund der höheren Ölpreise und verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte insbesondere durch zyklische Sektoren angetrieben wurde. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was auf die gute Einzeltitelauswahl und die Sektorgewichtung zurückzuführen war. Einen starken Renditebeitrag leistete das Engagement in den Sektoren Basiskonsumgüter, Informationstechnologie und Energie. Remy Cointreau erzielte Kurszuwächse, da der Spirituosenhersteller in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums gute Quartalsergebnisse vermelden konnte. Diese ließen eine Rückkehr zu organischem Wachstum bei seiner Premium-Cognacmarke sowie in der Asien-Region und dort insbesondere in China erkennen. Als wertsteigernd erwiesen sich auch der Technologiedienstleister Worldline und das Energieunternehmen Total. Auf Einzeltitelebene erzielte Eiffage deutliche Kurszuwächse, da das Bauunternehmen für 2015 ein überraschend gutes Ergebnis vorlegte. Zudem gab das Unternehmen ermutigende Aussichten für seine Bau- und Konzessionsgeschäfte bekannt, die von einem höheren Verkehrsaufkommen profitieren. Die Position in BioMerieux erzielte ebenfalls Zuwächse, da der Medizingeräteanbieter im ersten Quartal 2016 ein starkes organisches Wachstum verzeichnete.

Der Fondsmanager favorisiert Wachstumsunternehmen mit soliden Finanzen und attraktivem Cashflow sowie zyklische Titel mit dem Potenzial für über den allgemeinen Erwartungen liegende Gewinne. Die Gewichtung des Industriesektors wurde durch eine neue Position in Eiffage erhöht. Die Bautätigkeit hat im ersten Halbjahr 2015 ihren Tiefststand erreicht, während der Schnellverkehr in Frankreich zunimmt. Dieser Titel hat zwar ein gutes Wachstumspotenzial, der Markt geht jedoch nach wie vor für die kommenden Jahre von sehr niedrigen Bauaktivitäten aus. Die Gewichtung des Finanzsektors wurde durch den Verkauf der Positionen in Credit Agricole und im Börsenbetreiber Euronext reduziert.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Total	20.198.663	9,42
L'Oreal	15.330.354	7,15
AXA	12.002.248	5,60
Sanofi	10.851.545	5,06
Christian Dior	10.733.273	5,01
Eiffage	9.136.919	4,26
Schneider Electric	9.085.192	4,24
Airbus Group	8.775.117	4,09
Air Liquide	8.432.028	3,93
LafargeHolcim Reg'd	8.241.872	3,84

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Industrie	19,21
Finanzwesen	14,68
Nicht-Basiskonsumgüter	14,10
Gesundheitswesen	12,52
Energie	9,42
Basiskonsumgüter	9,29
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7,78
IT	5,53
Telekommunikationsdienste	5,51
Versorgungsbetriebe	1,71

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-8,4%	-9,5%	35,2%	29,9%	6,2%	600,8%	557,3%	7,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-8,4%		35,2%		6,2%	37,9%		3,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-7,8%		40,3%		7,0%	22,6%		2,4%

*Vergleichsindex: Bis 30.11.1993 der Paris CAC General, danach der CAC All-Tradeable Total Return

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Germany Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.122 MIO. EUR

Überblick

Deutsche Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung. Diese Verluste wurden im weiteren Verlauf teilweise durch die kräftige Kursentwicklung ausgeglichen, die vor dem Hintergrund der höheren Ölpreise und verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte insbesondere durch zyklische Sektoren angetrieben wurde.

Der Fonds lieferte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was auf die erfolgreiche Titelauswahl und Sektorgewichtung zurückzuführen war. Positionen in den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Nichtbasiskonsumgüter zählten zu den stärksten Performanceträgern. Im Finanzsektor erzielten die Positionen in Grenekeleasing und Aurelius dank ermutigender Ergebnisse bzw. neuer Übernahmen Zuwächse. Als hilfreich für die relative Rendite erwies sich zudem das mangelnde Engagement in Deutsche Bank. Die Position im Gesundheitsunternehmen Fresenius SE & Co erzielte Kurszuwächse. Unterstützt wurde die Wertentwicklung zudem durch die hohe Gewichtung von Small-Cap-Unternehmen mit gutem Wachstumspotenzial. So zählten insbesondere Positionen in der Autovermietung Sixt, der Einzelhandelskette Takkt und dem Technologiedienstleister GFT Technologies zu den stärksten Performanceträgern.

Der Fondsmanager hält weiter Ausschau nach erstklassigen Unternehmen, insbesondere des Small- und Mid-Cap-Segments. Dabei favorisiert er solche Unternehmen, deren Gesamtkapitalrendite über den Kapitalkosten liegt und die attraktiv bewertet sind. Im Berichtszeitraum wurde die Gewichtung von Automobilbauern, die im Gewinnzyklus weit vorangeschritten sind, reduziert. So wurde z. B. das Engagement in Daimler aufgelöst. Automobilzulieferer bewertet der Fondsmanager jedoch weiter positiv und erhöhte die Gewichtung von Continental, einem Hersteller von Premium-Autoreifen und anderen Automobilkomponenten. Die Input-Preise für Rohstoffe wie Kautschuk und Öl sind eingebrochen. Zudem verzeichnet das Unternehmen ein solides strukturelles Wachstum bei anspruchsvolleren Produkten, z. B. solchen zur CO2-Reduzierung und für Fahrsicherheitssysteme. Die Gewichtung des Softwaresektors wurde erhöht. Eine neue Position wurde in Nemetschek eröffnet, einem Unternehmen mit gutem Wachstumspotenzial.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Bayer	104.071.022	9,27
SAP	101.542.513	9,05
Continental	82.483.974	7,35
Fresenius SE & Co	64.157.931	5,72
Airbus Group	62.820.777	5,60
Siemens	54.205.010	4,83
United Internet	53.376.718	4,76
ProSiebenSat.1 Media AG Perpetual (Pref'd)	53.150.825	4,74
Infineon Technologies	48.981.102	4,36
Fresenius Medical Care AG & Co	40.108.716	3,57

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
IT	27,57
Nicht-Basiskonsumgüter	25,24
Gesundheitswesen	19,28
Industrie	16,81
Finanzwesen	7,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,33

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-5,9%	-10,4%	50,8%	40,6%	8,6%	619,5%	586,5%	8,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-5,9%		50,7%		8,6%	80,9%		6,4%
A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	24.02.2015	24.02.2015	-6,7%	-10,8%	-		-	-4,0%	-8,9%	-3,4%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-6,8%	-10,1%	-		-	9,1%	7,7%	4,3%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	-0,2%		-
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-5,2%		56,5%		9,4%	80,3%		7,5%
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-		-		-	-7,6%		-
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-		-		-	-10,9%		-

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1996 der Frankfurt FAZ, danach der HDAX 110 Index (DAX 100 bis 24.03.2003).
Vergleichsindex in USD abgesichert HDAX Index Hedged to USD
Vergleichsindex in CHF abgesichert: HDAX index Hedged to CHF
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Consumer Industries Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 570 MIO. EUR

Überblick

Globale Basiskonsumgüter- und Nicht-Basiskonsumgüterwerte erzielten im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als die globalen Märkte allgemein . Der Sektor profitierte weiterhin von niedrigeren Ölpreisen, die sich weltweit positiv auf das Verbrauchervertrauen auswirkten. Dies galt insbesondere für die USA, wo die Verbraucherausgaben durch günstigere Kredite und sinkende Kraftstoffpreise angetrieben wurden. Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum allgemein nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Der größte Verlustbringer war Volkswagen, nachdem 2015 der Abgasskandal bekannt wurde. Burberry erlitt nach den Terrorangriffen in Paris und aufgrund der abkühlenden chinesischen Nachfrage nach ausländischen Luxusgütern Kursverluste. Durch diese Faktoren wurde auch unsere Position in Ralph Lauren beeinträchtigt. Der größte Einzelgewinnträger war die Position in Alphabet (A). Das Unternehmen verzeichnete 2015 einen Rekordanstieg bei seinen Werbeeinnahmen und setzte zudem effiziente Maßnahmen zur Kostenkontrolle um. Der Kurs von Amazon.com legte ebenfalls zu, da das Unternehmen jedes Quartal ein überraschend gutes Ergebnis vermelden konnte. Angetrieben wurde dies durch die höheren Teilnehmerzahlen seines „Prime-Service" und Gewinne in der Cloud-Computing-Sparte. Dank starker Umsatzzahlen bei seinen Makeup-, Duft- und Haarpflegeprodukten wirkte sich auch Estee Lauder (A) wertsteigernd aus.

Im Februar 2016 war der Fondsmanager seit einem Jahr für die Verwaltung dieses Fonds zuständig. Er ist bestrebt, ein konzentriertes Portfolio aus langfristigen Gewinnern zusammenzustellen, deren Aussichten vom allgemeinen Markt unterbewertet werden. Daneben hält er Ausschau nach Unternehmen mit guten Preisgestaltungsmöglichkeiten, starken Marken und wertvollen gewerblichen Schutzrechten. Verglichen mit dem allgemeinen Verbrauchersektor wird das Portfolio voraussichtlich einen höheren Anteil an Qualitätsunternehmen umfassen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Amazon.com	25.712.180	4,51
Philip Morris International	23.013.126	4,04
Coca-Cola	22.389.587	3,93
Colgate-Palmolive	21.812.841	3,83
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	20.261.926	3,55
L'Oreal	19.062.948	3,34
Estee Lauder (A)	18.917.571	3,32
Industria de Diseno Textil	17.358.357	3,04
Alphabet (A)	16.253.441	2,85
Heineken	15.937.930	2,80

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	51,44
Frankreich	11,21
Vereinigtes Königreich	10,57
Japan	8,48
Spanien	3,04
Niederlande	2,80
Südafrika	2,20
Deutschland	2,10
China	1,64
Kanada	1,17
Indien	0,61
Philippinen	0,14

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-2,3%	-1,5%	86,5%	105,0%	13,3%	119,9%	114,1%	5,2%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	5,0%		64,4%		10,5%	186,6%		7,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	2,1%		-
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	0,2%		-		-	25,8%		7,7%
D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-		-		-	-1,8%		-
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-3,0%		-		-	53,1%		13,0%
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-1,7%	-0,2%	-		-	43,9%	55,6%	11,0%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	5,9%		-		-	26,2%		11,5%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-1,5%		-		-	41,5%		14,3%
Y-Anteile (GBP)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	8,6%		-
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-1,5%		93,7%		14,1%	157,6%		12,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	3,8%		-
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	5,2%		-

*Vergleichsindex: Bis 29.09.2006 der FTSE Global Consumer Sectors (5% Capped), danach ein spezieller MSCI AC World Consumer Discretionary & Staples Net Index.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC World Consumer Discretionary & Staples Hedged to EUR (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Demographics Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 132 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds lieferte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Der stärkste Performanceträger war C.R. Bard. Das Pharmaunternehmen gab im September 2015 ein starkes Quartalsergebnis bekannt, das im Wesentlichen durch das Wachstum des In- und Auslandsumsatzes angetrieben wurde. Dank starker Umsatzzahlen bei seinen Makeup-, Duft- und Haarpflegeprodukten wirkte sich auch Estee Lauder (A) wertsteigernd aus. Die Position in Amazon.com wirkte sich positiv auf die Rendite aus, da das Unternehmen jedes Quartal ein überraschend gutes Ergebnis vermelden konnte. Angetrieben wurde dies durch die höheren Teilnehmerzahlen seines „Prime-Service" und Gewinne in der Cloud-Computing-Sparte. Positive Renditebeiträge leisteten auch die Positionen in der niederländischen Brauerei Heineken und der indischen HDFC Bank. Der stärkste Verlustbringer war hingegen China Mengniu Dairy. Das Unternehmen gab im Januar ein neutrales Jahresergebnis bekannt und wurde Anfang 2016 vom allgemeinen Ausverkauf chinesischer Aktien erfasst. Bestimmte Positionen im Gesundheits- und im Biotechnologiesektor wurden Anfang 2016 durch die große Rotation weg von diesen Sektoren beeinträchtigt. Der Kurs des auf genetische Analyse spezialisierten Unternehmens Illumina gab nach enttäuschenden Quartalsergebnissen nach. Perrigo zeigte eine enttäuschende Entwicklung, nachdem das Unternehmen ein überraschend schwaches Ergebnis vorgelegt und seinen CEO Joseph Papa an seinen Mitbewerber Valeant Pharmaceuticals verloren hatte.

Angesichts der Langfristigkeit demografischer Entwicklungen dürfte die Gesamtstruktur des Fonds stabil bleiben. Das Portfolio besteht aus „heutigen Gewinnern" und „Gewinnern von morgen", wozu u. a. Hersteller innovativer Produkte und neue Wachstumsmärkte zählen. Von den Portfoliobeständen ist der Fondsmanager nach wie vor auf lange Sicht stark überzeugt.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Colgate-Palmolive	4.006.003	3,05
L'Oreal	3.873.791	2,95
Fresenius Medical Care AG & Co	3.846.064	2,92
Estee Lauder (A)	3.804.037	2,89
Heineken	3.786.664	2,88
Johnson & Johnson	3.567.938	2,71
CR Bard	3.406.927	2,59
Abbott Laboratories	3.394.894	2,58
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.365.687	2,56
Medtronic	3.300.351	2,51

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	35,64
Frankreich	8,95
Vereinigtes Königreich	7,04
Indien	5,04
Dänemark	4,13
Irland	3,10
Südafrika	2,94
Deutschland	2,92
Australien	2,92
Niederlande	2,88
China	2,72
Hongkong	2,40

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	14.03.2012	14.03.2012	-4,2%	-5,7%	-	-	48,4%	32,2%	10,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	05.10.2015	05.10.2015	-		-	-	-1,1%		-
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-		-	-	-5,9%	-6,5%	-
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.04.2012	12.04.2012	-4,5%	-6,3%	-	-	56,5%	41,4%	11,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-5,3%		-	-	47,8%		11,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.03.2012	14.03.2012	-3,4%		-	-	53,1%		10,9%
Y-ACC-Anteile (GBP)	14.03.2012	14.03.2012	1,1%		-	-	63,8%		12,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.04.2012	12.04.2012	-3,8%		-	-	61,8%		12,6%

*Vergleichsindex: MSCI AC World (netto)
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC World Index Hedged to EUR (netto)
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC World Index Hedged to USD (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Dividend Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 4.386 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten zogen die Aktienmärkte dann wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine positive absolute Rendite und entwickelte sich besser als sein Vergleichsindex. Angetrieben wurde die Wertentwicklung im Wesentlichen durch die erfolgreiche Titelauswahl, wobei sich einige Positionen im Nichtbasiskonsumgütersektor als besonders wertsteigernd erwiesen. Dazu zählten Positionen in den europäischen Mediengruppen Wolters Kluwer und RELX, deren Kurse durch verbesserte Gewinnaussichten unterstützt wurden. Die Position in Kimberly-Clark erzielte Kurszuwächse, da der US-Anbieter von Körperpflegeprodukten Anteile des US-Marktes hinzugewann und zudem von den niedrigeren Rohstoffpreisen profitierte. Positive Renditebeiträge leisteten auch British American Tobacco und das führende US-Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson. Der Kurs von British American wurde durch positive Gewinnaussichten unterstützt, und Johnson & Johnson wurde aufgrund seiner starken Dividenden und defensiven Eigenschaften von den Anlegern verstärkt nachgefragt.

Das Portfolio ist gut diversifiziert und umfasst sowohl Titel, die regelmäßige Erträge und Kapitalerhalt bieten, als auch solche mit dem Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum und Inflationsschutz. Das größte absolute Engagement besteht im Gesundheitssektor. Auch Basiskonsumgütertitel sind weiterhin stark gewichtet. Im Berichtszeitraum wurde eine neue Position in General Electric (GE) eröffnet. Der globale Industriekonzern gab Pläne zum Verkauf seines Unternehmensbereichs GE Capital bekannt und macht zudem gute Fortschritte mit seinem allgemeinen Umstrukturierungsplan. Überdies dürften sich alle führenden Endmärkte von GE wie z. B. Luftfahrt, Gesundheit und Energie gut entwickeln. Ein weiterer Portfolioneuzugang war die Getränkegruppe Diageo, die über ein beispielloses Portfolio globaler Marken und ein starkes Vertriebsnetz verfügt.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Johnson & Johnson	194.336.252	4,43
British American Tobacco	188.355.736	4,29
RELX	172.589.802	3,93
Wolters Kluwer	168.837.459	3,85
General Electric	130.906.489	2,98
GlaxoSmithKline	125.620.649	2,86
Procter & Gamble	123.565.139	2,82
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	114.775.519	2,62
Kimberly-Clark	114.576.685	2,61
Roche Holding	102.472.481	2,34

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	34,70
Vereinigtes Königreich	16,53
Japan	7,00
Schweiz	5,92
Niederlande	5,13
Deutschland	4,52
Australien	4,27
Spanien	3,38
Frankreich	3,29
Finnland	1,68
Luxemburg	1,68
Schweden	1,36

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	04.05.2012	04.05.2012	0,6%	-5,7%	-	-	47,0%	36,2%	10,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-		-	-	-3,8%		-
Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	-1,3%	-6,4%	-	-	17,6%	11,5%	6,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	30.01.2012	30.01.2012	-0,5%	-6,3%	-	-	63,4%	47,1%	12,2%
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	0,4%	-5,1%	-	-	22,4%	15,9%	8,5%
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	23.01.2014	23.01.2014	0,8%	-4,6%	-	-	20,2%	14,2%	8,5%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	3,1%	-3,7%	-	-	23,3%	14,8%	10,7%
A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	30.01.2012	30.01.2012	0,7%		-	-	53,2%		10,5%
A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	-1,8%		-	-	75,5%		14,1%
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	10.05.2012	10.05.2012	0,7%		-	-	48,2%		10,4%
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	30.01.2012	30.01.2012	2,1%		-	-	63,4%		12,2%
A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	28.10.2013	28.10.2013	0,3%		-	-	24,1%		9,0%
A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	0,6%		-	-	53,1%		10,5%
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	-1,8%		-	-	75,5%		14,1%
D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-		-	-	-2,7%		-
D-ACC Shares (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	-		-	-	-2,3%		-
D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	-		-	-	-2,3%		-
D-QINCOME (G) Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-		-	-	-2,7%		-
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2014	10.03.2014	-2,5%		-	-	28,4%		12,4%
E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-1,4%		-	-	43,5%		10,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	-0,8%		-	-	82,7%		15,2%

*Vergleichsindex: MSCI AC World Index (netto)
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to EUR
Vergleichsindex in CZK abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to CZK
Vergleichsindex in HUF abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to HUF
Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to AUD
Vergleichsindex in RMB abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to RMB
Vergleichsindex in CHF abgesichert: MSCI AC World Net Hedged CHF
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to USD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Dividend Fund

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-		-	-	-0,8%	-4,6%	-
SR-ACC Shares (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	-		-	-	-0,2%		-
SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	-		-	-	-0,2%		-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	6,3%		-	-	24,5%		10,8%
W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	02.06.2014	02.06.2014	6,2%		-	-	19,5%		9,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	1,5%		-	-	58,2%		11,4%
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	16.03.2015	16.03.2015	-0,2%	-7,3%	-	-	0,1%	-6,2%	0,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	30.01.2012	30.01.2012	0,2%		-	-	67,5%		12,9%
Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	-1,0%		-	-	2,3%		1,8%

*Vergleichsindex: MSCI AC World Index (netto)
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to EUR
Vergleichsindex in CZK abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to CZK
Vergleichsindex in HUF abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to HUF
Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to AUD
Vergleichsindex in RMB abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to RMB
Vergleichsindex in CHF abgesichert: MSCI AC World Net Hedged CHF
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to USD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Equity Income Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 34 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten zogen die Aktienmärkte dann wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine positive absolute Rendite und entwickelte sich besser als sein Vergleichsindex. Angetrieben wurde die Wertentwicklung im Wesentlichen durch die erfolgreiche Titelauswahl, wobei sich einige Positionen im Finanzsektor als besonders wertsteigernd erwiesen. Auf Einzeltitelebene leistete die Position in Amlin den stärksten Renditebeitrag. Die britische Versicherung erzielte Kurszuwächse, nachdem sie der Übernahme durch das japanische Unternehmen Mitsui Sumitomo Insurance Company zu attraktiven Konditionen zustimmte. Einige Konsumgüterwerte wirkten sich ebenfalls positiv aus. Dazu zählten Positionen in der niederländischen Mediengruppe Wolters Kluwer und in British American Tobacco, deren Kurse durch positive Gewinnaussichten unterstützt wurden. Das führende US-Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson wurde aufgrund seiner starken Dividenden und defensiven Eigenschaften von den Anlegern verstärkt nachgefragt.

Der Fondsmanager konzentriert sich auf die Identifizierung attraktiver Titel in Sektoren, die sichere Erträge und gute Aussichten auf Dividendenwachstum bieten. Zugleich achtet er darauf, dass die Volatilität bei der Wertentwicklung niedrig ist und die Investments langfristig für ein nachhaltiges Kapitalwachstum sorgen. Im Berichtszeitraum wurde eine neue Position im regulierten US-Versorgungsunternehmen Ameren eröffnet, da sich Spekulationen hinsichtlich einer Erhöhung der US-Zinsen negativ auf zinsanfällige Titel auswirkten und so eine gute Investmentchance eröffneten. Eine neue Position wurde zudem in BT Group eröffnet, da Bedenken hinsichtlich des regulatorischen Drucks, mit dem das britische Telekommunikationsunternehmen zu kämpfen hat, nachgelassen haben. Angesichts seiner Bemühungen für bessere Kundenorientierung, des Ausbaus seines Glasfaser-Breitbandnetzes und der behördlichen Genehmigung der Übernahme des Mobilnetzes EE war dieser Titel ein attraktiver Investmentkandidat.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Johnson & Johnson	1.655.135	4,90
Wolters Kluwer	1.477.144	4,38
Marsh & McLennan	1.261.953	3,74
PepsiCo	990.513	2,93
British American Tobacco	977.916	2,90
Roche Holding	933.263	2,76
Ameren	893.715	2,65
Pfizer	874.018	2,59
RELX	870.906	2,58
Unilever (CVA)	865.568	2,56

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	44,96
Vereinigtes Königreich	17,52
Japan	8,99
Niederlande	4,38
Schweiz	3,79
Irland	2,52
Spanien	2,13
Deutschland	1,78
Luxemburg	1,70
Frankreich	1,67
Bermuda	1,55
Finnland	1,38

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-ACC-Anteile (USD)	15.07.2014	15.07.2014	1,1%	-5,7%	-	-	1,8%	-2,7%	1,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.07.2014	15.07.2014	0,2%	-6,3%	-	-	7,7%	2,3%	4,2%
A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	15.07.2014	15.07.2014	-1,9%		-	-	20,2%		10,8%
I-Anteile (USD)	10.01.2014	10.01.2014	2,0%		-	-	9,5%		4,0%
I-ACC-Anteile (USD)	18.11.2013	18.11.2013	2,1%		-	-	10,8%		4,3%
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-		-	-	0,5%	-6,5%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	15.07.2014	15.07.2014	1,9%		-	-	3,2%		1,8%

*Vergleichsindex: Bis 14.07.2014 der MSCI World High Dividend Yield Index (netto), danach der MSCI AC World Net
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to EUR
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC World Net Hedged to USD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 719 MIO. EUR

Überblick

Finanzwerte blieben im Berichtszeitraum hinter dem allgemeinen globalen Markt zurück. Beeinträchtigt wurde das Anlegervertrauen in diesen Sektor durch die griechische Schuldenkrise, die schleppenden Wirtschaftsaktivitäten in China und Zinssenkungen einer Reihe weltweiter Zentralbanken. Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum allgemein nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was auf die gute Titelauswahl insbesondere im deutschen Immobiliensektor zurückzuführen war. Grand City Properties erzielte nach Bekanntgabe starker Miet- und Pachteinnahmen und eines guten operativen Ergebnisses im September 2015 Kurszuwächse. Deutsche Wohnen übertraf mit seinem Ergebnis für das erste Halbjahr 2015 die Erwartungen der Analysten und profitierte von der Heraufstufung seiner Portfoliobewertung. Equifax erwies sich als wertsteigernd, nachdem der Anbieter von Outsourcing-Lösungen für Finanzdienstleistungen im Dezember 2015 ein starkes Ergebnis vermelden konnte. Zudem hat das Unternehmen Verhandlungen über den Kauf der australischen Kreditauskunftei Veda aufgenommen. Beeinträchtigt wurde die Wertentwicklung durch das Engagement in China Cinda Asset Management. Dessen Pläne zur Übernahme des Hongkonger Kreditinstituts Nanyang Commercial Bank wurden vom Markt schlecht aufgenommen. Zudem wurde der Assetmanager Anfang 2016 vom allgemeinen Ausverkauf chinesischer Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Die Herabstufung chinesischer Märkte wirkte sich auch negativ auf die Kursentwicklung von Industrial and Commercial Bank of China aus.

Auf Sektorebene ist der Fonds gut diversifiziert. Die im Portfolio vertretenen Investmentthemen umfassen Assetmanagement und Vermögensverwaltung, Transaktionsverarbeitung und diversifizierte Finanzdienstleistungen sowie Bank-, Versicherungs- und Immobiliengeschäfte. Zudem hat der Fonds durch eine Position in einem an der Hongkonger Börse notierten Lebensversicherungsunternehmen Zugang zum noch wenig durchdrungenen asiatischen Markt für Lebensversicherungen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
JPMorgan Chase & Co	33.366.427	4,64
Berkshire Hathaway (B)	23.761.559	3,30
Citigroup	20.512.880	2,85
AIA Group	18.677.389	2,60
American Tower	16.633.386	2,31
Hartford Financial Services Group	16.549.692	2,30
Wells Fargo & Co	15.410.178	2,14
Grand City Properties	15.105.065	2,10
Allianz	14.756.965	2,05
UBS Group	14.740.194	2,05

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	40,90
Vereinigtes Königreich	9,54
Hongkong	6,83
Japan	6,76
Deutschland	5,93
Kanada	3,46
Australien	3,36
Luxemburg	2,10
Schweiz	2,05
China	2,04
Frankreich	1,78
Italien	1,74

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-10,4%	-13,4%	57,0%	46,3%	9,4%	40,7%	5,8%	2,2%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-3,6%		38,2%		6,7%	81,0%		3,9%
A-Anteile (USD)	16.10.2013	16.10.2013	-8,3%		-		-	3,7%		1,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	20.04.2016	20.04.2016	-		-		-	-2,4%		-
A-ACC-Anteile (SGD)	19.02.2016	19.02.2016	-		-		-	4,8%		-
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	-5,6%	-4,8%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-11,0%		51,2%		8,6%	21,7%		1,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-3,0%		-		-	15,7%		7,1%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-9,7%		-		-	28,4%		10,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-9,7%		62,9%		10,3%	57,5%		5,8%
Y-ACC-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-6,1%		-		-	11,3%		5,3%

*Vergleichsindex: Bis 29.09.2006 der FTSE Global Financials (5% Capped), danach der MSCI AC World Financials (netto).
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC World Financials Hedged to USD (netto) **
Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Focus Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 296 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bestimmte Position, die mit Schwellenmärkten verbunden sind, zeigten aufgrund von Bedenken hinsichtlich einiger ihrer Endmärkte eine unterdurchschnittliche Entwicklung. Dies betraf u. a. den führenden Baustoffanbieter LafargeHolcim und den Entwickler von Virtualisierungssoftware VMware. Ausgewählte Titel wie u. a. Anadarko Petroleum und Weatherford International verzeichneten aufgrund der schwachen Rohölpreise Kursverluste. Positiv für die Rendite war hingegen die Titelauswahl unter IT-Werten. Insbesondere der Spielesoftwareentwickler Activision Blizzard verzeichnete in seinen Kernbereichen ein nachhaltiges Wachstum. Die Nutzer reagierten positiv auf die Veröffentlichung neuer Spiele und das Wachstum der margenstarken Digitalsparte war robust. Amazon.com, ein weiterer Titel, der zu den wesentlichen Portfoliobeständen zählt, erzielt in seiner Cloud-Computing-Sparte ein starkes Wachstum. Das an der indonesischen Börse notierte lokale Tochterunternehmen des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International, Hanjaya Mandala Sampoerna, verzeichnete nach seiner Aufnahme in den Jakarta LQ45 Index Kurszuwächse.

In Anbetracht der makroökonomischen Unsicherheiten geht der Fondsmanager nach wie vor davon aus, dass die Renditen im Wesentlichen durch die Fundamentalwerte einzelner Titel angetrieben werden. Daher favorisiert er weiterhin Unternehmen, die sich durch starke Preisgestaltungsmöglichkeiten, ein talentiertes Management und eine angemessene Bewertung auszeichnen. Die Portfoliozusammensetzung wird nicht durch Sektorentscheidungen bestimmt. Der Fondsmanager wählt vielmehr schwerpunktmäßig Wachstumstitel mit angemessenen Bewertungen aus.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
JPMorgan Chase & Co	5.315.968	1,80
US Bancorp	5.064.649	1,71
Microsoft	4.785.762	1,62
Oracle	4.642.327	1,57
Medtronic	4.640.254	1,57
Coca-Cola	4.635.181	1,57
Royal Dutch Shell (A)	4.461.258	1,51
Citigroup	4.434.823	1,50
Alphabet (A)	4.421.348	1,49
Philip Morris International	4.405.197	1,49

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	52,70
Vereinigtes Königreich	7,39
Japan	6,41
Schweiz	5,35
Indien	4,46
Kanada	3,48
Deutschland	3,14
Irland	2,22
Korea	2,19
Frankreich	1,89
China	1,52
Niederlande	1,51

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	14.01.2003	14.01.2003	-6,5%	-5,7%	23,1%	26,6%	4,2%	157,4%	148,7%	7,4%
A-Anteile (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	-8,8%		59,5%		9,8%	136,5%		6,7%
A-Anteile (GBP)	14.01.2003	14.01.2003	-2,1%		40,5%		7,0%	181,8%		8,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	-9,5%		53,5%		9,0%	117,5%		6,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2013	05.06.2013	-7,8%		-		-	33,5%		10,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1,3%		-		-	16,9%		7,6%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-8,1%		-		-	30,1%		10,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-5,8%		27,7%		5,0%	41,8%		4,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	-8,1%		-		-	33,7%		10,5%

*Vergleichsindex: Bis 31.10.2011 der MSCI World (netto), danach der MSCI AC World (netto).
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Health Care Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 868 MIO. EUR

Überblick

Der globale Gesundheitssektor gab parallel zu globalen Aktien im Berichtsjahr nach, nachdem eine wesentliche Rotation weg von Wachstums- und Momentumbranchen zu verzeichnen gewesen war. Im Gesundheitssektor wurde die Stimmung durch Untersuchungen in Bezug auf zu hohe Arzneimittelpreise getrübt. Verschärft wurde dies durch die US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die der Branche Preistreiberei vorwarf. Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum allgemein nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bestimmte Pharmawerte wirkten sich negativ auf die Wertentwicklung aus. So erlitt insbesondere Endo International Kursverluste, nachdem der US-Arzneimittelhersteller Pläne bekannt gegeben hatte, nach denen Astora – seine Sparte für Gesundheitsprodukte für Frauen – zurückgefahren werden soll. Perrigo verzeichnete ebenfalls Kursverluste, nachdem das US-Pharmaunternehmen ein enttäuschend schwaches Ergebnis vorgelegt und seinen CEO an seinen Mitbewerber Valeant Pharmaceuticals verloren hatte. Der Kurs von Allergan gab nach, da die Anleger Bedenken wegen der gescheiterten Fusion mit Pfizer hatten. Das Unternehmen zählt jedoch auch weiterhin zu den wesentlichen Portfoliobeständen, da seine Pipeline eine Reihe von Präparaten umfasst, die sich im mittleren bis letzten Entwicklungsstadium befinden. Fisher & Paykel Healthcare erzielte dank seines starken Jahresergebnisses und seines anhaltenden In- und Auslandswachstums Kurszuwächse. Die Untergewichtung von Valeant Pharmaceuticals International wirkte sich positiv auf die relative Rendite aus. Dessen Kurs gab nach, als die Verbindung des Unternehmens mit der Apothekenkette Philidor Services von den Anlegern kritisch beurteilt wurde.

Die weiteren Aussichten des Gesundheitssektors sind nach wie vor positiv, da die meisten Verluste von Anfang 2016 ausgeglichen wurden. Zwar können die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen kurzzeitig zu Volatilität führen, die langfristige Anlagebegründung zugunsten dieses Sektors hat jedoch weiterhin Bestand. Der Fondsmanager konzentriert sich vor allem auf die Identifizierung von Unternehmen mit beispiellosen Produktpipelines, die insbesondere von wesentlichen strukturellen Entwicklungen wie z. B. der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung und chronischen Erkrankungen profitieren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Johnson & Johnson	75.951.251	8,75
Medtronic	46.239.395	5,33
Roche Holding	41.150.142	4,74
Novo Nordisk (B)	40.162.023	4,63
Allergan	34.811.756	4,01
Fresenius Medical Care AG & Co	29.492.164	3,40
Abbott Laboratories	28.247.665	3,25
Eli Lilly & Co	26.412.709	3,04
Celgene	25.049.094	2,89
Quintiles Transnational Holdings	23.925.562	2,76

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	57,17
Irland	7,11
Dänemark	6,59
Schweiz	4,74
Australien	3,43
Deutschland	3,40
Neuseeland	2,59
Israel	2,29
Frankreich	2,21
Japan	1,09
Jordan	1,01
Belgien	0,69

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-10,7%	-7,4%	111,9%	143,9%	16,2%	75,2%	114,1%	3,6%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-4,0%		86,6%		13,3%	118,0%		5,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-10,7%		112,0%		16,2%	123,7%		8,7%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	-9,7%		-
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-8,5%		-		-	41,6%		11,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-11,4%		104,1%		15,3%	56,6%		2,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-3,3%		-		-	29,2%		12,7%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-10,0%		-		-	55,5%		18,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-10,0%		119,9%		17,1%	178,8%		13,5%

*Vergleichsindex: Bis 29.09.2006 der FTSE Global Health & Pharmaceuticals (5% Capped), danach der MSCI AC World Health Care (netto).
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Industrials Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 90 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten zogen die Aktienmärkte dann wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Sinko Industries profitiert von höheren Inlandsumsätzen, verbesserten Bruttomargen und Kostenreduzierungen. Techtronic Industries erzielte Kurszuwächse, da das Unternehmen dank starker Umsatzzahlen seiner Elektrowerkzeugsparte ein solides Ergebnis für das erste Halbjahr vermelden konnte. KION Group verzeichnet dank der anhaltend starken Nachfrage in Verbindung mit Austauschzyklen in Europa hohe Auftragseingänge. Zudem legte das Unternehmen für 2016 eine solide Prognose vor. Beeinträchtigt wurde die Rendite hingegen durch bestimmte Schwellenmarktpositionen. So war Haier Electronics Group aufgrund des gedämpften Umsatzes in China sowie des für die Margen nachteiligen hohen Wettbewerbs weiter unter Druck. Der Kurs von AirAsia gab nach, da die malaysische Billig-Airline mit niedrigen Flugpreisen und einer schwachen Entwicklung seiner Indonesien-Sparte zu kämpfen hatte und deswegen im zweiten Quartal hinter den allgemeinen Erwartungen zurückblieb. Angesichts der schwachen Nachfrage und des Überangebots auf seinen Kernmärkten wurde dieses Engagement aufgelöst. Die neue Position in Shin-Etsu Chemical geriet aufgrund branchenweiter Bedenken hinsichtlich der abkühlenden Nachfrage nach Siliziumwafern unter Druck.

Bei der Portfoliokonstruktion baut der Fondsmanager das Engagement in solchen Unternehmen weiter aus, die auf einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren tätig sind, über besondere Assets verfügen und unter ihrem Substanzwert gehandelt werden. Die Aussichten für globale Industriewerte sind nach wie vor durchwachsen. In den USA haben sich die Industrieaktivitäten abgekühlt und in Europa ist eine leichte Erholung zu verzeichnen. In den Schwellenländern und insbesondere in China und mit dem Rohstoffsektor verbundenen Ländern verläuft das Wachstum weiterhin schleppend. Diese durchwachsenen Aussichten haben bei einigen hochwertigen Industrieunternehmen attraktive Investmentchancen eröffnet.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
General Electric	5.267.456	5,86
Exxon Mobil	3.711.802	4,13
Union Pacific	3.606.342	4,01
United Technologies	3.416.890	3,80
Chevron	3.243.775	3,61
Royal Dutch Shell (A) (UK)	2.938.434	3,27
Honeywell International	2.887.117	3,21
Monsanto	2.463.378	2,74
L-3 Communications Holdings	2.429.121	2,70
Shin-Etsu Chemical	2.422.119	2,69

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	62,58
Deutschland	4,82
Frankreich	4,78
Japan	4,61
Kanada	4,04
Vereinigtes Königreich	3,77
Niederlande	3,57
Belgien	1,69
China	1,68
Luxemburg	1,55
Australien	1,48
Österreich	1,33

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-8,9%	-10,4%	7,7%	18,3%	1,5%	109,1%	86,8%	4,8%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-2,1%		-5,1%		-1,0%	178,6%		6,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-9,6%		3,7%		0,7%	83,9%		4,0%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1,5%		-		-	0,6%		0,3%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-8,2%		-		-	13,2%		5,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-8,3%		11,8%		2,3%	46,6%		4,8%

*Vergleichsindex: Bis 29.09.2006 der FTSE Global Cyclical Sectors (5% Capped), danach ein spezieller MSCI AC World Energy, Materials & Industrials Index (netto).
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Opportunities Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 486 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Der größte Verlustbringer war LafargeHolcim, da das zu den führenden Baustoffanbietern zählende Unternehmen stark mit Schwellenmärkten verbunden ist und daher die Bedenken hinsichtlich einer Abkühlung einiger seiner Endmärkte zu spüren bekam. Beeinträchtigt wurde die Rendite überdies durch das Engagement in bestimmten Finanzwerten. So zeigte der japanische Finanzdienstleister Mitsubishi UFJ Financial Group aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Negativzinsen eine unterdurchschnittliche Entwicklung. Der Kurs von Barclays gab nach, nachdem das in Großbritannien ansässige Unternehmen einen Rückgang seines Jahresgewinns bekannt gegeben und eine Dividendensenkung angekündigt hatte. Die Kursentwicklung von Anadarko Petroleum und ConocoPhillips wurde durch den Ölpreisrückgang beeinträchtigt. Positiv wirkten sich defensive Titel aus, die unter den von Volatilität geprägten Rahmenbedingungen eine gute Entwicklung zeigten. CMS Energy, ein integrierter Strom- und Erdgasversorger in Michigan, profitiert von starken Wachstumsaussichten, die sich auf Investitionen im Versorgungsbereich, Pläne für Kapazitätserweiterungen und die konstruktiven regulatorischen Bestimmungen in Michigan stützen. Der Kurs von Molson Coors Brewing stieg, nachdem das Brauereiunternehmen Anheuser-Busch InBev ein Übernahmeangebot für SABMiller – ein Joint-Venture-Partner von Molson Coors Brewing in den USA – abgab.

Angesichts der unsicheren makroökonomischen Rahmenbedingungen werden nachhaltige Kurszuwächse bei Aktien in diesem Jahr entscheidend vom Gewinnwachstum abhängen. Da Gewinnwachstum schwer zu erreichen ist, gewinnt ein Bottom-up-Ansatz, der sich auf die Fundamentalwerte der einzelnen Titel konzentriert, umso mehr an Bedeutung. Die Portfoliomanager konzentrieren sich nach wie vor auf die von Fidelitys globalem Analystenteam ausgearbeitete Liste von Leistungsgaranten und filtern daraus Unternehmen mit solidem mittel- bis langfristigem Potenzial heraus.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
United Technologies	11.016.588	2,27
Caterpillar	10.617.683	2,18
Morgan Stanley	10.069.812	2,07
Pfizer	9.666.960	1,99
Japan Tobacco	9.405.812	1,93
CVS Health	9.266.564	1,91
JPMorgan Chase & Co	9.183.092	1,89
Alphabet (A)	9.105.465	1,87
Philip Morris International	8.961.936	1,84
LG Chemical's	8.810.438	1,81

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	52,43
Vereinigtes Königreich	10,08
Japan	7,71
Australien	4,85
Deutschland	3,71
Niederlande	3,69
Korea	2,91
Schweiz	2,90
Frankreich	2,15
China	1,81
Dänemark	1,56
Taiwan	1,36

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	30.10.2006	30.10.2006	-8,9%	-5,7%	17,6%	25,7%	3,3%	40,3%	41,0%	3,6%
A-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-7,4%		-		-	4,5%		2,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-11,1%		52,3%		8,8%	56,4%		4,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-11,9%		46,6%		8,0%	45,6%		4,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-8,2%		22,1%		4,1%	41,6%		4,6%

*Vergleichsindex: MSCI AC World (netto)

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Property Fund [6]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 241 MIO. USD

Überblick

Der weltweite Immobilienmarkt verzeichnete in dem von volatilen makroökonomischen Rahmenbedingungen geprägten Berichtszeitraum moderate Gewinne. Angetrieben wurde die Rendite dieses Sektors durch die starke Entwicklung des US-Immobilienmarkts, der dank des Wirtschaftswachstums und einer deutlichen Verbesserung der Beschäftigungszahlen eine gute Entwicklung erzielte. In der ersten Hälfte des Berichtsjahres wurde die Stimmung durch Unsicherheiten hinsichtlich des Zinserhöhungszeitplans der US-Notenbank Fed sowie allgemeine Kurskorrekturen an den Aktienmärkten beeinträchtigt. Getrübt wurde die Stimmung zudem durch Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung. In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres erholten sich die Märkte jedoch, nachdem die Fed bekannt gegeben hatte, dass Zinserhöhungen nur stufenweise und in moderatem Umfang erfolgen würden. Am Hongkonger Markt gab es weiter Anzeichen für eine Abkühlung. Hintergrund waren die anhaltenden staatlichen Bemühungen zur Verbesserung des Immobilienangebots.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was im Wesentlichen durch Engagements in ausgewählten US- und japanischen Werten zurückzuführen war. Die Position in Aeon Mall wirkte sich negativ auf die Rendite aus, da das Gewinnwachstum des japanischen Entwicklers von Facheinkaufszentren hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Kurs von CBL & Associates Properties gab ebenfalls nach, da das Nettoergebnis der Same-Store-Sparte des Entwicklers und Verwalters von Einzelhandelsimmobilien nicht den Erwartungen der Anleger entsprach. Diese Verluste konnten teilweise durch die erfolgreiche Titelauswahl in Australien und Singapur ausgeglichen werden. So erzielte u. a. die Position in Scentre Group Zuwächse, da der Besitzer von Westfield-Einkaufszentren in Australien wegen seiner hochwertigen Assets und seiner zuverlässigen stabilen Erträge von den Anlegern nach wie vor stark nachgefragt wurde.

Eine neue Position wurde in Land Securities eröffnet. Das Einzelhandels- und Gewerbeimmobilienportfolio des in Großbritannien ansässigen Unternehmens hat einen Wert von 14 Mrd. GBP. Zudem zählt Land Securities zu den Unternehmen mit den solidesten Bilanzen des Sektors und kann mit seiner starken Entwicklungspipeline ein wesentliches Wachstum der Miet- und Pachterlöse erzielen. Darüber hinaus wurde zu einem attraktiven Kurs eine Position in Welltower eröffnet. Bei ABN Amro und McCarthy & Stone entschloss sich der Fondsmanager hingegen zu Gewinnmitnahmen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Simon Property Group	19.229.993	7,97
Prologis	11.373.727	4,71
Equity Residential	11.140.858	4,62
General Growth Properties	9.908.829	4,11
Ventas	9.087.621	3,77
Mitsui Fudosan	8.138.737	3,37
Sun Hung Kai Properties	7.880.887	3,27
Great Portland Estates	7.740.131	3,21
Scentre Group	7.612.464	3,16
Sun Communities	7.599.560	3,15

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	51,23
Japan	9,68
Australien	8,65
Hongkong	7,08
Vereinigtes Königreich	6,94
Singapur	3,68
Kanada	2,77
Schweiz	2,71
Deutschland	2,07
Frankreich	1,05

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	05.12.2005	05.12.2005	-4,8%	1,9%	27,2%	37,6%	4,9%	43,8%	71,1%	3,6%
A-Anteile (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	-7,1%		64,8%		10,5%	48,6%		3,9%
A-Anteile (GBP)	05.12.2005	05.12.2005	-0,2%		45,2%		7,7%	68,9%		5,2%
A-ACC-Anteile (USD)	05.12.2005	05.12.2005	-4,8%		27,3%		4,9%	44,1%		3,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	-7,1%		64,5%		10,5%	48,2%		3,9%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	-1,4%		-
A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-		-		-	-1,4%	4,8%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2005	05.12.2005	-7,8%		58,8%		9,7%	37,6%		3,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	0,5%		-		-	31,5%		13,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-4,1%		32,1%		5,7%	27,3%		3,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-6,5%		-		-	38,5%		13,2%

*Vergleichsindex: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Real Asset Securities Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 63 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Ausgewählte Energietitel wie z. B. Anadarko Petroleum, Weatherford International und Exxon Mobil wirkten sich negativ auf die Rendite aus, da die Kurse dieser Titel dem Abwärtstrend der Rohölpreise folgten. LafargeHolcim zeigte ebenfalls eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung, da das zu den führenden Baustoffanbietern zählende Unternehmen stark mit Schwellenmärkten verbunden ist und daher die Bedenken hinsichtlich einer Abkühlung einiger seiner Endmärkte zu spüren bekam. Dieses Engagement wurde aufgelöst. Als wertsteigernd erwies sich Eurofins Scientific. Das auf die Analyse von Lebensmittel- und Pharmaprodukten spezialisierte Unternehmen verzeichnete in den meisten seiner Geschäftsbereiche und Regionen eine positive Wachstumsentwicklung. Angetrieben wurde die Rendite auch durch Goldproduzenten wie u. a. Randgold Resources, da die Anleger angesichts der anhaltenden Marktvolatilität nach wie vor Edelmetallwerte als „sichere Häfen" nachfragten. Das hochwertige Portfolio des Anbieters von Selbsteinlagerungsdiensten Big Yellow Group sowie dessen starkes Management und Fokussierung auf den Londoner Markt wurden von den Anlegern weiterhin positiv bewertet.

Der Fondsmanager investiert in Unternehmen, die in der Regel über einzigartige oder seltene materielle Vermögenswerte verfügen. Langfristig liefern solche Titel häufig eine bessere Wertentwicklung als der allgemeine Markt, da ihre Assets nur begrenzt angeboten werden bzw. nur schwer reproduzierbar sind und ihr Wert daher auch bei hoher Inflation geschützt ist. Die Anleger können Nutznießer von inflationsgeschütztem Kapitalwachstum werden, am Wachstum von Unternehmen mit realen Assets teilhaben, Zugang zu leistungsstarken strukturellen Investmentbereichen bekommen und zugleich von der Liquidität von Aktieninvestments profitieren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Chevron	2.176.422	3,47
Monsanto	1.986.244	3,17
Crown Castle International	1.900.524	3,03
Syngenta	1.860.174	2,97
Suncor Energy	1.851.293	2,95
Concho Resources	1.809.474	2,88
Pioneer Natural Resources	1.750.960	2,79
Mosaic	1.607.845	2,56
Hubbell (B)	1.588.547	2,53
Kansas City Southern	1.569.224	2,50

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	48,49
Vereinigtes Königreich	13,07
Kanada	7,44
Indien	6,65
Niederlande	4,37
Schweiz	3,60
Australien	2,39
Russland	2,33
Luxemburg	2,14
Japan	2,13
Hongkong	1,65
Neuseeland	1,61

Wertentwicklung zum 30.04.2016** — Ein Jahr — Fünf Jahre — Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	02.09.2009	02.09.2009	-7,7%	-6,9%	-5,9%	-2,0%	-1,2%	49,1%	42,9%	6,2%
A-Anteile (GBP)	30.11.2009	30.11.2009	-3,1%		7,6%		1,5%	50,5%		6,6%
A-ACC-Anteile (SGD)	28.09.2009	28.09.2009	-6,1%		3,7%		0,7%	28,3%		3,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	02.09.2009	02.09.2009	-7,2%	-7,5%	1,3%	6,8%	0,3%	51,7%	42,2%	6,5%
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	06.08.2012	06.08.2012	-6,2%	-6,4%	-		-	23,8%	29,5%	5,9%
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	02.09.2009	02.09.2009	-7,8%		-2,0%		-0,4%	43,4%		5,6%
I-ACC-Anteile (USD)	05.09.2012	05.09.2012	-6,7%		-		-	12,0%		3,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	02.09.2009	02.09.2009	-7,1%		-2,4%		-0,5%	56,4%		6,9%
Y-ACC-Anteile (GBP)	11.07.2011	11.07.2011	-2,7%		-		-	13,8%		2,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	02.09.2009	02.09.2009	-6,6%		4,9%		1,0%	57,5%		7,1%

*Vergleichsindex: MSCI All Countries World Real Asset Composite Index (netto)
Vergleichsindex in EUR abgesichert: MSCI AC World Real Assets Composite Index (netto) Hedged to EUR
Vergleichsindex in PLN abgesichert: MSCI AC World Real Assets Composite Index Hedged to PLN (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Technology Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 788 MIO. EUR

Überblick

Globale Technologiewerte lieferten im Berichtsjahr in etwa die gleiche Wertentwicklung wie der allgemeine globale Markt. Im Technologiesektor wurde die Stimmung unter den Anlegern durch die Veröffentlichung robuster Unternehmensgewinne und die anhaltende Konsolidierung insbesondere bei Unternehmen des Bereichs Big Data unterstützt. Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum allgemein nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Den stärksten Renditebeitrag lieferte die Position in Alphabet (A). Das Unternehmen konnte ein solides Ergebnis für das zweite Quartal vorlegen, wonach der Umsatz der Kernsparten Suchmaschine, Mobile und YouTube gestiegen ist. Dieser Titel wird weiterhin positiv bewertet. Nvidia leistete ebenfalls einen positiven Beitrag zur Rendite, nachdem der Halbleiterhersteller robuste Gewinne in seiner Spielekonsolen- und Automobil-Sparte verzeichnen konnte. Die Untergewichtung von Apple und LinkedIn wirkte sich im Berichtsjahr positiv auf die relative Wertentwicklung aus. Am stärksten beeinträchtigt wurde die Fondsrendite hingegen durch die Position in Twitter. Die Zahl der monatlichen Nutzer war rückläufig und zudem enttäuschte das Engagement des Unternehmens beim Super Bowl. Der Kurs von VMware (A) gab nach, nachdem dessen Mehrheitseigentümer EMC von Dell übernommen worden war, sodass die weiteren Aussichten für das Unternehmen ungewiss waren. Gedrückt wurde die relative Rendite zudem durch das fehlende Engagement in Facebook.

Die langfristigen Aussichten des globalen Technologiesektors bewertet der Fondsmanager weiterhin positiv und konzentriert sich darauf, in der Vielzahl der unterschiedlichen Technologie-Teilsektoren hochwertige Titel – so genannte Qualitätsaktien – zu identifizieren. In jüngster Zeit favorisierte er hochwertige Internetfirmen sowie ausgewählte Kommunikationsgeräte- und Halbleiterhersteller.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Alphabet (A)	67.115.849	8,52
Apple	66.352.735	8,42
International Business Machines	27.764.243	3,52
Samsung Electronics	27.354.638	3,47
QUALCOMM	25.867.915	3,28
Intel	25.405.264	3,22
VMware (A)	24.822.459	3,15
Baidu ADR	23.096.286	2,93
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	21.555.507	2,74
Lam Research	19.420.519	2,46

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	70,96
Korea	6,80
China	5,51
Japan	3,85
Schweden	3,00
Taiwan	2,00
Deutschland	1,82
Vereinigtes Königreich	1,64
Israel	0,89
Frankreich	0,85

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	-3,9%	-6,2%	101,4%	98,8%	15,0%	29,3%	31,6%	1,6%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	3,2%		77,6%		12,2%	4,4%		0,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	-3,9%		-		-	-7,1%		-6,8%
A-ACC-Anteile (USD)	09.04.2014	09.04.2014	-1,6%		-		-	17,2%		8,0%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-		-		-	-3,7%	-6,0%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-4,6%		94,0%		14,2%	-36,8%		-2,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	3,9%		-		-	37,1%		15,9%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-3,2%		-		-	49,7%		16,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-3,2%		109,0%		15,9%	194,7%		14,2%

*Vergleichsindex: Bis 29.09.2006 der FTSE Global Information Technology (5% Capped), danach der MSCI AC World Information Technology (netto).
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC World Information Technology Hedged to USD (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Telecommunications Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 163 MIO. EUR

Überblick

Telekommunikationstitel gaben in dem von zunehmender Volatilität geprägten Umfeld nach. In einigen Teilsektoren wurde die Anlegerstimmung durch eine Reihe von Faktoren getrübt. Dazu zählten die Regulierungsmaßnahmen auf lokalen Märkten und die vorherrschende Marktstruktur. Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum allgemein nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. Gegen Ende des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Beeinträchtigt wurde die relative Wertentwicklung durch die Untergewichtung einiger großer US-Unternehmen. Diese Titel sind in der Regel im Portfolio untergewichtet, was damit zusammenhängt, dass sie mehr als 10 % des Vergleichsindexes ausmachen, während die für eine SICAV geltenden Vorschriften jedoch eine adäquate Diversifizierung erfordern. Aus diesem Grund waren zwei der US-Titel, die im Index am stärksten gewichtet sind, nämlich AT&T und Verizon Communications, im Portfolio untergewichtet. Absolut gesehen machten diese Positionen fast 18 Prozent des Gesamtportfolios aus. Die positive Wertentwicklung dieser Titel hatte jedoch zur Folge, dass die Gesamtrendite des Fonds hinter der des Indexes zurückblieb. Einige unserer wesentlichen Positionen lieferten jedoch eine gute Entwicklung. Die Positionen in Japans führenden Mobilfunkanbietern NTT DoCoMo und KDDI, die Ende September angesichts staatlicher Pläne zur Senkung der Verbindungspreise Kurseinbrüche erlebt hatten, erholten sich kräftig, als diesbezügliche Bedenken allmählich nachließen.

Das Portfolio ist schwerpunktmäßig weiterhin auf Unternehmen ausgerichtet, die von dem zunehmenden Datenbedarf, dem Wachstum in den Schwellenländern, dem Wachstum bei der Kabelinfrastruktur oder einem Restrukturierungspotenzial profitieren. Der Fondsmanager eröffnete eine neue Position in American Tower, einem auf die Errichtung von Fernmeldetürmen spezialisierten Bauträger. Hierdurch ist der Fonds auch mit einigen Schwellenmärkten mit guten Aussichten verbunden, da American Tower über ein starkes Portfolio an Assets in einigen Regionen verfügt, in denen der Fonds traditionell untergewichtet ist.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Verizon Communications	14.929.474	9,14
AT&T	14.760.794	9,03
KDDI	12.442.731	7,62
Vodafone Group	12.227.100	7,48
BT Group	8.283.155	5,07
China Mobile	8.139.609	4,98
Deutsche Telekom	7.970.303	4,88
Orange	7.422.788	4,54
NTT DoCoMo	6.701.511	4,10
Singapore Telecommunications	6.613.365	4,05

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	30,09
Vereinigtes Königreich	16,88
Japan	15,31
Hongkong	7,26
Deutschland	6,40
Frankreich	4,54
Singapur	4,05
Niederlande	2,21
Luxemburg	2,13
Neuseeland	1,92
Italien	1,50
Mexiko	1,28

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	-7,2%	-5,0%	56,0%	62,0%	9,3%	23,4%	26,9%	1,3%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-0,2%		37,7%		6,6%	33,6%		1,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-7,2%		55,8%		9,3%	78,1%		6,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-8,0%		50,2%		8,5%	-20,8%		-1,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	0,3%		-		-	17,2%		7,7%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-6,6%		-		-	26,0%		9,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-6,6%		61,8%		10,1%	79,0%		7,4%

*Vergleichsindex: Bis 29.09.2006 der FTSE Global Telecommunications Services (5% Capped), danach der MSCI AC World Telecommunication Services (netto).
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Greater China Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 404 MIO. USD

Überblick

Infolge von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung gaben chinesische und Hongkonger Aktien nach. Getrübt wurde die Stimmung zusätzlich durch die hohe Volatilität auf dem chinesischen Aktienmarkt, die mit der Einschränkung fremdfinanzierter Wertpapierkäufe einherging. Die politischen Entscheidungsträger Chinas führten weitere fiskal- und geldpolitische Stimulierungsmaßnahmen ein, um das Wachstum zu unterstützen. Der taiwanesische Markt gab nach, da die Entwicklung von Unternehmen des Informationstechnologiesektors (IT) durch die abkühlende Nachfrage nach Smartphones gedrückt wurde. Alle Sektoren schlossen den Berichtszeitraum mit einem Minus ab.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was vor allem durch die vorteilhafte Titelauswahl unter Nichtbasiskonsumgüter- und IT-Werten unterstützt wurde. Im Nichtbasiskonsumgütersektor erzielte New Oriental Education & Technology Group Kurszuwächse, da der Anbieter privater Schulungsprogramme dank besserer Umsetzung und interner Kontrollen ein gutes Geschäfts- und Margenwachstum vermelden konnte. China Lodging leistete einen guten Performancebeitrag, da sich die als Leistungsgarant eingestufte Mehrmarken-Hotelgruppe durch schnelle Hotelexpansion, hohe Umsetzungskompetenz und die Konsolidierung der chinesischen Economy-Hotelsparte von AccorHotels auszeichnete. Im IT-Sektor erwies sich die Position in Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) als hilfreich, da die Anleger mit Neuaufträgen von Apple rechneten. Baidu wirkte sich ebenfalls positiv aus, weil die Anleger davon ausgingen, dass der Suchmaschinenbetreiber dank seiner Kostenkontrolle ein Margenwachstum vermelden kann. Die Positionen in China Pacific Insurance Group und China Life Insurance gaben hingegen aufgrund der eingetrübten Stimmung in China nach.

Angesichts der langfristigen Entwicklung des strukturellen Wachstums von Dienstleistern wie z. B. Versicherungs- und Internetunternehmen favorisiert der Fondsmanager nach wie vor die „New China"-Sektoren. TSMC zählt zu den Kernbeständen des Portfolios. Der in puncto Technologie und Marktanteil weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte kann eine solide Bilanz vorweisen und ist gut aufgestellt, um von einem potenziellen Anstieg der Nachfrage nach tragbaren Technologieprodukten – sogenannten Wearables – profitieren zu können. Der vom Fondsmanager als Leistungsgarant eingestufte Titel Tencent Holding ist nach wie vor im Portfolio vertreten. Das Unternehmen ist Eigentümer von WeChat, der am weitesten verbreiteten Benutzerplattform der chinesischen Industrie für mobile Internetanwendungen, und konnte in allen Sparten ein robustes Wachstum erzielen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	35.389.242	8,76
Tencent Holdings	31.872.687	7,89
China Mobile	21.871.752	5,41
Industrial & Commercial Bank of China (H)	15.971.184	3,95
AIA Group	14.186.576	3,51
China Petroleum & Chemical (H)	13.321.375	3,30
Alibaba Group Holding ADR	10.794.167	2,67
Sun Hung Kai Properties	8.690.950	2,15
Baidu ADR	7.308.743	1,81
China Construction Bank (H)	6.972.601	1,73

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	54,93
Hongkong	26,60
Taiwan	15,18
Irland	1,34
Singapur	1,12

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-20,0%	-23,7%	10,5%	0,5%	2,0%	1.893,5%	1.605,6%	12,4%
A-Anteile (SGD)	09.07.2008	09.07.2008	-18,8%		21,5%		4,0%	49,3%		5,3%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-		-		-	-19,6%		-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-22,6%		37,7%		6,6%	83,0%		3,9%
SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-		-		-	-18,7%		-
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-19,5%		14,6%		2,8%	52,4%		5,3%

*Vergleichsindex: Bis 30.04.2001 der Hang Seng, bis 29.06.2007 der MSCI Golden Dragon plus 10% HSBC, danach der MSCI Golden Dragon (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

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

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 456 MIO. USD

Überblick

Infolge von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung gaben chinesische und Hongkonger Aktien nach. Getrübt wurde die Stimmung zusätzlich durch die hohe Volatilität auf dem chinesischen Aktienmarkt, die mit der Einschränkung fremdfinanzierter Wertpapierkäufe einherging. Die politischen Entscheidungsträger Chinas führten weitere fiskal- und geldpolitische Stimulierungsmaßnahmen ein, um das Wachstum zu unterstützen. Der taiwanesische Markt gab nach, da die Entwicklung von Unternehmen des Informationstechnologiesektors (IT) durch die abkühlende Nachfrage nach Smartphones gedrückt wurde. Alle Sektoren schlossen den Berichtszeitraum mit einem Minus ab.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was vor allem durch die vorteilhafte Titelauswahl unter Nichtbasiskonsumgüter- und IT-Werten unterstützt wurde. Im Nichtbasiskonsumgütersektor erzielte New Oriental Education & Technology Group Kurszuwächse, da der Anbieter privater Schulungsprogramme dank besserer Umsetzung und interner Kontrollen ein gutes Geschäfts- und Margenwachstum vermelden konnte. China Lodging leistete einen guten Performancebeitrag, da sich die als Leistungsgarant eingestufte Mehrmarken-Hotelgruppe durch schnelle Hotelexpansion, hohe Umsetzungskompetenz und die Konsolidierung der chinesischen Economy-Hotelsparte von AccorHotels auszeichnete. Im IT-Sektor erwies sich die Position in Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) als hilfreich, da die Anleger mit Neuaufträgen von Apple rechneten. Baidu wirkte sich ebenfalls positiv aus, weil die Anleger davon ausgingen, dass der Suchmaschinenbetreiber dank seiner Kostenkontrolle ein Margenwachstum vermelden kann. Die Positionen in China Pacific Insurance Group und China Life Insurance gaben hingegen aufgrund der eingetrübten Stimmung in China nach.

Angesichts der langfristigen Entwicklung des strukturellen Wachstums von Dienstleistern wie z. B. Versicherungs- und Internetunternehmen favorisiert der Fondsmanager nach wie vor die „New China"-Sektoren. TSMC zählt zu den Kernbeständen des Portfolios. Der in puncto Technologie und Marktanteil weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte kann eine solide Bilanz vorweisen und ist gut aufgestellt, um von einem potenziellen Anstieg der Nachfrage nach tragbaren Technologieprodukten – sogenannten Wearables – profitieren zu können. Der vom Fondsmanager als Leistungsgarant eingestufte Titel Tencent Holding ist nach wie vor im Portfolio vertreten. Das Unternehmen ist Eigentümer von WeChat, der am weitesten verbreiteten Benutzerplattform der chinesischen Industrie für mobile Internetanwendungen, und konnte in allen Sparten ein robustes Wachstum erzielen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	40.057.409	8,78
Tencent Holdings	33.816.212	7,42
China Mobile	24.488.968	5,37
Industrial & Commercial Bank of China (H)	16.135.391	3,54
China Petroleum & Chemical (H)	16.065.661	3,52
AIA Group	15.196.371	3,33
Alibaba Group Holding ADR	12.985.672	2,85
Ping An Insurance Group (China) (H)	9.382.300	2,06
Sun Hung Kai Properties	8.373.629	1,84
Baidu ADR	8.356.491	1,83

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	54,29
Hongkong	26,23
Taiwan	15,20
Irland	2,32
Singapur	1,08

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
S-ACC-Anteile (SGD)	16.05.2011	16.05.2011	-18,4%	-22,6%	-	-	26,9%	10,9%	4,9%

*Vergleichsindex: MSCI Golden Dragon (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Iberia Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.002 MIO. EUR

Überblick

Iberische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung. Die Verluste wurden im weiteren Verlauf teilweise durch die kräftige Kursentwicklung ausgeglichen, die vor dem Hintergrund der höheren Ölpreise und verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte insbesondere durch zyklische Sektoren angetrieben wurde. Insgesamt sind iberische Volkswirtschaften auf einem positiven Wachstumsweg, und Reformen sorgen für einen gesunden Konjunkturzyklus.

Der Fonds lieferte im Berichtszeitraum eine deutlich bessere Wertentwicklung als der Iberia Composite Index, was auf die erfolgreiche Titelauswahl zurückzuführen war. Zu den stärksten Performanceträgern zählten Positionen im Gesundheits- und im Grundstoffsektor. Die Position in Grifols erwies sich als wertsteigernd, da der Blutplasma-Hersteller ein ermutigendes Ergebnis vorlegen konnte. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums erholten sich die Rohstoffpreise wieder, was sich unterstützend auf die Kursentwicklung von Grundstoffwerten auswirkte. Zuwächse erzielte insbesondere der Glasbehälterhersteller Vidrala dank seiner ermutigenden Wachstumsaussichten. Die Position im Papierhersteller Miquel y Costas & Miquel legte ebenfalls zu. Die Position in Gamesa Corporación Tecnológica erzielte kräftige Zuwächse, nachdem der Windturbinenhersteller bestätigte, dass er mit Siemens Gespräche über die Zusammenlegung der Aktivitäten im Windkraftbereich führt. Unterstützt wurde die relative Rendite auch durch die Untergewichtung des Finanzsektors, da spanische Banken aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Abkühlung des Konjunkturzyklus und des anhaltenden Drucks auf die Zinsmargen nachgaben.

Der Fondsmanager legt den Schwerpunkt weiter auf Unternehmen, die ein hohes Potenzial für organisches Wachstum haben und bei denen sich makroökonomische Faktoren nur unwesentlich auf die Wertentwicklung auswirken. Er investiert in iberische Unternehmen, die deutlich unter ihrem Substanzwert gehandelt werden, und favorisiert solche Titel, deren langfristiges Wachstumspotenzial vom Markt nicht richtig bewertet wird. Im Laufe des Berichtszeitraums wurde das Engagement in Unternehmen des Bereichs erneuerbare Energien erhöht. In den letzten Jahren haben Windturbinenhersteller die Turbinenkosten deutlich reduziert und die Effizienz gesteigert. Hierdurch ist Wind weltweit in vielen Ländern – selbst ohne Subventionierung – zu einer wettbewerbsfähigen Energiequelle geworden. Vor diesem Hintergrund wurde das Engagement in Iberdrola und Gamesa Corporación Tecnológica ausgebaut. Die Position in BBVA Argentaria wurde hingegen verkauft.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Amadeus IT Holding	98.758.232	9,85
Iberdrola	82.267.608	8,21
Industria de Diseno Textil	81.091.714	8,09
Grifols	77.710.995	7,75
Imperial Brands	46.841.096	4,67
CaixaBank	45.948.918	4,58
Banco Popular Espanol	43.688.529	4,36
Banco de Sabadell	41.318.315	4,12
Aena	36.381.429	3,63
Viscofan	33.281.405	3,32

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Spanien	87,67
Vereinigtes Königreich	8,94
Frankreich	1,95
Portugal	0,17

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-7,7%	-17,5%	39,9%	-5,2%	6,9%	1.080,0%	615,2%	10,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-7,6%		39,9%		6,9%	47,3%		4,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-8,3%		34,7%		6,1%	99,4%		4,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-7,0%		45,1%		7,7%	34,8%		3,7%

*Vergleichsindex: Bis 31.12.2001 ein zusammengesetzter Index, in den zu 80 Prozent der Madrid Stock Exchange und zu 20 Prozent der Lisbon BVL einfließen, bis 31.05.2002 ein zusammengesetzter Index, in den zu 80 Prozent der MSCI Provisional Spain (netto) und zu 20 Prozent der MSCI Provisional Portugal (netto) einfließen, danach ein zusammengesetzter Index, in den zu 80 Prozent der MSCI Spain (netto) und zu 20 Prozent der MSCI Portugal (netto) einfließen.

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

India Focus Fund [7]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.514 MIO. USD

Überblick

Indische Aktien gaben im Berichtsjahr nach. Getrübt wurde die Anlegerstimmung durch das gedämpfte Wachstum der Unternehmensgewinne, die Verzögerungen bei wichtigen Gesetzesreformen sowie Bedenken hinsichtlich der Assetqualität der Banken. Vor diesem Hintergrund erlitten die Sektoren Industrie und Finanzen starke Kursverluste. Der Sektor Informationstechnologie (IT) legte hingegen zu. Zu den wesentlichen Wirtschaftsentwicklungen zählte die angesichts der nachlassenden Inflation vorgenommene Leitzinssenkung der Reserve Bank of India. Unterstützt wurden die optimistischen Wirtschaftswachstumsprognosen durch die zunehmende Fokussierung der Regierung auf Infrastrukturinvestitionen und den ländlichen Raum.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was primär auf die erfolgreiche Titelauswahl in den Sektoren Finanzen und Energie zurückzuführen war. Die Einschätzung des Finanzsektors wurde durch zunehmende Bedenken hinsichtlich der nachlassenden Assetqualität beherrscht. Vor diesem Hintergrund wurde die vom Fondsmanager als Leistungsgarant eingestufte HDFC Bank (dematerialisiert) wegen ihres ausgezeichneten Managements sowie ihrer soliden Bilanz, niedrigeren Finanzierungskosten und branchenführenden Assetqualität von den Anlegern verstärkt nachgefragt. Die Positionen in ICICI Bank und Axis Bank gaben hingegen nach. Im Energiesektor erzielte Petronet LNG kräftige Zuwächse, da vorteilhafte politische Maßnahmen und eine steigende Nachfrage zu höheren Flüssiggas-Liefermengen führten. Eine positive Entwicklung zeigte auch der Ölanbieter Bharat Petroleum. Hintergrund war die Erwartung, dass die reduzierten Zinsaufwendungen sowie die Qualitäts- und Quantitätsverbesserungen bei den Raffineriekapazitäten mittelfristig das Gewinnwachstum unterstützen dürften.

Der Fonds ist so ausgerichtet, dass er aus den wichtigen Wachstumsimpulsen der indischen Wirtschaft Kapital schlagen kann. Der Fondsmanager legt den Schwerpunkt auf die Titelauswahl und investiert in Unternehmen mit gutem Qualitätsmanagement, skalierbaren Geschäftsmodellen und angemessenen Bewertungen. Der Finanzsektor wird weiter als Leistungsgarant eingestuft und ist daher übergewichtet. Neben der HDFC Bank (dematerialisiert) ist auch LIC Housing Finance wegen seines sehr guten Zugangs zu kostengünstigen Finanzierungsmöglichkeiten und dem hohen Wiedererkennungswert seiner Marke im Portfolio vertreten. Mahindra & Mahindra Financial Services sind auf Verbraucherkredite für Kunden in ländlichen Gebieten Indiens spezialisiert. Der Fondsmanager hat diesen Titel wegen seiner hohen Corporate-Governance-Standards und solider Bilanz ausgewählt.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Infosys	133.012.396	8,79
Housing Development Finance	115.218.587	7,61
HDFC Bank (demat.)	110.906.407	7,33
Tata Consultancy Services	107.358.051	7,09
ITC	71.766.637	4,74
Sun Pharmaceutical Industries	71.502.364	4,72
Reliance Industries	69.256.165	4,57
Tata Motors	47.856.237	3,16
Larsen & Toubro	45.207.345	2,99
ICICI Bank	45.065.791	2,98

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	24,57
IT	18,51
Nicht-Basiskonsumgüter	11,54
Basiskonsumgüter	8,87
Gesundheitswesen	8,60
Energie	8,30
Industrie	5,93
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,16
Versorgungsbetriebe	1,71
Telekommunikationsdienste	0,63

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	23.08.2004	23.08.2004	-5,9%	-7,0%	4,3%	-6,3%	0,8%	251,7%	295,6%	11,4%
A-Anteile (EUR)	23.08.2004	23.08.2004	-8,2%		35,1%		6,2%	273,9%		11,9%
A-Anteile (GBP)	23.08.2004	23.08.2004	-1,4%		19,0%		3,5%	335,0%		13,4%
A-Anteile (SGD)	27.08.2007	27.08.2007	-4,6%		15,1%		2,9%	-2,6%		-0,3%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-5,2%		-		-	37,9%		13,4%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-7,6%		-		-	68,7%		22,0%
Y-Anteile (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	-0,7%		23,5%		4,3%	59,8%		7,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-5,3%		8,3%		1,6%	22,0%		2,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.10.2015	21.10.2015	-		-		-	-7,5%		-

*Vergleichsindex: Bis 30.04.2009 der MSCI India, danach der MSCI India 8% Capped (netto).
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Indonesia Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 464 MIO. USD

Überblick

Indonesische Aktien gaben im Berichtszeitraum zwar nach, entwickelten sich jedoch besser als ihre regionale Vergleichsgruppe. Unterstützt wurde das Anlegervertrauen durch zunehmende Wirtschaftsreformen, steigende Infrastrukturinvestitionen und eine stabilisierende Inflation. Allerdings wurde die Stimmung weiterhin durch den global und regional schwachen Handel getrübt. Auf dem Aktienmarkt wurden Energie- und Versorgungsunternehmen durch den Wegfall von Kraftstoffsubventionen, niedrige Kohle- und Ölpreise sowie die schwache Nachfrage nach Erdgas beeinträchtigt. Die Sektoren Telekommunikation und Basiskonsumgüter erzielten hingegen im Berichtsjahr Zuwächse.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was auf die erfolgreiche Titelauswahl unter Basiskonsumgüter- und Industriewerten zurückzuführen war. Im Basiskonsumgütersektor verzeichnete die Position in Hanjaya Mandala Sampoerna Zuwächse, da der Tabakwarenhersteller dank seines starken Markenimages Marktzuwächse erzielte. Im Industriesektor erwiesen sich die Engagements im Leistungsgaranten Waskita Karyao und im Telekommunikationsdienstleister Telekomunikasi Indonesia Persero als wertsteigernd. Diese Titel wurden aufgrund der führenden Marktstellung und optimistischen Prognosen der Unternehmen von den Anlegern verstärkt nachgefragt. Im Finanzsektor leistete die übergewichtete Position in Bank Tabungan Negara Persero einen positiven Beitrag zur Rendite. Hintergrund waren Erwartungen, dass das Unternehmen überraschend hohe Gewinne erzielen und seine Assetqualität verbessern kann.

Der Fondsmanager legt den Schwerpunkt auf Unternehmen mit robusten Fundamentalwerten und soliden langfristigen Wachstumsaussichten, die von Infrastrukturinvestitionen profitieren können. Der Gesundheitssektor ist angesichts seiner Wachstumsaussichten, die durch die starke demografische Entwicklung und die Umsetzung staatlicher Gesundheitsprogramme angetrieben werden, übergewichtet. Dies betrifft insbesondere den Pharma- und Konsumgüterhersteller Tempo Scan Pacific, der sich durch sein umfangreiches Vertriebsnetz, eine solide Bilanz und ein robustes Renditeprofil auszeichnet. Im Telekommunikationssektor ist Telekomunikasi Indonesia Persero übergewichtet. Das Unternehmen hat eine führende Position auf dem indonesischen Mobilfunkmarkt inne und verfügt dank seiner überragenden Netzwerkinfrastruktur über gute Preisgestaltungsmöglichkeiten.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Telekomunikasi Indonesia Persero	45.602.890	9,83
Astra International	40.110.074	8,65
Bank Central Asia	32.232.518	6,95
Bank Rakyat Indonesia Persero	30.988.539	6,68
Bank Mandiri Persero	28.312.672	6,11
Unilever Indonesia	22.388.846	4,83
Matahari Department Store	16.601.262	3,58
Perusahaan Gas Negara Persero	16.155.306	3,48
Hanjaya Mandala Sampoerna	15.905.166	3,43
Gudang Garam	15.585.331	3,36

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	30,31
Basiskonsumgüter	20,71
Nicht-Basiskonsumgüter	16,57
Telekommunikationsdienste	11,56
Industrie	5,31
Gesundheitswesen	4,59
Offener Fonds	3,72
Versorgungsbetriebe	3,48
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,79

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	05.12.1994	05.12.1994	-3,7%	-6,3%	-15,1%	-19,2%	-3,2%	154,5%	64,5%	4,5%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-2,9%		-		-	-0,1%		0,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-3,0%		-11,9%		-2,5%	68,7%		6,7%

*Vergleichsindex: Bis 29.10.2010 der Jakarta Stock Exchange Composite, danach der MSCI Indonesia IMI Capped 8%.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

International Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.897 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf nordamerikanische Aktien zurückzuführen war. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So erwies sich u. a. die Position in Express Scripts Holdings als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Begrenzt wurden diese Verluste durch die strategische Titelauswahl in Europa. Unterstützt wurde die Wertentwicklung auch durch den selektiven Ansatz unserer globalen Strategien. Als wertsteigernd erwiesen sich Basispositionen in defensiven dividendenausschüttenden Aktien sowie die Strategie, in der vom Fidelitys Analystenteam zusammengestellten Liste von Leistungsgaranten die Titel mit der überzeugendsten Anlagebegründung auszusuchen.

Das Engagement in US-Werten und Schwellenländern sowie den durch die globalen Strategien ausgewählten Werten wurde ausgebaut. In den USA dürfte das moderate Wirtschaftswachstum dank des starken Verbrauchervertrauens anhalten. In den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Zudem wandte der Fondsmanager neue globale Strategien an, damit der Fonds von mehreren Alpha-Quellen profitieren kann und um die Portfoliodiversifizierung zu steigern. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten der Region auswirkte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	95.676.227	5,04
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	64.968.665	3,42
General Electric	29.455.986	1,55
Pfizer	25.092.197	1,32
Molson Coors Brewing (B)	23.171.729	1,22
Oracle	21.869.934	1,15
Microsoft	20.825.256	1,10
L-3 Communications Holdings	16.125.909	0,85
Philip Morris International	15.557.842	0,82
Express Scripts Holding	15.168.349	0,80

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	43,31
Irland	9,26
Japan	8,88
Vereinigtes Königreich	7,26
Deutschland	3,31
Kanada	3,09
Frankreich	2,86
Schweiz	2,64
Niederlande	1,71
Australien	1,23
Spanien	1,12
Schweden	0,88

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	31.12.1991	31.12.1991	-6,2%	-4,2%	28,2%	33,6%	5,1%	365,1%	375,6%	6,5%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-8,5%		66,0%		10,7%	115,3%		6,5%
A-ACC-Anteile (USD)	03.07.2006	03.07.2006	-6,3%		28,2%		5,1%	42,1%		3,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-8,5%		66,4%		10,7%	58,2%		4,8%
A-ACC-Anteile (SGD)	07.08.2015	07.08.2015	-		-		-	-8,0%		-
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	-1,6%	1,9%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1,0%		-		-	18,6%		8,3%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-5,5%		-		-	17,2%		6,4%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-7,8%		-		-	38,3%		13,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	-5,6%		33,1%		5,9%	42,9%		4,7%

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1997 der FTSE World, danach der MSCI World (netto).
*Vergleichsindex in SGD abgesichert: MSCI World Hedged to SGD (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Italy Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.069 MIO. EUR

Überblick

Italienische Aktien gaben parallel zur Entwicklung der allgemeinen europäischen Märkte, die durch eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt wurden, von Mai 2015 bis Dezember 2015 nach. Zu diesen Faktoren zählten die Befürchtung einer globalen makroökonomischen Abkühlung, Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors und der Anstieg des US-Dollars, der die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte dämpfte. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums erlitten italienische Märkte dann drastische Verluste. Ursächlich hierfür war der äußerst schwache Finanzsektor, da sich unter den Anlegern Sorgen hinsichtlich der Kapitalstärke italienischer Banken breitmachten. Ab März verzeichneten die Märkte dann eine kräftige Erholung, nachdem über die Einrichtung des Fonds Atlante berichtet wurde, der die Kapitalposition und Assetqualität der Banken verbessern soll. Insgesamt blieben italienische Märkte deutlich hinter der Entwicklung europäischer Aktien zurück.

Der Fonds erzielte in dem durch Volatilität gekennzeichneten Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was überwiegend auf die erfolgreiche Titelauswahl in den Sektoren Finanzen und Grundstoffe zurückzuführen war. Einen wesentlichen Beitrag zur relativen Rendite leistete insbesondere das fehlende Engagement in Banca Monte Dei Paschi di Sienna und Unione Di Banche Italiane, da der italienische Finanzsektor aufgrund von Assetqualitätsproblemen unter Druck war. Im Grundstoffsektor erwies sich die Übergewichtung von Italcementi als hilfreich. Dank des starken Wachstums der Zementnachfrage zog der Kurs des Unternehmens in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums an.

In Anbetracht der attraktiven Bewertungen und des Vorschlags der italienischen Regierung, einen privaten Investmentfonds aufzulegen, der Banken bei der Kapitalbeschaffung und Auslagerung von Problemkrediten helfen soll, baute der Fondsmanager das Engagement in mehreren Banken aus. Dabei wurde insbesondere die Gewichtung von Intesa Sanpaolo erhöht. Die Fundamentalwerte der Bank entwickeln sich dank sinkender Risikorückstellungen und steigender Erträge positiv. Intesa Sanpaolo zählt zu den europäischen Banken mit der besten Kapitalisierung und hat einen attraktiven Vier-Jahres-Dividendenplan. Eine neue Position wurde zudem in Poste Italiane eröffnet. Das wesentliche Umstrukturierungspotenzial seiner Postdienstleistungssparte, das anhaltende Wachstum seiner Versicherungssparte und die Gewinnstabilisierung seines Bankengeschäfts dürften sich wertsteigernd auswirken. Bei A2A und Terna Rete Elettrica Nazionale entschloss sich der Fondsmanager nach Kurszuwächsen hingegen zu Gewinnmitnahmen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Intesa Sanpaolo	94.496.552	8,84
UniCredit	92.108.925	8,62
Eni	88.560.671	8,29
Enel	82.146.477	7,69
Tenaris	64.279.879	6,02
Snam	42.724.848	4,00
Royal Dutch Shell (A)	40.257.314	3,77
Prysmian	32.573.030	3,05
Atlantia	30.841.359	2,89
Poste Italiane	26.091.639	2,44

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	32,78
Energie	18,07
Nicht-Basiskonsumgüter	14,94
Versorgungsbetriebe	11,69
Industrie	7,67
Gesundheitswesen	5,13
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,11
Telekommunikationsdienste	2,84
Basiskonsumgüter	2,69

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	-13,1%	-18,3%	23,3%	-0,3%	4,3%	659,8%	247,4%	8,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	-13,1%		-		-	28,3%		8,7%
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	30.11.2015	30.11.2015	-		-		-	-14,0%	-18,7%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	-13,7%		18,8%		3,5%	-23,9%		-2,9%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	-10,2%		-
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-12,4%		28,0%		5,1%	-10,9%		-1,3%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	30.11.2015	30.11.2015	-		-		-	-14,3%		-

*Vergleichsindex: Bis 31.12.2001 der Milan Banca Commerciale Italiana, bis 31.05.2002 der MSCI Provisional Italy (netto), bis 29.07.2005 der MSCI Italy (netto), der Milan MIB Telematico bis 29.05.2009, danach der MSCI Italy 10/40 Index (netto).
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI Italy 10/40 Index Hedged to USD (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Japan Advantage Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 33.772 MIO. JPY

Überblick

Japanische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Marktvolatilität nahm zu, da sich die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung und der Entwicklungsrichtung der US-Geldpolitik verstärkten. Infolge der gestiegenen Risikoaversion erfolgten bei japanischen Aktien aggressive Nettoverkäufe durch ausländische Anleger. Die Bank of Japan führte zwar Negativzinsen ein, der Yen legte jedoch zu, da allgemein davon ausgegangen wurde, dass die US-Notenbank weniger Zinserhöhungen als ursprünglich erwartet vornehmen würde. Dies führte zu Abwärtskorrekturen bei den Gewinnprognosen. Unter diesen Rahmenbedingungen nahm der Performanceunterschied zwischen binnenmarktorientierten/defensiven und von der Auslandsnachfrage abhängigen Titeln deutlich zu.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die Titelauswahl in den Sektoren Kommunikation und Industrie zurückzuführen war. Beeinträchtigt wurde die relative Wertentwicklung durch die Untergewichtung des Festnetzbetreibers NTT, der dank stabiler Fundamentalwerte und einer hohen Dividendenrendite Kurszuwächse erzielte. Das von Mitsubishi Electric erzielte Ergebnis blieb hinter den allgemeinen Erwartungen zurück. Ursächlich hierfür war das schwächere Gewinnwachstum seiner Sparten Stromversorgung und Lüftungstechnik. Positionen im Finanzsektor waren aufgrund der sinkenden Zinsen ebenfalls weiter unter Druck. Als wertsteigernd erwiesen sich hingegen ausgewählte Pharmaunternehmen. Bei der Zahl der Patienten, die mit dem Krebsmittel von Ono Pharmaceutical behandelt werden, war weiterhin ein starker Zuwachs zu verzeichnen, was Erwartungen an eine Aufwärtskorrektur der Gewinnprognose beflügelte. Nippon Shinyaku und Shionogi & Co erzielten ebenfalls dank der Wachstumsaussichten für ihre Kernpräparate eine überdurchschnittlich gute Wertentwicklung.

Der Fondsmanager favorisiert weltweit wettbewerbsfähige Unternehmen mit dem Potenzial für organisches Wachstum und guter Preisgestaltungskraft. Neuzugänge im Portfolio waren u. a. Makita (Elektrowerkzeuge) und Keyence (Messgeräte). Zu den Kernbeständen zählen nach wie vor Pharmaunternehmen mit soliden globalen Präparatepipelines, die mittelfristig das Potenzial für nachhaltiges Wachstum haben. Bei Titeln wie z. B. Alps Electric entschloss sich der Fondsmanager nach guter Wertentwicklung zu Gewinnmitnahmen, und bei Maschinenbauunternehmen wie u. a. THK, die die Abkühlung der Industrieinvestitionen zu spüren bekommen, wurden die Engagements aufgelöst.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Makita	1.404.924.730	4,16
SoftBank	1.294.543.596	3,83
Nippon Shinyaku	1.287.627.486	3,81
MISUMI Group	1.092.599.987	3,24
ORIX	1.068.671.972	3,16
Keyence	1.043.399.146	3,09
Tokio Marine Holdings	1.006.831.179	2,98
Shionogi & Co	959.286.272	2,84
Toray Industries	946.622.211	2,80
Shimadzu	937.294.792	2,78

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Industrie	20,65
IT	18,50
Nicht-Basiskonsumgüter	18,45
Gesundheitswesen	12,82
Finanzwesen	11,62
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6,83
Telekommunikationsdienste	5,81
Basiskonsumgüter	3,73

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (JPY)	30.01.2003	30.01.2003	-18,3%	-14,0%	40,7%	60,8%	7,1%	148,0%	133,5%	7,1%
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.03.2011	28.03.2011	-19,1%	-14,7%	32,8%	50,7%	5,8%	33,2%	49,5%	5,8%
A-ACC-Anteile (JPY)	18.09.2009	18.09.2009	-18,3%		40,7%		7,1%	42,4%		5,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	-10,6%		38,7%		6,8%	95,1%		9,7%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-19,6%	-14,3%	-		-	-8,4%	4,2%	-3,7%
Y-ACC-Anteile (JPY)	14.07.2008	14.07.2008	-17,6%		46,2%		7,9%	46,3%		5,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	-10,0%		-		-	20,6%		6,6%

*Vergleichsindex: Bis 28.09.2012 der Russell Nomura Total Market Value Index, der MSCI Japan Value (netto) bis 30.01.2015; danach der TOPIX.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Bis 28.09.2012 der Russell Nomura Total Market Value Index Hedged to EUR, der MSCI Japan Value Hedged to EUR (netto) bis 30.01.2015; danach der TOPX Hedged to EUR.
Vergleichsindex in USD abgesichert: Bis 30.01.2015 MSCI Japan Value Hedged to USD (netto); danach TOPIX Hedged to USD.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Japan Aggressive Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 12.208 MIO. JPY

Überblick

Japanische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Marktvolatilität nahm zu, da sich die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung und der Entwicklungsrichtung der US-Geldpolitik verstärkten. Infolge der gestiegenen Risikoaversion erfolgten bei japanischen Aktien aggressive Nettoverkäufe durch ausländische Anleger. Die Bank of Japan führte zwar Negativzinsen ein, der Yen legte jedoch zu, da allgemein davon ausgegangen wurde, dass die US-Notenbank weniger Zinserhöhungen als ursprünglich erwartet vornehmen würde. Dies führte zu Abwärtskorrekturen bei den Gewinnprognosen. Unter diesen Rahmenbedingungen nahm der Performanceunterschied zwischen binnenmarktorientierten/defensiven und von der Auslandsnachfrage abhängigen Titeln deutlich zu.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was auf die gute Titelauswahl unter Pharma- und Chemiewerten sowie die Untergewichtung von Banken zurückzuführen war. Nissan Chemical Industries erzielte eine solide Ergebnisentwicklung, die durch die hohen Absatzzahlen bei Ausrichtungsfolien für Flüssigkristallanzeigen (LCD-Anzeigen) und den starken Umsatz bei Tierarzneimitteln angetrieben wurde. Ono Pharmaceutical erzielte Kurszuwächse, da das Unternehmen den globalen Umsatz mit Opdivo, einem Präparat zur Krebsbehandlung, steigerte und Fortschritte bei klinischen Studien zur Erweiterung der Indikationen für dieses Präparat erzielte. Nippon Shinyaku erzielte dank starker Umsatzzahlen bei neuen Präparaten und positiven Pipeline-Entwicklungen ebenfalls Kurszuwächse. Rohm, ein führender Hersteller kundenspezifischer Schaltungen und Halbleitergeräte, erlitt hingegen drastische Kursverluste, als eine Abkühlung der Endverbrauchernachfrage zunehmend deutlich wurde. Zudem wurden die Aussichten auf eine Gewinnerholung durch die höheren Fixkosten und den stärkeren Yen begrenzt. Vor diesem Hintergrund wurde das Engagement aufgelöst.

Angesichts der schwächeren Aussichten der allgemeinen asiatischen Region kommt der Identifizierung von Unternehmen mit angemessener Bewertung und dem Potenzial für solides Wachstum eine zunehmende Bedeutung zu. Bei seinen taktischen Erwägungen schaut sich der Fondsmanager überverkaufte Titel mit kurzzeitiger Fundamentalwertschwäche an, die gut aufgestellt sind, um auf mittlere Sicht Wachstum erzielen zu können, sobald sich die konjunkturell bedingten Probleme gelegt haben. Engagements in Bankentiteln wurden hingegen aufgelöst, da diese allgemein eine gute Wertentwicklung geliefert haben und ihr Potenzial zur Generierung höherer Renditen aufgrund der strengeren regulatorischen Vorschriften begrenzt sein könnte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
AEON Financial Service	768.653.909	6,30
Nissan Chemical Industries	724.809.497	5,94
Kubota	710.244.542	5,82
ORIX	441.138.151	3,61
SoftBank	413.038.457	3,38
Kakaku.com	397.611.318	3,26
Nippon Shinyaku	373.367.116	3,06
Zojirushi	362.973.061	2,97
Ryohin Keikaku	344.454.474	2,82
Makita	303.686.676	2,49

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	30,62
Industrie	18,95
Finanzwesen	13,45
IT	11,10
Gesundheitswesen	9,29
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8,68
Basiskonsumgüter	6,93
Telekommunikationsdienste	3,69

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	-8,0%	-14,0%	-	-	28,5%	18,0%	13,5%
I-ACC-Anteile (JPY)	14.08.2006	14.08.2006	-7,0%		130,4%	18,2%	20,1%		1,9%
W-Anteile (GBP) (abgesichert)	06.05.2014	06.05.2014	-8,5%	-15,1%	-	-	27,6%	16,5%	13,1%
Y-ACC-Anteile (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	-7,3%		-	-	30,4%		14,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	06.05.2014	06.05.2014	-8,7%	-14,7%	-	-	27,3%	17,0%	12,9%

*Vergleichsindex: TOPIX Total Return
Vergleichsindex in GBP abgesichert: TOPIX Hedged to GBP
Vergleichsindex in EUR abgesichert: TOPIX Hedged to EUR
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Japan Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 36.549 MIO. JPY

Überblick

Japanische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Marktvolatilität nahm zu, da sich die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung und der Entwicklungsrichtung der US-Geldpolitik verstärkten. Infolge der gestiegenen Risikoaversion erfolgten bei japanischen Aktien aggressive Nettoverkäufe durch ausländische Anleger. Die Bank of Japan führte zwar Negativzinsen ein, der Yen legte jedoch zu, da allgemein davon ausgegangen wurde, dass die US-Notenbank weniger Zinserhöhungen als ursprünglich erwartet vornehmen würde. Dies führte zu Abwärtskorrekturen bei den Gewinnprognosen. Unter diesen Rahmenbedingungen nahm der Performanceunterschied zwischen binnenmarktorientierten/defensiven und von der Auslandsnachfrage abhängigen Titeln deutlich zu.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die Titelauswahl unter Haushaltsgeräte- und Transportmittelherstellern zurückzuführen war. Der IT-Dienstleister Fujitsu hatte mit einer schleppenden Nachfrage nach seinen Geräten und Netzwerkprodukten sowie mit höheren Umstrukturierungskosten zu kämpfen. Minebea, ein Hersteller von Kugellagern und LEDs für Smartphones, erlitt aufgrund von Produktionsanpassungen auf dem Smartphone-Markt Kursverluste. Die Automobilbauer Toyota Motor und Fuji Heavy Industries bekamen die volatileren Wechselkursentwicklungen zu spüren. Als wertsteigernd erwies sich hingegen die Position in Shionogi & Co. Hintergrund war die starke Entwicklung, die das Pharmaunternehmen mit seinem Präparat für die HIV-Therapie erzielte. Der Sportartikelhersteller Yonex erzielte dank starker Umsätze bei Badminton-Schlägern und Schlägersaiten in China Kurszuwächse.

Auf kurze Sicht ist zwar mit dem Risiko einer globalen Wachstumsabkühlung und Aufwertung des Yen zu rechnen, die Binnenwirtschaft ist jedoch relativ solide und der Markt scheint attraktiv bewertet zu sein. Der Fondsmanager fuhr die Gewichtung von währungs- und zinssensitiven Titeln zurück und konzentrierte sich stattdessen auf inländische Unternehmen mit guten Preisgestaltungsmöglichkeiten z. B. in den Sektoren Einzelhandel und Bau. Nutznießer der Auslandsnachfrage und schwache Exporteure erschienen ebenfalls attraktiv. Im Finanzsektor favorisiert der Fondsmanager Immobilienentwickler und Leasinggesellschaften, die von der Asset-Reflation und den niedrigeren Finanzierungskosten profitieren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Mitsubishi UFJ Financial Group	1.560.516.169	4,27
Hitachi	1.408.775.735	3,85
ORIX	1.342.891.411	3,67
Tokyo Tatemono	1.254.402.351	3,43
Toyota Motor	1.237.679.240	3,39
Olympus	1.229.658.450	3,36
Nippon Telegraph & Telephone	995.419.728	2,72
Fujitsu	876.426.362	2,40
Sony	841.904.736	2,30
Daiwa House	833.835.872	2,28

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	28,12
Finanzwesen	17,01
Industrie	16,29
IT	13,87
Gesundheitswesen	8,22
Basiskonsumgüter	6,17
Telekommunikationsdienste	5,93
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,40

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (JPY)	01.10.1990	01.10.1990	-19,2%	-14,0%	38,0%	74,8%	6,7%	19,2%	22,6%	0,7%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-11,6%		35,7%		6,3%	16,9%		1,3%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-8,0%		15,4%		2,9%	-41,7%		-5,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-11,6%		35,6%		6,3%	-14,2%		-1,6%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-20,6%	-14,3%	-		-	-4,4%	7,7%	-1,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-12,3%		30,9%		5,5%	-52,9%		-4,7%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-10,9%		-		-	18,4%		6,8%
Y-ACC-Anteile (JPY)	22.10.2007	22.10.2007	-18,6%		43,2%		7,4%	-24,8%		-3,3%
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.07.2013	10.07.2013	-19,8%		-		-	4,6%		1,6%

*Vergleichsindex: Tokyo Stock Exchange TOPIX Total Return Index
Vergleichsindex in USD abgesichert: Tokyo Stock Exchange TOPIX Total Return Index Hedged to USD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Japan Smaller Companies Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 19.548 MIO. JPY

Überblick

Japanische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Marktvolatilität nahm zu, da sich die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung und der Entwicklungsrichtung der US-Geldpolitik verstärkten. Infolge der gestiegenen Risikoaversion erfolgten bei japanischen Aktien aggressive Nettoverkäufe durch ausländische Anleger. Die Bank of Japan führte zwar Negativzinsen ein, der Yen legte jedoch zu, da allgemein davon ausgegangen wurde, dass die US-Notenbank weniger Zinserhöhungen als ursprünglich erwartet vornehmen würde. Dies führte zu Abwärtskorrekturen bei den Gewinnprognosen. Unter diesen Rahmenbedingungen nahm der Performanceunterschied zwischen binnenmarktorientierten/defensiven und von der Auslandsnachfrage abhängigen Titeln deutlich zu.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär der Titelauswahl im Maschinenbausektor geschuldet war. Mit der Prozessautomatisierung verbundene Unternehmen wie SMC (Japan) und THK wurden durch Unsicherheiten in Bezug auf den Investitionsrückgang in China beeinträchtigt. Im Automobilsektor bekam Yamaha Motor die volatilere Wechselkursentwicklung zu spüren, die die Verbesserung seiner Fundamentalwerte überschattete. Beeinträchtigt wurde die relative Rendite zudem durch die Untergewichtung von Sektoren wie Lebensmittel und Landtransport. Als wertsteigernd erwiesen sich hingegen ausgewählte Pharmaunternehmen. Bei der Zahl der Patienten, die mit dem Krebsmittel von Ono Pharmaceutical behandelt werden, war weiterhin ein starker Zuwachs zu verzeichnen, was Erwartungen an eine Aufwärtskorrektur der Gewinnprognose beflügelte. Nippon Shinyaku und Shionogi & Co erzielten ebenfalls dank der Wachstumsaussichten für ihre Kernpräparate eine überdurchschnittlich gute Wertentwicklung.

Das Portfolio ist mit seiner relativ großen Anzahl an Beständen weiterhin gut diversifiziert. Weltweit wettbewerbsfähige Unternehmen mit dem Potenzial für organisches Wachstum und guter Preisgestaltungskraft sind nach wie vor Kernbestände. Zudem favorisiert der Fondsmanager Nichtbanken-Finanztitel, die von den gesunkenen Finanzierungskosten profitieren. Während defensive Titel allgemein sehr hoch bewertet zu sein scheinen, sind die Bewertungen ausgewählter Pharmaunternehmen mit starken globalen Präparatepipelines attraktiv.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Nippon Shinyaku	875.401.077	4,48
Makita	832.476.986	4,26
Shionogi & Co	663.031.583	3,39
Daicel	598.207.079	3,06
Kakaku.com	582.523.833	2,98
Shimadzu	580.680.982	2,97
Sysmex	570.180.036	2,92
Disco	566.674.386	2,90
MISUMI Group	539.319.461	2,76
Nifco	528.806.708	2,71

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Industrie	23,65
IT	21,90
Nicht-Basiskonsumgüter	20,19
Gesundheitswesen	17,08
Finanzwesen	9,61
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9,16
Basiskonsumgüter	5,31
Telekommunikationsdienste	0,72

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (JPY)	06.12.1991	06.12.1991	-12,3%	-9,6%	79,0%	88,2%	12,3%	70,7%	75,1%	2,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2014	02.04.2014	-4,1%		-		-	33,4%		14,9%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-13,8%	-11,7%	-	80,9%	-	5,5%	15,3%	2,4%
Y-ACC-Anteile (JPY)	14.07.2008	14.07.2008	-11,6%		85,9%		13,2%	59,0%		6,1%
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.07.2013	10.07.2013	-13,1%		-		-	21,3%		7,1%

*Vergleichsindex: Bis 30.06.1993 der Tokyo Stock Exchange 2nd Section (Kursindex), bis 30.04.2003 der Tokyo Stock Exchange 2nd Section, danach der Russell/Nomura Mid Small Cap Japan Index with Dividends.
Vergleichsindex in USD abgesichert: Russell/Nomura Mid Small Cap Japan Index with Dividends Hedged to USD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Korea Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 144 MIO. USD

Überblick

Südkoreanische Aktien gaben im Berichtsjahr nach. Getrübt wurde die Stimmung durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel, nachdem Nordkorea einen Atomversuch durchgeführt und eine Langstreckenrakete abgefeuert hatte. Zudem wurde der südkoreanische Markt durch die schwache Auslandsnachfrage und den Ausbruch einer tödlichen Viruskrankheit beeinträchtigt. Zur Wachstumsunterstützung wurden mehrere staatliche Maßnahmen ergriffen. Auf Sektorebene gaben Telekommunikationswerte nach, was zum Teil auf die Abkühlung des Umsatzwachstums in der Mobilfunksparte zurückzuführen war. Industrie- und IT-Werte gaben ebenfalls nach. Der Energiesektor legte hingegen zu, da die Aussichten von Ölraffineriebetreibern durch das Überangebot an Rohöl angetrieben wurden.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Einen positiven Renditebeitrag leistete die Titelauswahl im Sektor Nichtbasiskonsumgüter. Die Position in Enex erwies sich als wertsteigernd, da der Möbelhersteller von der Konjunktur bei Eigenheim-Renovierungen und der steigenden Nachfrage nach Markenmöbeln profitierte. CJ E&M leistete einen positiven Renditebeitrag, da das Ergebnis des Rundfunk- und Fernsehunternehmens durch die zunehmende Durchdringung des koreanischen Unterhaltungsmarkts und starke Werbeeinnahmen unterstützt wurde. Cosmax profitierte von der anhaltend starken Nachfrage nach koreanischen Kosmetikprodukten. Die Kursentwicklung des Ölraffineriebetreibers SK Innovation und des Energieversorgers Korea Electric Power wurde durch ermutigende Ergebnisse und solide Dividenden angetrieben. Der Kurs des Betreibers einer schwerpunktmäßig in China genutzten E-Commerce-Plattform Hangyang Hitao gab nach, da die chinesische Regierung die Besteuerung von Produkten, die über grenzüberschreitende E-Commerce-Seiten bestellt werden, änderte.

Der Fondsmanager hält Ausschau nach Unternehmen, deren Fundamentalwert-Verbesserung noch nicht im Kurs eingepreist ist. Der Portfolioschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit leistungsstarkem Management, robusten Geschäftsmodellen und solidem freiem Cashflow, da diese Titel in der Regel bessere risikobereinigte Renditen bieten. Die Sektoren Basiskonsumgüter und Nichtbasiskonsumgüter sind im Portfolio übergewichtet. Der Fondsmanager favorisiert Kosmetikhersteller und Medienunternehmen wegen ihrer guten Aussichten für strukturelles Wachstum. So profitieren z. B. Amorepacific und LG Household & Health Care von der starken Nachfrage nach koreanischer Kosmetik, insbesondere von Seiten chinesischer Kunden.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Samsung Electronics	13.201.448	9,18
Korea Electric Power	7.889.468	5,49
Hyundai Motor	6.785.998	4,72
Amorepacific	5.871.892	4,08
LG Chemical's	5.300.084	3,69
SK Innovation	5.217.021	3,63
Shinhan Financial Group	4.288.010	2,98
LG Household & Health Care	4.286.937	2,98
Hyundai Glovis	3.822.728	2,66
Samsung Life Insurance	3.490.377	2,43

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	20,01
Basiskonsumgüter	18,43
IT	15,54
Finanzwesen	10,98
Industrie	10,40
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,90
Versorgungsbetriebe	5,49
Gesundheitswesen	4,13
Energie	3,63

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	23.10.1995	06.11.1995	-11,4%	-12,1%	-30,4%	-14,7%	-7,0%	78,1%	35,3%	2,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-10,7%		-27,7%		-6,3%	-7,1%		-0,9%

*Vergleichsindex: bis 31.05.00 der Korea Stock Market (Kursindex), bis 30.09.2015 der Korea Stock Market, danach der Korea Stock Market
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Latin America Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 660 MIO. USD

Überblick

Lateinamerikanische Aktien gaben nach, da befürchtet wurde, dass sich die Abkühlung der chinesischen Wirtschaft negativ auf die Exporte der Region auswirken könnte. Die Preise von Öl und anderen Rohstoffen sanken aufgrund der Besorgnis, dass der globale Angebotsüberhang und die schwache chinesische Nachfrage zu einem Überangebot führen könnten. Kolumbianische Aktien gaben parallel zu den Preisen für Öl und Kohle – den Hauptexportgütern – nach. Brasilianische Aktien erlitten aufgrund der schlechteren makroökonomischen Rahmenbedingungen und eines anhaltenden Korruptionsskandals Verluste. Allerdings konnten sich die Märkte teilweise erholen, als das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff eingeleitet wurde. Die Anleger machen die populistische Politik der Präsidentin für die Wirtschaftslage Brasiliens verantwortlich und sind überzeugt, dass eine neue Regierung dringend erforderliche Reformen umsetzen wird.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was hauptsächlich auf die Titelauswahl im Nicht-Basiskonsumgütersektor und die gute Positionierung im Energiesektor zurückzuführen war. Auf Länderebene wurde die Rendite durch mexikanische und kolumbianische Titel unterstützt. Im Energiesektor erzielte die Position in Pacific Exploration and Production Zuwächse. Hintergrund war eine Übernahmeschlacht zwischen den Gesellschaftern, die das Unternehmen 2015 kaufen wollten. Die Übernahme scheiterte jedoch am Widerstand einiger wichtiger Anteilsinhaber. Die Untergewichtung des brasilianischen staatlichen Öl- und Gasunternehmens Petrobras leistete einen positiven Renditebeitrag. Der Kurs dieses Titels gab wegen eines anhaltenden Korruptionsskandals nach. Zudem war seine hohe Verschuldung wieder in den Fokus geraten. Die Position in FEMSA erzielte Zuwächse, da das in Mexiko ansässige Unternehmen starke Ergebnisse seiner Verbrauchermarkt- und Tankstellensparten vermelden konnte.

Die Sektoren Basiskonsumgüter und Nichtbasiskonsumgüter sind im Portfolio auf selektiver Basis übergewichtet. Im Basiskonsumgütersektor zählt AmBev angesichts seiner starken Marktstellung zu den wesentlichen Beständen. Im Finanzsektor favorisiert der Fondsmanager Itau Unibanco Holding wegen dessen Strategie zur Überwachung notleidender Kredite und proaktiven Risikobereinigung seiner Bilanz. Im IT-Sektor wurde eine neue Position im Anbieter elektronischer Zahlungssysteme Cielo eröffnet. Dessen Management hat eine vielversprechende Strategie zur Diversifizierung der Ertragsströme und zur Kostenkontrolle eingeführt.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Itau Unibanco Holding ADR	64.819.485	9,81
AmBev ADR	58.379.322	8,84
Fomento Economico Mexicano ADR	56.495.147	8,55
Credicorp	29.849.956	4,52
Grupo Financiero Banorte (O)	27.588.360	4,18
Wal-Mart de Mexico	26.185.983	3,96
BM&F Bovespa	24.849.264	3,76
Grupo Mexico (B)	24.776.096	3,75
Itausa - Investimentos Itau SA Perpetual (Pref'd)	23.061.389	3,49
Lojas Renner	22.972.642	3,48

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Brasilien	45,54
Mexiko	33,83
Peru	5,14
Chile	4,96
Kolumbien	2,44
Argentinien	1,26
Kanada	0,40
Spanien	0,29
Luxemburg	0,28
Irland	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	09.05.1994	25.05.1994	-11,0%	-12,4%	-41,5%	-37,9%	-10,2%	225,9%	450,4%	5,5%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-6,8%		-33,2%		-7,8%	64,9%		5,2%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-		-		-	-12,5%		-
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	-13,1%		-		-	-15,6%		-15,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-13,8%		-27,0%		-6,1%	98,1%		4,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-6,1%		-		-	-4,2%		-2,0%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-10,4%		-		-	-26,1%		-11,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-10,4%		-39,2%		-9,5%	-20,9%		-2,9%

*Vergleichsindex: Bis 31.03.2009 der MSCI Emerging Markets Latin America, bis 31.03.2016 der MSCI Latin America 5% Capped (netto), danach der MSCI Emerging Markets Latin America (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Malaysia Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 101 MIO. USD

Überblick

Malaysische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Getrübt wurde die Marktstimmung durch schwache Unternehmensgewinne und Bedenken hinsichtlich des Skandals um den malaysischen Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB), bei dem Untersuchungen wegen missbräuchlicher Mittelverwendungen laufen. Zudem wurden die Aktienkurse durch Befürchtungen beeinträchtigt, die Ratingagentur Fitch könnte die Bonität des Landes herabstufen. Fitch ließ das Rating von Malaysia jedoch unverändert und korrigierte die Aussichten des Landes nach oben (stabil). Begründet wurde diese Bewertung mit der verbesserten Haushaltslage, der Einführung einer Umsatzsteuer auf alle Waren und Dienstleistungen und Reformen bei den Kraftstoffsubventionen. Bis auf Grundstoffe, Informationstechnologie (IT) und Gesundheit schlossen alle Sektoren den Berichtszeitraum mit einem Minus ab. Der Bausektor wurde durch schwache Immobilienverkäufe und sinkende Margen beeinträchtigt. Die Kursentwicklung von Versorgungsunternehmen wurde durch das schleppende Wachstum der Energienachfrage und die höheren Brennstoffkosten getrübt.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was primär auf die erfolgreiche Titelauswahl zurückzuführen war. Der IT-Dienstleister My E.G. Services erzielte Kurszuwächse, da der Markt angesichts des Wartungsvertrags für die landesweiten Dienste zur Verlängerung von Arbeitsgenehmigungen für ausländische Arbeitskräfte sowie die Einführung eines Zollabgabenüberwachungssystems im Jahr 2016 mit höheren Gewinnen rechnete. Als wertsteigernd erwies sich auch die Position im Hersteller medizinischer Handschuhe Supermax, dessen vielversprechende Gewinnaussichten durch Kapazitätserweiterungen und verbesserte Betriebseffizienz unterstützt wurden. Beeinträchtigt wurde die relative Rendite hingegen durch das fehlende Engagement in IHH Healthcare und im Handschuhhersteller Top Glove Corporation, der vom starken US-Dollar und den niedrigen Rohstoffpreisen profitierte.

Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die Marktanteile hinzugewinnen könnten, ein hervorragendes Management haben und eine solide Bilanz vorweisen können. Public Bank ist im Portfolio stark gewichtet, da der Fondsmanager das Unternehmen aufgrund seiner starken Assetqualität, guten Kosteneffizienz und attraktiven Bewertung als Leistungsgarant einstuft. Im Grundstoffsektor dürfte das starke Gewinnwachstum von Scientex weiter anhalten, da das in den Bereichen Verpackungsherstellung und Immobilienentwicklung tätige Unternehmen seine Kapazität in der Sparte Verbraucherverpackungen erweitern kann und zudem von der wachsenden Nachfrage nach finanzierbarem Wohneigentum profitieren dürfte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Public Bank	10.397.315	10,26
Malayan Banking	9.188.052	9,07
Tenaga Nasional	7.968.832	7,86
Genting	5.318.529	5,25
Petronas Chemicals Group	4.061.745	4,01
CIMB Group Holdings	4.006.673	3,95
Kuala Lumpur Kepong	3.446.084	3,40
Genting (Malaysia)	3.051.471	3,01
Scientex	2.843.866	2,81
IJM	2.803.073	2,77

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	30,17
Industrie	11,90
Nicht-Basiskonsumgüter	11,50
Basiskonsumgüter	11,44
Versorgungsbetriebe	11,14
Telekommunikationsdienste	7,90
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7,11
Energie	2,06
IT	2,02
Gesundheitswesen	1,58
Offener Fonds	0,92

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-11,7%	-13,2%	-6,8%	-8,2%	-1,4%	520,7%	197,9%	7,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-11,0%		-3,3%		-0,7%	41,8%		4,4%

*Vergleichsindex: Bis 03.07.2009 der Kuala Lumpur Stock Exchange Composite, danach der MSCI IMI Malaysia Index.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Nordic Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 2.808 MIO. SEK

Überblick

Nordische Aktien gaben im Berichtsjahr parallel zu den allgemeinen europäischen Aktienmärkten deutlich nach. Verursacht wurde diese Entwicklung durch die Befürchtung einer globalen makroökonomischen Abkühlung, Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors und den Anstieg des US-Dollars, der die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte dämpfte. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank. Nordische Märkte schlossen das Berichtsjahr besser ab als vergleichbare europäische Märkte, was insbesondere auf die höhere Gewichtung zyklischer Titel in den Indizes zurückzuführen war.

Der Fonds blieb im Verlaufe des Berichtsjahres hinter dem FTSE Nordic Index zurück. Der gegenläufig zur Markttendenz ausgerichtete Ansatz des Fondsmanagers hatte zur Folge, dass der Fonds stärker in Substanzaktien mit unterdurchschnittlicher Entwicklung engagiert war. Dies wirkte sich von April bis Ende 2015 negativ auf die Rendite aus. Von Januar bis April 2016 verzeichnete der Fonds jedoch eine robuste Erholung, da sich Qualitätsaktien allmählich unterdurchschnittlich entwickelten. Im Berichtsjahr wurde die Wertentwicklung durch solche Unternehmen beeinträchtigt, auf die sich die sinkenden Rohstoffpreise und der globale Investitionszyklus auswirken. So gab z. B. der Kurs des Industrieunternehmens AP Moller Maersk (B) aufgrund der negativen Entwicklung bei Containerpreisen nach. Andere Energiedienstleister wie der Bohrunternehmer Songa Offshore und BW Offshore erlitten ebenfalls parallel zur schwachen Entwicklung der Rohölpreise Kursverluste. Diese konnten teilweise durch die gute Entwicklung ausgewählter Titel in den Sektoren Gesundheit (ALK-Abello) und Versicherungen (Storebrand) ausgeglichen werden.

Der Fondsmanager eröffnete eine neue Position in der norwegischen Bank DNB, die sich durch ihre starke Assetqualität und gute Kapitalisierung auszeichnete. Ein weiterer Portfolioneuzugang war Attendo, ein Gesundheitsunternehmen, das auf Dienstleistungen für Senioren spezialisiert ist. Angesichts der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung dürfte das Angebot des Unternehmens stark nachgefragt werden. Zudem müsste Attendo auf dem fragmentierten Markt von seinen Skaleneffekten profitieren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (SEK)	Nettovermögen (%)
A.P. Moller-Maersk (B)	137.808.986	4,91
Millicom Int'l Cellular	113.911.072	4,06
DNB	109.228.571	3,89
SKF	107.194.370	3,82
Rezidor Hotel Group	106.136.678	3,78
Solar (B)	104.789.039	3,73
Storebrand	90.521.306	3,22
Elekta (B)	86.385.503	3,08
KappAhl	86.219.261	3,07
Lindab International	85.054.779	3,03

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Schweden	29,61
Dänemark	20,89
Norwegen	20,57
Finnland	16,76
Luxemburg	4,06
Belgien	3,78
Vereinigtes Königreich	2,44
Zypern	1,23

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (SEK)	01.10.1990	01.10.1990	-10,2%	-8,9%	56,0%	52,4%	9,3%	1.913,9%	1.536,1%	12,4%
A-ACC-Anteile (SEK)	25.09.2006	25.09.2006	-10,2%		56,0%		9,3%	66,6%		5,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	-8,9%		-		-	27,3%		8,4%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-7,2%	-6,9%	-		-	8,2%	23,0%	3,5%
Y-ACC-Anteile (SEK)	25.03.2008	25.03.2008	-9,5%		62,0%		10,1%	60,4%		6,0%

*Vergleichsindex: FTSE Nordic Index
Vergleichsindex in USD abgesichert: FTSE Nordic USD Hedged Index (brutto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Pacific Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 2.035 MIO. USD

Überblick

Aktien der Pazifikregion gaben im Berichtsjahr nach. Angeführt wurde diese Entwicklung durch den Kurseinbruch bei chinesischen Titeln. Der chinesische Markt gab nach, weil die Wachstumsabkühlung den Anlegern Bedenken bereitete und die politischen Bemühungen um eine Einschränkung fremdkapitalfinanzierter spekulativer Investitionen zu einem drastischen Ausverkauf führten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurde die Stimmung durch Bedenken hinsichtlich des nachlassenden chinesischen Yuan und der überraschenden Geldpolitik der Bank of Japan getrübt. Die Kurse von Grundstoff- und Energieproduzenten gaben parallel zum drastischen Rückgang der Rohstoffpreise nach. Finanz- und Industriewerte schlossen das Berichtsjahr ebenfalls mit einem Minus ab.

Der Fonds schnitt im Berichtsjahr besser als der Vergleichsindex ab, was vor allem durch die vorteilhafte Titelauswahl unter südkoreanischen und chinesischen Werten angetrieben wurde. Die Position in Daou Technology wirkte sich positiv aus, da das Unternehmen nach seiner Entscheidung, mehr proprietäre Softwarelösungen zu entwickeln und Cloud-Infrastruktur anzubieten, einen wesentlichen Kurszuwachs erzielte. Korea Electric Power erzielte dank der niedrigeren Ölpreise und Erwartungen an relativ moderate staatliche Tarifsenkungen Zuwächse. In China erwies sich das Engagement im Schulungsprogramm-Anbieter New Oriental Education & Technology Group, in der Economy-Hotelkette China Lodging Group und im Hersteller von Plasmapräparaten China Biologic Products als wertsteigernd. Die Bäckereikette Gourmet Master konnte in allen ihren Regionen (China, Taiwan und USA) eine Erholung ihrer operativen Marge vermelden. Die Position im Rechtsdienstleister Slater & Gordon gab hingegen nach, was primär auf Bilanzprobleme infolge der Übernahme eines britischen Unternehmens zurückzuführen war.

Der Fondsmanager favorisiert Unternehmen, die sich durch gute langfristige Wachstumsaussichten, guten Cashflow und ein starkes Management auszeichnen. ORIX zählt zu den Kernbeständen im Portfolio und ist eines der am besten geführten japanischen Finanzunternehmen, dessen Spartenmix sich weiter verbessert. Zudem investiert der Fonds in den Bereich „New China". Hier besteht beispielsweise ein Engagement in Hutchison China MediTech. Das schwerpunktmäßig in den Bereichen Onkologie und Immunologie tätige Unternehmen zeichnet sich durch eine vielversprechende Präparatepipeline und präparatespezifische Partnerschaften mit weltweit führenden Gesundheitsunternehmen aus. Das auf die Entsorgung von Industrieabfällen spezialisierte Unternehmen CT Environmental Group ist auf einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren tätig und profitiert zudem von strengen Umweltschutzbestimmungen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ORIX	60.032.132	2,95
SoftBank	33.677.773	1,65
Woori Bank	29.440.619	1,45
CITIC Telecom International Holdings	29.345.357	1,44
Mitsubishi UFJ Financial Group	26.774.977	1,32
Korea Electric Power	22.211.191	1,09
LG Chemical's	21.833.985	1,07
AEON Financial Service	20.102.078	0,99
HDFC Bank (demat.)	19.752.334	0,97
Nippon Seiki	18.973.104	0,93

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Japan	29,30
China	17,69
Korea	9,64
Hongkong	8,33
Australien	7,96
Taiwan	6,99
Indien	4,02
Indonesien	3,87
Thailand	2,33
Singapur	1,71
Malaysia	0,85
Philippinen	0,75

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	10.01.1994	10.01.1994	-11,4%	-12,5%	24,0%	7,5%	4,4%	187,3%	77,8%	4,8%
A-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-10,2%		-		-	9,3%		4,4%
A-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-		-		-	-16,0%	-15,8%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	02.06.2008	02.06.2008	-13,6%		60,4%		9,9%	71,2%		7,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	5,5%		-
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-13,1%	-13,2%	-		-	6,5%	14,9%	3,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-14,2%		-		-	10,8%		6,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-6,5%		-		-	14,4%		6,5%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-10,8%		-		-	13,1%		4,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-10,8%		28,7%		5,2%	56,8%		5,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-13,0%		-		-	34,1%		11,8%

*Vergleichsindex: bis 30.09.99 der FTSE World Pacific einschließlich Japan, der MSCI AC Pacific Gross bis 30.01.2001, danach der MSCI AC Pacific Net
Vergleichsindex in AUD abgesichert: MSCI AC Pacific Net Hedged to AUD
Vergleichsindex in USD abgesichert: MSCI AC Pacific Net Hedged to USD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Singapore Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 78 MIO. USD

Überblick

Singapurische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte in Singapur hängen stark von der Auslandsnachfrage ab und wurden daher durch das schwache globale Wachstum beeinträchtigt. Mit Ausnahme von Gesundheits- und Basiskonsumgüterwerten schlossen alle Sektoren den Berichtszeitraum mit einem Minus ab. Bankentitel erlitten drastische Verluste, da es zunehmend Bedenken hinsichtlich der Assetqualität, der schleppenden Entwicklung bei der Kreditvergabe und der Auflagen in Bezug auf die Kapitaldeckung einiger Banken gab. Die Gewinnaussichten von Maschinen- und Anlagebauern sowie von Bauunternehmen wurden durch die niedrigen Ölpreise gedrückt, da etliche Länder ihre Infrastrukturprojekte zurückfuhren.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was auf die erfolgreiche Titelauswahl unter Nichtbasiskonsumgüterwerten zurückzuführen war. Die Position in Jardine Cycle & Carriage erwies sich als wertsteigernd, da der Automobilhändler ein wesentliches Wachstumspotenzial in der ASEAN-Region hat. Dessen indonesische Tochtergesellschaft Astra International lieferte ebenfalls eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, da der Markt bei diesem Unternehmen mit höheren Gewinnen dank des neuen SUV rechnete. Die starke Gewichtung von SBS Transit erwies sich dank höherer Gewinnerwartungen infolge gestiegener Passagierzahlen der Metro-Innenstadtlinie in Singapur als wertsteigernd. Die Übergewichtung von Raffles Medical Group wirkte sich positiv auf die Rendite aus, da das als Leistungsgarant eingestufte Unternehmen ein überraschend gutes Gewinnwachstum vermelden konnte und zudem seine internationalen Expansionspläne und seine Beteiligung an International SOS vom Markt gut aufgenommen wurden. Die starke Gewichtung von Ezion Holdings war ebenfalls hilfreich für die Rendite. Das Unternehmen konnte ein überraschend gutes Ergebnis und eine positive Prognose für das Wachstum vermelden, das durch die Wiederinbetriebnahme der derzeit gewarteten Serviceplattformen angetrieben werden dürfte.

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Titel, die am regionalen Wachstum teilhaben. Dabei favorisiert der Fondsmanager Unternehmen, die von ihrem bewährtem Managementteam auch in unsicheren Zeiten erfolgreich geführt werden können. Im Telekommunikationssektor zählt Singapore Telecommunications dank seiner stabilen Ergebnisentwicklung und soliden langfristigen Rendite zu den Portfoliobeständen. Maple Tree Commercial ist wegen des robusten Wachstums seines Einzelhandelsumsatzes und seiner soliden Bilanz im Portfolio vertreten. Sein Premium-Asset, die Shopping-Mall VivoCity, dürfte auf kurze Sicht der wesentliche Werttreiber des Unternehmens bleiben.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
United Overseas Bank	6.871.045	8,80
Oversea-Chinese Banking	6.431.975	8,24
Singapore Telecommunications	5.883.346	7,53
DBS Group Holdings	4.836.473	6,19
Jardine Matheson Holdings	3.818.476	4,89
Hongkong Land Holdings	3.717.424	4,76
Jardine Strategic Holdings	3.229.032	4,13
Thai Beverage	2.540.332	3,25
ComfortDelGro	2.452.496	3,14
Wilmar International	2.256.922	2,89

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	48,45
Industrie	17,13
Nicht-Basiskonsumgüter	8,11
Basiskonsumgüter	8,06
Telekommunikationsdienste	7,83
Gesundheitswesen	2,96
IT	2,33
Versorgungsbetriebe	1,61
Energie	0,76

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-14,0%	-14,9%	-4,8%	-4,4%	-1,0%	464,1%	515,8%	7,0%
A-Anteile (SGD)	27.08.2007	27.08.2007	-12,8%		4,6%		0,9%	13,2%		1,4%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-15,5%		-		-	12,2%		4,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-13,3%		-1,1%		-0,2%	38,5%		4,1%
Y-ACC-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-12,1%		-		-	-1,0%		-0,5%
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	7,1%		-
Y Shares (SGD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	2,7%		-

*Vergleichsindex: Bis 29.06.2007 der FTSE World Singapore, bis 09.01.2008 der Singapore All Equities Capped, danach ein spezieller FTSE Straits Times All Share-Index (Capped).
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Switzerland Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 286 MIO. CHF

Überblick

Dank der starken Entwicklung von Sektoren wie z. B. Basiskonsumgüter und Gesundheit verzeichneten Schweizer Aktien einen guten Start in den Berichtszeitraum. Danach war an den Schweizer Märkten jedoch parallel zur Entwicklung der allgemeinen europäischen Märkte, die durch eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt wurden, Volatilität zu verzeichnen. Zu diesen Faktoren zählten die Befürchtung einer globalen makroökonomischen Abkühlung, Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors und der Anstieg des US-Dollars, der die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte dämpfte. Beeinträchtigt wurden die Schweizer Märkte zudem durch die Schwäche des Gesundheitssektors, wo einige führende Unternehmen ein schwaches Gewinnwachstum vermeldeten und die Anleger sich angesichts der Volatilität zu Gewinnmitnahmen entschlossen. Schweizer Aktien werden zu relativ hohen Kursen gehandelt, die durch die durchschnittlich höhere Qualität Schweizerischer Unternehmen gerechtfertigt ist.

Der Fonds blieb in dem von Volatilität geprägten Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär durch ausgewählte Finanztitel verursacht wurde. Insbesondere Leonteq gab nach Veröffentlichung schwacher Ergebnisse nach. GAM Holding hatte mit der anhaltend schwachen Entwicklung der Kapitalmärkte zu kämpfen, durch die die Nettomittelzuflüsse zurückgingen. Dies wurde teilweise durch die Untergewichtung des Gesundheitssektors ausgeglichen, die sich als wertsteigernd erwies. Unterstützt wurde die relative Rendite vor allem durch die Vermeidung von Novartis, dessen Kurs angesichts des anhaltend negativen Gewinnwachstums nachgab. Angetrieben wurde die Wertentwicklung auch durch die Übergewichtung von Grundstoffwerten, da sich die Rohstoffpreise gegen Ende des Berichtszeitraums erholten.

Der Fondsmanager eröffnete eine neue Position in AMS. Der Halbleiterhersteller hat eine führende Marktstellung bei Lichtsensoren, die rund 40 Prozent seines Umsatzes ausmachen. Zudem sehen seine mittelfristigen Wachstumsaussichten dank seiner starken Produktpipeline positiv aus. Im Gesundheitssektor ist Sonova Holding übergewichtet. Das Unternehmen ist Marktführer auf dem weltweiten Hörgerätemarkt und seine Bewertung wird dem zukünftigen Gewinnwachstum nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ganz gerecht. Bei Flughafen Zurich Airport und Gurit Holding entschloss sich der Fondsmanager hingegen zu Gewinnmitnahmen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (CHF)	Nettovermögen (%)
Novartis	28.578.085	10,00
Nestle	27.758.874	9,72
Roche Holding	27.629.480	9,67
Compagnie Financière Richemont (A)	14.965.885	5,24
Syngenta	14.348.160	5,02
UBS Group	13.614.905	4,77
Zurich Insurance Group	12.500.693	4,38
Sonova Holding	11.285.831	3,95
Credit Suisse Group	11.267.506	3,94
ABB	9.610.773	3,36

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	32,63
Finanzwesen	21,21
Industrie	11,16
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9,93
Basiskonsumgüter	9,72
Nicht-Basiskonsumgüter	5,72
IT	3,75

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (CHF)	13.02.1995	13.02.1995	-12,7%	-8,4%	24,9%	37,4%	4,6%	395,7%	284,0%	7,8%
A-ACC-Anteile (CHF)	25.09.2006	25.09.2006	-12,6%		25,0%		4,6%	13,5%		1,3%
Y-ACC-Anteile (CHF)	25.03.2008	25.03.2008	-12,0%		29,7%		5,3%	24,5%		2,7%

*Vergleichsindex: Bis 31.12.2001 ein zusammengesetzter Index, in den zu 50 % der Switzerland Stock Market und zu 50 % der Switzerland Stock Market Medium Cap Index einfließen, bis 31.05.2002 der MSCI Provisional Switzerland (netto), danach der MSCI Switzerland (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Taiwan Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 128 MIO. USD

Überblick

Taiwanesische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die schwache globale Nachfrage, Bedenken in Bezug auf die chinesische Wachstumsabkühlung und der hohe Wettbewerbsdruck in der Elektronikindustrie bremsten das Wirtschaftswachstum in Taiwan. Vor diesem Hintergrund senkte die taiwanesische Zentralbank ihren Leitzins. Neben dieser geldpolitischen Maßnahme wurden die Nettozinsmargen und Anlagerenditen von Banken und Versicherungen auch durch die hohe Volatilität an den Kapitalmärkten erodiert. Die Entwicklung von Unternehmen des Informationstechnologiesektors (IT) wurde durch die abkühlende Nachfrage nach Smartphones beeinträchtigt.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was vor allem durch die vorteilhafte Titelauswahl unter Nichtbasiskonsumgüter- und IT-Werten unterstützt wurde. Im Sektor Nichtbasiskonsumgüter wirkte sich das Engagement in Tung Thih Electronic positiv auf die Rendite aus, da allgemein erwartet wurde, dass das Unternehmen dank starker Umsatzbeiträge der Sparte Automobilsicherheit und einer verstärkten Nachfrage nach Sensoren ein besseres Ergebnis erzielen wird. Der Hersteller von Modeaccessoires Bon Fame konnte dank niedrigerer Beschaffungskosten und stärkerer Umsätze in margenstarken europäischen Kundensegmenten ein überraschend gutes Ergebnis vermelden. Im IT-Sektor wurde die Kursentwicklung des Anbieters von Halbleiter-Wafern LandMark Optoelectronics durch robuste Gewinnaussichten angetrieben. Der Hersteller von Leiterplatten für die Automobilindustrie Chin-Poon Industrial erzielte dank ermutigender Gewinnaussichten und höherer Marktanteile Kurszuwächse. Beeinträchtigt wurde die relative Rendite hingegen durch die Untergewichtung von Uni-President Enterprises, da der Lebensmittelkonzern ein solides Ergebnis vermeldete.

Raymond Ma übernahm die Verwaltung des Fonds zum 22. Februar 2016. Der Fondsmanager favorisiert Qualitätsunternehmen mit guten Wachstumsaussichten. Dazu zählen attraktiv bewertete Unternehmen mit robustem Umlaufvermögen und starkem Cashflow. Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt zu den Kernbeständen des Portfolios. Der gemessen an seinen Technologien und seinem Marktanteil weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte kann eine solide Bilanz vorweisen und ist gut aufgestellt, um von einem potenziellen Anstieg der Nachfrage nach tragbaren Technologieprodukten – sogenannten Wearables – profitieren zu können. Im Portfolio ist zudem CTCI Corp vertreten. Das Unternehmen zeichnet sich durch solides Gewinnwachstum und hohe Bardividendenausschüttungen aus.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	12.393.579	9,71
Hon Hai Precision Industry	9.496.275	7,44
Chunghwa Telecom	5.634.078	4,41
Formosa Plastics	5.276.993	4,13
Fubon Financial Holding	4.550.442	3,57
MediaTek	4.462.331	3,50
Cathay Financial Holding	3.889.480	3,05
Advanced Semiconductor Engineering	3.807.391	2,98
Formosa Chemicals & Fibre	3.798.844	2,98
Mega Financial Holding	3.417.312	2,68

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
IT	49,25
Finanzwesen	17,91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8,09
Nicht-Basiskonsumgüter	7,55
Telekommunikationsdienste	6,81
Industrie	4,23
Basiskonsumgüter	2,47
Gesundheitswesen	2,30

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	24.03.1997	07.04.1997	-16,7%	-20,3%	-2,8%	-12,2%	-0,6%	2,9%	-9,3%	0,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-16,1%		0,8%		0,2%	-1,3%		-0,2%

*Vergleichsindex: Bis 30.11.2009 der Taiwan Stock Exchange Weighted Index, danach der MSCI Taiwan 8% Capped (netto).
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Thailand Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 370 MIO. USD

Überblick

Thailändische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Wirtschaft hatte mit zunehmendem Wettbewerb bei Exporten und Auslandsinvestitionen zu kämpfen. Das Anlegervertrauen wurde durch die Abkühlung der Investitionen im Privatsektor und den Rückgang der Auslandsdirektinvestitionen getrübt. Vor diesem Hintergrund kündigte die Regierung zur Unterstützung der Wirtschaft eine Reihe kurzfristiger Stimulierungsmaßnahmen an. Auf Sektorebene gaben Telekommunikationswerte aufgrund der schleppenden Ertragsentwicklung bei Dienstleistungen und der daraus resultierenden schwachen Gewinnerwartungen nach. Banken hatten mit Bedenken hinsichtlich der steigenden Zahl notleidender Kredite zu kämpfen, und Immobilienentwickler wurden durch die trüben Nachfrageaussichten für Gewerbe- und Industriegrundstücke beeinträchtigt.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was primär auf die erfolgreiche Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie (IT), Telekommunikation und Energie zurückzuführen war. Im IT-Sektor erzielte der Leiterplattenhersteller KCE Electronics dank höherer Umsätze und anhaltendem Margenwachstum Kurszuwächse. Das Unternehmen profitiert von der schwachen lokalen Währung, Kosteneinsparungen nach Stilllegung eines alten Werks und verbesserten Skaleneffekten. Im Telekommunikationssektor erwies sich die Position in Digital Telecommunications Infrastructure als hilfreich, da sich das Unternehmen durch seine gute Gewinntransparenz und Dividendenrendite sowie seine defensiven Eigenschaften auf einem volatilen Markt auszeichnet. Im Energiesektor wurde die Kursentwicklung des Raffinierebetreibers Thai Oil durch den niedrigen Ölpreis und die daraus resultierenden höheren Gewinnmargen angetrieben. Der Klinikbetreiber Bangkok Dusit Medical Services erzielte dank seines überraschend guten Gewinnwachstums Kurszuwächse.

Der Fondsmanager favorisiert erstklassige Unternehmen, die gegenüber ihrem Sektor oder allgemeinen Markt ein überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum aufweisen können oder attraktiv bewertet sind. Nach Berichten, dass Electricity Generating in ein Kernkraftwerk in China investieren könnte, baute der Fondsmanager das Engagement in dem privaten Stromproduzenten aus. Das Unternehmen hat eine solide Bilanz und dürfte vom Kohlekraftwerk Hongsa profitieren, das im März 2016 voll betriebsfähig sein und eine Leistung von 1,9 GW haben wird.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
PTT	29.171.437	7,89
Siam Cement	21.228.925	5,74
Bangkok Dusit Medical Services	18.092.114	4,90
CP ALL	17.291.420	4,68
Advanced Info Service	16.759.163	4,53
Airports of Thailand	15.209.317	4,12
PTT Global Chemical	14.550.532	3,94
Kasikornbank (F)	12.784.882	3,46
Electricity Generating	12.212.970	3,30
KCE Electronics Wts 07.08.2016	10.270.842	2,78

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	21,42
Energie	11,50
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11,14
Telekommunikationsdienste	10,08
Industrie	8,93
Basiskonsumgüter	8,24
Versorgungsbetriebe	6,91
IT	5,89
Gesundheitswesen	5,19
Offener Fonds	3,58
Geschlossener Fonds	3,42
Nicht-Basiskonsumgüter	2,52

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-13,3%	-13,4%	23,9%	15,0%	4,4%	434,9%	150,2%	6,8%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-		-		-	-12,4%		-
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	5,0%		-
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-12,6%		28,6%		5,2%	111,1%		9,7%

*Vergleichsindex: Bis 31.12.2001 der Bangkok SET (Kursindex), bis 29.02.2008 der Bangkok SET, danach der Bangkok SET Capped.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

United Kingdom Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 90 MIO. GBP

Überblick

Der britische Aktienmarkt gab im Berichtszeitraum nach, da erneut Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums aufkamen und zudem bei den Anlegern weiterhin Unsicherheit darüber herrschte, wie sich die anhaltende Abkühlung der Schwellenmärkte auf die Industrieländer auswirken würde. Die Preise für Öl und Industriemetalle gaben deutlich nach, wodurch die Gewinne von etlichen der größten Rohstoffunternehmen des britischen Markts stark beeinträchtigt wurden. Die Anleger schätzten die Wirtschaftsaussichten vorsichtiger ein und fuhren daher auch ihr Engagement in anderen zyklischen Sektoren wie beispielsweise Banken zurück. Defensivere Sektoren wie Versorger und Tabak erzielten im Berichtszeitraum eine deutlich bessere Wertentwicklung als der allgemeine Markt. Verbrauchernahe Titel wurden zudem durch die anhaltende Erholung der Konsumausgaben angetrieben und lieferten im Berichtszeitraum vielfach eine überdurchschnittliche Performance.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die Titelauswahl im Bankensektor zurückzuführen war. So gab der Kurs von Barclays nach, nachdem das Unternehmen ein rückläufiges Jahresergebnis, eine Dividendensenkung und Umstrukturierungsmaßnahmen bekannt gab. Nach der Umstrukturierung wird die Bank zwei hochwertige Sparten für Finanzdienstleistungen und zudem das Potenzial für gute Dividenden haben. Wesentlich beeinträchtigt wurde die Rendite überdies durch Royal Bank of Scotland. Die Position in Rolls-Royce gab ebenfalls nach, nachdem der im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung tätige Konzern wegen der schwächeren Nachfrage nach einigen seiner Triebwerke eine Gewinnwarnung herausgab. Die langfristigen Aussichten von Rolls-Royce bewertet der Fondsmanager weiterhin positiv und ist der Ansicht, dass die derzeitige Aktienbewertung dem positiven Wachstumspotenzial nicht gerecht wird. Unterstützt wurde die relative Rendite durch die Untergewichtung der Rohstoffsektoren und auch die Position in Taylor Wimpey erwies sich dank der guten Gewinnaussichten der Immobilienbaugesellschaft als wertsteigernd.

Der Fondsmanager konzentriert sich auf Titel mit langfristigem Wachstumspotenzial, die vom allgemeinen Markt fehlbewertet sind, und favorisiert Unternehmen mit leistungsstarkem Management. Im Berichtszeitraum eröffnete er eine neue Position in RELX. Das Medienunternehmen konzentriert sich darauf, neuer Produkte in benachbarten Märkten und Regionen einzuführen. Eine neue Position wurde außerdem in Merlin Entertainments eröffnet, einem Themenparkbetreiber mit langfristigem Wachstumspotenzial.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
GlaxoSmithKline	6.942.870	7,70
Royal Dutch Shell (B)	5.817.984	6,46
Vodafone Group	5.453.806	6,05
Shire	5.412.280	6,01
BT Group	5.325.589	5,91
Lloyds Banking Group	5.067.149	5,62
Barclays	4.031.140	4,47
Wolseley	4.002.956	4,44
CRH (UK)	3.945.544	4,38
AstraZeneca	3.862.834	4,29

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	20,83
Finanzwesen	18,05
Nicht-Basiskonsumgüter	15,73
Telekommunikationsdienste	14,39
Industrie	12,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6,51
Energie	6,46
Basiskonsumgüter	2,91
IT	1,31

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (GBP)	01.10.1990	01.10.1990	-6,4%	-5,7%	34,8%	29,4%	6,2%	482,6%	705,7%	7,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2014	02.04.2014	-12,9%		-		-	11,5%		5,4%
Y-ACC-Anteile (GBP)	25.03.2008	25.03.2008	-5,8%		39,9%		7,0%	76,6%		7,3%

*Vergleichsindex: FTSE All Share

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

World Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.164 MIO. USD

Überblick

Aktien aus Industrieländern gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds blieb im Verlaufe des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Einschätzung der Anleger von bestimmten Halbleiterherstellern, darunter Sumco, wurde durch Bedenken in Bezug auf das Wachstum in Schwellenländern sowie die abkühlende Nachfrage nach PCs und Smartphones beeinträchtigt. LafargeHolcim zeigte eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung, da das Unternehmen stark mit Schwellenmärkten verbunden ist und daher die Bedenken hinsichtlich einer Abkühlung einiger seiner Endmärkte zu spüren bekam. Im Sektor Nichtbasiskonsumgüter brach der Kurs von Yamaha Motor ein, nachdem das Unternehmen für 2015 ein überraschend schwaches Ergebnis vorgelegt und seine Gewinnprognose für 2016 leicht nach unten korrigiert hatte. Als wertsteigernd erwiesen sich ausgewählte Titel im Sektor Informationstechnologie, die dank beeindruckender Betriebsergebnisse Kurszuwächse erzielten. Insbesondere Activision Blizzard verzeichnete in seinen Kernbereichen ein nachhaltiges Wachstum. Die Nutzer reagierten positiv auf die Veröffentlichung neuer Spiele und das Wachstum der margenstarken Digitalsparte war robust. Die Kursentwicklung von Alphabet wurde durch die starke Entwicklung seiner Kernsparten Google (Suchmaschine), Mobil und YouTube sowie die verbesserte Kostendisziplin unterstützt.

Der Fonds versucht, Investmentchancen in drei speziellen Kategorien zu nutzen: Veränderung, Substanz und Marktstellung. In die Kategorie „Veränderung" fallen Unternehmen, die das Potenzial für eine deutliche Wertveränderung haben, wobei diese Veränderung durch baldige Umstrukturierung, Fusionen, Übernahmen oder Ausgliederungen angetrieben wird. Unternehmen der Kategorie „Substanz" haben das Potenzial für ein über den Markterwartungen liegendes Gewinnwachstum, das dann zu einer Neubewertung führen könnte. Zu der Kategorie „Marktstellung" gehören Unternehmen, die sich durch eine führende Stellung innerhalb ihrer Branche, starkes Wachstum, guten Cashflow und gute Preisgestaltungsmöglichkeiten auszeichnen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Alphabet (A)	31.057.400	2,67
Comcast	30.110.000	2,59
Royal Dutch Shell (B)	28.733.257	2,47
Lowe's Cos	27.912.800	2,40
KDDI	27.316.079	2,35
Delhaize Group	27.228.253	2,34
Exelon	24.374.000	2,09
Vinci	23.886.191	2,05
JPMorgan Chase & Co	22.629.600	1,94
Microsoft	21.947.200	1,88

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	57,15
Japan	11,81
Frankreich	5,77
Niederlande	5,58
Vereinigtes Königreich	4,26
Hongkong	2,71
Belgien	2,34
Schweiz	1,63
Israel	1,59
Irland	0,94
Spanien	0,92
Deutschland	0,79

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	17.07.2014	17.07.2014	-7,1%	-4,2%	-	-	0,8%	-0,4%	0,4%
A-Anteile (EUR)	06.09.1996	08.10.1996	-9,4%		68,1%	10,9%	248,8%		6,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-		-	-	-10,5%		-
A-ACC-Anteile (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	-7,0%		-	-	11,3%		7,2%
A-ACC-Anteile (SGD)	07.08.2015	07.08.2015	-		-	-	-9,5%		-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-10,0%		61,8%	10,1%	7,5%		0,5%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-		-	-	-4,6%		-
I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	-		-	-	-11,9%		-
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-8,6%		-	-	41,7%		14,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.07.2014	17.07.2014	-6,3%		-	-	2,2%		1,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-8,7%		74,2%	11,7%	46,6%		4,6%

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1997 der FTSE World, bis 13.06.2014 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 % der MSCI World (netto) und zu 40 % der MSCI Europe ex-UK (netto) einfließen, danach der MSCI World (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Fidelity Patrimoine [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 399 MIO. EUR

Überblick

Die Aktienkurse und Rohstoffpreise brachen im Berichtszeitraum ein. Zwar hielten die meisten führenden Zentralbanken an ihren Maßnahmen zur Wachstumsunterstützung fest, die Wertentwicklung der Aktien- und Rohstoffmärkte wurde jedoch durch Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen, die Wachstumsabkühlung in China sowie die schwachen Rohölpreise gedämpft. Im Dezember nahm die US-Notenbank Fed die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie eine Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Anleihen generierten demgegenüber eine leicht positive Rendite.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die Übergewichtung von Aktien und die Untergewichtung von Kassapositionen zurückzuführen war. Im Aktiensegment wirkte sich die Tatsache nachteilig aus, dass wir europäische und japanische Titel gegenüber US-Werten favorisiert hatten. Der US-Aktienmarkt wurde durch den verbesserten Inlandsverbrauch unterstützt und zeigte im Berichtszeitraum auf Länderebene die beste Wertentwicklung. Diese Verluste wurden teilweise durch die gute strategische Auswahl im europäischen Aktiensegment ausgeglichen, wo sich Positionen in kleineren und in dividendenzahlenden Unternehmen positiv auf die relative Rendite auswirkten. Die Wertentwicklung des Schwellenmarktsegments wurde durch die erfolgreiche Titelauswahl im Finanz- und IT-Sektor unterstützt. Alle Anleihenpositionen wirkten sich positiv auf die Performance aus, wobei Investment-Grade-Anleihen den größten Renditebeitrag beisteuerten. Hilfreich war überdies eine kleine untergewichtete Position in Rohstoffen.

Zu Beginn des Berichtszeitraums baute der Fondsmanager die Übergewichtung von Aktien weiter aus, nachdem diese Assetklasse nach Kursrückgängen attraktive Bewertungen bot. Die Gewichtung von Kassapositionen wurde zurückgefahren. Im Aktiensegment bevorzugte der Fondsmanager auch weiterhin Europa und Japan. Hintergrund dieser Ausrichtung ist die entgegenkommende Geldpolitik der Zentralbanken in diesen Regionen. Die Untergewichtung von US-Werten wurde ebenfalls beibehalten, da sich der starke US-Dollar und die schwache Auslandsnachfrage allmählich auf den Fertigungs- und den Exportsektor der US-Wirtschaft auswirkten.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	17.200.354	4,31
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	10.604.068	2,66
Spain 0,75% 30.07.2021	7.463.522	1,87
Bloomberg Agr. Index Wts 16.02.2017	7.120.192	1,78
Bloomberg Energy Index Wts 10.02.2017	6.683.246	1,67
Spain 2,75% 31.10.2024	5.586.268	1,40
Italy 0,45% 01.06.2021	5.193.258	1,30
Ireland 1,00% 15.05.2026	4.998.330	1,25
Ireland 5,00% 18.10.2020	4.637.473	1,16
Bloomberg Ind. Metals Index Wts 10.02.2017	4.589.154	1,15

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	14,04
Irland	12,87
USA	11,51
Italien	9,50
Deutschland	9,44
Niederlande	6,07
Frankreich	5,99
Spanien	5,45
Japan	3,39
Schweiz	2,89
Luxemburg	2,22
Belgien	1,42

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (EUR)	31.12.1997	22.01.1998	-5,9%	-4,1%	22,5%	27,7%	4,1%	94,5%	128,6%	3,7%
Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	19.05.2015	19.05.2015	-		-		-	-5,3%		-

*Vergleichsindex: Bis 30.09.1998 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 % der CitiGroup European WGBI, zu 20 % der CAC All-Tradable (netto) und zu 20 % der MSCI World (netto) einfließen, bis 31.03.2003 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 % der CitiGroup EMU Government Bond Index, zu 20 % der MSCI EMU (netto) und zu 20 % der MSCI World ex-EMU (netto) einfließen, bis zum 31.03.2011 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 % der BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade Index, zu 20 % der MSCI EMU (netto) und zu 20 % der MSCI World ex-EMU (netto) einfließen, danach ein zusammengesetzter Index, in den zu 50 % der BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade Index, zu 15 % der MSCI Europe (netto), zu 15 % der MSCI AC World ex Europe (netto), zu 10 % der Bloomberg Commodity Index TR und zu 10 % der EUR 1 Week LIBID einfließen.

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Fidelity Sélection Europe [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 30 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Deutliche Kursrückgänge waren von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 zu verzeichnen. Hintergrund waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung und die rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors. Zudem wurde die Nachfrage nach Schwellenmarktaktien durch den Anstieg des US-Dollars getrübt. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl unter Energie- und Industriewerten der Fondsmanager mehrerer zugrund liegender Fonds wirkte sich negativ auf die Rendite aus. Gedrückt wurden die Gewinne auch durch die Übergewichtung des Finanzsektors. Diese Verluste wurden durch Basispositionen in dividendenausschüttenden Unternehmen ausgeglichen, da sich die Fokussierung auf Titel, die laufende Erträge generieren, auf dem volatilen Markt als hilfreich erwies. Snam erzielte Kurszuwächse, da der italienische Versorger dank niedrigerer Steuern ein überraschend gutes Ergebnis vorlegen konnte und zudem eine Senkung seiner Fremdkapitalkosten und einen höheren Beitrag seiner Sparte internationaler Fernleitungen vermeldete. Das zugrunde liegende Engagement in kleineren europäischen Unternehmen wirkte sich positiv auf die Rendite aus, da diese Unternehmen eine bessere Wertentwicklung erzielten als Large-Caps.

Die Sektorgewichtung resultiert aus der strategischen Auswahl, die im Einklang mit dem Investmentstil auf dem Top-down-Ansatz basiert. Bei den Managern der zugrunde liegenden Fonds gab es keine Änderungen. Infolge der Einzeltitelauswahl sind Medien, Fachdienstleistungs- und Softwareunternehmen am stärksten im Portfolio übergewichtet. Am stärksten untergewichtet sind Positionen in diversifizierten Telekommunikationsdienstleistern und Getränkeunternehmen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	2.114.409	7,05
Sanofi	756.681	2,52
Bayer	717.983	2,40
SAP	636.850	2,12
British American Tobacco	615.319	2,05
Prudential	531.573	1,77
Royal Dutch Shell (B)	454.060	1,51
Barclays	450.712	1,50
AXA	439.865	1,47
Publicis Groupe	431.164	1,44

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	27,43
Deutschland	14,24
Frankreich	13,32
Schweiz	10,22
Irland	7,92
Niederlande	5,48
Spanien	4,08
Schweden	3,20
Italien	2,51
Norwegen	2,10
Dänemark	2,01
Finnland	1,97

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	30.11.1999	30.11.1999	-12,3%	-12,1%	32,9%	36,1%	5,9%	67,3%	47,9%	3,2%

*Vergleichsindex: MSCI Europe (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Fidelity Sélection Internationale [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 122 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Auf Länderebene erzielten US-Werte im Berichtszeitraum auf Eurobasis eine leicht positive Rendite, während andere Aktienmärkte nachgaben. Die stärksten Kursverluste erlitten Schwellenmärkte, die mit sinkenden Rohstoffpreisen und dem schwachen chinesischen Wirtschaftswachstum zu kämpfen hatten.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf nordamerikanische Aktien zurückzuführen war. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So wurde die Wertentwicklung u. a. durch das Engagement in Express Scripts Holdings geschmälert. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Das Engagement in Schwellenländern wirkte sich ebenfalls nachteilig auf die Fondsrendite aus. Beeinträchtigt wurde die Performance durch die von den Managern der zugrunde liegenden Schwellenländer-Fonds vorgenommene Titelauswahl unter Energie- und Gesundheitswerten. Diese Verluste wurden durch Positionen in globalen Aktien ausgeglichen.

Die Gewichtung von US-Werten wurde vom Fondsmanager erhöht, da die US-Wirtschaft dank des starken Verbrauchervertrauens ein moderates Wachstum erzielten dürfte. In den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Das Engagement in europäischen und globalen Aktien wurde hingegen zurückgefahren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	7.763.155	6,39
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	2.381.574	1,96
Sanofi	1.564.732	1,29
Bayer	1.485.322	1,22
British American Tobacco	1.357.886	1,12
SAP	1.313.244	1,08
General Electric	1.171.529	0,96
Prudential	1.134.903	0,93
Royal Dutch Shell (B)	936.723	0,77
Barclays	927.872	0,76

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	25,85
Vereinigtes Königreich	14,93
Irland	9,18
Deutschland	7,72
Frankreich	7,25
Japan	6,48
Schweiz	5,50
Niederlande	2,94
Spanien	2,17
Schweden	1,73
Italien	1,31
Dänemark	1,10

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	30.11.1999	30.11.1999	-10,2%	-8,6%	50,0%	57,5%	8,5%	28,4%	34,2%	1,5%

*Vergleichsindex: Bis 30.04.2007 der MSCI World (netto), danach ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 % der MSCI World (netto) und zu 40 % der MSCI Europe (netto) einfließen.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FPS Global Growth Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 143 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Auf Länderebene erzielten US-Werte im Berichtszeitraum auf Eurobasis eine leicht positive Rendite, während andere Aktienmärkte nachgaben.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf nordamerikanische Aktien zurückzuführen war. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So erwies sich u. a. die Basisposition in Express Scripts Holdings als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Diese Verluste wurden durch die Entwicklung des europäischen Aktiensegments ausgeglichen. Das zugrunde liegende Engagement in europäischen Small-Cap-Werten wirkte sich positiv auf die relative Rendite aus, da diese Unternehmen eine bessere Wertentwicklung erzielten als Large-Caps. Basispositionen in dividendenausschüttenden europäischen Unternehmen waren ebenfalls wertsteigernd, da sich die Fokussierung auf Titel, die laufende Erträge generieren, auf dem volatilen Markt als hilfreich erwies.

Die Gewichtung von US-Werten wurde vom Fondsmanager erhöht, da die US-Wirtschaft dank des starken Verbrauchervertrauens ein moderates Wachstum erzielten dürfte. Die Gewichtung von Japan und Europa wurde hingegen zurückgefahren. Die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, wirkte sich negativ auf die weiteren Aussichten des Landes aus.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	7.810.686	5,45
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	4.082.197	2,85
General Electric	2.321.265	1,62
Molson Coors Brewing (B)	1.929.864	1,35
Oracle	1.566.060	1,09
Pfizer	1.518.935	1,06
L-3 Communications Holdings	1.416.006	0,99
Microsoft	1.184.806	0,83
Philip Morris International	1.164.102	0,81
Berkshire Hathaway (B)	973.774	0,68

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	42,66
Japan	10,15
Irland	9,16
Vereinigtes Königreich	7,51
Deutschland	3,71
Frankreich	3,48
Schweiz	2,76
Niederlande	1,39
China	1,06
Spanien	1,03
Hongkong	0,91
Schweden	0,87

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	31.12.1997	06.01.1998	-6,2%	-4,2%	25,6%	33,6%	4,7%	138,4%	148,4%	4,9%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-6,2%		25,7%		4,7%	38,6%		3,5%

*Vergleichsindex: MSCI World (netto)

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FPS Growth Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 141 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Auf Länderebene erzielten US-Werte im Berichtszeitraum auf Eurobasis eine leicht positive Rendite, während andere Aktienmärkte nachgaben.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf nordamerikanische Aktien zurückzuführen war. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So wurde die Wertentwicklung u. a. durch das Engagement in Express Scripts Holdings geschmälert. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Diese Verluste wurden durch das europäische Aktiensegment ausgeglichen. Die Gewichtung europäischer Small-Cap-Werte wirkte sich positiv auf die relative Rendite aus, da diese Unternehmen eine bessere Wertentwicklung erzielten als Large-Caps. Basispositionen in dividendenausschüttenden europäischen Unternehmen waren ebenfalls wertsteigernd, da sich die Fokussierung auf Titel, die laufende Erträge generieren, in einem volatilen Marktumfeld als hilfreich erwies.

Die Gewichtung von US-Werten wurde vom Fondsmanager erhöht, da die US-Wirtschaft dank des starken Verbrauchervertrauens ein moderates Wachstum erzielten dürfte. In den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Die Gewichtung japanischer Werte wurde hingegen zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes auswirkte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	10.252.712	7,26
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	2.653.555	1,88
Sanofi	1.891.056	1,34
Bayer	1.791.819	1,27
SAP	1.593.523	1,13
British American Tobacco	1.514.514	1,07
General Electric	1.432.907	1,01
Prudential	1.332.794	0,94
Molson Coors Brewing (B)	1.287.741	0,91
Oracle	1.181.180	0,84

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	27,24
Vereinigtes Königreich	14,69
Irland	9,97
Deutschland	7,47
Frankreich	7,06
Schweiz	5,61
Japan	5,46
Niederlande	2,91
Spanien	2,20
Schweden	1,75
Italien	1,32
Norwegen	1,10

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	04.08.1997	22.06.1995	-10,3%	-8,6%	51,9%	57,5%	8,7%	295,0%	329,3%	6,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-10,3%		52,0%		8,7%	39,0%		3,5%

*Vergleichsindex: Bis 30.10.1998 ein zusammengesetzter Index, in den zu 50 Prozent der MSCI World (netto) und zu 50 Prozent der Frankfurt FAZ einfließen, bis 31.10.2005 ein zusammengesetzter Index, in den zu 50 Prozent der MSCI EMU (netto) und zu 50 Prozent der MSCI World ex-EMU (netto) einfließen, danach ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 Prozent der MSCI World (netto) und zu 40 Prozent der MSCI
Europe (netto) einfließen.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FPS Moderate Growth Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 340 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Auf Länderebene erzielten US-Werte im Berichtszeitraum auf Eurobasis eine leicht positive Rendite, während andere Aktienmärkte nachgaben. Die stärksten Verluste verzeichneten Schwellenmärkte, die durch die sinkenden Rohstoffpreise und das schwache chinesische Wachstum beeinträchtigt wurden. Im Anleihensegment zeigten europäische Unternehmensanleihen eine bessere Wertentwicklung als Staatsanleihen, was primär auf die Kuponzahlungen zurückzuführen war.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf nordamerikanische Aktien zurückzuführen war. Basispositionen im Energiesektor sowie die Titelauswahl in der Region wirkten sich negativ auf die Rendite aus. Die Position in Express Scripts Holdings erwies sich als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Beeinträchtigt wurde die Wertentwicklung zudem durch Aktien der Regionen Japan und Pazifik (ohne Japan). Das Rentensegment wirkte sich negativ auf die Performance aus, was primär durch die Kreditauswahl des Managers des zugrunde liegenden Fonds verursacht wurde. Diese Verluste wurden durch die strategische Auswahl in Europa ausgeglichen. Hier erwiesen sich Basispositionen in dividendenausschüttenden Aktien und kleineren Unternehmen als wertsteigernd.

Der Fondsmanager favorisierte weiterhin Aktien gegenüber Anleihen. Im Aktiensegment bevorzugt er nach wie vor Europa und Japan. Hintergrund dieser Ausrichtung ist die entgegenkommende Geldpolitik der Zentralbanken in diesen Regionen. Zudem bevorzugt der Fondsmanager US-Aktien, da das moderate Wirtschaftswachstum anhalten dürfte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	11.780.724	3,46
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	11.252.054	3,31
Spain 0,75% 30.07.2021	5.624.985	1,65
Italy 0,45% 01.06.2021	5.368.648	1,58
Ireland 5,00% 18.10.2020	3.992.947	1,17
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	3.755.924	1,10
Spain 2,75% 31.10.2024	3.727.970	1,10
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	3.592.334	1,06
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	3.494.985	1,03
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	3.351.495	0,99

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	18,26
USA	14,72
Irland	13,44
Italien	9,83
Frankreich	6,96
Niederlande	6,88
Spanien	5,22
Deutschland	5,17
Schweiz	3,46
Japan	2,20
Luxemburg	2,09
Belgien	1,88

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	04.08.1997	26.06.1995	-4,7%	-2,9%	36,8%	43,4%	6,5%	213,1%	313,1%	5,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-4,7%		36,9%		6,5%	39,2%		3,4%

*Vergleichsindex: Bis 30.10.1998 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 Prozent der CitiGroup European WGBI, zu 20 Prozent der Frankfurt FAZ und zu 20 Prozent der MSCI World (netto) einfließen, bis
31.03.2003 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 Prozent der CitiGroup EMU Government Bond Index, zu 20 Prozent der MSCI EMU (netto) und zu 20 Prozent der MSCI World ex-EMU (netto) einfließen, bis
31.10.2005 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 Prozent der BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade Index, zu 20 Prozent der MSCI EMU (netto) und zu 20 Prozent der MSCI World ex-EMU (netto) einfließen, danach ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 Prozent der BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade Index, zu 20 Prozent der MSCI Europe (netto) und zu 20 Prozent der MSCI World (netto) einfließen.

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Euro Balanced Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.228 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 brachen die Märkte ein. Hintergrund waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung und die rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors. Diese Verluste wurden im weiteren Verlauf teilweise durch die kräftige Kursentwicklung ausgeglichen, die vor dem Hintergrund der höheren Ölpreise und die jüngste US-Dollarschwäche insbesondere durch zyklische Sektoren angetrieben wurde. Europäische Anleihen erzielten leichte Gewinne, wobei Unternehmensanleihen eine bessere Wertentwicklung lieferten als Staatsanleihen, was im Wesentlichen auf die Kuponzahlungen zurückzuführen war. Trotz der Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank waren die Kreditspreads in Europa nicht immun gegenüber der globalen Risikobereitschaft und wurden etwas breiter.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Untergewichtung von Anleihen wirkte sich negativ auf die relative Rendite aus, da europäische Anleihen eine bessere Wertentwicklung erzielten als europäische Aktien. Das Rentensegment wirkte sich negativ auf die Performance aus, was primär durch die Kreditauswahl des Managers eines zugrunde liegenden Fonds verursacht wurde. Der größte Verlustbringer war Glencore, da die Anleger angesichts der schwächeren Rohstoffpreise die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in Frage stellten und dessen Anleihen kein Vertrauen mehr entgegenbrachten. Gedämpft wurden die Gewinne auch durch die nachteilige Kreditauswahl im Finanzsektor. Hier wirkten sich u. a. Positionen in Credit Agricole und Credit Suisse negativ aus. Diese Verluste wurden durch die Entwicklung des Aktiensegments ausgeglichen. Als hilfreich für die Rendite erwies sich die Titelauswahl in den Sektoren Industrie, Telekommunikation und Gesundheit. Im Industriesektor wurde die Kursentwicklung von Thales durch das solide Ergebnis der im Bereich Luftfahrt und Verteidigung tätigen Gruppe unterstützt. Die Billig-Airline Ryanair Holdings profitierte von den hohen Passagierzahlen und der gestiegenen Rentabilität. Als wertsteigernd erwies sich auch die Gewichtung der Sektoren Nichtbasiskonsumgüter und Informationstechnologie.

Zu Beginn des Berichtszeitraums erhöhte der Fondsmanager die Gewichtung von Aktien und fuhr die ursprüngliche Kassaposition zurück, als die Aktienkurse sanken und so Engagements zu attraktiven Kursen eingegangen werden konnten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums entschloss sich der Fondsmanager nach einer starken Entwicklung im Aktiensegment zu Gewinnmitnahmen. Der Erlös wurde später zum Teil in Aktien und Anleihen reinvestiert, und der Rest wurde als Kassaposition gehalten, da der Fondsmanager weitere gute Investmentmöglichkeiten erwartet. Die Untergewichtung von Anleihen wurde beibehalten.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	59.231.316	4,82
Unilever (CVA)	41.578.949	3,39
Bayer	35.534.509	2,89
SAP	32.918.585	2,68
Royal Dutch Shell (A)	31.418.462	2,56
AXA	29.858.688	2,43
SES	26.356.654	2,15
Amadeus IT Holding	20.839.501	1,70
Spain 2,75% 31.10.2024	20.424.408	1,66
Iberdrola	20.343.338	1,66

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Frankreich	18,88
Vereinigtes Königreich	16,35
Deutschland	12,79
Spanien	10,24
Niederlande	8,72
Irland	8,58
Italien	8,03
Schweiz	3,21
Luxemburg	3,03
USA	2,83
Belgien	2,06
Schweden	1,63

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	17.10.1994	17.10.1994	-6,8%	-6,1%	39,9%	33,1%	6,9%	355,3%	336,2%	7,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-6,9%		39,7%		6,9%	48,1%		4,2%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	-6,8%	-5,6%	-		-	7,6%	8,8%	3,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	-7,4%		36,0%		6,3%	33,6%		3,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-6,4%		43,5%		7,5%	57,4%		5,7%

*Vergleichsindex: Bis 30.09.1998 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 Prozent der MSCI Europe ex-UK (netto) und zu 40 Prozent der CitiGroup Europe Investment Grade 5+ Years einfließen, bis
31.10.2007 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 Prozent der MSCI EMU (netto) und zu 40 Prozent der CitiGroup EMU Government Bond Index einfließen, danach ein zusammengesetzter Index, in den zu 59 Prozent der MSCI EMU (netto) und zu 41 Prozent der CitiGroup EMU Government Bond Index einfließen.
Vergleichsindex in USD abgesichert: 59 % MSCI EMU (N) USD Hedged Index und 41 % Citigroup EMU Government Bond Index USD hedged
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 3.283 MIO. USD

Überblick

Im Berichtszeitraum waren die Zinssätze und Renditen im Allgemeinen weiterhin niedrig. Aktien gaben deutlich nach, während Anleihen positive Renditen generierten, da Anleger in volatilen Phasen verstärkt relativ sichere Assets nachfragten. Zwar hielten die meisten führenden Zentralbanken an ihrer unterstützenden Geldpolitik fest, die Wertentwicklung der Aktienmärkte wurde jedoch zeitweise durch die Wachstumsabkühlung in China und die schwachen Rohölpreise gedämpft. Im Dezember nahm die US-Notenbank Fed die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie eine Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus.

Der Fonds erzielte zwar eine negative Rendite, seine Ertragsausschüttung entsprach jedoch dem Anlageziel. Beeinträchtigt wurde die absolute Rendite durch das Engagement in Aktien, da diese Assetklasse eine schwache Wertentwicklung lieferte. Da der Portfolioschwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Dividenden zahlen und gute Erträge generieren, war der Umfang der Verluste jedoch begrenzt, weil die Kursverluste bei diesen Unternehmen weniger stark ausfielen als auf dem allgemeinen Aktienmarkt. Nachteilig für die Rendite wirkte sich auch die Investment-Grade-Anleihenstrategie aus, deren Erfolg in der Regel durch den Anstieg des US-Dollars gegenüber Schwellenlandwährungen beeinträchtigt wird. Dieses Engagement wurde aufgelöst. Die Renditen von asiatischen und europäischen Hochzinsanleihen wurden durch die Suche der Anleger nach renditestarken Titeln unterstützt. Im Portfolio sind zudem auch nicht traditionelle Assetklassen wie z. B. Infrastruktur vertreten, die sich als wertsteigernd erwiesen.

Die Fondsmanager favorisieren Hochzinsanleihen und Aktien mit Dividendenausschüttungen gegenüber traditionelleren ausschüttenden Assetklassen wie z. B. Investment-Grade-Anleihen, deren Renditen nach wie vor in der Nähe historischer Tiefststände liegen. Das Engagement in nicht traditionellen Ertragsquellen wie Infrastruktur und Kredite wurde ebenfalls beibehalten. Gegen Ende des Berichtszeitraums nutzten die Fondsmanager die Marktvolatilität, um das Engagement in attraktiv bewerteten Assets auszubauen. Dazu zählten US- und europäische Hochzinsanleihen, hybride Anleihen und auf Lokalwährungen lautende Schwellenmarktanleihen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Fiidelity Enhanced Income W-INC-USD	134.957.793	4,11
NB Global Fling Rate Income Fund	69.708.803	2,12
John Laing Infrastructure Fund	54.233.492	1,65
HICL Infrastructure	50.217.976	1,53
3i Infrastructure	40.964.169	1,25
Fiidelity Global Enhanced Income W-INC-USD	31.865.463	0,97
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	29.179.691	0,89
Renewables Infrastructure Group	21.221.273	0,65
British American Tobacco	20.436.176	0,62
TwentyFour Income Fund	18.818.325	0,57

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	23,54
USA	19,41
Irland	5,35
Kaimaninseln	4,48
Niederlande	3,46
Frankreich	3,14
Luxemburg	2,54
Australien	2,22
Deutschland	2,16
Hongkong	2,10
Jungferninseln (British)	2,04
China	2,03

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-1,5%	-	-	9,1%	2,9%
A-Anteile (EUR)	21.12.2015	21.12.2015	-	-	-	-0,7%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-3,9%	-	-	13,0%	8,1%
A-ACC-Anteile (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	-1,4%	-	-	9,0%	2,8%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	23.05.2014	23.05.2014	-1,0%	-	-	3,7%	1,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.11.2013	11.11.2013	-1,6%	-	-	8,9%	3,5%
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	28.07.2014	28.07.2014	-0,6%	-	-	3,2%	1,8%
A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-	-	-	1,6%	-
A-ACC Shares (SEK/USD) (hedged)	29.03.2016	29.03.2016	-	-	-	2,1%	-
A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD hedged)	30.11.2015	30.11.2015	-	-	-	1,0%	-
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN / USD abgesichert)	21.10.2015	21.10.2015	-	-	-	2,1%	-
Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.11.2014	17.11.2014	-1,9%	-	-	1,3%	0,9%
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	0,6%	-	-	10,2%	4,8%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	3,0%	-	-	13,2%	6,2%
A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD hedged)	18.02.2016	18.02.2016	-	-	-	6,0%	-
A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-1,6%	-	-	9,1%	2,9%
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	-1,5%	-	-	9,0%	2,8%
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	21.07.2014	21.07.2014	-0,1%	-	-	8,3%	4,6%
A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	28.10.2013	28.10.2013	0,5%	-	-	13,2%	5,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-	-	-	1,8%	-
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	15.04.2016	15.04.2016	-	-	-	0,1%	-
A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-0,1%	-	-	18,1%	5,5%
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.11.2013	11.11.2013	-1,5%	-	-	9,0%	3,5%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Global Multi Asset Income Fund [6]

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-	-	-	-0,9%	-
D-ACC Shares (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	-	-	-	0,0%	-
D-MINCOME (G) Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-	-	-	13,4%	-
D-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	-	-	-	0,0%	-
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.10.2014	08.10.2014	-2,4%	-	-	1,3%	0,8%
E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	08.10.2014	08.10.2014	-2,2%	-	-	1,0%	0,6%
E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.11.2013	11.11.2013	-2,4%	-	-	6,8%	2,7%
I-ACC-Anteile (GBP)	11.11.2013	11.11.2013	4,3%	-	-	19,3%	7,4%
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.10.2013	28.10.2013	-2,0%	-	-	20,3%	7,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.10.2013	16.10.2013	-3,4%	-	-	28,0%	10,2%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.08.2014	28.08.2014	-0,8%	-	-	2,1%	1,2%
Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.11.2013	11.11.2013	-0,8%	-	-	10,7%	4,2%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 385 MIO. USD

Überblick

Die Aktienkurse und Rohstoffpreise brachen im Berichtszeitraum ein. Zwar hielten die meisten führenden Zentralbanken an ihrer unterstützenden Geldpolitik fest, die Wertentwicklung der Aktien- und Rohstoffmärkte wurde jedoch durch die Wachstumsabkühlung in China und die schwachen Rohölpreise gedämpft. Im Dezember nahm die US-Notenbank Fed die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie eine Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Anleihen und Immobilienwerte generierten hingegen eine leicht positive Rendite.

Der Fonds zeigte im Berichtsjahr eine negative absolute Wertentwicklung. Das Anlageziel des Fonds wurde mit Wirkung zum 1. Mai 2015 geändert. Er strebt nun eine positive Gesamtrendite an. Zu Beginn des Berichtszeitraums erwiesen sich unsere Positionen in Rohstoffen und Anleihen als wertsteigernd. Im dritten Quartal 2015 wurde die Rendite im Relative-Value-Segment durch Long-Positionen in Japan und Europa beeinträchtigt. Im Segment alternativer Investments erwies sich Pershing Square als größter Verlustbringer, da das Immobilienunternehmen durch Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums und der Wahrscheinlichkeit einer restriktiveren Geldpolitik beeinträchtigt wurde. Anfang 2016 war hohe Volatilität zu verzeichnen, die primär durch den drastischen Ausverkauf bei globalen Aktien verursacht wurde. Die Gewichtung von Kassapositionen trug zur Begrenzung der Verluste bei. Die Total-Return-Strategien erfüllten ihren Zweck und sorgten für stabile Renditen unabhängig von der allgemeinen Entwicklungsrichtung des Marktes.

Die kurzfristige Performance wurde zwar durch das Aktienengagement behindert, die weiteren Aussichten dieser Assetklasse bewertet der Fondsmanager jedoch vorsichtig optimistisch. Im Rentensegment wurde das Engagement in US-Hochzinsanleihen und auf Lokalwährungen lautende Schwellenmarktanleihen ausgebaut, da diese Assets ein gutes langfristiges Potenzial bieten. Bei opportunistischen Anlagen wurde die Gewichtung der Long-Position bei australischen Aktien und der Short-Position bei Hongkonger Aktien erhöht. Die Reserve Bank of Australia ließ ihren Leitzins im Februar 2016 unverändert, und mit der Long-Position in Australien soll die durch diese Entscheidung implizierte Stärke des australischen Dollars genutzt werden.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
HICL Infrastructure	4.360.689	1,13
3i Infrastructure	4.223.607	1,10
Italy 0,45% 01.06.2021	3.943.324	1,02
Italy 4,50% 01.03.2024	3.564.133	0,92
Spain 0,75% 30.07.2021	3.422.041	0,89
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	3.395.102	0,88
Renewables Infrastructure Group	2.813.901	0,73
CVC Credit Partners European Opportunities	2.775.163	0,72
Toro Fund	2.721.339	0,71
Ireland 5,00% 18.10.2020	2.673.080	0,69

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	14,70
USA	14,10
Irland	5,11
Frankreich	4,38
Deutschland	4,24
Italien	2,98
Niederlande	2,66
Japan	2,13
Spanien	2,05
Australien	1,92
Belgien	1,25
Schweiz	1,03

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-	-	-	0,1%	-
A-Anteile (EUR)	18.09.2009	18.09.2009	-6,4%	15,1%	2,9%	21,8%	3,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	-6,3%	15,2%	2,9%	31,3%	3,8%
A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	-	-	-	-3,9%	-
A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	19.01.2009	19.01.2009	-4,2%	11,0%	2,1%	28,7%	3,5%
D-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	15.04.2016	15.04.2016	-	-	-	0,4%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	-6,9%	11,7%	2,2%	25,7%	3,2%
E-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	19.01.2009	19.01.2009	-4,8%	7,9%	1,5%	23,3%	2,9%
Vermoegens. Def A Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	08.02.2016	08.02.2016	-	-	-	2,5%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-	-	-	-5,4%	-
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-	-	-	-1,7%	-
Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP / USD abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-	-	-	-1,7%	-

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 565 MIO. USD

Überblick

Die Aktienkurse und Rohstoffpreise brachen im Berichtszeitraum ein. Zwar hielten die meisten führenden Zentralbanken an ihrer unterstützenden Geldpolitik fest, die Wertentwicklung der Aktien- und Rohstoffmärkte wurde jedoch durch die Wachstumsabkühlung in China und die schwachen Rohölpreise gedämpft. Im Dezember nahm die US-Notenbank Fed die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie eine Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Anleihen und Immobilienwerte generierten hingegen eine leicht positive Rendite.

Der Fonds zeigte im Berichtsjahr eine negative absolute Wertentwicklung. Das Anlageziel des Fonds wurde mit Wirkung zum 1. Mai 2015 geändert. Er strebt nun eine positive Gesamtrendite an. Zu Beginn des Berichtszeitraums erwiesen sich unsere Positionen in Rohstoffen und Anleihen als wertsteigernd. Im dritten Quartal 2015 wurde die Rendite im Relative-Value-Segment durch Long-Positionen in Japan und Europa beeinträchtigt. Im Segment alternativer Investments erwies sich Pershing Square als größter Verlustbringer, da das Immobilienunternehmen durch Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums und der Wahrscheinlichkeit einer restriktiveren Geldpolitik beeinträchtigt wurde. Anfang 2016 war hohe Volatilität zu verzeichnen, die primär durch den drastischen Ausverkauf bei globalen Aktien verursacht wurde. Die Gewichtung von Kassapositionen trug zur Begrenzung der Verluste bei. Die Total-Return-Strategien erfüllten ihren Zweck und sorgten für stabile Renditen unabhängig von der allgemeinen Entwicklungsrichtung des Marktes.

Die kurzfristige Performance wurde zwar durch das Aktienengagement behindert, die weiteren Aussichten dieser Assetklasse bewertet der Fondsmanager jedoch vorsichtig optimistisch. Volatilität eröffnet gute Anlagechancen. Daher bauten die Fondsmanager das Engagement in Aktien und hier insbesondere in US-Titeln schrittweise aus. Als sich die Marktstimmung normalisierte, wurden bei taktischen Aktienpositionen Gewinnmitnahmen realisiert. Im Rentensegment wurde das Engagement in US-Hochzinsanleihen und auf Lokalwährungen lautende Schwellenmarktanleihen ausgebaut, da diese Assets ein gutes langfristiges Potenzial bieten.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	12.604.688	2,23
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	7.971.436	1,41
HICL Infrastructure	6.342.266	1,12
3i Infrastructure	6.142.890	1,09
Bloomberg Agr. Index Wts 16.02.2017	4.813.941	0,85
Bloomberg Energy Index Wts 10.02.2017	4.518.523	0,80
Renewables Infrastructure Group	4.092.589	0,72
CVC Credit Partners European Opportunities	4.036.247	0,71
Toro Fund	3.957.966	0,70
Irish Residential Properties	3.736.753	0,66

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	18,81
Vereinigtes Königreich	13,28
Irland	5,96
Deutschland	4,39
Japan	2,64
Frankreich	2,19
Niederlande	1,56
Schweiz	1,25
Italien	1,17
Spanien	1,16
Australien	1,10
Kanada	1,06

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	30.10.2006	30.10.2006	-4,6%	-4,9%	-1,0%	17,8%	1,7%
A-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-7,0%	23,1%	4,3%	30,6%	2,8%
Vermoegens. Mod A Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	08.02.2016	08.02.2016	-	-	-	3,8%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-7,1%	23,2%	4,3%	30,3%	2,8%
A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	-	-	-	-4,8%	-
A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	20.05.2008	20.05.2008	-4,9%	12,1%	2,3%	17,0%	2,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-7,6%	19,7%	3,7%	23,5%	2,2%
E-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	20.05.2008	20.05.2008	-5,4%	9,0%	1,7%	11,6%	1,4%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	0,5%	-	-	5,3%	2,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-4,1%	-1,9%	-0,4%	5,3%	0,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-	-	-	-5,9%	-
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-	-	-	-2,6%	-

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,4,5,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 5 MIO. USD

Überblick

Aktien der Region Großchina erzielten Zuwächse. Die Märkte in China legten zu, als die Regierung zur Unterstützung der Wirtschaft intervenierte und die Befürchtungen einer weiteren Abschwächung der chinesischen Währung nachließen. Industrieunternehmen konnten überraschend gute Gewinne vermelden und erzielten in den letzten 18 Monaten das stärkste Wachstum. Im April hellte sich die Stimmung auf, da die Wirtschaftsdaten darauf schließen ließen, dass die Stimulierungsmaßnahmen zur Konjunkturunterstützung greifen. Gedämpft wurden die Renditen auf dem chinesischen Markt jedoch durch Bedenken hinsichtlich von Zahlungsausfällen bei Unternehmensanleihen. Taiwanesische Aktien wurden durch die Käufe ausländischer Anleger unterstützt.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr seit seiner Auflegung im März 2016 hinter seinem Vergleichsindex zurück. Beeinträchtigt wurde die Wertentwicklung durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzen, Nichtbasiskonsumgüter und Telekommunikation in der Region Großchina. Das Engagement in den in Taiwan ansässigen Halbleiterherstellern Advanced Semiconductor und Taiwan Semiconductor Manufacturing wirkte sich negativ auf die Fondsrendite aus. Die Kurse der beiden Chiphersteller gaben nach, da es Bedenken hinsichtlich deren gedämpfter Gewinnwachstumsaussichten gab. Als nachteilig erwies sich auch das Engagement in chinesischen Anleihen, die auf den Renminbi lauten. Die Renditen chinesischer Onshore-Anleihen stiegen infolge unternehmensspezifischer Risiken und größerer Bonitätsunterschiede, was sich nachteilig auf die Wertentwicklung auswirkte.

Die Umorientierung Chinas auf den Inlandsverbrauch als nachhaltigen Wirtschaftswachstumstreiber könnte kurzzeitige Volatilität verursachen. Angetrieben wird diese Entwicklung durch die jüngsten politischen Maßnahmen in China, deren Ziel es ist, die Abhängigkeit von Infrastrukturinvestitionen als Wachstumstreiber zu reduzieren, Überkapazitäten zu senken und bestehende Lagerbestände abzubauen. In der Zwischenzeit dürften die Wirtschaftsdaten jedoch durch fiskal- und geldpolitische Maßnahmen unterstützt werden. Angesichts der langfristigen Entwicklung ihres strukturellen Wachstums favorisiert der Fondsmanager die Sektoren „New China". Mit seinen höherwertigen Assets und der relativ kurzen Duration (die eine geringere Zinsreagibilität bedeutet) bietet der chinesische Renminbi-Anleihenmarkt attraktive risikobereinigte Renditen. Mit seinem Engagement in hochwertigen Onshore-Anleihen mit längerer Duration und dem daraus resultierenden Risikoprofil ist der Fonds gut aufgestellt.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	200.312	3,82
Tencent Holdings	181.462	3,46
China Mobile	120.654	2,30
Industrial & Commercial Bank of China (H)	87.124	1,66
AIA Group	75.446	1,44
China Petroleum & Chemical (H)	68.228	1,30
Alibaba Group Holding ADR	67.694	1,29
Hon Hai Precision Industry	62.033	1,18
China Construction Bank (H)	49.381	0,94
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	48.732	0,93

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	32,84
Hongkong	15,87
Taiwan	15,12
Kaimaninseln	11,83
Jungferninseln (British)	7,77
Singapur	2,55
Indien	1,87
Korea	1,24
USA	1,19
Indonesien	1,07
Malaysia	0,86
Bermuda	0,75

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	01.03.2016	01.03.2016	-	-	-	4,8%	-

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Growth & Income Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 115 MIO. USD

Überblick

Die Aktienkurse und Rohstoffpreise brachen im Berichtszeitraum ein. Zwar hielten die meisten führenden Zentralbanken an ihrer unterstützenden Geldpolitik fest, die Wertentwicklung der Aktien- und Rohstoffmärkte wurde jedoch durch die Wachstumsabkühlung in China und die schwachen Rohölpreise gedämpft. Im Dezember nahm die US-Notenbank Fed die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie eine Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Anleihen generierten demgegenüber positive Renditen. Auf den Rentenmärkten erzielten Investment-Grade-Anleihen eine bessere Wertentwicklung als Hochzinsanleihen.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was hauptsächlich auf die strategische Titelauswahl im Rentensegment zurückzuführen war. Beeinträchtigt wurde die Rendite durch Hochzinsanleihen – die Assetklasse, die im Rentenuniversum die schlechteste Wertentwicklung erzielte. Die Favorisierung von US- und asiatischen Hochzinsanleihen gegenüber solchen aus Europa wirkte sich nachteilig auf die relative Rendite aus. Beeinträchtigt wurde die relative Wertentwicklung zudem durch Schwellenmarktanleihen und globale Anleihen. Dies wurde teilweise durch die Titelauswahl zugrunde liegender Strategien in Europa und Schwellenländern sowie unter globalen Aktien ausgeglichen. Die taktische Entscheidung, an der Untergewichtung von Aktien und der Übergewichtung von Anleihen festzuhalten, erwies sich ebenfalls als wertsteigernd.

Die Fondsmanager nahmen im Berichtsjahr einige Veränderungen am Portfolio vor. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurde das Engagement in Aktien reduziert, während die Gewichtung von Anleihen in Anbetracht der attraktiven Bewertungen erhöht wurde. Im Anleihensegment wurde das Engagement in internationalen Titeln zurückgefahren und die Gewichtung von Hochzinsanleihen, Schwellenmarktanleihen, inflationsgekoppelten Anleihen sowie hybriden Assets im Sinne einer stärkeren Diversifizierung erhöht. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums bauten die Fondsmanager das Engagement in Anleihen weiter aus. Dies betraf insbesondere Hochzinsanleihen, die attraktiv bewertet waren und ein höheres Potenzial für Ertrags- und Kapitalwachstum haben. Im Gegenzug verlagerten sie die Aktienengagements stärker auf Dividendenzahler, bei denen es sich per se um defensivere Unternehmen handelt.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
British American Tobacco	1.105.515	0,96
RELX	849.226	0,74
Roche Holding	609.868	0,53
General Electric	579.455	0,50
Johnson & Johnson	543.416	0,47
Sanofi	504.934	0,44
GlaxoSmithKline	502.018	0,44
Bayer	500.737	0,44
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	478.116	0,42
Wolters Kluwer	472.114	0,41

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	27,63
Vereinigtes Königreich	11,20
Frankreich	5,52
Deutschland	4,53
Irland	4,49
Niederlande	4,07
Japan	3,58
Schweiz	2,88
Kaimaninseln	2,87
Luxemburg	2,83
Australien	2,61
China	2,42

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	20.11.2001	20.11.2001	-3,7%	0,1%	5,9%	17,0%	1,1%	98,9%	115,8%	4,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-3,0%		9,1%		1,7%	24,0%		2,7%

*Vergleichsindex: Bis 30.01.2004 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60 Prozent der MSCI World (netto) und zu 40 Prozent der Citigroup G7 Bond Index einfließen; bis 30.06.2006 ein zusammengesetzter Index, in den zu 50 Prozent der MSCI World (netto) und zu 50 Prozent der Citigroup G7 Bond Index einfließen;
danach ein zusammengesetzter Index, in den zu 50 Prozent der MSCI AC World (netto) und zu 50 Prozent der Barclays Global Aggregate G5 ex-MBS einfließen.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Asian Bond Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 248 MIO. USD

Überblick

Auf den US-Dollar lautende asiatische Investment-Grade-Anleihen erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch stabile Fundamentalwerte und die asienweit lockere Geldpolitik. Gedrückt wurde die Stimmung unter den Anlegern zu Beginn des Berichtszeitraums durch allgemeine Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums. Zur volatilen Entwicklung trugen auch die überraschenden politischen Reformen der People's Bank of China bei. Die verbesserten makroökonomischen Rahmenbedingungen und positive Reformen in Indien trugen jedoch zur starken Wertentwicklung der allgemeinen asiatischen Märkte bei. Die Ratingagentur Standard & Poor's hob die Bonitätsbewertung von Südkorea an und begründete dies mit der soliden Haushaltslage und relativ starken Wirtschaftsleistung des Landes. In Indonesien wurde der Handel weiterhin durch die schwachen Rohstoffpreise beeinträchtigt, während der niedrige Inflationsdruck die Lockerungspolitik der Notenbank unterstützte. Die US-Notenbank Fed beschloss im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine positive absolute Rendite und entwickelte sich besser als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl leistete dabei den stärksten Renditebeitrag. Als hilfreich erwies sich insbesondere das Engagement im staatlichen indonesischen Energieunternehmen Pertamina, da die Anleihenkurse dank der Stabilisierung der Energiepreise anzogen. Positiv auf die Wertentwicklung wirkte sich das fehlende Engagement in Anleihen mit A-Rating und hier insbesondere in solchen des Quasi-Staatsanleihensektors aus. Als nachteilig für die Rendite erwies sich hingegen das Engagement in Bank of East Asia, einer familiengeführten Hongkonger Bank. Da die Assetqualität in diesem Sektor weiter unter Druck war, erlitt dieser Titel ebenso wie andere in Hongkong ansässige Banken Kursverluste. Die in Bezug auf die US-Zinsentwicklung vorgenommene Portfolioausrichtung wirkte sich leicht positiv auf die Fondsrendite aus.

Duration und Kreditbeta des Portfolios sind gegenüber dem Vergleichsindex unterdurchschnittlich (Kreditbeta ist eine Kennzahl, mit der die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber den Kreditspreads angegeben wird). Der Fondsmanager konzentriert sich weiter auf die Auswahl von Titeln, die auf den US-Dollar lauten, da diese angesichts der wirtschaftlichen und politischen Unterschiede zwischen den asiatischen Märkten, Sektoren und Emittenten auch weiterhin für die Wertentwicklung maßgeblich sind.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	36.284.135	14,61
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022 Reg S	15.520.760	6,25
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	14.800.102	5,96
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	9.611.918	3,87
Power Sector A&L Mgt 7,39% 27.05.2019 Reg S	8.972.023	3,61
NongHyup Bank 2,25% 19.09.2017 Reg S	8.770.562	3,53
Export-Import Bank of Korea 1,75% 27.02.2018	7.741.547	3,12
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	7.677.465	3,09
Harvest Operations 2,125% 14.05.2018 Reg S	6.798.222	2,74
Advance Wisdom Investments 2,10% 16.10.2017	6.705.640	2,70

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Korea	21,64
Indonesien	19,87
Malaysia	11,29
Jungferninseln (British)	10,68
USA	7,30
Kaimaninseln	5,72
Philippinen	4,75
Singapur	3,61
Kanada	2,83
Hongkong	1,79
Bermuda	1,57
Indien	1,35

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	4,4%	3,7%	29,0%	29,3%	5,2%	30,3%	29,9%	5,4%
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	24.06.2015	24.06.2015	-		-		-	4,2%	4,2%	-
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	03.03.2016	03.03.2016	-		-		-	2,3%	2,3%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	4,3%		28,9%		5,2%	30,2%		5,4%
A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	03.03.2016	03.03.2016	-		-		-	2,1%		-
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	03.03.2016	03.03.2016	-		-		-	1,9%		-
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-		-		-	3,9%		-
Y-ACC-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	4,6%		30,6%		5,5%	31,9%		5,6%
Y-QDIST-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	5,4%		-

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index
Vergleichsindex in AUD abgesichert: BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to AUD
Vergleichsindex in SGD abgesichert: BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to SGD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 2.863 MIO. USD

Überblick

Asiatische Hochzinsanleihen erzielten dank hoher Kuponzahlungen positive Renditen, obwohl die Kreditspreads breiter wurden. Gedrückt wurde die Stimmung unter den Anlegern zu Beginn des Berichtszeitraums durch allgemeine Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums. Zur volatilen Entwicklung trugen auch die überraschenden politischen Reformen der People's Bank of China bei. Die verbesserten makroökonomischen Rahmenbedingungen und positive Reformen in Indien wirkten sich jedoch unterstützend aus und trugen zur starken Wertentwicklung von Offshore-Anleihen bei. Während der Handel in Indonesien weiter durch die schwachen Rohstoffpreise beeinträchtigt wurde, unterstützte der niedrige Inflationsdruck die Lockerungspolitik der Notenbank. Gegen Ende des Berichtszeitraums trugen die allgemein entgegenkommenden geldpolitischen Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und stabilisierende makroökonomische Daten zu einer Erholung der Risikobereitschaft und der Anleihenkurse bei.

Der Fonds lieferte eine positive absolute Wertentwicklung, blieb aber im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Den stärksten Renditebeitrag leistete auf relativer Basis die Kreditauswahl. Als wertsteigernd erwiesen sich insbesondere übergewichtete Positionen im Hochzins-Segment des Immobiliensektors sowie in Titeln mit B-Rating. Hilfreich war zudem die Untergewichtung von Technologiewerten und einzelnen illiquiden Titeln sowie solchen mit schwachen Fundamentalwerten. Beeinträchtigt wurde die relative Rendite hingegen durch die Untergewichtung des Versorgungssektors, da das fehlende Engagement in einigen Titeln mit schwachen Fundamentalwerten zu Einbußen bei den Kuponzahlungen führte.

Basisindustrietitel sind untergewichtet, da sich die Fundamentaldaten dieses Sektors angesichts der anhaltend schwachen Rohstoffpreise und hohen Kursvolatilität verschlechtert haben. Der Technologiesektor ist übergewichtet, da er mittel- bis langfristig durch die strukturellen Treiber unterstützt wird, die sich in wachstumsstarken asiatischen Ländern entwickeln. Was die weiteren Aussichten anbelangt, so wird sich der Fonds auch weiterhin durch Engagements in Unternehmensanleihen, die als Leistungsgaranten eingestuft werden, sowie in hochwertigen Kreditwerten auf die Generierung eines konstanten Niveaus attraktiver Erträge konzentrieren und gleichzeitig für reichlich Liquidität für die Anleger sorgen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	57.993.415	2,03
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	55.221.355	1,93
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	52.369.000	1,83
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	51.816.058	1,81
Greenko Dutch 8,00% 01.08.2019 Reg S	47.598.263	1,66
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	39.177.837	1,37
ICICI Bank 6,375% VRN 30.04.2022 Reg S	35.926.570	1,25
Vedanta Resources 9,50% 18.07.2018 Reg S	32.951.175	1,15
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	32.945.729	1,15
West China Cement 6,50% 11.09.2019	32.698.104	1,14

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Kaimaninseln	27,99
Jungferninseln (British)	11,04
Singapur	10,48
Indien	6,77
Hongkong	6,04
Irland	5,52
Niederlande	5,48
Vereinigtes Königreich	5,39
Sri Lanka	3,60
China	3,02
Bermuda	2,88
USA	2,18

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	02.04.2007	02.04.2007	3,5%	3,7%	22,8%	31,2%	4,2%	52,7%	95,5%	4,8%
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.01.2011	10.01.2011	2,9%	2,9%	21,5%	27,1%	4,0%	24,0%	30,4%	4,1%
A-Anteile (RMB) (abgesichert)	16.10.2012	16.10.2012	7,2%	6,1%	-		-	29,4%	32,3%	7,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2007	02.04.2007	0,9%		59,2%		9,7%	73,0%		6,2%
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	06.12.2010	06.12.2010	2,4%	2,6%	24,8%	31,0%	4,5%	30,8%	37,9%	5,1%
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	5,4%	8,5%	-		-	14,4%	18,4%	6,8%
A-MDIST-Anteile (USD)	02.04.2007	02.04.2007	3,4%		22,9%		4,2%	52,7%		4,8%
A-MDIST-Anteile (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	3,5%		22,8%		4,2%	34,1%		5,3%
A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	10.04.2012	10.04.2012	2,8%	3,0%	-		-	25,9%	30,0%	5,8%
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	28.01.2010	28.01.2010	4,3%	4,4%	23,7%	29,4%	4,3%	32,5%	45,1%	4,6%
A-MINCOME-Anteile (USD)	13.04.2011	13.04.2011	3,5%		22,8%		4,2%	23,6%		4,3%
A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	18.06.2013	18.06.2013	3,4%		-		-	14,0%		4,7%
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-		-		-	3,9%		-
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.05.2013	07.05.2013	2,4%		-		-	8,0%		2,6%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-		-		-	4,5%		-
I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015	03.06.2015	-		-		-	3,6%		-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	8,9%		-		-	26,7%		11,7%
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.01.2011	10.01.2011	3,2%		23,8%		4,4%	26,8%		4,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	21.07.2008	21.07.2008	4,0%		25,9%		4,7%	68,0%		6,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-		-		-	-0,4%		-
Y-ACC-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	5,8%		-		-	19,8%		9,2%
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	6,0%		-

*Vergleichsindex: Bis 30.09.2009 der BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield Index; der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; danach der BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index.
Vergleichsindex in RMB abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Bis 29.04.2011 der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR; danach der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR
Vergleichsindex in JPY abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY
Vergleichsindex in SEK abgesichert: Bis 29.04.2011 der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Hedged to SEK; danach der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Hedged to SEK.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged AUD
Vergleichsindex in SGD abgesichert: Bis 31.08.2009 der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index; der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 15.10.2010; der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SGD bis 29.04.2015; danach der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
Y-MDIST-Anteile (HKD)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	6,1%		-
Y-MDIST-Anteile (SGD)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	1,6%		-
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	6,8%		-

*Vergleichsindex: Bis 30.09.2009 der BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield Index; der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; danach der BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index.
Vergleichsindex in RMB abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Bis 29.04.2011 der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR; danach der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR
Vergleichsindex in JPY abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY
Vergleichsindex in SEK abgesichert: Bis 29.04.2011 der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Hedged to SEK; danach der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Hedged to SEK.
Vergleichsindex in AUD abgesichert: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged AUD
Vergleichsindex in SGD abgesichert: Bis 31.08.2009 der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index; der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 15.10.2010; der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SGD bis 29.04.2015; danach der BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Asian Total Return Bond Fund [4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 12 MIO. USD

Überblick

Asiatische Investment-Grade-Anleihen erzielten im Berichtszeitraum seit Auflegung des Fonds positive Renditen. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch stabile Fundamentalwerte und die asienweit lockere Geldpolitik. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurde die Anlegerstimmung durch Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums getrübt. Zur volatilen Entwicklung trugen auch die überraschenden politischen Ankündigungen der People's Bank of China im ersten Quartal 2016 bei. Die verbesserten makroökonomischen Rahmenbedingungen und positive Reformen in Indien wirkten sich jedoch unterstützend aus und trugen zur allgemein starken Wertentwicklung asiatischer Anleihen bei. Während der Handel in Indonesien weiterhin durch die schwachen Rohstoffpreise beeinträchtigt wurde, unterstützte der niedrige Inflationsdruck die Lockerungspolitik der Notenbank. Die US-Notenbank Fed erhöhte im Dezember 2015 ihren Leitzins, nachdem sie ihn fast zehn Jahre lang in etwa bei Null belassen hatte. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen bewertet die Fed seither angesichts des schwächeren globalen Wachstums mit Vorsicht und reduzierte ihre Prognose für dieses Jahr von vier auf zwei Viertel-Prozentpunkte nach unten.

Der Fonds generierte seit seiner Auflegung im November 2015 eine positive Gesamtrendite. Angetrieben wurde die Wertentwicklung primär durch das Engagement in Anleihen mit höheren Kuponzahlungen. Als wertsteigernd erwies sich auch die Kreditstrategie, da die Spreads im Verlaufe des Berichtszeitraums enger wurden. Das Gesamtzinsrisiko des Fonds wirkte sich ebenfalls positiv auf die Wertentwicklung aus. Unterstützt wurde die Performance insbesondere durch das Engagement im US-Dollar, da die Renditen entlang der gesamten Kurve aufgrund der vorsichtigeren Haltung der US-Notenbank gegenüber weiteren Zinserhöhungen nachgaben. Diese Gewinne wurden teilweise durch die Duration bei chinesischen Werten aufgezehrt.

Die allgemeine Assetallokation blieb weitestgehend unverändert (50 Prozent in chinesischen Renminbi-Anleihen, 40 Prozent in asiatischen Investment-Grade-Anleihen und 10 Prozent in asiatischen Hochzinsanleihen), da der Fondsmanager bemüht ist, im Durchschnitt ein Investment-Grade-Rating zu haben. Asiatische Hochzinsanleihen sind gut aufgestellt, um von der auf die Fundamentalwerte und auf technische Faktoren gestützten Nachfrage profitieren zu können, wenn Anleger weiterhin das ausgewogene Risiko-Rendite-Profil dieser Assetklasse nachfragen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	545.963	4,48
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022 Reg S	233.539	1,92
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	222.695	1,83
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	197.632	1,62
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	189.726	1,56
Rizhao Port Hong Kong 4,25% 15.05.2017	150.139	1,23
China 2,73% 11.06.2018	150.100	1,23
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	149.365	1,23
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	146.606	1,20
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	144.629	1,19

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	16,84
Jungferninseln (British)	15,32
Kaimaninseln	9,67
Hongkong	8,24
Korea	7,56
Indonesien	6,24
Malaysia	4,22
Singapur	4,14
USA	4,12
Indien	1,99
Philippinen	1,46
Kanada	1,16

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-	-	-	1,6%	-
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	2,4%	-
A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	3,2%	-
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	-2,5%	-
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	2,1%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	2,0%	-
Y-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	3,3%	-

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

China High Yield Fund [4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 13 MIO. USD

Überblick

Chinesische Hochzinsanleihen erzielten im Berichtszeitraum bei enger werdenden Kreditspreads positive Renditen. Aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich der Verschuldung und abkühlenden Wachstumsaussichten Chinas herrschte an den globalen Märkten zu Beginn des Berichtszeitraums Volatilität. Zur volatilen Entwicklung trugen auch die überraschenden politischen Reformen der People's Bank of China bei. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurden die Märkte durch makroökonomische Daten sowie eine Reihe entgegenkommender geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen unterstützt, die zu höherer Risikobereitschaft und einer Erholung der Anleihenpreise führten.

Der Fonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive absolute Rendite, die zum Großteil durch hohe Kuponzahlungen und die gute Titelauswahl angetrieben wurde. So leistete beispielsweise das Engagement in hochrentierlichen Anleihen des Immobilien- und des Kommunikationssektors und hier insbesondere in solchen von Unternehmen mit B-Rating positive Renditebeiträge. Insgesamt profitiert der Immobiliensektor weiterhin von unterstützenden politischen Maßnahmen. Gedrückt wurde die Wertentwicklung durch Anleihen einiger illiquider Technologieunternehmen mit schwachen Fundamentalwerten. Dies wurde jedoch durch hohe Kuponzahlungen im Technologiesektor mehr als ausgeglichen. Das strukturelle Engagement in US-Dollar-Anleihen erwies sich ebenfalls als wertsteigernd, da die Renditen aufgrund der verbesserten makroökonomischen Daten über die gesamte Kurve nachgaben.

Angesichts der anhaltend positiven Entwicklung des chinesischen Anleihenmarkts erfahren asiatische Offshore-US-Dollar-Anleihen eine starke strukturelle Unterstützung. Dies gilt insbesondere für chinesische Hochzinsanleihen z. B. von Bauträgergesellschaften, die sich auf den Onshore- und Offshore-Märkten Kapital beschaffen können. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich der Fondsmanager auf die Identifizierung solcher Titel, die durch diese Marktdynamik unterstützt werden. Zugleich soll das Portfolio ein hohes Ertragsniveau bieten und weniger empfindlich auf Zinsänderungen reagieren. Eine gute Entwicklung dürften vor allem Anleihen mit kürzeren Laufzeiten zeigen, die von den unterstützenden politischen Maßnahmen und guten Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten profitieren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	476.186	3,76
CITIC 8,625% VRN (perpetual)	424.294	3,35
Times Property Holdings 12,625% 21.03.2019	417.864	3,30
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	417.676	3,30
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	408.670	3,23
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	405.246	3,20
Modern Land China 12,75% 31.07.2019	404.956	3,20
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	401.915	3,17
Shui On Development Holding 8,70% 19.05.2018	398.920	3,15
Trillion Chance 8,50% 10.01.2019	393.937	3,11

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	52,01
Nicht-Basiskonsumgüter	15,06
Industrie	12,79
IT	7,44
Versorgungsbetriebe	3,06
Staatsanleihen	1,83
Telekommunikationsdienste	1,41
Energie	1,34
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,82
Offener Fonds	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-	-	-	4,9%	-
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	5,2%	-
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	4,9%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	4,9%	-
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	4,9%	-
Y-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-	-	-	5,2%	-

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 171 MIO. USD

Überblick

Der Markt für Offshore-Renminbi-Anleihen, auch Dim-Sum-Anleihenmarkt genannt, erzielte im Berichtszeitraum bei enger werden Kreditspreads positive Renditen. Aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich der Verschuldung und abkühlenden Wachstumsaussichten herrschte an den globalen Märkten zu Beginn des Berichtszeitraums Volatilität. Zur volatilen Entwicklung trugen auch die überraschenden politischen Reformen der People's Bank of China bei. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurden die Märkte durch makroökonomische Daten sowie eine Reihe entgegenkommender geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen unterstützt, die zu höherer Risikobereitschaft und einer Erholung der Anleihenpreise führten.

Der Fonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive Rendite, die zum Großteil durch hohe Kuponzahlungen angetrieben wurde. Als wertsteigernd erwies sich zudem das Engagement in Immobiliengesellschaften und Finanzunternehmen. Dank der anhaltend unterstützenden Geldpolitik und günstigen Liquiditätsbedingungen wirkten sich überdies ausgewählte Staatsanleihen des chinesischen Onshore-Anleihenmarktes sowie strategische Quasi-Staatsanleihen positiv aus. Leicht beeinträchtigt wurde die Wertentwicklung jedoch durch das Engagement in zyklischen Verbrauchsgüterwerten, da die Kreditspreads weiter wurden, weil dieser Sektor mit Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsabkühlung zu kämpfen hatte. Dies wurde durch das Engagement in Titeln mit BBB-Rating insbesondere im Versicherungssektor, der von den unterstützenden politischen Maßnahmen profitierte, mehr als ausgeglichen.

Mit seinen höherwertigen Assets und der relativ kurzen Duration (die eine geringere Zinsreagibilität bedeutet) bietet der Dim-Sum-Anleihenmarkt attraktive risikobereinigte Renditen. Mit seinem Engagement in hochwertigen Onshore-Anleihen mit längerer Duration und dem daraus resultierenden Risikoprofil ist der Fonds gut aufgestellt. Zudem umfasst das Portfolio einige auf den US-Dollar lautende Anleihen, die der Fondsmanager als Leistungsgaranten einstuft und die attraktive Renditen bieten. Das Währungsrisiko dieser Anleihen ist zum Großteil abgesichert. Das Portfolio ist nach wie vor überwiegend in hochwertigen Dim-Sum-Anleihen mit kurzen Laufzeiten investiert.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	5.373.216	3,14
Rizhao Port Hong Kong 4,25% 15.05.2017	4.252.073	2,48
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	4.230.162	2,47
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	4.152.009	2,42
China 2,73% 11.06.2018	4.050.791	2,36
SK Global Chemical Invest HK 4,125% 26.09.2016	3.802.028	2,22
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	3.788.206	2,21
Global Logistic Properties 3,375% 11.05.2016 EMTN	3.733.023	2,18
Greenland Hong Kong Holdings 5,50% 23.01.2018	3.721.096	2,17
Starway Assets Enterprises 4,10% 22.01.2017	3.428.814	2,00

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	43,25
Industrie	16,65
Staatsanleihen	8,89
Versorgungsbetriebe	7,25
Nicht-Basiskonsumgüter	6,78
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,86
Energie	3,14
IT	1,71
Telekommunikationsdienste	1,18
Basiskonsumgüter	0,52

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
			Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	07.05.2014	07.05.2014	-0,4%	-	-	3,4%	1,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-2,8%	-	-	23,0%	5,5%
A-ACC-Anteile (RMB)	08.12.2011	08.12.2011	3,7%	-	-	17,3%	3,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.05.2014	07.05.2014	-1,2%	-	-	2,0%	1,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-3,3%	-	-	20,4%	4,9%
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.05.2014	07.05.2014	-1,7%	-	-	1,3%	0,7%
E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.01.2015	12.01.2015	-1,5%	-	-	-0,7%	-0,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-	-	-	-5,4%	-
I-QDIST Shares (USD)	29.03.2016	29.03.2016	-	-	-	0,8%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-	-	-	6,0%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	07.05.2014	07.05.2014	0,0%	-	-	4,2%	2,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-2,5%	-	-	24,6%	5,8%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Core Euro Bond Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 269 MIO. EUR

Überblick

Europäische Anleihen erzielten im Berichtszeitraum moderate Gewinne, wobei sich Unternehmensanleihen besser entwickelten als Staatsanleihen. Die Europäische Zentralbank (EZB) ergriff im Berichtszeitraum Lockerungsmaßnahmen. Sie senkte ihren Leitzins sowie die Einlagenzinsen und dehnte ihr Anleihenkaufprogramm von 60 Mrd. Euro auf 80 Mrd. Euro aus. Wichtiger für die Kreditmärkte war zudem die Tatsache, dass die EZB Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating außerhalb des Finanzsektors in die Liste der zugelassenen Anleihen aufnahm. Trotz dieser Maßnahmen waren die Kreditspreads in Europa nicht immun gegenüber der globalen Risikobereitschaft und wurden angesichts von Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, der Wirtschaftsabkühlung in China und der im Dezember 2015 von der US-Notenbank beschlossenen Zinserhöhung breiter. In der Region hielt die Verbesserung der makroökonomischen Daten an. Das BIP wuchs im ersten Quartal 2016 um 0,6 Prozent und die Inflationsentwicklung übertraf im März die Erwartungen, wobei die Inflationsrate jedoch nach wie vor unter der Zielmarke der EZB lag.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr in etwa die gleiche Wertentwicklung wie sein Vergleichsindex. Die Wertentwicklung wurde am stärksten durch die Übergewichtung des Finanzsektors angetrieben. Zu den stärksten Performanceträgern zählten insbesondere Positionen in Bankenwerten wie u. a. HSBC und Goldman Sachs. Unter Nichtfinanzwerten erwies sich die gute Titelauswahl unter nicht zyklischen Konsumgütertiteln mit einem Engagement in Anheuser-Busch als hilfreich. Angetrieben wurde die Wertentwicklung überdies durch die vorteilhafte Titelauswahl unter Staatsanleihen peripherer Länder. Die kurze Duration (geringere Anfälligkeit gegenüber Zinsänderungen als der Vergleichsindex) wirkte sich zu Beginn des Berichtszeitraums negativ auf die Rendite aus.

Der Fondsmanager verstärkte die Long-Position beim Kreditbeta (eine Kennzahl, mit der die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber den Kreditspreads angegeben wird) teilweise durch den Ausbau des Engagements in nachrangigen Bankenschuldtiteln. Neue Positionen wurden in HSBC und Abbey National eröffnet. Die Gewichtung nicht zyklischer Konsumgüterwerte wurde durch den Verkauf der Position in Mondelez International reduziert. Der Fondsmanager nahm eine Rotation weg von Kernstaatsanleihen und hin zu Staatsanleihen peripherer Länder vor, was eine niedrigere Duration zur Folge hatte. Der Fonds entspricht nun dem Vergleichsindex.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	39.772.595	14,77
Spain 2,75% 31.10.2024	15.857.854	5,89
Ireland 1,00% 15.05.2026	9.277.393	3,45
Italy 2,70% 01.03.2047	7.135.744	2,65
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	6.454.534	2,40
Spain 0,75% 30.07.2021	6.116.150	2,27
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	5.637.520	2,09
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	5.429.773	2,02
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	5.177.507	1,92
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	4.974.892	1,85

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Italien	24,36
Vereinigtes Königreich	17,61
Irland	14,74
Spanien	10,45
USA	7,72
Frankreich	7,43
Niederlande	6,00
Deutschland	3,61
Belgien	3,38
Luxemburg	2,43
übernational	0,20

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
Y-ACC-Anteile (EUR)	29.07.2009	29.07.2009	1,1%	1,1%	36,5%	35,0%	6,4%	43,3%	41,5%	5,5%
Y-MDIST-Anteile (EUR)	09.02.2010	09.02.2010	1,1%		36,4%		6,4%	37,2%		5,2%

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Emerging Market Corporate Debt Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 69 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktanleihen lieferten im Berichtszeitraum positive Renditen. Dabei zeigten auf Hartwährungen lautende Schwellenland-Staatsanleihen eine bessere Wertentwicklung als Unternehmensanleihen. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, der Wirtschaftsabkühlung in China und der Entscheidung der US-Notenbank zugunsten einer Zinserhöhung wurden die Spreads zwischen Staats- und Unternehmensanleihen breiter. 2016 verengten sich die Spreads jedoch deutlich, da die Risikobereitschaft stieg und die Anleger wieder Ausschau nach renditestarken Titeln hielten. Der Markt reagierte positiv auf die aggressiven fiskal- und geldpolitischen Ankurbelungsmaßnahmen in China, die Erholung der Rohstoffpreise und die entgegenkommende Geldpolitik der Zentralbanken in den Industrieländern. Auf Lokalwährungen lautende Schwellenmarktanleihen erlebten Anfang 2016 zwar eine kräftige Erholung, blieben jedoch hinter dem allgemeinen Schwellenmarkt-Anleihensektor zurück, da die Wertentwicklung durch Währungsabwertungen beeinträchtigt wurde.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die allgemeine Titelauswahl zurückzuführen war. Als negativ für die Rendite erwies sich die Übergewichtung von Pacific Rubiales Energy und Cia Brasileira De Aluminio, da diese Anleihen durch die niedrigen Öl- und Rohstoffpreise beeinträchtigt wurden. Nachteilig wirkte sich auch die Übergewichtung des brasilianischen Telekommunikationsunternehmens Oi aus, dessen Bonität herabgestuft wurde. Diese Verluste wurden teilweise durch das Engagement in Petronas Capital (ein quasi staatliches malaysisches Unternehmen) und die Übergewichtung von Proven Honour Capital und Finansbank (Türkei) aufgewogen. Die unterdurchschnittliche Duration beim US-Dollar wirkte sich neutral auf die Wertentwicklung aus.

Beim Kreditspread verfolgt der Fonds nach wie vor einen flexiblen Ansatz und hat derzeit ein überdurchschnittliches Kreditbeta (Kreditbeta ist eine Kennzahl, mit der die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber den Kreditspreads angegeben wird). Im Hinblick auf die Bonitätsbewertung ist das Portfolio derzeit bei Investment-Grade-Anleihen untergewichtet und bei Hochzinsanleihen übergewichtet. Auf Sektorebene sind Banken- und Energiewerte untergewichtet, während die Sektoren Investitionsgüter, zyklische Konsumgüter und Technologie übergewichtet sind. Titelauswahl und Sektorallokation resultieren nach wie vor aus dem Bottom-up-Verfahren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	1.978.784	2,88
Suzano Trading 5,875% 23.01.2021 Reg S	1.485.606	2,16
Argentina 6,875% 22.04.2021 Reg S	1.324.352	1,93
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	1.206.768	1,76
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	1.198.922	1,75
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	1.171.929	1,71
Union Andina de Cementos 5,875% 30.10.2021 Reg S	1.094.040	1,59
InRetail Consumer 5,25% 10.10.2021 Reg S	986.241	1,44
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	983.995	1,43
Global Ports Investments 6,872% 25.01.2022 Reg S	980.043	1,43

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Peru	9,69
Kaimaninseln	9,16
Mexiko	6,74
Türkei	6,65
Irland	6,65
Singapur	4,98
Niederlande	4,67
Brasilien	3,82
Jungferninseln (British)	3,70
Luxemburg	3,56
Bermuda	3,17
Argentinien	3,15

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	1,2%	2,8%	-	-	9,5%	10,7%	3,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.03.2013	20.03.2013	0,4%	2,0%	-	-	7,9%	9,2%	2,5%
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-		-	-	5,1%	6,1%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	1,3%		-	-	9,6%		3,0%
A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.03.2013	20.03.2013	0,7%		-	-	8,3%		2,6%
A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-	-	4,0%		-
A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-	-	4,1%		-
E-MDIST-Anteile (USD)	12.01.2015	12.01.2015	0,9%		-	-	5,1%		3,9%
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.03.2013	20.03.2013	0,1%		-	-	6,6%		2,1%
I-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	2,1%		-	-	12,3%		3,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	1,8%		-	-	11,5%		3,6%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	20.03.2013	20.03.2013	0,9%		-	-	9,7%		3,0%

*Vergleichsindex: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Vergleichsindex in AUD abgesichert: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to AUD
Vergleichsindex in EUR abgesichert: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to EUR
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.264 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktanleihen lieferten im Berichtszeitraum positive Renditen. Dabei zeigten auf Hartwährungen lautende Schwellenland-Staatsanleihen eine bessere Wertentwicklung als Unternehmensanleihen. Die Spreads zwischen Staats- und Unternehmensanleihen wurden insgesamt breiter, da im zweiten Halbjahr 2015 eine globale Risikoaversion herrschte. Beeinträchtigt wurden Schwellenmarktanleihen vor allem durch Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, die Möglichkeit einer drastischen Wirtschaftsabkühlung in China sowie die Entscheidung der US-Notenbank zugunsten einer Zinserhöhung. Nach Februar 2016 wurden die Spreads deutlich enger, da die Anleger wieder risikoreichere Assets nachfragten und Ausschau nach renditestarken Titeln hielten. Der Markt reagierte positiv auf die aggressiven fiskal- und geldpolitischen Ankurbelungsmaßnahmen in China, die Erholung der Rohstoffpreise und die entgegenkommende Geldpolitik der Zentralbanken in den Industrieländern. Auf Lokalwährungen lautende Schwellenmarktanleihen erlebten Anfang 2016 zwar eine kräftige Erholung, blieben jedoch hinter dem Schwellenmarkt-Anleihensektor zurück, da die Wertentwicklung durch allgemeine Währungsabwertungen beeinträchtigt wurde.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die Titelauswahl zurückzuführen war. Beeinträchtigt wurde die Rendite auch durch die aktive Währungsstrategie des Fonds. Die größten Verlustbringer waren hier die Short-Positionen im russischen Rubel und im brasilianischen Real. Beeinträchtigt wurde die Rendite auch durch die Untergewichtung ukrainischer und türkischer Staatsanleihen. Ausgewählte Unternehmensanleihen von Oi und Pacific Rubiales Energy erwiesen sich ebenfalls als nachteilig für die Performance. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch die Übergewichtung von National Bank of Kuwait und Petronas (ein malaysisches quasi staatliches Unternehmen) aufgewogen. Die Übergewichtung kasachischer Staatsanleihen trug ebenfalls zur Wertentwicklung bei.

Beim Kreditbeta verfolgt der Fonds nach wie vor einen flexiblen Ansatz (Kreditbeta ist eine Kennzahl, mit der die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber den Kreditspreads angegeben wird). Derzeit ist das Kreditbeta des Portfolios leicht unterdurchschnittlich. Beim US-Dollar hat der Fonds gegenüber dem Vergleichsindex eine neutrale Duration. Da die Renditen einiger Lokalwährungen parallel zur Entwicklung der Renditen von US-Schatzanleihen steigen dürften, hat der Fondsmanager bei den auf lokale Währungen lautenden Schwellenmarkt-Anleihen an einer kaum vom Vergleichsindex abweichenden Duration festgehalten. Schwellenlandwährungen sind nach wie vor niedrig gewichtet.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Serbia 4,875% 25.02.2020 Reg S	49.925.257	3,95
Sri Lanka 5,125% 11.04.2019 Reg S	34.582.224	2,74
Angola 7,00% 16.08.2019 Reg S	32.116.595	2,54
Ukraine 7,75% 01.09.2019 Reg S	30.936.976	2,45
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026 Reg S	23.698.307	1,88
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	23.138.944	1,83
Indonesia 3,375% 30.07.2025 Reg S	22.817.331	1,81
Montenegro 3,875% 18.03.2020 Reg S	22.200.229	1,76
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	21.884.121	1,73
Petronas Capital 4,50% 18.03.2045 Reg S	20.870.224	1,65

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Mexiko	6,47
Irland	5,83
Indonesien	5,49
Serbien	5,38
Argentinien	4,52
Kaimaninseln	4,47
Türkei	4,29
Niederlande	4,10
Peru	4,04
Dominikanische Republik	3,97
Venezuela	2,97
Sri Lanka	2,85

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	1,6%	4,2%	25,9%	34,1%	4,7%	86,5%	102,2%	6,3%
A-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-1,0%		62,9%		10,3%	100,1%		7,0%
A-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	1,5%		25,9%		4,7%	85,9%		6,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-0,9%		62,9%		10,3%	101,5%		7,1%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	30.06.2010	30.06.2010	0,7%	3,4%	23,7%	31,1%	4,3%	33,1%	42,3%	5,0%
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	6,5%	7,3%	-
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	06.12.2010	06.12.2010	0,3%	3,2%	27,6%	35,6%	5,0%	28,4%	37,5%	4,7%
A-MDIST-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	1,5%		25,8%		4,7%	86,1%		6,2%
A-MDIST-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-1,0%		63,2%		10,3%	99,7%		7,0%
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	18.09.2013	18.09.2013	3,1%	5,7%	-		-	20,6%	20,7%	7,4%
A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	18.06.2013	18.06.2013	1,5%		-		-	11,3%		3,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-1,3%		59,7%		9,8%	92,3%		6,6%
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	19.12.2011	19.12.2011	0,5%		-		-	20,9%		4,4%
I-ACC-Anteile (USD)	18.02.2016	18.02.2016	-		-		-	6,6%		-
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-		-		-	11,6%		-
Y-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	2,1%		29,3%		5,3%	101,1%		7,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-0,3%		-		-	15,6%		9,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.01.2015	12.01.2015	1,4%		-		-	6,1%		4,7%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	1,5%		-		-	6,9%		1,9%

*Vergleichsindex: Bis 31.03.2016 der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global; danach der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers
Vergleichsindex in AUD abgesichert: Bis 31.03.2016 der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to AUD; danach der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to AUD
Vergleichsindex in CHF abgesichert: Bis 31.03.2016 der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to CHF; danach der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to CHF
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Bis 31.03.2016 der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to EUR; danach der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to EUR
Vergleichsindex in HUF abgesichert: Bis 31.03.2016 der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to AUD; danach der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to HUF
Vergleichsindex in SEK abgesichert: Bis 31.03.2016 der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to SEK; danach der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to SEK
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 76 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktanleihen lieferten im Berichtszeitraum positive Renditen. Dabei zeigten auf Hartwährungen lautende Schwellenland-Staatsanleihen eine bessere Wertentwicklung als Unternehmensanleihen. Die Spreads zwischen Staats- und Unternehmensanleihen wurden breiter, da im zweiten Halbjahr 2015 eine globale Risikoaversion herrschte. Beeinträchtigt wurden Schwellenmarktanleihen vor allem durch Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, die Möglichkeit einer drastischen Wirtschaftsabkühlung in China sowie die Entscheidung der US-Notenbank zugunsten einer Zinserhöhung. Nach Februar 2016 wurden die Spreads deutlich enger, da die Anleger wieder risikoreichere Assets nachfragten und Ausschau nach renditestarken Titeln hielten. Der Markt reagierte positiv auf die aggressiven fiskal- und geldpolitischen Ankurbelungsmaßnahmen in China, die Erholung der Rohstoffpreise und die entgegenkommende Geldpolitik der Zentralbanken in den Industrieländern. Auf Lokalwährungen lautende Schwellenmarktanleihen erlebten Anfang 2016 zwar eine kräftige Erholung, blieben jedoch hinter dem Schwellenmarkt-Anleihensektor zurück, da die Wertentwicklung durch allgemeine Währungsabwertungen getrübt wurde.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Besonders stark beeinträchtigt wurde die Rendite durch Verluste bei den Kuponzahlungen, die durch untergewichtete Positionen an den lokalen Zinsmärkten in Malaysia, der Türkei und Brasilien verursacht wurden. Durch aktive Währungspositionierung konnten diese Verluste zum Teil ausgeglichen werden. Die Untergewichtung des malaysischen Ringgit, der türkischen Lira und des brasilianischen Real erwies sich als wertsteigernd, da Schwellenlandwährungen gegenüber dem US-Dollar im Berichtsjahr die meiste Zeit nachgaben.

Da die Renditen in Lokalwährungen parallel zur Entwicklung der Renditen von US-Schatzanleihen steigen dürften, hat der Fondsmanager an dem moderaten Engagement in lokalen Zinsen festgehalten. Bei lokalen Zinsen ist das Portfolio in Peru und Malaysia übergewichtet und in Thailand untergewichtet. Im Währungssegment besteht eine Short-Position im koreanischen Wong mit einer entsprechenden Long-Position im japanischen Yen. Zudem ist der polnische Zloty übergewichtet und der kolumbianische Peso untergewichtet.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
South Africa 7,00% 28.02.2031	5.431.355	7,16
Colombia 10,00% 24.07.2024	5.167.497	6,81
Brazil 10,00% 01.01.2017	4.870.683	6,42
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	3.675.182	4,85
Indonesia 5,625% 15.05.2023	3.542.387	4,67
Hungary 4,00% 25.04.2018	3.202.805	4,22
Indonesia 8,375% 15.03.2024	3.167.038	4,18
Poland 5,75% 25.10.2021	2.937.447	3,87
Mexico 6,50% 10.06.2021	2.849.245	3,76
Russia 7,00% 16.08.2023	2.649.240	3,49

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Mexiko	12,43
Brasilien	11,83
Polen	10,28
Indonesien	10,20
Irland	9,12
Südafrika	8,00
Kolumbien	6,94
Ungarn	5,83
Malaysia	4,66
Peru	4,63
Türkei	4,31
Russland	3,49

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	-3,7%	-2,0%	-	-	-21,7%	-19,0%	-7,7%
A-MDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	-6,1%		-	-	-10,5%		-3,6%
E-MDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	-6,4%		-	-	-11,5%		-3,9%
I-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	-2,9%		-	-	-19,6%		-6,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	-3,2%		-	-	-20,2%		-7,1%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	-5,5%		-	-	-8,8%		-3,0%

*Vergleichsindex: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Emerging Market Total Return Debt Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 213 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktanleihen lieferten im Zeitraum seit Auflegung des Fonds positive Renditen. Dabei zeigten auf Hartwährungen lautende Schwellenland-Staatsanleihen eine bessere Wertentwicklung als Unternehmensanleihen. Die Spreads zwischen Staats- und Unternehmensanleihen wurden breiter, da im zweiten Halbjahr 2015 eine globale Risikoaversion herrschte. Beeinträchtigt wurden Schwellenmarktanleihen vor allem durch Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, die Möglichkeit einer drastischen Wirtschaftsabkühlung in China sowie die Entscheidung der US-Notenbank zugunsten einer Zinserhöhung. Nach Februar 2016 wurden die Spreads deutlich enger, da die Anleger wieder risikoreichere Assets nachfragten und Ausschau nach renditestarken Titeln hielten. Der Markt reagierte positiv auf die aggressiven fiskal- und geldpolitischen Ankurbelungsmaßnahmen in China, die Erholung der Rohstoffpreise und die entgegenkommende Geldpolitik der Zentralbanken in den Industrieländern. Auf Lokalwährungen lautende Schwellenmarktanleihen erlebten Anfang 2016 eine kräftige Erholung, nachdem die Wertentwicklung zuvor durch allgemeine Währungsabwertungen beeinträchtigt wurde.

Der Fonds erzielte im Zeitraum seit seiner Auflegung eine positive Gesamtrendite. Unterstützt wurde die Wertentwicklung durch die Duration beim US-Dollar, da US-Staatsanleihen positive Renditen generierten. Das Engagement in russischen und türkischen Lokalwährungen erwies sich ebenfalls als hilfreich. Das Engagement im mexikanischen quasi-staatlichen Unternehmen Petroleos Mexicanos und im brasilianischen Zementhersteller Votorantim Cimentos war ebenfalls wertsteigernd. Im Staatsanleihensegment zählte die Titelauswahl in Angola und Venezuela zu den wesentlichen Performanceträgern. Als nachteilig erwies sich hingegen das Engagement in Samarcao Mineracao und Empresas Ica Sociedad.

Beim Kreditbeta verfolgt der Fonds nach wie vor einen flexiblen Ansatz (Kreditbeta ist eine Kennzahl, mit der die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber den Kreditspreads angegeben wird). Bei der strategischen Gewichtung bestimmter Staats- und Quasi-Staatstitel war der Fonds aus taktischen Gründen übergewichtet. Im Lokalwährungssegment bestanden Long-Positionen im brasilianischen Real, im polnischen Zloty und im mexikanischen Peso. Beim taiwanesischen Dollar, philippinischen Peso und koreanischen Won bestanden Short-Positionen in Verbindung mit einer Long-Position im japanischen Yen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Mexico 2,50% 10.12.2020	8.152.106	3,83
Indonesia 5,625% 15.05.2023	7.806.088	3,66
Poland 5,75% 25.10.2021	7.015.671	3,29
South Africa 8,00% 31.01.2030	6.424.529	3,02
Thailand 1,20% 14.07.2021	6.288.442	2,95
Serbia 4,875% 25.02.2020 Reg S	6.154.725	2,89
Russia 7,00% 16.08.2023	6.115.182	2,87
Magyar Export-Import Bank 4,00% 30.01.2020 Reg S	5.822.156	2,73
Poland 4,00% 25.10.2023	5.394.942	2,53
Hungary 5,50% 24.06.2025	5.004.961	2,35

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Mexiko	9,20
Polen	6,99
Irland	6,84
Peru	6,18
Indonesien	5,82
Ungarn	5,08
Südafrika	4,38
Türkei	4,36
Serbien	3,95
Niederlande	3,72
Argentinien	3,70
Brasilien	3,32

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-	-	-	9,3%	-
A-Anteile (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	-	-	-	7,5%	-
A-ACC-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	29.09.2015	29.09.2015	-	-	-	9,0%	-
E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	29.09.2015	29.09.2015	-	-	-	8,4%	-
I-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-	-	-	9,9%	-
I-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	29.09.2015	29.09.2015	-	-	-	9,1%	-
I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	07.01.2016	07.01.2016	-	-	-	9,6%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	-	-	-	9,7%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	-	-	-	7,9%	-

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 148 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktanleihen lieferten im Berichtszeitraum positive Renditen. Dabei zeigten auf Hartwährungen lautende Schwellenland-Staatsanleihen eine bessere Wertentwicklung als Unternehmensanleihen. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, der Wirtschaftsabkühlung in China und der Entscheidung der US-Notenbank zugunsten einer Zinserhöhung wurden die Spreads zwischen Staats- und Unternehmensanleihen breiter. 2016 verengten sich die Spreads jedoch deutlich, da die Risikobereitschaft stieg und die Anleger wieder Ausschau nach renditestarken Titeln hielten. Der Markt reagierte positiv auf die fiskal- und geldpolitischen Ankurbelungsmaßnahmen in China, die Erholung der Rohstoffpreise und die entgegenkommende Geldpolitik der Zentralbanken in den Industrieländern. Auf Lokalwährungen lautende Schwellenmarktanleihen erlebten Anfang 2016 zwar eine kräftige Erholung, blieben jedoch hinter dem allgemeinen Schwellenmarkt-Anleihensektor zurück, da die Wertentwicklung durch Währungsabwertungen beeinträchtigt wurde.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Beeinträchtigt wurde die Wertentwicklung durch die kurze Duration bei Futures auf US-Schatzanleihen, da diese positive Renditen generierten. Die Long-Position in fünfjährigen mexikanischen inflationsindexierten Anleihen wirkte sich negativ auf die Rendite aus, da die Break-even-Inflation (Differenz zwischen der Rendite einer nominalen und einer inflationsgebundenen Anleihe) im Berichtszeitraum sank. Die lange reale Duration bei südafrikanischen und türkischen Werten erwies sich als hilfreich, da inflationsgekoppelte Anleihen auf Lokalwährungsbasis positive Renditen generierten. Gedrückt wurde die Performance jedoch durch die schwache Entwicklung von Schwellenlandwährungen.

Das Portfolio hat weiterhin eine lange reale Duration mit übergewichteten Positionen in südafrikanischen und türkischen inflationsgekoppelten Anleihen. Die Long-Position bei fünfjährigen inflationsindexierten Anleihen aus Mexiko wurde ebenfalls beibehalten. Bei brasilianischen und israelischen Titeln hat der Fonds eine unterdurchschnittliche reale Duration. Hintergrund dieser Ausrichtung sind die politischen Unsicherheiten in Brasilien und die niedrigen Wachstumsprognosen für Israel. Die kurze nominale Duration wurde primär durch Short-Positionen in Futures auf US-Schatzanleihen beibehalten. Bei brasilianischen Werten ist die nominale Duration jedoch überdurchschnittlich.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Mexico 2,50% 10.12.2020	30.841.164	20,87
South Africa 2,75% 31.01.2022	19.458.578	13,17
Turkey 3,00% 23.02.2022	18.294.783	12,38
Brazil 6,00% 15.08.2018	14.683.814	9,94
Brazil 6,00% 15.05.2019	11.061.660	7,49
Brazil 10,00% 01.01.2025	10.578.073	7,16
Thailand 1,20% 14.07.2021	6.123.443	4,14
Mexico 4,00% 15.11.2040	5.676.383	3,84
Korea Treasury Inflation linked 1,125% 10.06.2023	5.286.814	3,58
South Africa 2,00% 31.01.2025	4.630.988	3,13

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Brasilien	25,61
Mexiko	24,72
Südafrika	16,30
Türkei	12,38
Thailand	4,14
Korea	3,58
Russland	3,05
Chile	2,96
Israel	2,40

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-2,9%	-1,3%	-	-	-11,9%	-6,2%	-3,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2011	16.11.2011	-5,9%		-	-	7,8%		1,7%
A-MDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-5,9%		-	-	-9,9%		-2,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-6,3%		-	-	-2,9%		-0,7%
E-MDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-6,3%		-	-	-11,5%		-3,4%
Y-Anteile (GBP)	16.11.2011	16.11.2011	1,2%		-	-	0,0%		0,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	16.11.2011	16.11.2011	-3,2%		-	-	-7,2%		-1,7%

*Vergleichsindex: Barclays Emerging Markets Inflation-Linked Tradable Index USD unbesichert bis 07.06.2013; danach Barclays Emerging Markets Inflation-Linked Tradable Short Maturity Index USD

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Euro Bond Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.436 MIO. EUR

Überblick

Europäische Anleihen erzielten im Berichtszeitraum moderate Gewinne, wobei sich Unternehmensanleihen besser entwickelten als Staatsanleihen. Die Europäische Zentralbank (EZB) ergriff im Berichtszeitraum Lockerungsmaßnahmen. Sie senkte ihren Leitzins sowie die Einlagenzinsen und dehnte ihr Anleihenkaufprogramm von 60 Mrd. Euro auf 80 Mrd. Euro aus. Wichtiger für die Kreditmärkte war zudem die Tatsache, dass die EZB Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating außerhalb des Finanzsektors in die Liste der zugelassenen Anleihen aufnahm. Trotz dieser Maßnahmen waren die Kreditspreads in Europa nicht immun gegenüber der globalen Risikobereitschaft und wurden angesichts von Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, der Wirtschaftsabkühlung in China und der im Dezember 2015 von der US-Notenbank beschlossenen Zinserhöhung breiter. In Europa wuchs das BIP im ersten Quartal 2016 um 0,6 Prozent und im März übertraf die Inflationsentwicklung die Erwartungen, wobei die Inflationsrate jedoch nach wie vor unter der Zielmarke der EZB lag.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die Titelauswahl zurückzuführen war. Der stärkste Verlustbringer war die Position in Glencore. Angesichts der schwächeren Rohstoffpreise stellten die Anleger die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in Frage und brachten dessen Anleihen kein Vertrauen mehr entgegen. Die nachteilige Titelauswahl unter Finanzwerten wirkte sich u. a. durch Positionen in Credit Agricole und Credit Suisse negativ auf die Rendite aus. Die kurze Duration (durch die der Fonds weniger stark auf Zinsänderungen reagiert als der Vergleichsindex), die in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums beim US-Dollar bestand, erwies sich als nachteilig für die Wertentwicklung. Diese Verluste konnten jedoch durch die vorteilhafte Titelauswahl unter Staatsanleihen peripherer Länder teilweise ausgeglichen werden.

Der Fondsmanager behielt die Long-Position beim Kreditbeta bei. (Kreditbeta ist eine Kennzahl, mit der die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber den Kreditspreads angegeben wird.) Das starke Engagement in nachrangigen Bankenschuldtiteln wurde im Laufe des Berichtszeitraums angesichts höherer Kuponzahlungen und solider Fundamentalwerte weiter ausgebaut. Neue Positionen wurden im Bankensektor eröffnet, u. a. in Allied Irish Bank und UBS. Das Engagement in US-Unternehmensanleihen wurde durch den Verkauf der Position in AT&T zurückgefahren. Die Duration des Fonds wurde ebenfalls reduziert und ist nun durch die unterdurchschnittliche Duration beim Euro, beim US-Dollar und beim Pfund Sterling niedriger als die des Vergleichsindexes.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	183.931.309	12,81
Spain 2,75% 31.10.2024	59.736.543	4,16
Ireland 1,00% 15.05.2026	53.449.444	3,72
Spain 0,75% 30.07.2021	43.484.997	3,03
Spain 2,90% 31.10.2046	32.811.175	2,29
Italy 2,70% 01.03.2047	32.194.669	2,24
Netherlands 0,50% 15.07.2026	25.433.778	1,77
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	25.093.079	1,75
France 1,75% 25.05.2023	22.879.422	1,59
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	21.857.284	1,52

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Italien	21,41
Irland	19,69
Vereinigtes Königreich	15,04
Spanien	10,83
Niederlande	8,84
USA	7,37
Frankreich	6,06
Belgien	2,69
Luxemburg	2,42
Deutschland	1,74
Schweiz	1,63
übernational	0,55

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	22.10.1990	0,2%	1,1%	33,9%	35,0%	6,0%	326,2%	449,9%	5,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	0,2%		33,9%		6,0%	53,6%		4,5%
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	4,1%	3,4%	-
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	0,6%	1,7%	-		-	10,7%	11,7%	5,1%
A-MDIST-Anteile (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	0,2%		33,9%		6,0%	64,8%		3,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-0,2%		31,3%		5,6%	43,8%		3,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	-		-		-	1,4%		-
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	0,6%		-		-	17,6%		6,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	0,6%		36,4%		6,4%	55,4%		5,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	6,2%		-
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-		-		-	3,8%	3,4%	-

*Vergleichsindex: Bis 31.12.1994 der CitiGroup ECU Bond Index; bis 30.10.1998 der CitiGroup European Government Bond Index; bis 31.03.2003 der CitiGroup EMU Government Bond Index; danach der BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade Index.
Vergleichsindex in HUF abgesichert: Der BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index Hedged to HUF
Vergleichsindex in USD abgesichert: Der BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index Hedged to USD
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Euro Corporate Bond Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 464 MIO. EUR

Überblick

Europäische Anleihen erzielten im Berichtszeitraum moderate Gewinne, wobei sich Unternehmensanleihen besser entwickelten als Staatsanleihen. Die Europäische Zentralbank (EZB) ergriff im Berichtszeitraum Lockerungsmaßnahmen. Sie senkte ihren Leitzins sowie die Einlagenzinsen und dehnte ihr Anleihenkaufprogramm von 60 Mrd. Euro auf 80 Mrd. Euro aus. Wichtiger für die Kreditmärkte war zudem die Tatsache, dass die EZB Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating außerhalb des Finanzsektors in die Liste der zugelassenen Anleihen aufnahm. Trotz dieser Maßnahmen waren die Kreditspreads in Europa nicht immun gegenüber der globalen Risikobereitschaft und wurden angesichts von Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, der Wirtschaftsabkühlung in China und der im Dezember 2015 von der US-Notenbank beschlossenen Zinserhöhung breiter. In der Region hielt die Verbesserung der makroökonomischen Daten an. Das BIP wuchs im ersten Quartal 2016 um 0,6 Prozent und im März übertraf die Inflationsentwicklung die Erwartungen, wobei die Inflationsrate jedoch nach wie vor unter der Zielmarke der EZB lag.

Der Fonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die Titelauswahl zurückzuführen war. Der stärkste Verlustbringer war die Position in Glencore. Angesichts der schwächeren Rohstoffpreise stellten die Anleger die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in Frage und brachten dessen Anleihen kein Vertrauen mehr entgegen. Die nachteilige Titelauswahl unter Finanzwerten wirkte sich u. a. durch Positionen in Credit Agricole und Barclays negativ auf die Rendite aus. Die kurze Duration (durch die der Fonds weniger stark auf Zinsänderungen reagiert als der Vergleichsindex), die in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums beim US-Dollar bestand, wirkte sich negativ auf die Rendite aus. Diese Verluste konnten jedoch durch die vorteilhafte Titelauswahl unter Staatsanleihen peripherer Länder teilweise ausgeglichen werden.

Der Fondsmanager behielt die Long-Position beim Kreditbeta bei. (Kreditbeta ist eine Kennzahl, mit der die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber den Kreditspreads angegeben wird.) Das starke Engagement in nachrangigen Bankenschuldtiteln wurde im Laufe des Berichtszeitraums weiter ausgebaut. Neue Positionen wurden im Bankensektor eröffnet, u. a. in HSBC und Allied Irish Bank. Die Gewichtung von US-Unternehmensanleihen wurde durch den Verkauf der Positionen in AT&T und Kinder Morgan reduziert. Die Duration des Fonds wurde ebenfalls reduziert und ist nun durch die unterdurchschnittliche Duration beim Euro, beim US-Dollar und beim Pfund Sterling niedriger als die des Vergleichsindexes.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	12.482.441	2,69
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	12.234.749	2,63
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	9.936.004	2,14
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	9.689.904	2,09
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	8.868.265	1,91
Prologis 1,375% 07.10.2020	8.636.353	1,86
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	8.163.163	1,76
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	7.938.455	1,71
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	7.599.414	1,64
Italy 4,50% 01.03.2024	7.443.264	1,60

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	22,48
Irland	14,31
USA	12,48
Niederlande	9,96
Italien	9,56
Frankreich	7,06
Luxemburg	4,67
Belgien	3,57
Deutschland	3,15
Spanien	2,35
Schweiz	1,65
übernational	0,13

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum*** **	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	-0,3%	1,3%	30,1%	29,7%	5,4%	31,2%	30,8%	5,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	-0,2%		30,2%		5,4%	51,3%		3,2%
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	4,4%	4,6%	-
A-MDIST-Anteile (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	-0,1%		30,3%		5,4%	31,3%		5,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-0,6%		-		-	13,5%		3,7%
E-MDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-0,6%		-		-	13,6%		3,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-		-		-	2,9%		-
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	0,0%		31,8%		5,7%	56,5%		3,4%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	0,0%		-		-	16,1%		4,4%

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Vergleichsindex in HUF abgesichert: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index Hedged to HUF
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.
***Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Performancezahlen des Index ist jedoch die Performance vor der
Verschmelzung des Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund in den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 946 MIO. EUR

Überblick

Europäische Anleihen erzielten im Berichtszeitraum moderate Gewinne, wobei sich Unternehmensanleihen besser entwickelten als Staatsanleihen. Die Europäische Zentralbank (EZB) ergriff im Berichtszeitraum Lockerungsmaßnahmen. Sie senkte ihren Leitzins sowie die Einlagenzinsen und dehnte ihr Anleihenkaufprogramm von 60 Mrd. Euro auf 80 Mrd. Euro aus. Wichtiger für die Kreditmärkte war zudem die Tatsache, dass die EZB Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating außerhalb des Finanzsektors in die Liste der zugelassenen Anleihen aufnahm. Trotz dieser Maßnahmen waren die Kreditspreads in Europa nicht immun gegenüber der globalen Risikobereitschaft und wurden angesichts von Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, der Wirtschaftsabkühlung in China und der im Dezember 2015 von der US-Notenbank beschlossenen Zinserhöhung breiter. In Europa wuchs das BIP im ersten Quartal 2016 um 0,6 Prozent und im März übertraf die Inflationsentwicklung die Erwartungen, wobei die Inflationsrate jedoch nach wie vor unter der Zielmarke der EZB lag.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was im Wesentlichen auf die Übergewichtung des Finanzsektors zurückzuführen war. Zu den stärksten Performanceträgern zählte insbesondere das Engagement in Bankentiteln wie Barclays und ABN AMRO Bank. Angetrieben wurde die Rendite auch durch die Übergewichtung von Kreditwerten mit niedrigerem Rating (BB und darunter) wie beispielsweise Anleihen des konjunkturabhängigen Unternehmens FGA Capital. Der stärkste Verlustbringer war hingegen die Position in Glencore. Angesichts der schwächeren Rohstoffpreise stellten die Anleger die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in Frage und brachten dessen Anleihen kein Vertrauen mehr entgegen.

Der Fondsmanager behielt die Long-Position beim Kreditbeta bei. (Kreditbeta ist eine Kennzahl, mit der die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber den Kreditspreads angegeben wird.) Er schichtete im Portfolio von Assets europäischer Kernländer auf solche aus europäischen Randländern um und erhöhte hierbei die Gewichtung spanischer und italienischer Staatsanleihen. Die Duration des Fonds (Empfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen verglichen mit der des Vergleichsindexes) wurde reduziert und ist nun durch die unterdurchschnittliche Duration beim US-Dollar niedriger als die des Vergleichsindexes. Im Kreditsegment wurde die Gewichtung des Bankensektors durch den Verkauf von einigen Positionen in UniCredit und Bank of Ireland reduziert.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 0,45% 01.06.2021	128.712.844	13,61
Spain 0,75% 30.07.2021	84.193.741	8,90
Ireland 5,00% 18.10.2020	76.859.954	8,13
Prologis 1,375% 07.10.2020	25.112.086	2,66
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	22.717.154	2,40
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	18.786.921	1,99
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	18.681.851	1,98
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	18.445.051	1,95
Wendel 5,875% 17.09.2019	17.828.942	1,89
Morgan Stanley 5,375% 10.08.2020 GMTN	16.488.861	1,74

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	20,60
Irland	18,13
Italien	15,70
Niederlande	11,57
Spanien	9,89
USA	9,09
Deutschland	2,98
Luxemburg	2,57
Schweiz	2,39
Frankreich	1,89
Belgien	0,97

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum*** **	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	27.02.2004	0,5%	0,5%	12,9%	12,8%	2,5%	27,6%	41,7%	2,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	10.03.2008	0,3%		12,2%		2,3%	18,8%		2,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	27.02.2004	0,6%		14,1%		2,7%	31,0%		2,2%

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

*** Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Performancezahlen des Index ist jedoch die Performance vor der Verschmelzung des Fidelity Funds II Euro Short Term Bond Fund in den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

Fidelity Funds

European High Yield Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 4.934 MIO. EUR

Überblick

Europäische Hochzinsanleihen erzielten im Berichtszeitraum moderate Zuwächse, die primär durch Kuponzahlungen angetrieben wurden, und entwickelten sich besser als Staatsanleihen und als Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Die Europäische Zentralbank setzte ihre geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen fort und senkte ihren Leitzins sowie die Einlagenzinsen. Zudem dehnte sie ihr Anleihenkaufprogramm von 60 Mrd. Euro auf 80 Mrd. Euro aus. Wichtiger für die Kreditmärkte war zudem die Entscheidung der Zentralbank, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating außerhalb des Finanzsektors in die Liste der zugelassenen Anleihen aufzunehmen. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, der Wirtschaftsabkühlung in China und der Entscheidung der US-Notenbank zugunsten einer Zinserhöhung wurden die Kreditspreads trotz dieser Maßnahmen breiter.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr Zuwächse, blieb jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die Titelauswahl zurückzuführen war. Der größte Verlustbringer war die Position in Afren, da es nach einem Korruptionsskandal in der obersten Führungsebene des Unternehmens bei diesem Titel zu einem Zahlungsausfall kam. Negativ auf die Rendite wirkte sich überdies die Übergewichtung von Empresas ICA aus, da das größte mexikanische Bauunternehmen mit schwachen Infrastrukturausgaben und nachteiligen Wechselkursentwicklungen zu kämpfen hatte. Einen wesentlichen Renditebeitrag leistete die vorteilhafte Titelauswahl im Industriesektor. Die Untergewichtung in Sektoren mit hohem Beta wie z. B. Basisindustrie und Investitionsgüter erwies sich als wertsteigernd. Auf Einzeltitelebene leistete die untergewichtete Position in Abengoa den stärksten Beitrag zur relativen Rendite, da das Unternehmen weiterhin mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen hatte und in der Folge die Eröffnung eines Gläubigerschutzverfahrens beantragte.

Der Fonds hat nach wie vor ein ausgewogenes Portfolio mit einem weitestgehend neutralen Kreditbeta (Empfindlichkeit gegenüber den Kreditspreads). Auf Sektorebene werden nach wie vor Kommunikationswerte zu Lasten von Basisindustrie- und zyklischen Konsumgütertiteln favorisiert. Der Fonds ist in geringem Umfang in Banken, die als Leistungsgaranten eingestuft werden, engagiert, da erstklassige Banken vor dem Hintergrund der strengen regulatorischen Bestimmungen nach wie vor solide Fundamentalwerte aufweisen. Die Untergewichtung zyklischer Sektoren wurde angesichts der günstigeren Bewertungen und verbesserten Fundamentalwerte zurückgefahren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	68.822.078	1,39
Play Topco 7,75% 28.02.2020 Reg S	62.047.324	1,26
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	54.094.932	1,10
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022 Reg S	49.242.516	1,00
Garfunkelux Holdco 2 11,00% 01.11.2023 Reg S	47.824.614	0,97
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	47.481.204	0,96
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	44.171.868	0,90
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	44.164.213	0,90
Fiat Chrysler Finance 6,75% 14.10.2019 GMTN	42.809.321	0,87
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	40.496.107	0,82

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Luxemburg	21,11
Vereinigtes Königreich	19,87
Irland	10,92
Niederlande	8,62
Frankreich	6,50
Italien	6,02
USA	5,08
Deutschland	2,66
Kanada	1,32
Kaimaninseln	1,27
Türkei	1,18
Spanien	0,91

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	26.06.2000	27.06.2000	0,5%	3,3%	31,3%	42,4%	5,6%	138,5%	135,4%	5,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	0,5%		31,3%		5,6%	82,5%		6,3%
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.11.2013	05.11.2013	0,1%	3,2%	-		-	6,2%	13,5%	2,5%
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	21.10.2015	21.10.2015	-	5,0%	-		-	3,4%	4,3%	-
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	23.02.2009	23.02.2009	0,2%	3,1%	35,3%	47,2%	6,2%	156,6%	195,5%	14,0%
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	18.05.2011	18.05.2011	1,2%	4,1%	-		-	31,9%	44,8%	5,7%
A-MDIST-Anteile (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	0,5%		31,3%		5,6%	132,9%		6,8%
A-MDIST-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	4,5%		11,2%		2,2%	36,1%		3,1%
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	23.07.2014	23.07.2014	1,9%	4,9%	-		-	2,0%	9,0%	1,1%
A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	27.03.2013	27.03.2013	1,2%		-		-	14,6%		4,5%
A-MINCOME-Anteile (EUR)	13.04.2011	13.04.2011	0,6%		31,3%		5,6%	31,9%		5,6%
A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	18.06.2013	18.06.2013	0,5%		-		-	12,4%		4,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	1,3%	4,0%	-		-	3,4%	9,9%	1,7%
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	2,9%		-
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-		-		-	2,4%	5,4%	-
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	2,7%		-
D-MDIST Shares (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-		-		-	0,8%		-
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	0,3%		29,6%		5,3%	79,8%		5,9%
E-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	0,0%		-		-	39,0%		7,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	12.08.2013	12.08.2013	1,2%		-		-	13,0%		4,6%
I-QDIST-Anteile (EUR)	26.07.2013	26.07.2013	1,2%		-		-	13,9%		4,8%
I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015	03.06.2015	-		-		-	1,9%		-

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

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

European High Yield Fund

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	1,0%		-		-	11,4%		4,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	1,0%		34,6%		6,1%	95,2%		8,6%
Y-ACC-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	5,0%		-		-	-7,5%		-3,7%
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	01.04.2015	01.04.2015	0,2%	2,5%	-		-	1,3%	3,3%	1,2%
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-		-		-	1,2%		-
Y-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	17.11.2014	17.11.2014	1,6%	4,0%	-		-	4,4%	8,2%	3,0%
Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	07.08.2015	07.08.2015	-		-		-	1,2%		-
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	01.04.2015	01.04.2015	1,6%		-		-	2,9%		2,7%
Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	2,9%		-
Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	3,2%		-
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	1,0%		-		-	21,9%		5,8%

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

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 179 MIO. GBP

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da die Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank. Die US-Notenbank Fed nahm zwar im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Niedrige Ölpreise und eine Abkühlung des Schwellenmarktwachstums trugen ebenfalls zur Volatilität bei, was in der Folge zu breiteren Kreditspreads führte. Unternehmensanleihen lieferten jedoch positive Renditen, die vor allem durch Kuponzahlungen angetrieben wurden. Dabei entwickelten sich Investment-Grade-Anleihen besser als Hochzinsanleihen.

Dieser Fonds wurde im Februar 2016 von einem traditionellen Anleihenfonds in einen flexiblen Anleihenfonds mit uneingeschränktem Investmentansatz umgewandelt, der weltweit in festverzinsliche Assetklassen investieren kann. Der Fonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive absolute Rendite. Angetrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch die Zinsstrategie, da Kernstaatsanleihen kräftige Zuwächse erzielten. Die Positionierung in Bezug auf das Kreditrisiko erwies sich als nachteilig, da die Kreditspreads breiter wurden. Die konservative Kreditpositionierung auf Einzeltitel- und Sektorebene konnte diese Verluste jedoch zum Teil ausgleichen.

Bei der Assetallokation ist das Portfolio schwerpunktmäßig auf Unternehmensanleihen ausgerichtet, wobei Investment-Grade-Anleihen mit rund 50 Prozent und Hochzinsanleihen mit ca. 20 Prozent gewichtet sind. Auf Sektorebene besteht ein moderates Engagement in Finanzwerten, die sowohl mit hochwertigen gedeckten Schuldverschreibungen als auch mit nachrangigen Anleihen im Portfolio vertreten sind. Der Fonds hat nach wie vor ein großes Liquiditätspolster aus Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und inflationsgekoppelten Anleihen. Angesichts der weltweit zunehmend unterschiedlichen Geldpolitik sorgt der Fondsmanager auch weiterhin für eine Diversifizierung des Zinsrisikos. Zum Ende April hatte das Portfolio eine Duration von 7,5 Jahren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
Australia 5,75% 15.05.2021	6.480.013	3,61
Australia 3,75% 21.04.2037	4.880.132	2,72
UK Treasury 3,50% 22.01.2045	3.805.178	2,12
New Zealand 2,50% 20.09.2035	3.679.808	2,05
US Treasury 3,50% 15.05.2020	3.545.886	1,98
Italy 2,55% 15.09.2041	3.184.583	1,78
Peruvian 6,95% 12.08.2031 Reg S	2.902.883	1,62
US Treasury 2,125% 15.05.2025	2.809.092	1,57
European Union 3,50% 04.06.2021 EMTN	2.781.911	1,55
US Treasury Inflation Index 0,75% 15.02.2042	2.570.089	1,43

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Staatsanleihen	28,15
Finanzwesen	25,02
Industrie	9,19
Versorgungsbetriebe	8,63
Nicht-Basiskonsumgüter	7,97
Telekommunikationsdienste	7,26
Basiskonsumgüter	3,91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,72
Energie	2,18
Gesundheitswesen	1,46
IT	0,88
Offener Fonds	0,47

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (GBP)	12.11.1990	12.11.1990	5,5%	33,4%	5,9%	458,6%	7,0%
A-ACC-Anteile (GBP)	25.09.2006	25.09.2006	5,4%	33,3%	5,9%	65,4%	5,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	-	-	-	3,3%	-
A-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-	-	-	3,4%	-
E-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-	-	-	3,4%	-
E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-	-	-	3,3%	-
Y-Anteile (GBP)	17.04.2013	17.04.2013	5,9%	-	-	15,1%	4,7%
Y Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-	-	-	3,6%	-
Y Shares (USD) (USD/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-	-	-	3,9%	-
Y-ACC-Anteile (GBP)	15.09.2015	15.09.2015	-	-	-	6,2%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	-	-	-	3,4%	-
Y-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	-	-	-	3,6%	-

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Corporate Bond Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 122 MIO. USD

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da führende Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank. Die US-Notenbank Fed nahm im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Auf den Kreditmärkten erzielten Investment-Grade-Anleihen eine bessere Wertentwicklung als Hochzinsanleihen. Die Kreditspreads wurden zwar breiter, dennoch generierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung positive Gesamtrenditen.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die untergewichtete Duration (durch die der Fonds weniger stark auf Zinsänderungen reagiert als der Vergleichsindex) beim US-Dollar wirkte sich negativ auf die Rendite aus, da US-Schatzanleihen Zuwächse erzielten. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch die erfolgreiche Titelauswahl ausgeglichen. Auf Sektorebene erwies sich die Titelauswahl unter Energiewerten als wertsteigernd, darunter u. a. eine Position in Petroleos Mexicanos. Wertsteigernd wirkte sich auch die Titelauswahl im Basisindustriesektor aus. So trug beispielsweise das fehlende Engagement in Freeport-McMoRan und Anglo American positiv zur relativen Rendite bei. Im Finanzsektor wurde die Wertentwicklung durch das Engagement in den Versicherungsunternehmen AXA und Aviva beeinträchtigt.

Das übergewichtete Kreditbeta wurde beibehalten (wodurch der Fonds empfindlicher auf Änderungen des Kreditrisikos reagiert als der Vergleichsindex). Auf Sektorebene reduzierte der Fondsmanager die Untergewichtung von Finanzwerten, indem er das Engagement in Bankentiteln wie z. B. Rabobank Nederland und Lloyds Banking Group ausbaute. Außerhalb des Finanzsektors wurden Investitionsgüterwerte durch den Ausbau des Engagements in Caterpillar leicht übergewichtet. Nicht zyklische Konsumgüterwerte wurden durch Auflösung der Engagements in den Pharmaunternehmen Zimmer Holdings, McKesson und Actavis untergewichtet.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	1.816.966	1,49
Barclays Bank 6,00% 14.01.2021 EMTN	1.499.873	1,23
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	1.380.280	1,13
AT&T 3,00% 30.06.2022	1.321.731	1,09
Prologis 3,375% 20.02.2024	1.292.845	1,06
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	1.257.088	1,03
Caterpillar Financial Services 2,05% 01.08.2016	1.254.156	1,03
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	1.158.602	0,95
Korea Midland Power 2,50% 21.07.2021	1.116.079	0,92
Channel Link Enterprises Fin. 3,996% FRN 30.06.2050	1.098.938	0,90

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	26,98
Vereinigtes Königreich	20,36
Irland	10,00
Niederlande	6,99
Frankreich	6,65
Luxemburg	3,59
Deutschland	2,35
Australien	2,07
Korea	1,97
Italien	1,80
Schweiz	1,74
Sark	1,49

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
Y-ACC-Anteile (USD)	08.09.2010	08.09.2010	1,7%	2,7%	14,8%	16,1%	2,8%	22,6%	24,4%	3,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	09.05.2012	09.05.2012	-1,1%		-		-	25,8%		5,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.05.2012	09.05.2012	-0,1%	1,9%	-		-	14,7%	17,8%	3,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.09.2010	08.09.2010	0,6%		24,5%		4,5%	26,0%		4,2%

*Vergleichsindex: Barclays Global Aggregate Corporate Index
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global High Grade Income Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 209 MIO. USD

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da die Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank. Die US-Notenbank Fed nahm zwar im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Der Ölpreisrückgang und die Abkühlung der Schwellenmärkte trugen weiter zur Volatilität bei. Vor diesem Hintergrund wurden die Kreditspreads breiter. Unternehmensanleihen konnten dennoch positive Renditen generieren, die vor allem durch Kuponzahlungen angetrieben wurden. Dabei entwickelten sich Investment-Grade-Anleihen besser als Hochzinsanleihen.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds zu 100 Prozent in Staatsanleihen investiert. Der Fonds zeigte im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung, wobei die Rendite durch das Währungsengagement beeinträchtigt wurde. Wesentliche Verlustbringer waren insbesondere die Positionen im neuseeländischen Dollar, im mexikanischen Peso und im südafrikanischen Rand. Diese Verluste wurden teilweise durch das Engagement in der schwedischen Krone ausgeglichen, die aufgrund der über den Erwartungen liegenden Inflation gegenüber dem US-Dollar zulegte. Die mit Anleihen generierten Erträge trugen ebenfalls weiter positiv zur Rendite bei.

Der Fonds strebt weiterhin Diversifizierung und Erträge aus der Anlage in erstklassigen Staatsanleihen mit niedriger Duration und sonstigen öffentlichen Anleihen mit relativ kurzen Restlaufzeiten von in der Regel unter zwei Jahren an. Er investiert in einen gleichmäßig gewichteten Korb von zehn Währungen, um von günstigen Devisenentwicklungen gegenüber dem US-Dollar profitieren zu können. Der Fondsmanager ist bestrebt, das Fondsvermögen in Devisen und Titel mit der höchsten Rendite zu investieren. Im Verlauf des Berichtszeitraums wurde die Duration des Fonds von 1,3 Jahre auf 0,9 Jahre reduziert. Australien, Kanada, Deutschland, Neuseeland, Mexiko, Norwegen, Singapur, Südafrika, Großbritannien und die USA sind im Portfolio derzeit in etwa gleich gewichtet.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
New Zealand 6,00% 15.12.2017	20.876.994	10,01
Mexico 7,25% 15.12.2016	20.721.676	9,93
Singapore 3,75% 01.09.2016	20.608.512	9,88
South Africa 13,50% 15.09.2016	20.554.186	9,85
UK Treasury 8,75% 25.08.2017	20.379.743	9,77
Canada 4,25% 01.06.2018	20.144.482	9,66
Australia 6,00% 15.02.2017	19.830.656	9,51
Norway 4,25% 19.05.2017	19.819.511	9,50
Germany 6,00% 20.06.2016	19.041.302	9,13
US Treasury 8,875% 15.08.2017	16.365.273	7,85

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Neuseeland	10,01
Mexiko	9,93
Singapur	9,88
Südafrika	9,85
Vereinigtes Königreich	9,77
Kanada	9,66
Australien	9,51
Norwegen	9,50
Deutschland	9,13
USA	7,85
Frankreich	0,39

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	25.11.2008	25.11.2008	-4,0%	-19,7%	-4,3%	9,7%	1,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-6,4%	-	-	-2,2%	-0,6%
A-MDIST-Anteile (USD)	25.11.2008	25.11.2008	-4,0%	-19,7%	-4,3%	9,6%	1,2%
A-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	-6,4%	-	-	0,3%	0,1%
A-MINCOME-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-6,3%	-	-	-5,5%	-1,6%
E-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	-6,9%	-	-	-1,9%	-0,4%
E-MINCOME-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-6,8%	-	-	-7,3%	-2,1%
J-MDIST-Anteile (JPY)	09.10.2008	09.10.2008	-14,4%	5,6%	1,1%	8,8%	1,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-6,1%	-	-	-1,2%	-0,3%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global High Yield Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 224 MIO. USD

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da führende Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank. Die US-Notenbank Fed nahm im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Niedrige Ölpreise und eine Abkühlung des Schwellenmarktwachstums trugen ebenfalls zur Volatilität bei und ließen die Kreditspreads breiter werden. Unternehmensanleihen lieferten jedoch positive Renditen, die vor allem durch Kuponzahlungen angetrieben wurden. Investment-Grade-Anleihen entwickelten sich besser als Hochzinsanleihen, die durch den Energiesektor beeinträchtigt wurden, wo die Kurse parallel zum Ölpreiseinbruch nachgaben.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Als stärkster Verlustbringer erwies sich die Titelauswahl im Basisindustriesektor mit Engagements in Noranda Aluminum und Samarco Mineracao. Diese Verluste wurden teilweise durch die Untergewichtung von Energiewerten wie u. a. Linn Energy und Chesapeake Energy ausgeglichen, deren Kursentwicklung durch den niedrigen Ölpreis beeinträchtigt wurde. Verlustmindernd wirkte sich auch die Untergewichtung von US-Hochzinsanleihen aus.

Das Kreditbeta (eine Kennzahl, mit der die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber den Kreditspreads angegeben wird) ist gegenüber dem Vergleichsindex weitestgehend neutral. Auf Länderebene sind Europa und Asien zulasten von US-Werten im Portfolio übergewichtet. US- und lateinamerikanische Titel bewertet der Fondsmanager jedoch zunehmend zuversichtlich, da das Risiko-Rendite-Profil in diesen Regionen allmählich attraktiv erscheint. Auf Sektorebene wurde die Gewichtung des Energiesektors durch den Verkauf der Positionen in Sanchez Energy und PBF Energy reduziert. Die Gewichtung des Kommunikationssektors wurde durch eine neue Position in Altice Group ausgebaut.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	2.835.608	1,26
SoftBank Group 6,00% 30.07.2025	2.817.047	1,25
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023 144A	2.671.435	1,19
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	2.291.672	1,02
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	2.180.561	0,97
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	2.153.203	0,96
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	2.059.975	0,92
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	2.024.839	0,90
BI-LO Finance 9,25% 15.02.2019 144A	2.023.588	0,90
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	1.971.630	0,88

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	39,85
Vereinigtes Königreich	8,64
Luxemburg	7,22
Niederlande	7,00
Kaimaninseln	4,52
Frankreich	2,50
Jungferninseln (British)	2,49
Singapur	2,27
Deutschland	2,18
Kanada	2,04
Italien	1,69
Mexiko	1,61

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	05.03.2012	05.03.2012	-1,0%	0,3%	-	-	21,8%	27,8%	4,9%
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.03.2012	05.03.2012	-1,5%	-0,6%	-	-	20,1%	25,3%	4,5%
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	13.10.2014	13.10.2014	-2,3%	-0,7%	-	-	0,0%	2,1%	0,0%
A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.03.2012	05.03.2012	-1,8%		-	-	19,4%		4,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-3,8%		-	-	32,3%		7,3%
E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.03.2012	05.03.2012	-2,1%		-	-	17,5%		3,9%
I-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.03.2012	05.03.2012	-0,9%		-	-	24,9%		5,5%
Y-Anteile (EUR)	05.03.2012	05.03.2012	-3,3%		-	-	43,4%		9,1%
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.03.2012	05.03.2012	-1,2%		-	-	22,0%		4,9%

*Vergleichsindex: The BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index Hedged to EUR
Vergleichsindex in CZK abgesichert: Der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index Hedged CZK **
Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Hybrids Bond Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 18 MIO. USD

Überblick

Europäische Anleihen erzielten im Berichtszeitraum moderate Gewinne, wobei sich Unternehmensanleihen besser entwickelten als Staatsanleihen. Die Europäische Zentralbank (EZB) ergriff im Berichtszeitraum Lockerungsmaßnahmen. Sie senkte ihren Leitzins sowie die Einlagenzinsen und dehnte ihr Anleihenkaufprogramm von 60 Mrd. Euro auf 80 Mrd. Euro aus. Wichtiger für die Kreditmärkte war zudem die Tatsache, dass die EZB Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating außerhalb des Finanzsektors in die Liste der zugelassenen Anleihen aufnahm. Trotz dieser Maßnahmen waren die Kreditspreads in Europa nicht immun gegenüber der globalen Risikobereitschaft und wurden angesichts von Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, der Wirtschaftsabkühlung in China und der im Dezember 2015 von der US-Notenbank beschlossenen Zinserhöhung breiter. Hybride Unternehmensanleihen zeigten im Berichtszeitraum eine bessere Entwicklung als sogenannte CoCo-Bonds (Contingent Convertible Bonds). In der Region hielt die Verbesserung der makroökonomischen Daten an. Das BIP wuchs im ersten Quartal 2016 um 0,6 Prozent und im März übertraf die Inflationsentwicklung die Erwartungen, wobei die Inflationsrate jedoch nach wie vor unter der Zielmarke der EZB lag.

Der Fonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Beeinträchtigt wurde die Rendite aufgrund des drohenden Ausscheidens der Briten aus der Europäischen Union durch die nachteilige Titelauswahl im Bankensektor und hier insbesondere durch Titel wie Lloyds und Royal Bank of Scotland, die auf das britische Pfund lauten. Gedrückt wurde die Wertentwicklung zudem Anfang 2016 durch Bedenken hinsichtlich des Bankensektors. Das Engagement in hybriden Unternehmensanleihen des Energiesektors, z. B. von Repsol, erwies sich infolge der sinkenden Ölpreise als Verlustbringer. Hilfreich für die relative Rendite war hingegen die Untergewichtung und Titelauswahl bei hybriden Anleihen von Versicherungsunternehmen.

Das Portfolio ist mit Engagements in hybriden Anleihen des Finanz- und Nichtfinanzsektors gut diversifiziert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf erstklassigen Wertpapieren bekannter Emittenten, die als Leistungsgaranten eingestuft werden. Das Engagement in Sterling-Anleihen wurde durch den Verkauf von Bankentiteln wie u. a. Lloyds zurückgefahren. CoCo-Anleihen sowie hybride Unternehmensanleihen von Versicherungsgesellschaften sind weiterhin untergewichtet. Der Fondsmanager hielt zudem an einer Kassaposition fest, um für ausreichend Liquidität zu sorgen und künftige Chancen bei Neuemissionen nutzen zu können.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	372.046	2,02
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	358.683	1,95
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	350.807	1,90
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	330.646	1,79
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	314.718	1,71
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	290.376	1,58
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	275.675	1,50
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	265.958	1,44
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	261.855	1,42
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	257.242	1,40

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	19,13
Frankreich	18,89
Niederlande	12,38
Irland	8,63
Schweiz	7,59
Italien	5,36
Deutschland	5,29
Spanien	2,95
Australien	2,37
Kaimaninseln	2,03
USA	1,86
Belgien	1,75

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
Y-Anteile (USD)	21.09.2015	21.09.2015	-	-	-	1,2%	1,8%	-
I-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	-	-	-	-0,9%		-
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	-	-	-	-1,0%		-
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	21.09.2015	21.09.2015	-	-	-	1,2%	2,0%	-
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.09.2015	21.09.2015	-	-	-	0,7%	1,3%	-
Y-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	-	-	-	-1,0%		-
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.09.2015	21.09.2015	-	-	-	0,7%		-

*Vergleichsindex: 50 % BofA Merrill Lynch Cont Capital; 50 % BofA Merrill Lynch Glob Hybd Corp.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: 50 % BofA Merrill Lynch Cont Cap Hedged to EUR; 50 % BofA Merrill Lynch Glb Hyb Crp Hedged to EUR.
Vergleichsindex in USD abgesichert: 50 % BofA Merrill Lynch Cont Cap Hedged to USD; 50 % BofA Merrill Lynch Glb Hyb Crp Hedged to USD.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Income Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 155 MIO. USD

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da führende Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank. Die US-Notenbank Fed nahm im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Niedrige Ölpreise und eine Abkühlung des Schwellenmarktwachstums trugen ebenfalls zur Volatilität bei und ließen die Kreditspreads breiter werden. Unternehmensanleihen lieferten jedoch positive Renditen, die vor allem durch Kuponzahlungen angetrieben wurden. Investment-Grade-Anleihen entwickelten sich besser als Hochzinsanleihen, die durch den Energiesektor beeinträchtigt wurden, wo die Kurse parallel zum Ölpreiseinbruch nachgaben.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Als stärkster Verlustbringer erwies sich die Titelauswahl im Basisindustriesektor. So wirkten sich insbesondere die Engagements in Noranda Aluminium und Thompson Creek Metals negativ auf die Rendite aus. Die kurze Duration (geringere Zinsreagibilität als der Vergleichsindex) beim US-Dollar war nachteilig für die Fondsentwicklung, da die Renditen von US-Schatzanleihen nachgaben. Die Verluste konnten jedoch durch die taktische Untergewichtung von US-Hochzinsanleihen und das Engagement in europäischen hochrentierlichen Wertpapieren teilweise ausgeglichen werden.

Angesichts der zunehmenden Volatilität versuchte der Fondsmanager im Berichtszeitraum, das Kreditbeta zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund wurde das Engagement in hochrentierlichen Titeln reduziert und die Gewichtung von Investment-Grade-Anleihen erhöht. Die Gewichtung von Staatsanleihen wurde primär durch das Engagement in deutschen und polnischen Anleihen erhöht. Nach diesen Maßnahmen hatte das Portfolio eine überdurchschnittliche Duration. Die Möglichkeit, dass sich die Ausfälle im Energiesektor ausdehnen können, lässt der Fondsmanager vorsichtig agieren. Aus diesem Grund hat er Hochzinsanleihen durch Index-Kreditausfallswaps abgesichert.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Germany 0,50% 15.02.2026	5.432.689	3,50
Germany 2,50% 15.08.2046	2.773.747	1,79
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	2.670.818	1,72
Medtronic 3,50% 15.03.2025	2.304.534	1,49
Roche Holdings 3,35% 30.09.2024 144A	2.136.790	1,38
Home Depot 4,20% 01.04.2043	2.112.725	1,36
Oracle 2,95% 15.05.2025	2.055.987	1,32
Novartis Capital 3,40% 06.05.2024	1.993.931	1,28
Abu Dhabi 3,125% 03.05.2026 Reg S	1.965.591	1,27
UnitedHealth Group 3,75% 15.07.2025	1.788.483	1,15

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	38,97
Vereinigtes Königreich	7,82
Deutschland	6,57
Niederlande	5,70
Kaimaninseln	5,56
Frankreich	4,46
Luxemburg	3,82
Jungferninseln (British)	3,72
Italien	2,28
Belgien	2,09
Singapur	1,93
Japan	1,90

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-0,4%	1,8%	-	-	4,2%	7,1%	1,4%
Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.10.2014	08.10.2014	-1,3%	0,9%	-	-	0,6%	3,3%	0,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.04.2013	09.04.2013	-1,4%		-	-	6,8%		2,2%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	09.04.2014	09.04.2014	3,0%	4,2%	-	-	11,2%	13,8%	5,3%
A-MDIST-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-0,4%		-	-	4,2%		1,3%
A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	09.04.2013	09.04.2013	-0,4%		-	-	4,6%		1,5%
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	10.01.2014	10.01.2014	-0,5%	1,7%	-	-	6,2%	9,6%	2,6%
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.04.2013	09.04.2013	-1,2%		-	-	7,1%		2,3%
E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	12.01.2015	12.01.2015	-1,0%		-	-	-0,1%		-0,1%
E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.04.2013	09.04.2013	-2,0%		-	-	5,0%		1,6%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.10.2014	08.10.2014	-1,0%		-	-	1,4%		0,9%

*Vergleichsindex: Der BofA Merrill Lynch 50 Prozent DM IG Corp 35 Prozent DM HY Corp 15 Prozent EM Corp
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Der BofA Merrill Lynch 50 Prozent DM IG Corp 35 Prozent DM HY Corp 15 Prozent EM Corp Hedged to EURVergleichsindex in USD abgesichert: Der BofA Merrill Lynch 50 % DM IG Corp 35 % DM HY Corp 15 % EM Corp Hedged to USD
Vergleichsindex in RMB abgesichert: Der BofA Merrill Lynch 50 % DM IG Corp 35 % DM HY Corp 15 % EM Corp Hedged to RMB
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Inflation-linked Bond Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.156 MIO. USD

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da führende Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank. Die US-Notenbank Fed nahm im Dezember 2015 die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Die Inflation war angesichts der schwachen Öl- und Rohstoffpreise weltweit gedämpft. Vor diesem Hintergrund sank die Break-even-Inflation (Differenz zwischen der Rendite einer nominalen und einer inflationsgebundenen Anleihe mit gleicher Zinsbindungsdauer), wodurch inflationsgebundene Anleihen hinter nominalen Staatsanleihen zurückblieben.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Long-Position bei inflationsindexierten US-Anleihen erwies sich als größter Verlustbringer, da die Break-even-Inflation auf allen führenden Märkten für Staatsanleihen mit Inflationsbindung sank. Die Short-Position bei inflationsindexierten Sterling-Anleihen wirkte sich jedoch positiv aus und konnte die Verluste teilweise ausgleichen. Das zur Diversifizierung vorgenommene Engagement in neuseeländischen und dänischen inflationsgebundenen Anleihen wirkte sich im Berichtszeitraum ebenfalls positiv auf die Rendite aus. Gedämpft wurde die Wertentwicklung durch das moderate Engagement in Unternehmensanleihen, da die Kreditspreads bei Investment-Grade-Unternehmensanleihen breiter wurden.

Über den Berichtszeitraum hatte der Fonds eine Long-Position bei inflationsindexierten US-Titeln, wodurch er von höheren Inflationserwartungen profitieren dürfte. Die Headline-Inflation ist zwar infolge der niedrigen Ölpreise und des starken US-Dollars gedämpft, die Kerninflation wird nach Ansicht des Fondsmanagers jedoch in den USA steigen, was beim derzeitigen Break-even-Niveau noch nicht eingepreist ist. In Anbetracht der steigenden Inflationserwartungen wird die Break-even-Inflation nach Meinung des Fondsmanagers in naher Zukunft steigen. Kleine Positionen bestehen zudem in neuseeländischen und niederländischen inflationsgebundenen Staatsanleihen, und auch erstklassige Unternehmensanleihen sind mit geringer Gewichtung im Portfolio vertreten. Diese Engagements bieten Diversifizierungsvorteile und bessere Renditen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 0,125% 15.07.2024	255.138.299	22,07
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	100.488.725	8,69
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	99.214.595	8,58
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022	82.105.278	7,10
US Treasury 1,625% 15.01.2018	78.437.302	6,79
US Treasury 0,25% 15.01.2025	67.719.847	5,86
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	56.111.967	4,85
Italy 2,35% 15.09.2024	55.966.035	4,84
Spain 1,80% 30.11.2024	49.157.157	4,25
US Treasury 0,125% 15.04.2018	42.184.280	3,65

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	47,56
Deutschland	17,31
Vereinigtes Königreich	10,76
Spanien	7,01
Italien	5,34
Japan	2,02
Neuseeland	1,99
Dänemark	1,42
Kanada	1,26
Schweden	0,94
Frankreich	0,88
Belgien	0,73

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (USD)	29.05.2008	29.05.2008	-1,0%	0,9%	-7,8%	-1,7%	-1,6%	3,7%	9,8%	0,5%
A-Anteile (GBP) (abgesichert)	29.05.2008	29.05.2008	-1,7%	0,7%	3,0%	10,1%	0,6%	25,6%	28,1%	2,9%
A-Anteile (SGD) (abgesichert)	09.07.2008	09.07.2008	-0,9%	1,6%	2,1%	10,0%	0,4%	14,6%	22,9%	1,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.05.2008	29.05.2008	-2,2%	-0,1%	0,9%	7,9%	0,2%	18,0%	23,4%	2,1%
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.05.2008	29.05.2008	-2,4%		0,2%		0,0%	16,2%		1,9%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-0,8%		-		-	-7,6%		-1,9%
Y Anteile (GBP) (abgesichert)	14.10.2008	29.05.2008	-1,2%		4,0%		0,8%	22,5%		2,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	12.06.2013	12.06.2013	-0,8%		-		-	-6,8%		-2,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29.05.2008	29.05.2008	-2,0%		2,1%		0,4%	19,5%		2,3%

*Vergleichsindex: Bis 29.01.2010 der BofA Merrill Lynch Global Inflation Government Inflation Linked Bond Index; bis 07.03.2011 der BC World Government Inflation-Linked; danach der BC World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index.
Vergleichsindex in CHF abgesichert: Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to CHF
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Bis 29.01.2010 der BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to EUR; bis 07.03.2011 der BC World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to EUR; danach der BC World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex in GBP abgesichert: Bis 29.01.2010 der BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to GBP; bis 07.03.2011 der BC World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to GBP; danach der BC World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to GBP.
Vergleichsindex in SGD abgesichert: Bis 29.01.2010 der BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to SGD; bis 07.03.2011 der BC World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to SGD; danach der BC World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to SGD.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Global Strategic Bond Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 544 MIO. USD

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da führende Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank (EZB). Die US-Notenbank Fed nahm im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Niedrige Ölpreise und eine Abkühlung des Schwellenmarktwachstums trugen ebenfalls zur Volatilität bei und ließen die Kreditspreads breiter werden. Unternehmensanleihen lieferten jedoch positive Renditen, die vor allem durch Kuponzahlungen angetrieben wurden. Investment-Grade-Anleihen entwickelten sich besser als Hochzinsanleihen, die durch den Energiesektor beeinträchtigt wurden, wo die Kurse parallel zum Ölpreiseinbruch nachgaben.

Der Fonds lieferte im Berichtszeitraum eine negative Rendite. Am stärksten beeinträchtigt wurde die Wertentwicklung durch die Fokussierung auf US-Breakevens, die als Maßstab für die Inflationserwartungen gelten. Im Kreditsegment wirkte sich das Engagement in Hochzinsanleihen negativ auf die Rendite aus, da die Sektoren Energie und Basisindustrie mit dem Ölpreisrückgang zu kämpfen hatten. Angesichts der kräftigen Zuwächse bei Staatsanleihen erwies sich zudem die unterdurchschnittliche Duration als nachteilig für die Performance. Diese Verluste konnten zum Teil durch das Engagement in japanischen Staatsanleihen ausgeglichen werden, die sich positiv entwickelten.

Die US-Notenbank will ihren Leitzins in 2016 nur allmählich erhöhen, während die EZB an ihrer Lockerungspolitik festhält. Vor diesem Hintergrund favorisiert der Fondsmanager europäische Unternehmensanleihen gegenüber US-Unternehmensanleihen. Angesichts der Tatsache, dass Anleger zunehmend renditestarke Titel nachfragen, verkaufte er einige Anleihen mit kurzen Laufzeiten und verlagerte das Portfolio auf der Renditekurve, um einen Rendite-Pick-up zu erzielen. Inflationsindexierte Anleihen sind nach wie vor attraktiv bewertet, sodass diese Assetklasse weiter im Portfolio gehalten wurde.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 0,125% 15.07.2024	35.508.565	6,53
US Treasury 0,125% 15.04.2019	19.328.977	3,55
US Treasury 1,375% 15.01.2020	14.418.653	2,65
Italy 2,35% 15.09.2024	7.880.203	1,45
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	7.430.769	1,37
New Zealand 2,00% 20.09.2025	6.239.359	1,15
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	5.958.523	1,10
Italy 2,60% 15.09.2023	5.234.311	0,96
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	5.191.874	0,95
Japan 2,00% 20.09.2040	5.004.107	0,92

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	34,43
Vereinigtes Königreich	15,03
Niederlande	7,97
Frankreich	6,50
Luxemburg	5,21
Italien	4,34
Schweiz	2,42
Deutschland	2,16
Spanien	1,83
Irland	1,70
Kaimaninseln	1,69
Japan	1,35

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-ACC-Anteile (USD)	08.03.2011	08.03.2011	1,5%	4,8%	-2,9%	7,5%	-0,6%	1,0%	11,8%	0,2%
A-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.03.2011	08.03.2011	-1,5%	2,5%	9,8%	23,5%	1,9%	11,5%	25,1%	2,1%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.03.2011	08.03.2011	-1,6%		9,7%		1,9%	11,5%		2,1%
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	06.08.2012	06.08.2012	0,2%	4,2%	-		-	12,8%	23,2%	3,3%
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	08.03.2011	08.03.2011	1,6%	2,3%	18,0%	28,3%	3,4%	19,9%	30,2%	3,6%
A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.12.2012	10.12.2012	-1,5%		-		-	1,4%		0,4%
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	19.12.2011	19.12.2011	-2,1%		-		-	5,3%		1,2%
E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.12.2012	10.12.2012	-2,1%		-		-	-0,6%		-0,2%
Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.07.2013	26.07.2013	-1,5%		-		-	2,8%		1,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.01.2015	12.01.2015	-0,5%		-		-	5,9%		4,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.03.2011	08.03.2011	-0,9%		13,1%		2,5%	15,0%		2,8%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-0,9%		-		-	4,9%		1,4%

*Vergleichsindex: Barclays Global Aggregate IndexVergleichsindex in EUR abgesichert: Barclays Global Aggregate Index Hedged to EURVergleichsindex in PLN abgesichert: Barclays Global Aggregate Index Hedged to PLNVergleichsindex in SEK abgesichert: Barclays Global Aggregate Index Hedged to SEKVergleichsindex in CHF abgesichert: Der BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to CHF

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

International Bond Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 340 MIO. USD

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da führende Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan (BoJ) und die Europäische Zentralbank. Die US-Notenbank Fed nahm im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Auf den Kreditmärkten erzielten Investment-Grade-Anleihen eine bessere Wertentwicklung als Hochzinsanleihen. Niedrige Öl- und Rohstoffpreise und eine Abkühlung des Schwellenmarktwachstums ließen die Kreditspreads breiter werden.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die insgesamt kurze Duration (geringere Zinsanfälligkeit als der Vergleichsindex) wirkte sich negativ auf die Rendite aus, da Staatsanleihen von Kernländern Zuwächse erzielten. Beeinträchtigt wurde die relative Rendite insbesondere durch die untergewichtete Duration beim japanischen Yen, da Assets, die auf die japanische Währung lauten, aufgrund der weiteren Lockerungsmaßnahmen der BoJ zulegten. Nachteilig auf die Wertentwicklung wirkte sich auch die Kreditstrategie des Fonds aus. Die Übergewichtung des Investitionsgütersektors beeinträchtigte die Rendite. Als größter Verlustbringer erwies sich das Engagement in Votorantim Cimentos. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch die Absicherung mittels Index-Kreditausfallswaps ausgeglichen, die sich wertsteigernd auswirkten, als die Kreditspreads breiter wurden.

Die insgesamt kurze Duration wurde im Berichtszeitraum beibehalten. Die untergewichtete Duration beim US-Dollar wurde erhöht, da die US-Zinsen weiter steigen dürften. Dagegen wurde beim Euro die übergewichtete Duration ausgebaut. Die Übergewichtung von Unternehmensanleihen wurde beibehalten. Auf Sektorebene wurde die hohe Gewichtung des Investitionsgütersektors durch den Ausbau des Engagements in General Electric und die Eröffnung einer Position in Danaher weiter erhöht. Die Übergewichtung von Finanzwerten wurde hingegen zurückgefahren. Im Bankensektor wurden Engagements u. a. in Goldman Sachs Group und Investec Bank aufgelöst und die Gewichtung von Intesa Sanpaolo zurückgefahren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Japan 1,70% 20.09.2032	13.291.001	3,91
Japan 0,40% 20.06.2025	12.006.869	3,53
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	11.165.598	3,28
US Treasury 0,125% 15.04.2020	9.114.368	2,68
Germany 2,50% 04.07.2044	8.611.017	2,53
Italy 4,50% 01.03.2024	7.542.074	2,22
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	6.204.374	1,82
Ireland 4,50% 18.04.2020	5.293.748	1,56
Spain 5,50% 30.04.2021	4.890.049	1,44
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	3.920.062	1,15

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	22,01
Vereinigtes Königreich	16,09
Deutschland	8,04
Japan	7,95
Niederlande	5,43
Frankreich	4,82
Italien	4,74
Luxemburg	3,59
Irland	3,21
Spanien	2,51
Schweiz	2,03
Kaimaninseln	1,76

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	2,9%	5,6%	0,4%	6,7%	0,1%	231,2%	395,4%	4,8%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	2,9%		0,3%		0,1%	33,1%		3,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.03.2008	10.03.2008	-0,3%	2,6%	16,9%	25,0%	3,2%	35,5%	42,6%	3,8%
A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	29.03.2016	29.03.2016	-		-		-	1,0%	0,9%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	18.03.2013	18.03.2013	3,3%		-		-	1,3%		0,4%
Y-ACC-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	4,8%		-		-	5,8%		2,8%

*Vergleichsindex: Bis 31.08.1995 der CitiGroup World Bond Index; bis 28.08.1997 der CitiGroup World Government Bond Index; bis 31.05.2000 der CitiGroup G7 Index; bis 30.06.2003 der CitiGroup World Government Bond Index; danach der Barclays Global Aggregate G5 ex-MBS.
Vergleichsindex in USD abgesichert: Barclays Global Aggregate G5 x-US Collateralized ex-European ABS Hedged Index
Vergleichsindex in EUR abgesichert: Barclays Global Aggregate G5 ex MBS with Euro Hedge Index
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 782 MIO. USD

Überblick

Die US-Rentenmärkte lieferten eine durchwachsene Entwicklung. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen des Investment-Grade-Segments erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, während Hochzins-Unternehmensanleihen negative Renditen generierten. Die Wirtschaftsdaten waren ebenfalls durchwachsen. Die Verbraucherausgaben waren weiterhin robust, da die Verbraucher vom soliden Arbeitsmarkt und den niedrigeren Kraftstoffpreisen profitierten. Die Fertigungsaktivitäten ließen jedoch nach. Angesichts der sinkenden Arbeitslosenzahlen und allmählich wachsenden Kerninflation nahm die US-Notenbank im Dezember 2015 die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor. Im Investment-Grade- sowie auch im Hochzins-Universum wurden die Kreditspreads breiter. Angetrieben wurde diese Entwicklung durch die niedrigeren Öl- und Rohstoffpreise sowie die deutlichen Schwankungen, die im Berichtszeitraum bei der Risikobereitschaft zu verzeichnen waren.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die kurze Duration (geringere Empfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen als der Vergleichsindex) beim japanischen Yen und kanadischen Dollar wirkten sich negativ auf die Fondsentwicklung aus, da diese Assets deutliche Zuwächse erzielten. Gedrückt wurde die Rendite auch durch die Kreditstrategie des Fonds. Als nachteilig erwies sich insbesondere die Übergewichtung des Basisindustriesektors. Zu den größten Verlustbringern gehörten Freeport-McMoRan, Solvay und ArcelorMittal. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch die vorteilhafte Titelauswahl unter nicht zyklischen Verbraucherwerten ausgeglichen. Zu den stärksten Performanceträgern zählten Anheuser-Busch InBev, Altria Group und Actavis.

Die zu Beginn des Berichtszeitraums überdurchschnittliche Duration beim US-Dollar wurde vom Fondsmanager zum Zwecke der Marktdiversifizierung in eine unterdurchschnittliche Duration umgewandelt. Vor diesem Hintergrund wurde eine Duration beim australischen Dollar aufgebaut. Zudem wurde die Gewichtung von Unternehmensanleihen reduziert. Der Telekommunikationssektor wurde durch den Verkauf der Positionen in Charter Communications und British Telecommunications sowie die Reduzierung des Engagements in Deutsche Telekom untergewichtet. Neue Positionen wurden im Bankensektor eröffnet, u. a. in Royal Bank of Scotland, Credit Suisse und Sumitomo Mitsui Financial Group.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 1,125% 28.02.2021	66.594.906	8,51
US Treasury 0,375% 31.10.2016	45.172.872	5,77
US Treasury 0,75% 31.01.2018	37.294.133	4,77
US Treasury 1,625% 15.02.2026	35.376.502	4,52
US Treasury 1,50% 31.03.2023	28.140.010	3,60
US Treasury 3,00% 15.11.2045	25.980.972	3,32
US Treasury 0,75% 31.10.2017	23.360.745	2,99
US Treasury 1,00% 31.12.2017	21.796.496	2,79
US Treasury 3,00% 15.11.2044	21.135.127	2,70
US Treasury 2,00% 31.07.2022	20.805.372	2,66

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Staatsanleihen	65,98
Finanzwesen	11,80
Offener Fonds	5,44
Basiskonsumgüter	3,94
Energie	3,88
Gesundheitswesen	3,51
Nicht-Basiskonsumgüter	1,83
Industrie	0,91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,82
Telekommunikationsdienste	0,50
Versorgungsbetriebe	0,49
IT	0,15

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	12.11.1990	12.11.1990	2,2%	2,9%	22,4%	20,8%	4,1%	293,9%	394,7%	5,5%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	2,2%		22,3%		4,1%	52,3%		4,5%
A-MDIST-Anteile (USD)	09.06.2003	06.06.2003	2,2%		22,5%		4,1%	64,2%		3,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	2,5%		24,7%		4,5%	45,3%		4,7%
Y-ACC-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	4,1%		-		-	17,6%		8,2%
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	3,4%		-
Y-MDIST-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	3,3%		-

*Vergleichsindex: Bis 31.08.1995 der CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index; bis 28.02.2002 der CitiGroup Eurodollar Bond Index; danach der BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index.

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

US High Yield Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 4.687 MIO. USD

Überblick

In den USA setzten hochverzinsliche Unternehmensanleihen ihre seit Mitte 2014 herrschende schwache Entwicklung fort und blieben hinter dem allgemeinen Anleihenmarkt zurück. Aufgrund der sinkenden Öl- und Rohstoffpreise sowie Bedenken, dass der in rohstoffnahen Sektoren herrschende Druck auf andere Marktbereiche übergreifen könnte, wurde die Assetklasse von den Anlegern im Berichtsjahr die meiste Zeit gemieden. Im Februar 2016 erholten sich die Hochzins-Märkte jedoch, als sich die Ölpreise stabilisierten, die Bewertungen attraktiver wurden und die Anleger wieder eine stärkere Risikobereitschaft zeigten.

Der Fonds lieferte eine negative Rendite, entwickelte sich im Berichtszeitraum jedoch besser als sein Vergleichsindex. Die Entscheidung, an der Untergewichtung des Energiesektors festzuhalten, erwies sich als wertsteigernd, da der Ölpreis einbrach. Unterstützt wurde die Rendite auch durch die Titelauswahl im Dienstleistungssektor. So leisteten die Positionen in Heimsicherheitsanbieter Vivint sowie im privatwirtschaftlich geführten Bildungsunternehmen Laureate Education einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung. Am stärksten beeinträchtigt wurde die Fondsrendite hingegen durch die Titelauswahl im Versorgungssektor. Hier wirkte sich insbesondere die Position im Versorgungsunternehmen TXU Energy negativ aus, das aufgrund des laufende Konkursverfahrens eine unterdurchschnittliche Entwicklung lieferte. Als nachteilig für die Wertentwicklung erwies sich auch die Titelauswahl in den Sektoren Metall/Bergbau sowie Transport (ohne Luft- und Schienenverkehr).

Angesichts des schleppenden Wachstums und der gemessen an den Aussichten für die Fundamentaldaten historisch günstigen Bewertungen sind die weiteren Aussichten für US-Hochzinsanleihen attraktiv. Im Laufe des Jahres fuhr der Fondsmanager die Gewichtung von Kabel- und Satelliten-TV-Anbietern sowie von Telekommunikationsunternehmen zurück. Mit den Erlösen aus diesen Verkäufen wurde die Gewichtung der Sektoren Automobile, Hausbau und Energie erhöht, wo infolge der im Berichtszeitraum herrschenden höheren Volatilität Titel mit attraktivem Risiko-Rendite-Profil zu finden waren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	86.093.865	1,84
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	84.502.645	1,80
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	69.766.248	1,49
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	68.518.814	1,46
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	64.630.264	1,38
APX Group 8,75% 01.12.2020	46.488.317	0,99
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	43.495.891	0,93
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	40.780.745	0,87
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	40.179.678	0,86
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	39.605.075	0,84

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	19,55
Finanzwesen	16,16
Telekommunikationsdienste	12,73
Energie	10,71
Gesundheitswesen	8,69
Industrie	8,25
Versorgungsbetriebe	5,89
Offener Fonds	4,70
IT	4,28
Basiskonsumgüter	3,80
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,59

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	05.09.2001	05.09.2001	-2,6%	-1,3%	21,7%	28,9%	4,0%	156,2%	194,3%	6,6%
A-Anteile (EUR)	05.09.2001	05.09.2001	-5,0%		57,3%		9,5%	98,4%		4,8%
A-Anteile (GBP)	05.09.2001	05.09.2001	2,0%		38,7%		6,8%	160,1%		6,7%
A-ACC-Anteile (USD)	06.04.2011	06.04.2011	-2,6%		21,7%		4,0%	22,9%		4,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-5,0%		57,5%		9,5%	95,8%		7,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.05.2011	18.05.2011	-3,0%	-2,2%	-		-	18,9%	25,5%	3,6%
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	4,0%	2,0%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	09.06.2003	06.06.2003	-2,5%		21,8%		4,0%	129,6%		6,6%
A-MDIST-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-1,2%		33,8%		6,0%	51,9%		4,3%
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	18.09.2013	18.09.2013	-0,9%	0,2%	-		-	14,5%	14,5%	5,3%
A-MINCOME-Anteile (USD)	18.08.2010	18.08.2010	-2,6%		21,8%		4,0%	36,9%		5,7%
A-MINCOME-Anteile (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	-2,6%		21,5%		4,0%	36,3%		5,6%
A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	18.06.2013	18.06.2013	-2,6%		-		-	7,2%		2,5%
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.05.2012	14.05.2012	-3,8%		-		-	12,8%		3,1%
I-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.10.2015	05.10.2015	-		-		-	3,5%		-
I-ACC-Anteile (USD)	28.02.2013	28.02.2013	-1,9%		-		-	10,3%		3,1%
I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015	03.06.2015	-		-		-	-2,1%		-
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	2,7%		-		-	17,2%		7,7%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-2,2%		-		-	8,9%		3,4%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-4,6%		-		-	28,8%		10,4%
Y-Anteile (GBP)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	8,5%		-
Y-ACC-Anteile (USD)	02.07.2008	02.07.2008	-2,1%		24,8%		4,5%	72,5%		7,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-		-		-	-4,2%		-
Y-ACC-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	-0,6%		-		-	10,7%		5,1%
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	16.09.2013	16.09.2013	-3,5%	-3,0%	-		-	6,8%	5,8%	2,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	16.09.2011	16.09.2011	-2,8%		-		-	28,9%		5,6%
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	1,1%		-

*Vergleichsindex: Bis 31.03.2006 der Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained, danach der BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to EUR
Vergleichsindex in SGD abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to SGDVergleichsindex in AUD abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to AUDVergleichsindex in CHF abgesichert: Der BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to CHF
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

US High Yield Fund

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
Y-MDIST-Anteile (SGD)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	-3,1%		-
Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	20.08.2015	20.08.2015	-		-		-	2,3%		-
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	0,5%		-
Y-MINCOME-Anteile (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	-		-		-	0,7%		-
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	07.11.2012	07.11.2012	-2,6%		-		-	12,7%		3,5%

*Vergleichsindex: Bis 31.03.2006 der Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained, danach der BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.
Vergleichsindex in EUR abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to EUR
Vergleichsindex in SGD abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to SGDVergleichsindex in AUD abgesichert: BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to AUDVergleichsindex in CHF abgesichert: Der BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Hedged to CHF
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Fidelity TopZins Plus 2018 [1,4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 70 MIO. EUR

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da die Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank. Die US-Notenbank Fed nahm zwar im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Niedrige Ölpreise und eine Abkühlung des Schwellenmarktwachstums trugen ebenfalls zur Volatilität bei, was in der Folge zu breiteren Kreditspreads führte. Unternehmensanleihen lieferten jedoch positive Renditen, die vor allem durch Kuponzahlungen angetrieben wurden. Dabei entwickelten sich Investment-Grade-Anleihen besser als Hochzinsanleihen.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite, die primär durch Kuponzahlungen angetrieben wurde. Unterstützt wurde die Wertentwicklung insbesondere durch die Fokussierung auf solche Emittenten, die gemessen an dem ihnen innewohnenden Risiko attraktive Renditen generieren. So leistete beispielsweise das Engagement in Chesapeake Energy einen wesentlichen Renditebeitrag. Beeinträchtigt wurde die Wertentwicklung hingegen durch die Gewichtung von Hochzinsanleihen, da die Kreditspreads breiter wurden. Auf Sektorebene war das Engagement im Energiesektor der größte Verlustbringer, da Energietitel mit dem schwachen Ölpreis zu kämpfen hatten. Neben der Ölpreisentwicklung trübten auch die schwächeren Preise anderer Rohstoffe die Anlegerstimmung, da Anleihen hochverschuldeter Unternehmen der Bereiche Metall, Bergbau und Stahl die Distress Ratio nach oben drückten.

Das Gesamtrisiko des Portfolios resultiert aus dem Investmentprozess, der auf die Generierung einer Bruttorendite abzielt, die der Anfangsrendite abzüglich der Kosten für die Währungsabsicherung entspricht. Die im Berichtszeitraum durchgeführten Portfolioaktivitäten führten zu einer leichten Reduzierung des Risikoprofils. Zum Ende April war das Nettovermögen des Fonds zu 30 Prozent in Anleihen mit einer Bonitätsbewertung unterhalb des Investment-Grade-Bereichs investiert. Die restliche Allokation betraf im Wesentlichen Wertpapiere mit BBB-Rating. Schwellenmarkttitel waren mit 18 Prozent gewichtet, wobei der Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen lag. Insgesamt strebt der Fondsmanager weiterhin ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalerhalt und attraktiver Ertragsgenerierung an.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Macquarie Bank 1,00% 16.09.2019 EMTN	1.116.361	1,60
AA Bond 4,720% 31.07.2018 EMTN	1.057.225	1,52
LeasePlan 2,375% 23.04.2019 EMTN	1.053.438	1,51
Glencore Finance Europe 4,625% 03.04.2018 EMTN	1.049.634	1,51
IPIC GMTN 2,375% 30.05.2018 Reg S	1.035.274	1,49
Bank of Scotland 10,50% 16.02.2018	941.999	1,35
Barclays Bank 6,00% 23.01.2018 EMTN	923.168	1,33
Petroleos Mexicanos 5,50% 04.02.2019 Reg S	919.005	1,32
Coca-Cola Enterprises 2,00% 05.12.2019	896.787	1,29
African Export-Import Bank 3,875% 04.06.2018	885.684	1,27

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	21,62
Vereinigtes Königreich	17,33
Niederlande	8,85
Kaimaninseln	6,02
Luxemburg	4,22
Australien	4,16
Frankreich	3,39
Italien	3,07
Kanada	2,98
Mexiko	2,54
Island	2,32
Schweiz	2,09

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	07.07.2015	07.07.2015	-	-	-	0,7%	-

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Fixed Term 2018 Fund [1,4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 169 MIO. EUR

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da die Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank. Die US-Notenbank Fed nahm zwar im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Der Ölpreisrückgang und die Abkühlung der Schwellenmärkte trugen weiter zur Volatilität bei. Vor diesem Hintergrund wurden die Kreditspreads breiter. Unternehmensanleihen konnten dennoch positive Renditen generieren, die vor allem durch Kuponzahlungen angetrieben wurden. Dabei entwickelten sich Investment-Grade-Anleihen besser als Hochzinsanleihen.

Der Fonds lieferte im Berichtszeitraum eine negative Rendite, wobei die Wertentwicklung durch das Engagement in Hochzinsanleihen beeinträchtigt wurde. Auf Sektorebene war das Engagement im Energiesektor der größte Verlustbringer, da Energietitel durch den schwachen Ölpreis unter Druck waren. Neben der Ölpreisentwicklung trübten auch die schwachen Preise anderer Rohstoffe die Anlegerstimmung, da Anleihen hochverschuldeter Unternehmen der Bereiche Metall und Bergbau die Distress Ratio nach oben drückten. Als wertsteigernd erwies sich hingegen die Fokussierung auf solche Emittenten, die gemessen an dem ihnen innewohnenden Risiko attraktive Renditen generieren, da Kuponzahlungen zum Ausgleich der Kapitalverluste beitrugen.

Das Gesamtrisiko des Portfolios resultiert aus dem Investmentprozess, der auf die Generierung einer Bruttorendite abzielt, die der Anfangsrendite abzüglich der Kosten für die Währungsabsicherung entspricht. Die im Berichtszeitraum durchgeführten Portfolioaktivitäten resultierten in einer leichten Reduzierung des Risikoprofils. Insbesondere wurde die Gewichtung von Schwellenmärkten zurückgefahren. Ein Teil der Erlöse wurde vorübergehend in Staatsanleihen investiert, wodurch sich die Sensitivität des Portfolios gegenüber Kreditspreads reduzierte. Das Nettovermögen des Fonds war zu 37 Prozent in Anleihen mit einer Bonitätsbewertung unterhalb des Investment-Grade-Bereichs investiert. Die restliche Allokation betraf primär Wertpapiere mit BBB-Rating. Insgesamt strebt der Fondsmanager weiterhin ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalerhalt und attraktiver Ertragsgenerierung an.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
US Treasury 1,00% 31.12.2017	4.432.550	2,62
AA Bond 4,720% 31.07.2018 EMTN	3.039.521	1,80
Intesa Sanpaolo 3,875% 16.01.2018	2.827.349	1,67
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,95% 15.02.2018	2.762.522	1,63
Bank of Scotland 10,50% 16.02.2018	2.753.535	1,63
Panhandle Eastern Pipe Line 6,20% 01.11.2017	2.713.425	1,60
Vonovia Finance 3,20% 02.10.2017 Reg S	2.657.258	1,57
Hewlett Packard Enterprise 2,45% 05.10.2017 144A	2.652.565	1,57
Air Lease 2,125% 15.01.2018	2.564.462	1,52
African Export-Import Bank 3,875% 04.06.2018	2.524.199	1,49

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	27,48
Vereinigtes Königreich	14,56
Luxemburg	6,58
Kaimaninseln	6,42
Jungferninseln (British)	5,79
Türkei	4,16
Irland	3,52
Niederlande	3,35
Italien	2,86
Kanada	2,69
Hongkong	2,20
Island	2,13

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	14.04.2014	14.04.2014	-0,2%	-	-	1,7%	0,8%
A-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	14.04.2014	14.04.2014	-0,2%	-	-	1,7%	0,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	14.04.2014	14.04.2014	-0,2%	-	-	1,7%	0,8%
Y-Anteile (EUR)	14.04.2014	14.04.2014	0,1%	-	-	2,3%	1,1%
Y-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	14.04.2014	14.04.2014	0,1%	-	-	2,3%	1,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.04.2014	14.04.2014	0,1%	-	-	2,3%	1,1%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Australian Dollar Cash Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 131 MIO. AUD

Überblick

Die australische Notenbank RBA hielt im Berichtszeitraum an ihrem bisherigen Leitzins fest. Das Wirtschaftswachstum war weiterhin positiv: Das BIP wuchs im letzten Quartal 2015 um 0,6 Prozent und das jährliche Wachstum für 2015 lag mit 3,0 Prozent deutlich über der vom Markt erwarteten Wachstumsrate von 2,5 Prozent. Die Notenbank sah sich verstärktem Zinssenkungsdruck ausgesetzt, da Australien in dem zum März endenden Quartal den stärksten Inflationsrückgang seit sieben Jahren erlebte. Für die Inflation hat die RBA eine Zielmarke von 2 Prozent bis 3 Prozent festgelegt. Der Verbraucherpreisindex liegt derzeit bei lediglich 1,3 Prozent.

Die relativ lange gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) des Fonds wurde beibehalten, um zusätzliche Rendite aus der Laufzeitprämie zu erzielen. Der Renditezuwachs war der wichtigste Performancetreiber, da das Kreditrisiko des Portfolios auf ein Minimum reduziert wird. Der Fonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die WAM 40 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Ein hoher Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 61,7 Prozent des Bestands aus. Das Portfolio ist auch geografisch gut diversifiziert. Die Emittenten der im Fonds geführten Titel sind in Australien, den Kernländern der Eurozone, Großbritannien und Japan ansässig. Die Liquidität ist nach wie vor hoch: 21,5 Prozent der Nettovermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (AUD)	Nettovermögen (%)
Australia 4,75% 15.06.2016	10.033.326	7,64
BFCM Paris CP 2,25% 06.06.2016	9.977.587	7,59
Oesterreichisch CP 2,30% 06.06.2016	9.977.162	7,59
Westpac Banking 6,75% 09.05.2016 MTN	6.506.179	4,95
ANZ CD 6,75% 09.05.2016	6.005.851	4,57
KfW 5,50% 25.07.2016 MTN	5.995.652	4,56
Landeskreditbank CP 2,14% 06.06.2016	5.987.206	4,56
Lloyds Bank CP 2,15% 07.07.2016	5.976.121	4,55
Sumitomo Mitsui Banking CD 2,337% 14.07.2016	5.971.310	4,54
Inter-American Dev. Bank 6,00% 25.05.2016 MTN	5.902.798	4,49

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Australien	40,65
Frankreich	26,58
Deutschland	9,12
Österreich	7,59
Kanada	5,97
Vereinigtes Königreich	4,55
übernational	4,49

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung		
			Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-ACC-Anteile (AUD)	16.01.2016	16.01.2016	-	-	-	0,4%	0,6%	-
W-ACC Shares (AUD)	16.01.2016	16.01.2016	-	-	-	0,5%		-

*Vergleichsindex: AUD Overnight Index Swap 1 Week

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Euro Cash Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 542 MIO. EUR

Überblick

Die Europäische Zentralbank (EZB) gab im Laufe des Berichtszeitraums eine Reihe geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen bekannt, um die Wirtschaft in der Eurozone anzukurbeln und die rückläufigen Preise zu stabilisieren. Sie senkte ihren Leitzins sowie die Einlagenzinsen und dehnte ihr Anleihenkaufprogramm von 60 Mrd. Euro auf 80 Mrd. Euro aus. Wichtiger für die Kreditmärkte war zudem die Tatsache, dass die EZB Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating außerhalb des Finanzsektors in die Liste der zugelassenen Anleihen aufnahm. In der Eurozone hielt die Verbesserung der makroökonomischen Daten an. Das BIP wuchs im ersten Quartal 2016 um 0,6 Prozent und die Inflationsentwicklung übertraf im März die Erwartungen, wobei die Inflationsrate jedoch nach wie vor unter der Zielmarke der EZB lag.

Die relativ lange gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) des Fonds wurde beibehalten, um zusätzliche Rendite aus der Laufzeitprämie zu erzielen. Der Renditezuwachs war der wichtigste Performancetreiber, da das Kreditrisiko des Portfolios auf ein Minimum reduziert wird. Der Fonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die WAM 48 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Ein hoher Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 26,9 Prozent des Bestands aus. Das Portfolio ist auch geografisch diversifiziert. Die Emittenten der im Fonds geführten Titel sind in den Kernländern der Eurozone, Großbritannien, den USA, Japan und Schweden ansässig. Die Liquidität ist nach wie vor hoch. Rund 18,9 Prozent der Nettovermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
KA Finanz (Guaranteed) CP -0,265% 12.09.2016	23.038.387	4,25
EADS Finance CP -0,285% 18.05.2016	23.018.751	4,24
Barclays Bank VR CP 0,00% 03.06.2016	22.555.340	4,16
Loreal CP -0,295% 12.05.2016	21.176.311	3,91
KfW 2,00% 07.09.2016	20.424.397	3,77
Mizuho Bank London CD -0,28% 05.07.2016	18.421.838	3,40
Svenska Handelsbanken CP -0,11% 14.07.2016	18.416.688	3,40
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD -0,29% 13.07.2016	16.581.022	3,06
Agence Centrale CP 0,00% 30.06.2016	13.817.685	2,55
Sumitomo Mitsui Brussels CD -0,320% 05.07.2016 (A)	13.817.377	2,55

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Frankreich	21,14
Vereinigtes Königreich	13,84
Deutschland	10,56
Niederlande	9,45
Österreich	9,01
Schweden	7,81
Japan	4,93
Belgien	4,76
USA	4,67
Australien	1,70

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

			Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	20.09.1993	20.09.1993	-0,1%	0,2%	0,0%	54,6%	1,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-0,1%	0,2%	0,0%	8,7%	0,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2008	19.11.2008	-0,1%	0,2%	0,0%	1,0%	0,1%
W-ACC Shares (EUR)	15.01.2016	15.01.2016	-	-	-	-0,1%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-0,1%	0,3%	0,1%	4,2%	0,5%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Sterling Cash Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 58 MIO. GBP

Überblick

Das britische Wirtschaftswachstum kühlte sich im ersten Quartal 2016 ab. Hintergrund war die rückläufige Produktionsleistung der Bau- und Fertigungsindustrie. Unterstützt wurde die Wirtschaftsentwicklung jedoch nach wie vor durch den Dienstleistungssektor. Das handelsgewichtete BIP ging zwar um 10 Prozent zurück, der Inflationsdruck ist jedoch weiterhin niedrig und liegt deutlich unter der Zielmarke der Notenbank. Die Bank of England (BoE) ließ ihren Leitzins im Berichtszeitraum unverändert und begründete dies mit den schwachen Wachstumsaussichten im In- und Ausland. Als der Stichtag des Brexit-Referendums näher rückte, betonte der Gouverneur der BoE, Mark Carney, dass sich ein Abstimmungsergebnis zugunsten des Ausscheidens der Briten aus der Europäischen Union insbesondere auf die Investitionen und Haushaltsausgaben negativ auswirken könne.

Die relativ lange gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) des Fonds wurde beibehalten, um zusätzliche Rendite aus der Laufzeitprämie zu erzielen. Der Renditezuwachs war der wichtigste Performancetreiber, da das Kreditrisiko des Portfolios auf ein Minimum reduziert wird. Der Fonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die WAM 38 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Ein hoher Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 29,5 Prozent des Bestands aus. Das Portfolio ist auch auf Länderebene gut diversifiziert. Die Emittenten der im Fonds geführten Titel sind in den Kernländern der Eurozone, Großbritannien, Japan und Schweden ansässig. Die Liquidität ist nach wie vor hoch: 24,8 Prozent der Nettovermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
Mitsubishi UFJ Tust & Bank. CD 0,583% 07.07.2016	2.996.756	5,21
Credit Suisse London CD 0,387% 03.05.2016	2.999.905	5,21
Sumitomo Mitsui Brussels CP 0,61% 15.06.2016	2.498.123	4,34
Barclays Bank CP 0,550% 07.10.2016	2.500.000	4,34
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,628% 17.06.2016	2.497.943	4,34
Svenska Handelsbanken CD 0,63% 05.05.2016	2.000.004	3,47
ING Bank CD 0,58% 03.05.2016	2.000.000	3,47
ANZ CP 0,575% 06.05.2016	1.999.843	3,47
Dexia Credit CP 0,77% 18.05.2016	1.999.286	3,47
Nat. Australia Bank 0,616% FRN 19.08.2016 GMTN	1.799.693	3,13

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Frankreich	31,26
Vereinigtes Königreich	16,50
Japan	15,01
Schweden	9,54
Deutschland	8,68
Niederlande	7,81
Belgien	4,34
Neuseeland	3,47
Australien	3,13

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-ACC-Anteile (GBP)	16.01.2016	16.01.2016	-	-	-	0,0%	0,1%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	16.01.2016	16.01.2016	-	-	-	0,0%		-

*Vergleichsindex: GBP 1M LIBID.

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 1.246 MIO. USD

Überblick

In den USA ließen die veröffentlichten Wirtschaftsdaten auf eine allmähliche Erholung schließen. Nach einem starken Wachstum von 3,9 Prozent im zweiten und 2 Prozent im dritten Quartal 2015 betrug das annualisierte BIP-Wachstum im vierten Quartal 1,4 Prozent. Die Verbraucherausgaben, die den größten Teil des US-BIP ausmachen, waren weiterhin robust, da die Verbraucher vom soliden Arbeitsmarkt und den niedrigeren Kraftstoffpreisen profitierten. Angesichts der allmählichen Wirtschaftserholung und stetig wachsenden Kerninflation nahm die US-Notenbank im Dezember 2015 die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor und hob ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an.

Die relativ lange gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) des Fonds wurde beibehalten, um zusätzliche Rendite aus der Laufzeitprämie zu erzielen. Der Renditezuwachs war der wichtigste Performancetreiber, da das Kreditrisiko des Portfolios auf ein Minimum reduziert wird. Der Fonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die WAM 47 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Ein hoher Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 43,8 Prozent des Bestands aus. Auch auf Länderebene ist das Portfolio gut diversifiziert. Die Emittenten der ausgewählten Titel sind in den Kernländern der Eurozone, Großbritannien, Japan und Schweden ansässig. Die Liquidität ist nach wie vor hoch: 20,2 Prozent der Nettovermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Belgium CP 0,435% 13.05.2016	53.607.085	4,30
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,640% 05.07.2016	44.627.503	3,58
Skandinaviska Enskilda Banken CP 0,55% 21.06.2016	40.179.856	3,22
Sumitomo Mitsui Brussels CD 0,650% 05.07.2016	40.164.029	3,22
Barclays Bank VR CP 0,495% 10.05.2016	35.743.239	2,87
Toronto Dominion Bank CD 0,75% 10.06.2016	26.807.429	2,15
CSFB Australia CP 0,62% 02.05.2016	26.806.968	2,15
Santander UK CP 0,60% 03.05.2016	26.806.537	2,15
European Investment Bank CP 0,43% 04.05.2016	26.806.469	2,15
BFCM Paris CP 0,58% 01.06.2016	26.794.054	2,15

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Frankreich	29,56
Australien	12,88
Vereinigtes Königreich	9,32
Norwegen	8,95
Belgien	8,60
Japan	7,88
Deutschland	7,52
Niederlande	4,37
übernational	4,30
Schweden	3,22
Kanada	2,15
USA	1,15

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	20.09.1993	20.09.1993	0,1%	0,3%	0,1%	70,3%	2,4%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	0,0%	0,2%	0,0%	8,8%	0,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	0,1%	0,3%	0,1%	2,3%	0,3%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

MoneyBuilder Europe Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 10 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Deutliche Kursrückgänge waren von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 zu verzeichnen. Hintergrund waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung und die rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors. Zudem wurde die Nachfrage nach Schwellenmarktaktien durch den Anstieg des US-Dollars getrübt. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Angetrieben wurde die relative Rendite durch Basispositionen in dividendenausschüttenden Unternehmen, da sich die Fokussierung auf Titel, die laufende Erträge generieren, auf dem volatilen Markt als hilfreich erwies. Snam erzielte Kurszuwächse, da der italienische Versorger dank niedrigerer Steuern ein überraschend gutes Ergebnis vorlegen konnte und zudem eine Senkung seiner Fremdkapitalkosten und einen höheren Beitrag seiner Sparte internationaler Fernleitungen vermeldete. Das Engagement in kleineren europäischen Unternehmen wirkte sich positiv auf die Rendite aus, da diese Unternehmen eine bessere Wertentwicklung erzielten als Large-Caps. In diesem Segment profitierte der Vermögensverwalter VZ Holding AG dank seines beraterorientierten Vertriebsmodells vom kontinuierlichen Anstieg neuer Mittelzuflüsse. Zudem hat das Unternehmen seine Angebotspalette um Hypotheken, Pensionsverwaltung, Bankdienstleistungen und Versicherungen erweitert. Aroundtown Property Holdings erzielte dank der positiven Rahmenbedingungen auf dem deutschen Immobiliensektor und seiner hohen Umsetzungskompetenz Kurszuwächse. Afrika Oil Corp legte dank des starken Anstiegs der Rohölpreise zu.

Die Sektorgewichtung resultiert aus der strategischen Auswahl, die im Einklang mit dem Investmentstil auf dem Top-down-Ansatz basiert. Bei den Managern der zugrunde liegenden Fonds gab es keine Änderungen. Infolge der Einzeltitelauswahl sind Medien, Fachdienstleistungs- und Softwareunternehmen am stärksten im Portfolio übergewichtet. Am stärksten untergewichtet sind Positionen in diversifizierten Telekommunikationsdienstleistern und Getränkeunternehmen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	907.152	9,26
Sanofi	247.118	2,52
Bayer	234.754	2,40
SAP	209.799	2,14
British American Tobacco	201.429	2,06
Prudential	174.865	1,78
Royal Dutch Shell (B)	149.726	1,53
Barclays	147.937	1,51
AXA	144.332	1,47
Publicis Groupe	141.845	1,45

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	26,61
Deutschland	13,91
Frankreich	13,26
Irland	10,11
Schweiz	10,02
Niederlande	5,43
Spanien	4,01
Schweden	3,08
Italien	2,39
Norwegen	2,11
Dänemark	1,96
Finnland	1,91

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-11,9%	-12,1%	39,5%	36,1%	6,9%	67,4%	72,7%	4,8%

*Vergleichsindex: MSCI Europe (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

MoneyBuilder European Bond Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 8 MIO. EUR

Überblick

Europäische Anleihen erzielten im Berichtszeitraum moderate Gewinne, wobei sich Unternehmensanleihen besser entwickelten als Staatsanleihen. Die Europäische Zentralbank (EZB) ergriff im Berichtszeitraum Lockerungsmaßnahmen. Sie senkte ihren Leitzins sowie die Einlagenzinsen und dehnte ihr Anleihenkaufprogramm von 60 Mrd. Euro auf 80 Mrd. Euro aus. Wichtiger für die Kreditmärkte war zudem die Tatsache, dass die EZB Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating außerhalb des Finanzsektors in die Liste der zugelassenen Anleihen aufnahm. Trotz dieser Maßnahmen waren die Kreditspreads in Europa nicht immun gegenüber der globalen Risikobereitschaft und wurden angesichts von Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, der Wirtschaftsabkühlung in China und der im Dezember 2015 von der US-Notenbank beschlossenen Zinserhöhung breiter. In der Region hielt die Verbesserung der makroökonomischen Daten an. Das BIP wuchs im ersten Quartal 2016 um 0,6 Prozent und die Inflationsentwicklung übertraf im März die Erwartungen, wobei die Inflationsrate jedoch nach wie vor unter der Zielmarke der EZB lag.

Der Fonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Im Euro Bond Fund wirkten sich die nachteilige Titelauswahl unter Finanzwerten u. a. durch Positionen in Credit Agricole und Credit Suisse negativ auf die Rendite aus. Diese Verluste konnten jedoch durch die vorteilhafte Titelauswahl unter Staatsanleihen peripherer Länder teilweise ausgeglichen werden. Im European High Yield Fund erwies sich die Untergewichtung russischer Titel als größter Verlustbringer, da diese Region im Berichtszeitraum eine gute Wertentwicklung lieferte. Auf Einzeltitelebene wurde die Rendite am stärksten durch das Engagement im brasilianischen Telekommunikationsunternehmen Oi beeinträchtigt. Hintergrund waren die Verschlechterung der makroökonomischen Rahmenbedingungen in Brasilien und die gescheiterte Fusion mit TIM, einer Tochtergesellschaft von Telecom Italia.

Im Euro Bond Fund wurde die Gewichtung nachrangiger Bankenschuldtitel erhöht. Die Gewichtung von US-Unternehmensanleihen wurde durch den Verkauf der Position in AT&T reduziert. Der European High Yield Fund hat nach wie vor ein gegenüber dem Index weitestgehend neutrales Kreditbeta (Empfindlichkeit gegenüber den Kreditspreads). Auf Sektorebene wurden weiterhin Kommunikations- und Finanztitel favorisiert.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	718.112	9,50
Spain 2,75% 31.10.2024	233.226	3,09
Ireland 1,00% 15.05.2026	208.679	2,76
Spain 0,75% 30.07.2021	169.776	2,25
Spain 2,90% 31.10.2046	128.103	1,69
Italy 2,70% 01.03.2047	125.696	1,66
Netherlands 0,50% 15.07.2026	99.300	1,31
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	97.969	1,30
France 1,75% 25.05.2023	89.327	1,18
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	85.336	1,13

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Italien	17,43
Irland	17,41
Vereinigtes Königreich	16,27
Niederlande	8,76
Spanien	8,26
Luxemburg	7,25
USA	6,77
Frankreich	6,15
Belgien	2,01
Deutschland	1,97
Schweiz	1,41
übernational	0,62

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	0,3%	1,1%	34,8%	35,9%	6,2%	63,6%	69,0%	4,6%

*Vergleichsindex: Ein zusammengesetzter Index, in den zu 90 % der BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Investment Grade und zu 10 % der BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained einfließen.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

MoneyBuilder Global Fund [1,4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 19 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Beeinträchtigt wurde die Rendite durch nordamerikanische Aktien. Als nachteilig für die Wertentwicklung erwies sich insbesondere die Basisposition im Energiesektor sowie die Titelauswahl. So lieferte beispielsweise Express Scripts Holdings eine enttäuschende Entwicklung. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Negativ für die Portfolioentwicklung war auch das Engagement in Schwellenländern, die auf Länderebene im Berichtsjahr die schlechteste Performance lieferten. Diese Verluste wurden durch das europäische Aktiensegment ausgeglichen. Die Gewichtung europäischer Small-Cap-Werte wirkte sich positiv auf die relative Rendite aus, da diese Unternehmen eine bessere Wertentwicklung erzielten als Large-Caps. Basispositionen in dividendenausschüttenden europäischen Unternehmen waren ebenfalls wertsteigernd, da sich die Fokussierung auf Titel, die laufende Erträge generieren, in einem volatilen Marktumfeld als hilfreich erwies. Unterstützt wurde die relative Rendite zudem durch die Untergewichtung von Aktien der Pazifikregion (ohne Japan), die im Berichtszeitraum nachgaben.

Die Gewichtung von US-Werten wurde vom Fondsmanager erhöht, da die US-Wirtschaft dank des starken Verbrauchervertrauens ein moderates Wachstum erzielten dürfte. In den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Die Gewichtung von Europa wurde hingegen zurückgefahren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	1.181.100	6,12
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	473.461	2,45
Sanofi	237.434	1,23
Bayer	225.348	1,17
SAP	199.043	1,03
British American Tobacco	194.351	1,01
Prudential	166.065	0,86
Royal Dutch Shell (B)	141.956	0,74
Barclays	140.706	0,73
AXA	137.307	0,71

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	17,20
Vereinigtes Königreich	13,70
Japan	12,30
Irland	9,44
Deutschland	6,94
Frankreich	6,48
Schweiz	5,14
Niederlande	2,91
China	2,59
Indien	2,13
Spanien	1,98
Hongkong	1,85

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-10,8%	-10,2%	50,4%	53,0%	8,5%	98,0%	95,3%	6,4%

*Vergleichsindex: ein zusammengesetzter Index, in den zu 50 % der MSCI Europe (netto), zu 25 % der MSCI North America (netto), zu 12,5% der MSCI Japan (netto) und zu 12,5% der MSCI AC Pacific ex-Japan (netto) einfließen

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 24 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien und Rohstoffe gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf nordamerikanische Aktien zurückzuführen war. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energie- und im Gesundheitssektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. Der größte Verlustbringer war Devon Energy. Der Kurs des Unternehmens gab parallel zu den weltweiten Rohölpreisen nach. Mylan erlitt nach dem gescheiterten Versuch, seinen Mitbewerber Perrigo zu übernehmen, ebenso wie der allgemeine Gesundheitssektor Kursverluste. Aktien der Asien-Pazifik-Region ohne Japan erwiesen sich als nachteilig für die Fondsentwicklung, da chinesische Aktien nachgaben. Das Engagement in globalen Anleihen lieferte eine enttäuschende Entwicklung, da führende Staatsanleihen kräftige Zuwächse erzielten. Erfreulich war dagegen das Ergebnis unserer strategischen Auswahl in Europa. Auf dem volatilen Aktienmarkt erwiesen sich Titel, die laufende Erträge generieren, als wertsteigernd. Mehrere wesentliche Positionen in defensiven Werten leisteten ebenfalls gute Performancebeiträge.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2020 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Die Übergewichtung von US-Aktien und die neutrale Position bei europäischen Aktien wurden beibehalten. Die Aktienmärkte dürften allgemein durch die vorsichtige Haltung der US-Notenbank gegenüber weiteren Zinserhöhungen unterstützt werden. Die Konjunkturerholung in der Eurozone hält an, und das Wachstum und die Unternehmensgewinne könnten durch weitere Lockerungsmaßnahmen angetrieben werden. Japan ist im Portfolio untergewichtet und bei Titeln der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) besteht eine Übergewichtung. Hintergrund dieser Ausrichtung ist die Verbesserung der chinesischen Wachstumsindikatoren. In der Zwischenzeit dürften die Wirtschaftsdaten durch fiskal- und geldpolitische Maßnahmen unterstützt werden.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
General Electric	393.902	1,64
Molson Coors Brewing (B)	316.348	1,31
Oracle	310.254	1,29
Pfizer	289.312	1,20
Microsoft	279.301	1,16
Alphabet (A)	235.223	0,98
Express Scripts Holding	200.847	0,83
Apple	193.867	0,81
Philip Morris International	188.760	0,78
United Parcel Service (B)	181.806	0,76

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	48,75
Vereinigtes Königreich	7,28
Japan	6,71
Deutschland	5,57
Frankreich	3,73
Kanada	2,91
Australien	2,70
Schweiz	2,16
Irland	1,99
Niederlande	1,80
Spanien	1,63
Italien	1,56

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	10.05.2002	10.05.2002	-6,9%	-2,9%	20,7%	30,5%	3,8%	100,8%	124,3%	5,1%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Fonds in verschiedenen Assetklassen angepasst. Dabei hat der Fonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 3,2 % aus dem Bloomberg Commodity Index Total Return, zu 16,9 % aus dem Barclays Global Aggregate G5 x-US Collateralized ex-European ABS Index, zu 76,2 % aus dem MSCI World Index (netto), zu 0,3 % aus dem USD 1W LIBID und zu 3,4 % aus dem FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (brutto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 56 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Im Anleihensegment zeigten europäische Unternehmensanleihen eine bessere Wertentwicklung als Staatsanleihen, was primär auf die Kuponzahlungen zurückzuführen war.

Der Fonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück, was im Wesentlichen auf die Wertentwicklung des Rentensegments zurückzuführen war. Beeinträchtigt wurde die relative Rendite durch die strategische Auswahl unter festverzinslichen Wertpapieren insbesondere in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums. Im Aktiensegment des Portfolios wirkte sich die Titelauswahl unter Industrie- und Gesundheitswerten der Fondsmanager mehrerer zugrunde liegender US-Fonds negativ auf die Wertentwicklung aus. Diese Verluste wurden durch das europäische Aktiensegment ausgeglichen. Die Gewichtung europäischer Small-Cap-Werte wirkte sich positiv auf die relative Rendite aus, da diese Unternehmen eine bessere Wertentwicklung erzielten als Large-Caps. Das Engagement in liquiden Assets erwies sich insbesondere gegen Ende des Jahres 2015 ebenfalls als wertsteigernd, als die Aktienmärkte aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Wirtschaftsabkühlung in China und des Ölpreisrückgangs auf den niedrigsten Stand seit etlichen Jahren einbrachen. Auf Ebene der Assetklassen entsprachen die Engagements weitestgehend dem Index.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die zum Ende der festgelegten Laufzeit aus Kassapositionen bestehen wird. Vor diesem Hintergrund war der Fonds Ende 2015 ausschließlich in Geldmarkt- und Rentenwerten investiert.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
France 4,25% 25.10.2017	12.572.006	22,39
Germany -0,480% 16.03.2018	6.102.271	10,87
France -0,213% 25.05.2020	2.783.324	4,96
Spain 3,75% 31.10.2018	1.564.896	2,79
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	1.437.239	2,56
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	837.630	1,49
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	590.970	1,05
Prologis 1,375% 07.10.2020	582.735	1,04
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	576.912	1,03
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	574.958	1,02

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Frankreich	38,02
Deutschland	14,13
USA	10,69
Vereinigtes Königreich	6,70
Spanien	6,26
Niederlande	4,66
Italien	3,61
Luxemburg	2,03
Australien	1,87
Kanada	1,79
Belgien	1,49
Schweden	1,40

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	05.09.2003	05.09.2003	-1,3%	-1,1%	28,9%	34,3%	5,2%	89,6%	101,9%	5,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-1,2%		28,9%		5,2%	34,7%		3,1%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-0,8%		33,3%		5,9%	90,4%		9,1%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Fonds in verschiedenen Assetklassen angepasst. Dabei hat der Fonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden.
Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 100 % aus dem EURIBOR 3M.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 172 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Im Anleihensegment zeigten europäische Unternehmensanleihen eine bessere Wertentwicklung als Staatsanleihen, was primär auf die Kuponzahlungen zurückzuführen war.

Die Wertentwicklung des Fonds wurde durch nordamerikanische Aktien beeinträchtigt. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So erwies sich u. a. die Position in Express Scripts Holdings als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Negativ auf die Rendite wirkte sich zudem die Titelauswahl in Japan aus. Begrenzt wurden diese Verluste durch die strategische Titelauswahl in den Schwellenländern und Europa. Im Europa-Segment konzentrieren sich die zugrunde liegenden Strategien auf Dividendenzahler und kleinere Unternehmen. Dies erwies sich als wertsteigernd. Im Rentensegment erwies sich das Engagement in europäischen Anleihen ebenfalls als wertsteigernd.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2020 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in Aktien wurde insbesondere bei japanischen Titeln reduziert, während die Gewichtung von Anleihen entsprechend der Roll-down-Strategie erhöht wurde. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes auswirkte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	10.996.586	6,41
Spain 2,75% 31.10.2024	4.006.787	2,34
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	3.077.961	1,79
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	3.030.308	1,77
Ireland 1,00% 15.05.2026	2.857.955	1,67
Spain 0,75% 30.07.2021	2.113.197	1,23
Italy 2,70% 01.03.2047	1.950.576	1,14
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	1.536.868	0,90
Spain 2,90% 31.10.2046	1.427.517	0,83
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	1.373.563	0,80

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	19,09
Vereinigtes Königreich	12,30
Irland	12,09
Italien	11,24
Frankreich	6,45
Spanien	5,89
Niederlande	4,96
Deutschland	3,98
Japan	2,78
Schweiz	2,02
Belgien	1,69
China	1,68

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	05.09.2003	05.09.2003	-4,9%	-4,2%	38,5%	41,2%	6,7%	113,8%	109,5%	6,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-4,9%		38,5%		6,7%	35,6%		3,1%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-4,1%		44,5%		7,6%	113,6%		10,9%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Fonds in verschiedenen Assetklassen angepasst. Dabei hat der Fonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 53 Prozent aus dem BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index, zu 15 Prozent aus dem MSCI Europe Index (netto), zu 9 Prozent aus dem MSCI Emerging Markets Index (netto) und zu 23 Prozent aus dem MSCI World ex Europe Index (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 105 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Im Anleihensegment zeigten europäische Unternehmensanleihen eine bessere Wertentwicklung als Staatsanleihen, was primär auf die Kuponzahlungen zurückzuführen war.

Die Wertentwicklung des Fonds wurde durch nordamerikanische Aktien beeinträchtigt. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So erwies sich u. a. die Position in Express Scripts Holdings als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Negativ auf die Rendite wirkte sich zudem die Titelauswahl in Japan aus. Begrenzt wurden diese Verluste durch die strategische Titelauswahl in den Schwellenländern und Europa. Im Europa-Segment konzentrieren sich die zugrunde liegenden Strategien auf Dividendenzahler und kleinere Unternehmen. Dies erwies sich als wertsteigernd. Im Rentensegment erwies sich das Engagement in europäischen Anleihen ebenfalls als wertsteigernd.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2025 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in Aktien wurde insbesondere bei japanischen Titeln reduziert, während die Gewichtung von Anleihen entsprechend der Roll-down-Strategie erhöht wurde. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes auswirkte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	3.667.165	3,48
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	2.849.179	2,70
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	2.661.636	2,53
Spain 2,75% 31.10.2024	1.336.191	1,27
Naspers	1.085.295	1,03
HDFC Bank (demat.)	1.081.640	1,03
Ireland 1,00% 15.05.2026	953.078	0,90
AIA Group	885.116	0,84
Taiwan Semiconductor Manufacturing	844.603	0,80
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	799.408	0,76

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	23,73
Vereinigtes Königreich	10,37
Irland	10,18
Italien	6,47
Frankreich	5,70
Japan	4,21
Deutschland	4,08
Niederlande	3,88
Spanien	3,82
China	2,61
Schweiz	2,45
Indien	2,10

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-7,5%	-6,7%	39,0%	42,6%	6,8%	70,6%	74,9%	5,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-7,5%		39,0%		6,8%	32,7%		2,9%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-6,6%		46,0%		7,9%	125,6%		11,7%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Fonds in verschiedenen Assetklassen angepasst. Dabei hat der Fonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 30 Prozent aus dem BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index, zu 21 Prozent aus dem MSCI Europe Index (netto), zu 14 Prozent aus dem MSCI Emerging Markets Index (netto) und zu 35 Prozent aus dem MSCI World ex Europe Index (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 110 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Im Anleihensegment zeigten europäische Unternehmensanleihen eine bessere Wertentwicklung als Staatsanleihen, was primär auf die Kuponzahlungen zurückzuführen war.

Die Wertentwicklung des Fonds wurde vor allem durch nordamerikanische Aktien beeinträchtigt. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So erwies sich u. a. die Position in Express Scripts Holdings als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Negativ auf die Rendite wirkte sich zudem die Titelauswahl in Japan aus. Begrenzt wurden diese Verluste durch die strategische Titelauswahl in den Schwellenländern und Europa. Im Europa-Segment konzentrieren sich die zugrunde liegenden Strategien auf Dividendenzahler und kleinere Unternehmen. Dies erwies sich als wertsteigernd. Im Rentensegment erwies sich das Engagement in europäischen Anleihen ebenfalls als wertsteigernd.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2030 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in Aktien wurde insbesondere bei japanischen Titeln reduziert. Die Erlöse aus dem Verkauf werden in Cash-Fonds gehalten und sollen entsprechend der Roll-down-Strategie in Anleihen investiert werden.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	3.653.235	3,33
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	3.439.274	3,14
Italy 4,50% 01.03.2024	1.559.781	1,42
Naspers	1.375.204	1,26
HDFC Bank (demat.)	1.371.054	1,25
AIA Group	1.122.671	1,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.071.945	0,98
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	1.020.461	0,93
General Electric	990.657	0,90
Steinhoff International Holdings	908.989	0,83

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	26,76
Vereinigtes Königreich	9,22
Irland	8,91
Frankreich	5,28
Japan	5,18
Deutschland	4,26
China	3,19
Niederlande	3,14
Italien	3,13
Schweiz	2,83
Indien	2,56
Südafrika	2,42

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	-9,1%	-8,6%	41,7%	43,7%	7,2%	74,5%	79,6%	5,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-9,1%		41,7%		7,2%	35,7%		3,2%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-8,2%		49,0%		8,3%	136,4%		12,4%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Fonds in verschiedenen Assetklassen angepasst. Dabei hat der Fonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 13 Prozent aus dem BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index, zu 26 Prozent aus dem MSCI Europe Index (netto), zu 17 Prozent aus dem MSCI Emerging Markets Index (netto) und zu 44 Prozent aus dem MSCI World ex Europe Index (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 60 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Die Wertentwicklung des Fonds wurde durch nordamerikanische Aktien beeinträchtigt. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So erwies sich u. a. die Position in Express Scripts Holdings als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Negativ auf die Fondsentwicklung wirkte sich zudem die strategische Auswahl in Japan sowie in der Pazifikregion (ohne Japan) aus. Begrenzt wurden diese Verluste durch die strategische Titelauswahl in den Schwellenländern und Europa. Im Europa-Segment konzentrieren sich die zugrunde liegenden Strategien auf Dividendenzahler und kleinere Unternehmen. Dies erwies sich als wertsteigernd.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2035 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in Aktien wurde insbesondere bei japanischen und europäischen Titeln reduziert, während die Gewichtung von Anleihen entsprechend der Roll-down-Strategie erhöht wurde. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes auswirkte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	2.273.935	3,81
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	2.093.052	3,51
Naspers	839.509	1,41
HDFC Bank (demat.)	837.493	1,40
AIA Group	686.550	1,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing	656.238	1,10
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	635.147	1,06
General Electric	616.510	1,03
Molson Coors Brewing (B)	554.961	0,93
Steinhoff International Holdings	554.903	0,93

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	29,02
Irland	8,59
Vereinigtes Königreich	8,57
Japan	5,90
Frankreich	3,95
Deutschland	3,95
China	3,59
Schweiz	3,07
Indien	2,87
Niederlande	2,73
Südafrika	2,71
Kanada	2,54

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-10,2%	-9,7%	43,4%	44,6%	7,5%	42,7%	51,9%	3,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-10,2%		43,3%		7,5%	42,7%		3,7%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-9,3%		50,6%		8,5%	140,5%		12,7%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Fonds in verschiedenen Assetklassen angepasst. Dabei hat der Fonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 29 % aus dem MSCI Europe (netto), zu 49 % aus dem MSCI World ex-Europe (netto), zu 19 % aus dem MSCI Emerging Markets (netto) und zu 3 % aus dem BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index.

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 88 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Die Wertentwicklung des Fonds wurde durch nordamerikanische Aktien beeinträchtigt. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So erwies sich u. a. die Position in Express Scripts Holdings als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Negativ auf die Fondsentwicklung wirkte sich zudem die strategische Auswahl in Japan sowie in der Pazifikregion (ohne Japan) aus. Begrenzt wurden diese Verluste durch die strategische Titelauswahl in den Schwellenländern und Europa. Im Europa-Segment konzentrieren sich die zugrunde liegenden Strategien auf Dividendenzahler und kleinere Unternehmen. Dies erwies sich als wertsteigernd.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2040 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in US-Werten und in Schwellenländern wurde ausgebaut. In den USA dürfte das moderate Wirtschaftswachstum dank des starken Verbrauchervertrauens anhalten. In den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes auswirkte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	3.430.080	3,89
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	3.203.387	3,63
Naspers	1.306.505	1,48
HDFC Bank (demat.)	1.302.190	1,48
AIA Group	1.065.722	1,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.017.058	1,15
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	959.338	1,09
General Electric	929.972	1,05
Steinhoff International Holdings	863.581	0,98
Molson Coors Brewing (B)	837.131	0,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	29,45
Vereinigtes Königreich	8,39
Irland	8,21
Japan	6,04
Deutschland	4,03
Frankreich	3,90
China	3,76
Schweiz	3,12
Indien	3,01
Südafrika	2,86
Kanada	2,59
Niederlande	2,56

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-10,4%	-10,0%	43,2%	44,4%	7,4%	42,5%	51,7%	3,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-10,4%		43,2%		7,4%	42,5%		3,7%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-9,5%		50,4%		8,5%	140,9%		12,7%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Fonds in verschiedenen Assetklassen angepasst. Dabei hat der Fonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 30 Prozent aus dem MSCI Europe (netto), zu 50 Prozent aus dem MSCI World ex-Europe (netto) und zu 20 Prozent aus dem MSCI Emerging Markets (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 11 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Die Wertentwicklung des Fonds wurde durch nordamerikanische Aktien beeinträchtigt. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So erwies sich u. a. die Position in Express Scripts Holdings als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Negativ auf die Fondsentwicklung wirkte sich zudem die strategische Auswahl in Japan sowie in der Pazifikregion (ohne Japan) aus. Begrenzt wurden diese Verluste durch die strategische Titelauswahl in den Schwellenländern und Europa. Im Europa-Segment konzentrieren sich die zugrunde liegenden Strategien auf Dividendenzahler und kleinere Unternehmen. Dies erwies sich als wertsteigernd.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2045 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in US-Werten und in Schwellenländern wurde ausgebaut. In den USA dürfte das moderate Wirtschaftswachstum dank des starken Verbrauchervertrauens anhalten. In den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes auswirkte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	444.319	3,89
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	415.100	3,63
Naspers	169.250	1,48
HDFC Bank (demat.)	168.692	1,48
AIA Group	138.059	1,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	131.755	1,15
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	124.251	1,09
General Electric	120.458	1,05
Steinhoff International Holdings	111.872	0,98
Molson Coors Brewing (B)	108.431	0,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	29,44
Vereinigtes Königreich	8,39
Irland	8,21
Japan	6,04
Deutschland	4,03
Frankreich	3,90
China	3,76
Schweiz	3,12
Indien	3,01
Südafrika	2,86
Kanada	2,59
Niederlande	2,56

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-10,4%	-10,0%	-	-	19,6%	21,7%	8,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-10,4%		-	-	19,5%		8,6%
P-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	07.01.2015	-9,5%		-	-	22,1%		9,7%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Fonds in verschiedenen Assetklassen angepasst. Dabei hat der Fonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 30 Prozent aus dem MSCI Europe Index (netto), zu 20 Prozent aus dem MSCI Emerging Markets Index (netto) und zu 50 Prozent aus dem MSCI World ex Europe Index (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 5 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Die Wertentwicklung des Fonds wurde durch nordamerikanische Aktien beeinträchtigt. Die Rendite wurde insbesondere durch Basispositionen im Energiesektor sowie durch die Titelauswahl beeinträchtigt. So erwies sich u. a. die Position in Express Scripts Holdings als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Negativ auf die Fondsentwicklung wirkte sich zudem die strategische Auswahl in Japan sowie in der Pazifikregion (ohne Japan) aus. Begrenzt wurden diese Verluste durch die strategische Titelauswahl in den Schwellenländern und Europa. Im Europa-Segment konzentrieren sich die zugrunde liegenden Strategien auf Dividendenzahler und kleinere Unternehmen. Dies erwies sich als wertsteigernd.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2050 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in US-Werten und in Schwellenländern wurde ausgebaut. In den USA dürfte das moderate Wirtschaftswachstum dank des starken Verbrauchervertrauens anhalten. In den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes auswirkte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	183.813	3,89
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	171.832	3,64
Naspers	70.021	1,48
HDFC Bank (demat.)	69.790	1,48
AIA Group	57.116	1,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	54.508	1,15
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	51.401	1,09
General Electric	49.833	1,05
Steinhoff International Holdings	46.283	0,98
Molson Coors Brewing (B)	44.857	0,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	29,45
Vereinigtes Königreich	8,39
Irland	8,22
Japan	6,04
Deutschland	4,03
Frankreich	3,90
China	3,76
Schweiz	3,12
Indien	3,02
Südafrika	2,86
Kanada	2,59
Niederlande	2,56

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-10,4%	-10,0%	-	-	19,6%	21,7%	8,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-10,3%		-	-	19,6%		8,6%
P-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	07.01.2015	-9,5%		-	-	22,1%		9,7%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Fonds in verschiedenen Assetklassen angepasst. Dabei hat der Fonds zunächst eine Aktienquote von 100 %. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und Cash in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 30 Prozent aus dem MSCI Europe Index (netto), zu 20 Prozent aus dem MSCI Emerging Markets Index (netto) und zu 50 Prozent aus dem MSCI World ex Europe Index (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 126 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Im Anleihensegment zeigten europäische Unternehmensanleihen eine bessere Wertentwicklung als Staatsanleihen, was primär auf die Kuponzahlungen zurückzuführen war.

Der Fonds lieferte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Gewichtung liquider Assets wirkte sich insbesondere gegen Ende des Jahres 2015 positiv auf die Rendite aus, als die Aktienmärkte aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Abkühlung der chinesischen Wirtschaft und des drastischen Ölpreisrückgangs auf den niedrigsten Stand seit etlichen Jahren einbrachen. Im Aktiensegment wurde die Wertentwicklung durch die Untergewichtung europäischer Titel unterstützt, die im Laufe des Jahres nachgaben. Die strategische Auswahl in dieser Region wirkte sich ebenfalls wertsteigernd aus. Bei Schwellenmarktaktien erwiesen sich die Titelauswahl sowie die Untergewichtung von Finanz- und Versorgungsunternehmen als hilfreich für die relative Rendite. Diese Gewinne wurden teilweise durch die Entwicklung des US-Aktiensegments aufgezehrt, wo die Gewinne durch Basispositionen im Energiesektor gedrückt wurden. Das Engagement im Rentensegment wirkte sich ebenfalls negativ auf die Rendite aus. Die vom Manager eines zugrunde liegenden Fonds vorgenommene kurze Duration (Favorisierung von Assets mit geringerer Anfälligkeit gegenüber Zinsänderungen als der Vergleichsindex) wirkte sich negativ auf die Rendite aus.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die zum Ende der festgelegten Laufzeit zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
France 4,25% 25.10.2017	24.811.267	19,71
Germany -0,480% 16.03.2018	12.043.032	9,57
France -0,213% 25.05.2020	5.492.981	4,36
Spain 3,75% 31.10.2018	3.088.374	2,45
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	2.836.438	2,25
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	1.653.091	1,31
Prologis 1,375% 07.10.2020	1.240.398	0,99
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	1.166.299	0,93
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	1.138.554	0,90
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	1.134.698	0,90

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Frankreich	34,20
Deutschland	12,87
USA	10,86
Vereinigtes Königreich	7,87
Spanien	6,46
Italien	5,08
Niederlande	4,96
Irland	2,11
Luxemburg	2,01
Australien	1,67
Kanada	1,61
Belgien	1,54

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-0,4%	-0,6%	-	-	1,8%	1,6%	1,4%

*Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 85 % aus dem Euribor 3M, zu 12 % aus dem BofA ML Euro Large Cap, zu 1% aus dem MSCI Europe (netto), zu 1 % aus dem MSCI Emerging Markets (netto) und zu 1 % aus dem MSCI World ex Europe (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 277 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Im Anleihensegment zeigten europäische Unternehmensanleihen eine bessere Wertentwicklung als Staatsanleihen, was primär auf die Kuponzahlungen zurückzuführen war.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, wobei die relative Performance sowohl durch das Aktien- als auch durch das Rentensegment unterstützt wurde. Bei Schwellenmarktaktien erwiesen sich die Titelauswahl sowie die Untergewichtung von Finanz- und Versorgungsunternehmen als wertsteigernd. Die strategische Auswahl in Europa erwies sich ebenfalls als hilfreich. Basispositionen in dividendenausschüttenden europäischen Unternehmen wirkten sich wertsteigernd aus, da Titel, die laufende Erträge generieren, in einem volatilen Marktumfeld eine gute Entwicklung lieferten. Basispositionen in Snam erzielten Kurszuwächse, da der italienische Versorger dank niedrigerer Steuern ein überraschend gutes Ergebnis vorlegen konnte, seine Fremdkapitalkosten senkte und einen höheren Beitrag seiner Sparte internationaler Fernleitungen vermeldete. Positiv auf die Rendite wirkte sich auch die Gewichtung europäischer Small-Cap-Werte aus, die eine bessere Wertentwicklung erzielten als größere Unternehmen. Im Rentensegment erwies sich die gute Titelauswahl unter Staatsanleihen peripherer Länder durch die Manager mehrerer zugrunde liegender europäischen Rentenfonds als wertsteigernd. Aktien der Regionen USA, Japan und Pazifik (ohne Japan) wirkten sich hingegen negativ auf die Rendite aus.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2020 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in Aktien aus Europa, Japan, den USA und Schwellenländern wurde reduziert, während die Gewichtung von Anleihen entsprechend der Roll-down-Strategie erhöht wurde.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	22.636.421	8,17
Spain 2,75% 31.10.2024	8.247.932	2,98
Ireland 1,00% 15.05.2026	5.883.103	2,12
Spain 0,75% 30.07.2021	4.350.030	1,57
Italy 2,70% 01.03.2047	4.015.251	1,45
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	3.389.117	1,22
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	3.299.728	1,19
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	3.163.622	1,14
Spain 2,90% 31.10.2046	2.938.561	1,06
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	2.827.469	1,02

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	16,51
Italien	14,09
Vereinigtes Königreich	13,13
Irland	13,10
Spanien	7,08
Frankreich	6,72
Niederlande	5,60
Deutschland	3,75
Belgien	2,02
Japan	1,95
Luxemburg	1,65
Schweiz	1,64

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-2,7%	-2,9%	-	-	4,7%	4,2%	3,6%

*Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 66% aus dem BofA ML Euro Large Cap, zu 10% aus dem MSCI Europe (netto), zu 7% aus dem MSCI Emerging Markets (netto) und zu 17% aus dem MSCI World ex Europe (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 166 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Im Anleihensegment zeigten europäische Unternehmensanleihen eine bessere Wertentwicklung als Staatsanleihen, was primär auf die Kuponzahlungen zurückzuführen war.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, wobei die relative Performance sowohl durch das Aktien- als auch durch das Rentensegment unterstützt wurde. Bei Schwellenmarktaktien erwiesen sich die Titelauswahl sowie die Untergewichtung von Finanz- und Versorgungsunternehmen als wertsteigernd. Die strategische Auswahl in Europa erwies sich ebenfalls als hilfreich. Basispositionen in dividendenausschüttenden europäischen Unternehmen wirkten sich wertsteigernd aus, da Titel, die laufende Erträge generieren, in einem volatilen Marktumfeld eine gute Entwicklung lieferten. Snam erzielte Kurszuwächse, da der italienische Versorger dank niedrigerer Steuern ein überraschend gutes Ergebnis vorlegen konnte, seine Fremdkapitalkosten senkte und einen höheren Beitrag seiner Sparte internationaler Fernleitungen vermeldete. Positiv auf die Rendite wirkte sich auch die Gewichtung europäischer Small-Cap-Werte aus, die eine bessere Wertentwicklung erzielten als größere Unternehmen. Im Rentensegment erwies sich die gute Titelauswahl unter Staatsanleihen peripherer Länder durch die Manager der zugrunde liegenden europäischen Rentenfonds als wertsteigernd. Aktien der Regionen USA, Japan und Pazifik (ohne) Japan wirkten sich hingegen negativ auf die Rendite aus.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2025 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in Aktien wurde insbesondere bei japanischen Titeln reduziert. Die Erlöse aus dem Verkauf werden in Cash-Fonds gehalten und sollen entsprechend der Roll-down-Strategie in Anleihen investiert werden.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	8.716.191	5,26
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	3.567.494	2,15
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	3.372.354	2,04
Spain 2,75% 31.10.2024	3.175.822	1,92
Ireland 1,00% 15.05.2026	2.265.343	1,37
Spain 0,75% 30.07.2021	1.675.050	1,01
Italy 2,70% 01.03.2047	1.546.076	0,93
Naspers	1.334.211	0,81
HDFC Bank (demat.)	1.330.535	0,80
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	1.218.120	0,74

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	21,05
Vereinigtes Königreich	11,46
Irland	11,32
Italien	9,37
Frankreich	6,11
Spanien	5,06
Niederlande	4,52
Deutschland	3,98
Japan	3,37
Schweiz	2,16
China	2,05
Indien	1,64

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-5,1%	-5,2%	-	-	4,8%	4,4%	3,7%

*Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 44% aus dem BofA ML Euro Large Cap, zu 17% aus dem MSCI Europe (netto), zu 11% aus dem MSCI Emerging Markets (netto) und zu 28% aus dem MSCI World ex Europe (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 104 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten. Im Anleihensegment zeigten europäische Unternehmensanleihen eine bessere Wertentwicklung als Staatsanleihen, was primär auf die Kuponzahlungen zurückzuführen war.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, wobei die relative Performance sowohl durch das Aktien- als auch durch das Rentensegment unterstützt wurde. Bei Schwellenmarktaktien erwiesen sich die Titelauswahl sowie die Untergewichtung von Finanz- und Versorgungsunternehmen als wertsteigernd. Die strategische Auswahl in Europa erwies sich ebenfalls als hilfreich. Basispositionen in dividendenausschüttenden europäischen Unternehmen wirkten sich wertsteigernd aus, da Titel, die laufende Erträge generieren, in einem volatilen Marktumfeld eine gute Entwicklung lieferten. Snam erzielte Kurszuwächse, da der italienische Versorger dank niedrigerer Steuern ein überraschend gutes Ergebnis vorlegen konnte, seine Fremdkapitalkosten senkte und einen höheren Beitrag seiner Sparte internationaler Fernleitungen vermeldete. Positiv auf die Rendite wirkte sich auch die Gewichtung europäischer Small-Cap-Werte aus, die eine bessere Wertentwicklung erzielten als größere Unternehmen. Im Rentensegment erwies sich die gute Titelauswahl unter Staatsanleihen peripherer Länder durch die Manager der zugrunde liegenden europäischen Rentenfonds als wertsteigernd. Aktien der Regionen USA, Japan und Pazifik (ohne) Japan wirkten sich hingegen negativ auf die Rendite aus.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2030 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in Aktien wurde insbesondere bei japanischen Titeln reduziert. Die Erlöse aus dem Verkauf werden in Cash-Fonds gehalten und sollen entsprechend der Roll-down-Strategie in Anleihen investiert werden.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 4,50% 01.03.2024	3.337.592	3,22
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	2.879.832	2,78
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	2.740.998	2,65
Spain 2,75% 31.10.2024	1.216.106	1,17
Naspers	1.066.718	1,03
HDFC Bank (demat.)	1.064.076	1,03
AIA Group	872.175	0,84
Ireland 1,00% 15.05.2026	867.423	0,84
Taiwan Semiconductor Manufacturing	833.558	0,80
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	803.786	0,78

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	24,06
Vereinigtes Königreich	10,31
Irland	10,06
Italien	6,06
Frankreich	5,69
Japan	4,33
Deutschland	4,16
Niederlande	3,79
Spanien	3,66
China	2,63
Schweiz	2,54
Indien	2,10

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Ein Jahr: Index* (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Index* (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-6,8%	-7,0%	-	-	4,9%	4,4%	3,7%

*Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 28% aus dem BofA ML Euro Large Cap, zu 22% aus dem MSCI Europe (netto), zu 14% aus dem MSCI Emerging Markets (netto) und zu 36% aus dem MSCI World ex Europe (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 29 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Zwar hielten die meisten führenden Zentralbanken an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Im Schwellenmarktsegment wurde die relative Rendite durch die Titelauswahl und die Vermeidung der Sektoren Finanzen und Versorger angetrieben. Die strategische Auswahl in Europa erwies sich ebenfalls als hilfreich. Basispositionen in dividendenausschüttenden europäischen Unternehmen wirkten sich wertsteigernd aus, da Titel, die laufende Erträge generieren, in einem volatilen Marktumfeld eine gute Entwicklung zeigten. Der italienische Versorger Snam erzielte Kurszuwächse, da das Unternehmen überraschend gute Ergebnisse vorlegen konnte und einen höheren Beitrag seiner Sparte internationaler Fernleitungen vermeldete. Einen positiven Renditebeitrag leisteten auch kleinere europäische Unternehmen, die eine bessere Wertentwicklung erzielten als größere Unternehmen. Beeinträchtigt wurde die Fondsrendite hingegen durch US-Aktien. Das Engagement im Energiesektor sowie bestimmte Einzeltitel wie beispielsweise Express Scripts Holdings erwiesen sich für die Rendite als nachteilig. Negativ auf die Fondsentwicklung wirkte sich zudem die strategische Auswahl in Japan sowie in der Pazifikregion (ohne Japan) aus.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2035 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in US-Werten und in Schwellenländern wurde ausgebaut. In den USA dürfte das moderate Wirtschaftswachstum dank des starken Verbrauchervertrauens anhalten, und in den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes ausgewirkt hat. Der Verkaufserlös soll für neue Investitionen im Einklang mit der Roll-down-Strategie genutzt werden.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	960.406	3,33
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	869.035	3,02
Italy 4,50% 01.03.2024	447.300	1,55
Naspers	361.586	1,25
HDFC Bank (demat.)	360.495	1,25
AIA Group	295.187	1,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing	281.849	0,98
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	267.464	0,93
General Electric	260.247	0,90
Steinhoff International Holdings	239.003	0,83

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	26,83
Vereinigtes Königreich	9,12
Irland	8,94
Frankreich	5,22
Japan	5,18
Deutschland	4,16
Italien	3,32
China	3,19
Niederlande	3,16
Schweiz	2,74
Indien	2,56
Spanien	2,46

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-8,1%	-8,4%	-	-	4,7%	4,2%	3,6%

*Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 15% aus dem BofA ML Euro Large Cap, zu 25% aus dem MSCI Europe (netto), zu 17% aus dem MSCI Emerging Markets (netto) und zu 43% aus dem MSCI World ex Europe (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 7 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Zwar hielten die meisten führenden Zentralbanken an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Im Schwellenmarktsegment wurde die relative Rendite durch die Titelauswahl und die Vermeidung der Sektoren Finanzen und Versorger angetrieben. Die strategische Auswahl in Europa erwies sich ebenfalls als hilfreich. Basispositionen in dividendenausschüttenden europäischen Unternehmen wirkten sich wertsteigernd aus, da Titel, die laufende Erträge generieren, in einem volatilen Marktumfeld eine gute Entwicklung zeigten. Der italienische Versorger Snam erzielte Kurszuwächse, da das Unternehmen überraschend gute Ergebnisse vorlegen konnte und einen höheren Beitrag seiner Sparte internationaler Fernleitungen vermeldete. Einen positiven Renditebeitrag leisteten auch kleinere europäische Unternehmen, die eine bessere Wertentwicklung erzielten als größere Unternehmen. Beeinträchtigt wurde die Fondsrendite hingegen durch US-Aktien. Das Engagement im Energiesektor sowie bestimmte Einzeltitel wie beispielsweise Express Scripts Holdings erwiesen sich für die Rendite als nachteilig. Negativ auf die Fondsentwicklung wirkte sich zudem die strategische Auswahl in Japan sowie in der Pazifikregion (ohne Japan) aus.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2040 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in US-Werten und in Schwellenländern wurde ausgebaut. In den USA dürfte das moderate Wirtschaftswachstum dank des starken Verbrauchervertrauens anhalten, und in den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes ausgewirkt hat. Der Verkaufserlös soll für neue Investitionen im Einklang mit der Roll-down-Strategie genutzt werden.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	252.207	3,73
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	228.753	3,38
Naspers	95.080	1,41
HDFC Bank (demat.)	94.797	1,40
AIA Group	77.630	1,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing	74.128	1,10
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	70.072	1,04
General Electric	68.311	1,01
Steinhoff International Holdings	62.846	0,93
Molson Coors Brewing (B)	61.485	0,91

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	28,67
Vereinigtes Königreich	8,35
Irland	8,19
Japan	5,77
Frankreich	4,93
Deutschland	4,23
China	3,57
Schweiz	2,99
Indien	2,86
Niederlande	2,73
Südafrika	2,71
Kanada	2,53

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-9,1%	-9,5%	-	-	4,3%	3,6%	3,3%

*Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 5% aus dem BofA ML Euro Large Cap, zu 28% aus dem MSCI Europe (netto), zu 19 % aus dem MSCI Emerging Markets (netto) und zu 48 % aus dem MSCI World ex Europe (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 9 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Im Schwellenmarktsegment wurde die relative Rendite durch die Titelauswahl und die Vermeidung der Sektoren Finanzen und Versorger angetrieben. Die strategische Auswahl in Europa erwies sich ebenfalls als hilfreich. Basispositionen in dividendenausschüttenden europäischen Unternehmen wirkten sich wertsteigernd aus, da Titel, die laufende Erträge generieren, in einem volatilen Marktumfeld eine gute Entwicklung zeigten. So erzielte eine Basisposition in Snam Zuwächse, da der italienische Versorger überraschend gute Ergebnisse vorlegen konnte und einen höheren Beitrag seiner Sparte internationaler Fernleitungen vermeldete. Positiv auf die relative Rendite wirkte sich auch die Gewichtung europäischer Small-Cap-Werte aus, die eine bessere Wertentwicklung erzielten als größere Unternehmen. Beeinträchtigt wurde die Fondsrendite hingegen durch US-Aktien. Positionen im Energiesektor sowie bestimmte Einzeltitel wie beispielsweise Express Scripts Holdings erwiesen sich für die Rendite als nachteilig. Negativ auf die Fondsentwicklung wirkte sich zudem die strategische Auswahl in Japan sowie in der Pazifikregion (ohne Japan) aus.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2045 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in US-Werten und in Schwellenländern wurde ausgebaut. In den USA dürfte das moderate Wirtschaftswachstum dank des starken Verbrauchervertrauens anhalten, und in den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes ausgewirkt hat.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	332.513	3,89
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	310.395	3,63
Naspers	126.563	1,48
HDFC Bank (demat.)	126.144	1,48
AIA Group	103.236	1,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	98.521	1,15
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	92.811	1,09
General Electric	90.020	1,05
Steinhoff International Holdings	83.656	0,98
Molson Coors Brewing (B)	81.027	0,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	29,43
Vereinigtes Königreich	8,39
Irland	8,22
Japan	6,03
Deutschland	4,03
Frankreich	3,90
China	3,76
Schweiz	3,12
Indien	3,01
Südafrika	2,86
Kanada	2,59
Niederlande	2,56

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-9,5%	-10,0%	-	-	4,1%	3,4%	3,1%

*Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 30 % aus dem MSCI Europe Index (netto), zu 20 % aus dem MSCI Emerging Markets Index (netto) und zu 50 % aus dem MSCI World ex Europe Index (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 14 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Im Schwellenmarktsegment wurde die relative Rendite durch die Titelauswahl und die Vermeidung der Sektoren Finanzen und Versorger angetrieben. Die strategische Auswahl in Europa erwies sich ebenfalls als hilfreich. Basispositionen in dividendenausschüttenden europäischen Unternehmen wirkten sich wertsteigernd aus, da Titel, die laufende Erträge generieren, in einem volatilen Marktumfeld eine gute Entwicklung zeigten. So erzielte eine Basisposition in Snam Zuwächse, da der italienische Versorger überraschend gute Ergebnisse vorlegen konnte und einen höheren Beitrag seiner Sparte internationaler Fernleitungen vermeldete. Positiv auf die relative Rendite wirkte sich auch die Gewichtung europäischer Small-Cap-Werte aus, die eine bessere Wertentwicklung erzielten als größere Unternehmen. Beeinträchtigt wurde die Fondsrendite hingegen durch US-Aktien. Positionen im Energiesektor sowie bestimmte Einzeltitel wie beispielsweise Express Scripts Holdings erwiesen sich für die Rendite als nachteilig. Negativ auf die Fondsentwicklung wirkte sich zudem die strategische Auswahl in Japan sowie in der Pazifikregion (ohne Japan) aus.

Der Fonds nähert sich monatlich zunehmend der endgültigen Portfoliozusammensetzung, die Ende 2050 zu 100 Prozent aus Kassapositionen bestehen wird. Das Engagement in US-Werten und in Schwellenländern wurde ausgebaut. In den USA dürfte das moderate Wirtschaftswachstum dank des starken Verbrauchervertrauens anhalten, und in den Schwellenmärkten haben die Bewertungen an Attraktivität gewonnen. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten des Landes ausgewirkt hat.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	528.751	3,89
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	493.500	3,63
Naspers	201.202	1,48
HDFC Bank (demat.)	200.537	1,48
AIA Group	164.119	1,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	156.624	1,15
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	147.565	1,09
General Electric	143.122	1,05
Steinhoff International Holdings	132.992	0,98
Molson Coors Brewing (B)	128.825	0,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	29,43
Vereinigtes Königreich	8,39
Irland	8,22
Japan	6,03
Deutschland	4,03
Frankreich	3,90
China	3,76
Schweiz	3,12
Indien	3,01
Südafrika	2,86
Kanada	2,59
Niederlande	2,56

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	-9,5%	-10,0%	-	-	4,2%	3,4%	3,2%

*Zum 30.04.16 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: zu 30 % aus dem MSCI Europe Index (netto), zu 20 % aus dem MSCI Emerging Markets Index (netto) und zu 50 % aus dem MSCI World ex Europe Index (netto).

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF Asian Special Situations Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 26 MIO. USD

Überblick

Asiatische Märkte schlossen das Berichtsjahr mit einem Minus ab. Infolge von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung gaben chinesische und Hongkonger Aktien nach. Getrübt wurde die Stimmung zusätzlich durch die hohe Volatilität auf dem chinesischen Aktienmarkt, die mit der Einschränkung fremdfinanzierter Wertpapierkäufe einherging. Zudem löste die Abwertung des Renminbi Sorgen über einen globalen Währungskrieg aus. Indische Aktien gaben nach, da sich die Verabschiedung wichtiger Reformen verzögerte und es zudem Bedenken hinsichtlich der Assetqualität der Banken gab. Der südkoreanische Markt wurde durch geopolitische Spannungen und den Ausbruch einer tödlichen Viruskrankheit beeinträchtigt. Der taiwanesische Markt gab nach, da IT-Unternehmen mit der abkühlenden Nachfrage nach Smartphones zu kämpfen hatten. Alle Sektoren endeten im negativen Bereich. Energie- und Grundstoffwerte folgten dem Abwärtstrend der Rohstoffpreise.

Der Fonds zeigte im Berichtsjahr eine negative Wertentwicklung. Beeinträchtigt wurde die Rendite durch ausgewählte Finanz- und IT-Unternehmen. Im Finanzsektor gaben die Positionen in Industrial & Commercial Bank of China, China Pacific Insurance Group und China Overseas Land & Investment aufgrund der eingetrübten Stimmung in China nach. Im IT-Sektor wirkten sich der taiwanesische Touchscreen-Hersteller TPK Holding und der Hersteller von Halbleiterprüfgeräten Hermes Microvision aufgrund von schwachen Ergebnissen und Wettbewerbsbedenken negativ auf die Rendite aus. Als wertsteigernd erwiesen sich dank robuster Ergebnisse hingegen der chinesische Anbieter von Schulungsprogrammen New Oriental Education & Technology Group und der chinesische Hersteller von Premium-Spirituosen Kweichow Moutai. Die indische HDFC Bank erzielte dank ihres guten Ergebnisses ebenfalls Kurszuwächse.

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen in drei Kategorien: Unternehmen, die in Bezug auf Technologie, Skaleneffekte oder Kosten weltweit führend sind; Unternehmen mit starker Marktstellung, die von langfristigen strukturellen Treibern profitieren; sowie Unternehmen, die das Potenzial für eine Umstrukturierung haben und über Katalysatoren für eine Ertragssteigerung verfügen. Zu den Portfoliobeständen zählt Taiwan Semiconductor Manufacturing, der gemessen an seinen Technologien und seinem Marktanteil weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte. Kweichow Moutai profitiert dank seiner starken Marke und seiner führenden Position im Premium-Segment des chinesischen Spirituosenmarktes vom strukturellen Nachfragewachstum. China Petroleum & Chemical (H) ist dank der chinesischen Reform staatlicher Unternehmen ein Umstrukturierungskandidat.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.482.905	5,71
Samsung Electronics	1.309.035	5,04
Tencent Holdings	1.279.851	4,93
AIA Group	1.118.510	4,31
China Petroleum & Chemical (H)	540.490	2,08
HDFC Bank (demat.)	537.791	2,07
Kweichow Moutai (A)	530.928	2,05
United Overseas Bank	525.325	2,02
Shinhan Financial Group	519.031	2,00
Amorepacific	507.780	1,96

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	23,43
Korea	17,73
Hongkong	16,14
Taiwan	13,90
Indien	12,23
Singapur	4,11
Indonesien	3,94
Thailand	2,46
Malaysia	2,41
Philippinen	1,62
USA	1,46
Vereinigtes Königreich	0,52

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
			Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	18.05.1998	15.05.1998	-12,0%	12,5%	2,4%	739,3%	12,6%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF Diversified Stock Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 89 MIO. USD

Überblick

US-Aktien entwickelten sich in einem durch Volatilität gekennzeichneten Jahr besser als der allgemeine globale Markt. US-Titel erzielten positive Renditen. Angeführt wurde diese Entwicklung von den Sektoren Informationstechnologie, Finanzen und Nichtbasiskonsumgüter. Der anhaltende Ölpreisrückgang sowie die rückläufige Preisentwicklung bei anderen Grunderzeugnissen verursachten Volatilität. Hierdurch wurden auch die verbundenen Wirtschaftsbereiche Energie und Rohstoffe in Mitleidenschaft gezogen. Die anfänglichen Verluste konnten im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums jedoch insbesondere bei Aktien kleinerer Unternehmen zum Großteil ausgeglichen werden.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine negative Rendite. Die Position im Energieunternehmen Williams Companies wirkte sich negativ aus, da von den Anlegern befürchtet wurde, dass es bei der geplanten Fusion mit Energy Transfer Equity Probleme wegen Unstimmigkeiten hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen dieser Transaktion geben könnte. Zudem wurde Williams Companies durch einen Kommentar von Bernie Sanders beeinträchtig. Der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten sagte, dass er gegen die vorgeschlagene Erdgaspipeline zwischen Pennsylvania und New York sei, und forderte die New Yorker Behörden auf, das Projekt abzulehnen. Einen starken Beitrag zur relativen Rendite leistete die Position in Alphabet. Das Unternehmen konnte ein solides Ergebnis für das zweite Quartal vorlegen, da der Umsatz der Kernsparten Suchmaschine, Mobile und YouTube gestiegen ist. Dieser Titel wird weiterhin positiv bewertet.

Der Fondsmanager verfolgt eher einen substanzorientierten als einen wachstumsorientierten Ansatz und legt den Schwerpunkt auf renditestarke Unternehmen mit nachhaltigen langfristigen Vorteilen. Aggressiv wachsende Unternehmen mit schwachen Eigenschaften, die zu hoch bewertet sind, werden gemieden. Ein Kernthema bei dem vom Fondsmanager verfolgten Ansatz ist der Mean-Reversion-Effekt. Der Fondsmanager ist der Ansicht, dass sich mit ausreichender Recherche attraktive Chancen identifizieren lassen, um in einzelnen Titeln Positionen zu eröffnen oder um bestimmte Titel zu vermeiden, wenn ihr Kurs deutlich von seiner bisherigen Entwicklung abweicht.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Alphabet (C)	2.549.636	2,85
Cisco Systems	2.342.679	2,62
Apple	2.264.167	2,53
Procter & Gamble	2.037.705	2,28
Bank of America	1.973.941	2,21
JPMorgan Chase & Co	1.963.118	2,20
Johnson & Johnson	1.673.783	1,87
General Electric	1.662.178	1,86
Facebook (A)	1.577.872	1,76
QUALCOMM	1.553.817	1,74

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	18,86
IT	18,71
Gesundheitswesen	14,98
Industrie	12,13
Energie	9,68
Nicht-Basiskonsumgüter	9,26
Basiskonsumgüter	5,89
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,43
Telekommunikationsdienste	2,49
Versorgungsbetriebe	2,29
Geschlossener Fonds	0,37

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	18.05.1998	15.05.1998	-4,7%	61,3%	10,0%	210,7%	6,5%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF Emerging Markets Fund [1,4,5,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 3 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktaktien gaben nach, da die Anleger Bedenken in Bezug auf die chinesische Wirtschaftsabkühlung und deren Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum hatten. Getrübt wurde die Stimmung auch durch die Wahrscheinlichkeit einer überraschend frühen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed. Als die Fed den Leitzins dann im Dezember anhob, reagierten die Märkte allerdings positiv, da diese Meldung der Unsicherheit ein Ende setzte. Die Preise von Öl und anderen Rohstoffen sanken aufgrund der Besorgnis, dass der globale Angebotsüberhang und die schwache chinesische Nachfrage zu einem Überangebot führen könnten. Brasilianische Titel gaben aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen nach. Die Märkte erholten sich allerdings teilweise, als das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff eingeleitet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds war im Berichtszeitraum gedämpft, da die ausgewählten Basiskonsumgütertitel nachgaben. Die Kursentwicklung von China Mengniu Dairy wurde durch Bedenken hinsichtlich der gedämpften Nachfrage und des hohen Wettbewerbs unter Milchprodukteherstellern beeinträchtigt. Im Nichtbasiskonsumgütersektor erwies sich die Position im Online-Händler Vipshop Holdings als nachteilig für die Performance, da Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftslage in China und deren Auswirkungen auf die Verbraucherausgaben bestanden. Als hilfreich hingegen erwies sich die Position in der in Indien ansässigen HDFC Bank, die dank ihrer Expansionspläne Kurszuwächse erzielte. Im Informationstechnologiesektor wirkte sich das Engagement in NetEase positiv aus. Dank der starken Entwicklung seiner Online-Spielesparte und seiner E-Commerce-Plattform Kaola.com zog der Kurs des Internetunternehmens an.

Zu den wichtigen Portfoliopositionen zählen indische und südafrikanische Titel. Indien profitiert von Wirtschaftsreformen und steigenden Einkommen, während sich Südafrika durch hohe Corporate-Governance-Standards auszeichnet. In beiden Ländern verfolgt der Fondsmanager eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Ansatz basierend auf den Faktoren, die die Fundamentalwerte antreiben. Dazu zählen z. B. die Marktstellung eines Unternehmens, seine Preisgestaltungsmöglichkeiten und seine Bewertung.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
DB X-Trackers MSCI India TRN Index UCITS ETF-1C (A)	307.205	9,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing	124.934	3,99
Tencent Holdings	119.858	3,82
Naspers	61.318	1,96
Alibaba Group Holding ADR	55.901	1,78
Baidu ADR	44.475	1,42
Itau Unibanco Holding SA (Pref'd)	41.408	1,32
AmBev ADR	40.383	1,29
Banco Bradesco (Pref'd)	39.977	1,28
NAVER	35.470	1,13

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	10,80
Luxemburg	10,36
USA	10,34
Mexiko	8,84
Brasilien	8,84
Südafrika	7,17
Korea	6,05
Taiwan	5,17
Philippinen	4,28
Indonesien	4,24
Hongkong	3,57
Türkei	2,40

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	26.06.2014	26.06.2014	-8,9%	-	-	-10,6%	-5,9%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF Equity Growth Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 32 MIO. USD

Überblick

US-Aktien schlossen den von Volatilität gekennzeichneten Berichtszeitraum mit einem Plus ab. Das Zusammenspiel aus sinkenden Rohstoffpreisen sowie Bedenken hinsichtlich des chinesischen Wirtschaftswachstums und der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed sorgten für Unsicherheit. US-Aktien verzeichneten jedoch eine deutliche Erholung, als Notenbanken in China und Europa intervenierten, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, und so ein positives Signal an die weltweiten Märkte aussandten. Die Fed gab Ende 2015 die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren bekannt, nahm dann in 2016 jedoch eine vorsichtigere Haltung ein. In der Folge gaben Finanzwerte nach, da deren Rentabilität mit Zinserhöhungen verbunden ist.

Der Fonds zeigte im Berichtszeitraum eine schwache Wertentwicklung. Im Gesundheitssektor erlitt Valeant Pharmaceuticals International Kursverluste. Hintergrund waren Bilanzunstimmigkeiten und Befürchtungen, dass es bei der Rückzahlung von Schulden zu einem Zahlungsausfall kommen könnte. Der Kurs von Keurig Green Mountain gab ebenfalls nach, da das Unternehmen im Berichtsjahr für mehrere Quartale enttäuschende Gewinnprognosen vorlegte. Als hilfreich für die Rendite erwies sich die Position in Facebook. Der Kurs des Unternehmens zog an, da die Anleger erwarteten, dass das Gewinnwachstum auch weiterhin durch die große Nutzerbasis und die Werbeeinnahmen unterstützt wird.

Die US-Wirtschaft ist nach wie vor in guter Verfassung und sollte sich 2016 in moderatem Tempo weiter verbessern. Das Wachstum dürfte durch das starke Verbrauchervertrauen, die Stärke des Dienstleistungssektors und die Zunahme der Aktivitäten im Immobiliensektor und im Baugewerbe unterstützt werden. Die Marktvolatilität dürfte weiter anhalten und durch Spekulationen rund um das Tempo von Zinserhöhungen und den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen angetrieben werden. Vor diesem Hintergrund behält der Fondsmanager die makroökomonische Situation weiter im Auge. Zu den wichtigsten Investmentgrundsätzen zählt auch weiterhin die Bottom-up-Auswahl von Unternehmen mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Facebook (A)	3.269.676	10,13
Alphabet (A)	2.483.180	7,69
Gilead Sciences	1.189.237	3,68
Amazon.com	987.225	3,06
salesforce.com	880.454	2,73
Home Depot	877.478	2,72
Danaher	821.975	2,55
Medivation	746.833	2,31
Alphabet (C)	678.616	2,10
Starbucks	664.972	2,06

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
IT	36,70
Nicht-Basiskonsumgüter	16,29
Gesundheitswesen	13,52
Industrie	10,24
Finanzwesen	7,57
Basiskonsumgüter	7,05
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,13
Energie	0,99
Telekommunikationsdienste	0,22

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	18.05.1998	15.05.1998	-0,4%	62,4%	10,2%	362,8%	8,9%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF Equity Income Fund [1,4,5,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 2 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten zogen die Aktienmärkte dann wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine negative Rendite. Die Position im Energieunternehmen Williams Companies wirkte sich negativ aus, da von den Anlegern befürchtet wurde, dass es bei der geplanten Fusion mit Energy Transfer Equity Probleme wegen Unstimmigkeiten hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen dieser Transaktion geben könnte. Zudem wurde Williams Companies durch einen Kommentar von Bernie Sanders beeinträchtig. Der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten sagte, dass er gegen die vorgeschlagene Erdgaspipeline zwischen Pennsylvania und New York sei, und forderte die New Yorker Behörden auf, das Projekt abzulehnen. Als positiv erwies sich die Position in Johnson & Johnson. Das führende US-Gesundheitsunternehmen wurde aufgrund seiner starken Dividenden und defensiven Eigenschaften von den Anlegern verstärkt nachgefragt.

Der Fondsmanager hielt weiter Ausschau nach attraktiv bewerteten Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition und guten Gewinnwachstumsaussichten. Dabei verfolgt er einen sehr disziplinierten Ansatz zur Einhaltung des Kursziels, d. h. für einen Titel soll nicht mehr gezahlt werden, als das Unternehmen wert ist. Der Fondsmanager zögert daher nicht, Positionen mit begrenztem Aufwärtspotenzial zu verkaufen. Die jüngste Marktvolatilität eröffnet seiner Ansicht nach gute Investmentchancen. Auf turbulenten Märkten die richtigen Investmententscheidungen zu treffen, kann für Anleger eine schwierige Aufgabe sein. Am besten gelingt dies nach Ansicht des Fondsmanagers mit Hilfe eines disziplinierten Ansatzes, der konsequent auf alle Arten von Märkten angewandt wird.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Chevron	114.713	5,42
Johnson & Johnson	105.630	5,00
JPMorgan Chase & Co	92.090	4,36
Procter & Gamble	82.227	3,89
General Electric	79.670	3,77
United Parcel Service (B)	55.912	2,64
Cisco Systems	52.173	2,47
M&T Bank	48.246	2,28
Chubb	48.165	2,28
AT&T	46.205	2,19

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	25,26
Industrie	12,05
IT	11,12
Energie	10,92
Gesundheitswesen	10,44
Basiskonsumgüter	9,72
Nicht-Basiskonsumgüter	7,62
Versorgungsbetriebe	5,52
Telekommunikationsdienste	4,09
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,58
Geschlossener Fonds	0,41

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
			Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	26.06.2014	26.06.2014	-1,3%	-	-	2,9%	1,6%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF Europe Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 25 MIO. USD

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung und die rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors. Zudem wurde die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte durch den Anstieg des US-Dollars gedämpft. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine negative Rendite, was auf die schlechte Wertentwicklung von Finanz-, Gesundheits- und Nichtbasiskonsumgüterwerten zurückzuführen war. Im Gesundheitssektor erlitt Sanofi Kursverluste, nachdem das Unternehmen seine Prognose für sein führendes Präparat Lantus nach unten korrigiert hatte. Der Titel wurde weiter im Portfolio gehalten, da das Potenzial der gesamten Präparatepipeline und insbesondere des Cholesterin-Senkers PCSK9 vom Markt unterschätzt wird. Im Nichtbasiskonsumgütersektor war Volkswagen aufgrund des Abgasskandals der größte Verlustbringer. Das Engagement in diesem Titel wurde zurückgefahren, da der Fondsmanager von seinem Potenzial nicht mehr so stark überzeugt ist. Aus Bewertungsgründen verblieb Volkswagen jedoch im Portfolio. Finanzwerte hatten zu kämpfen, da die Anleger Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der globalen Wachstumsabkühlung und Niedrigzinsumgebung auf die Unternehmensgewinne hatten. Vor diesem Hintergrund erwiesen sich die Positionen in Prudential und Barclays als nachteilig für die relative Rendite. Positiv entwickelten sich hingegen Basiskonsumgüterwerte, die auf dem von Volatilität geprägten Markt von den Anlegern verstärkt nachgefragt wurden. Vor diesem Hintergrund wirkte sich British American Tobacco wertsteigernd aus. SABMiller erzielte nach einem Übernahmeangebot von Anheuser-Busch InBev ebenfalls Kurszuwächse. Im Informationstechnologiesektor profitierte der auf Unternehmenssoftware spezialisierte Konzern SAP von der optimistischen Einschätzung seiner Entwicklungsplattform HANA.

Der Fondsmanager nutzte die Marktvolatilität, um solche Engagements zu reduzieren, deren Kurs noch nicht der Verschlechterung der Fundamentalwerte Rechnung trug. Die Gewichtung von Titeln wie u. a. Kering und WPP wurde nach einer starken Wertentwicklung zurückgefahren. Die Erlöse wurden in Bereiche wie z. B. den Finanzsektor investiert, in denen sich die Bewertungen verbessert haben. Dies betraf u. a. Barclays und DNB. Das Engagement in Gesundheitswerten wie Shire und Bayer wurde ebenfalls erhöht.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SAP	1.273.783	5,03
British American Tobacco	1.177.440	4,65
Bayer	1.146.868	4,53
Sanofi	1.137.054	4,49
Prudential	998.020	3,94
DNB	993.167	3,92
Royal Dutch Shell (B)	945.430	3,73
L'Oreal	884.207	3,49
Smith & Nephew	866.384	3,42
Roche Holding	850.521	3,36

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	32,19
Frankreich	22,99
Deutschland	15,42
Schweiz	9,66
Niederlande	7,17
Norwegen	6,16
Irland	2,42
Spanien	1,90
Dänemark	0,98

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	13.10.2000	13.10.2000	-8,2%	28,4%	5,1%	166,7%	6,5%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF International Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 17 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum April 2016 nach. Die meisten führenden Zentralbanken hielten das Jahr über zwar an ihrer unterstützenden Politik fest, die Marktentwicklung war jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich Griechenlands Zahlungsverpflichtungen sowie geopolitischen Spannungen im Nahen Osten volatil. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch Sorgen über die Wachstumsabkühlung in China, Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans von Zinserhöhungen in den USA sowie die anhaltend schwachen Rohölpreise. Die US-Notenbank Fed hob ihren Leitzins im Dezember an. Die vorsichtige Haltung der Fed gegenüber weiteren Zinserhöhungen sowie die Erholung der Öl- und Metallpreise wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums jedoch positiv auf die Märkte aus. Die Bank of Japan (BoJ) fasste in ihrer Sitzung im April den Beschluss, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten.

Der Fonds zeigte im Berichtsjahr eine negative Wertentwicklung. Im US-Segment – dem größten Segment des Portfolios – wirkten sich Basispositionen im Energiesektor sowie bestimmte Basistitel negativ auf die Rendite aus. So erwies sich u. a. die Position in Express Scripts Holdings als nachteilig für die Rendite. Der Kurs des Unternehmens gab nach, als dessen Geschäftspartner Anthem rechtliche Schritte für den Fall androhte, dass die beiden Unternehmen bei den laufenden Vertragspreisverhandlungen keine Einigung erzielen. Diese Verluste wurden durch das Engagement in europäischen Small-Cap-Werten ausgeglichen, die eine bessere Wertentwicklung erzielten als größere Unternehmen. Unterstützt wurde die Wertentwicklung auch durch die globalen Strategien. Als wertsteigernd erwiesen sich Basispositionen in defensiven dividendenausschüttenden Aktien sowie die Strategie, in der vom Fidelitys Analystenteam zusammengestellten Liste von Leistungsgaranten die Titel mit der überzeugendsten Anlagebegründung auszusuchen.

Das Engagement in US-Werten und Schwellenländern sowie den durch die globalen Strategien ausgewählten Werten wurde ausgebaut. In den USA dürfte das moderate Wirtschaftswachstum dank des starken Verbrauchervertrauens anhalten. Auf Schwellenmärkten sind die Bewertungen attraktiv geworden. Zudem wandte der Fondsmanager neue globale Strategien an, damit der Fonds von mehreren Alpha-Quellen profitieren kann und um die Portfoliodiversifizierung zu steigern. Die Gewichtung japanischer Werte wurde zurückgefahren, da sich die jüngste Entscheidung der BoJ, auf weitere Lockerungsmaßnahmen zu verzichten, negativ auf die weiteren Aussichten der Region auswirkte.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	869.255	5,02
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	591.704	3,42
General Electric	268.352	1,55
Pfizer	228.580	1,32
Molson Coors Brewing (B)	211.094	1,22
Oracle	199.253	1,15
Microsoft	189.735	1,10
L-3 Communications Holdings	146.883	0,85
Philip Morris International	141.723	0,82
Express Scripts Holding	138.193	0,80

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	43,25
Irland	9,23
Japan	8,86
Vereinigtes Königreich	7,25
Deutschland	3,31
Kanada	3,09
Frankreich	2,86
Schweiz	2,64
Niederlande	1,70
Australien	1,23
Spanien	1,11
Schweden	0,88

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
			Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	18.05.1998	15.05.1998	-4,4%	40,5%	7,0%	169,6%	5,7%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF Mega Cap Stock Fund [1,4,5,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 2 MIO. USD

Überblick

US-Aktien entwickelten sich in einem durch Volatilität gekennzeichneten Jahr besser als der allgemeine globale Markt. US-Titel erzielten positive Renditen. Angeführt wurde diese Entwicklung von den Sektoren Informationstechnologie, Finanzen und Nichtbasiskonsumgüter. Der anhaltende Ölpreisrückgang sowie die rückläufige Preisentwicklung bei anderen Grunderzeugnissen verursachten Volatilität. Hierdurch wurden auch die verbundenen Wirtschaftsbereiche Energie und Rohstoffe in Mitleidenschaft gezogen. Die anfänglichen Verluste konnten im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums jedoch insbesondere bei Aktien kleinerer Unternehmen zum Großteil ausgeglichen werden.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine negative Rendite. Die Position im Energieunternehmen Williams Companies wirkte sich negativ aus, da von den Anlegern befürchtet wurde, dass es bei der geplanten Fusion mit Energy Transfer Equity Probleme wegen Unstimmigkeiten hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen dieser Transaktion geben könnte. Zudem wurde Williams Companies durch einen Kommentar von Bernie Sanders beeinträchtig. Der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten sagte, dass er gegen die vorgeschlagene Erdgaspipeline zwischen Pennsylvania und New York sei, und forderte die New Yorker Behörden auf, das Projekt abzulehnen. Einen starken Beitrag zur relativen Rendite leistete die Position in General Electric. Das Unternehmen erzielte solide Quartalsergebnisse und verkaufte einen wesentlichen Teil seiner umfangreichen Finanzdienstleistungssparte. Dies wurde von den Anlegern gut aufgenommen.

Der Fondsmanager ist der Ansicht, dass Aktienkurse den Änderungen der langfristigen Gewinnschätzungen folgen. Da langfristige Schätzungen per se weniger belastbar sind als kurzfristige Schätzungen, neigt der Markt dazu, auf Letztere überzureagieren. Dies führt zu Kursen, die dem Wert des betreffenden Unternehmens nicht gerecht werden. Daher hält der Fondsmanager die Fokussierung auf die Bewertungen für entscheidend und hält Ausschau nach ungerechtfertigten Bewertungsunterschieden, die sich im Laufe der Zeit normalisieren. Darüber hinaus wurden nach wie vor solche Unternehmen gemieden oder untergewichtet, die sich zwar durch erstklassige Geschäfte und gute kurzzeitige Wachstumsaussichten auszeichnen, jedoch überbewertet sind.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
JPMorgan Chase & Co	83.792	4,00
General Electric	74.266	3,54
Microsoft	70.331	3,35
Apple	66.566	3,17
Bank of America	62.817	3,00
Chevron	57.458	2,74
Citigroup	53.766	2,56
Johnson & Johnson	51.364	2,45
Procter & Gamble	46.747	2,23
QUALCOMM	41.145	1,96

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
IT	22,89
Finanzwesen	18,28
Gesundheitswesen	12,89
Energie	11,68
Industrie	11,12
Nicht-Basiskonsumgüter	9,02
Basiskonsumgüter	8,52
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,30
Telekommunikationsdienste	1,43
Versorgungsbetriebe	0,77

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	26.06.2014	26.06.2014	-4,0%	-	-	4,1%	2,2%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF Pacific Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 33 MIO. USD

Überblick

Aktien der Pazifikregion gaben im Berichtsjahr nach. Angeführt wurde diese Entwicklung durch den Kurseinbruch bei chinesischen Titeln. Der chinesische Markt gab nach, weil die Wachstumsabkühlung den Anlegern Bedenken bereitete und die politischen Bemühungen um eine Einschränkung fremdkapitalfinanzierter spekulativer Investitionen zu einem drastischen Ausverkauf führten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurde die Stimmung durch Bedenken hinsichtlich des nachlassenden chinesischen Yuan und der überraschenden Geldpolitik der Bank of Japan getrübt. Auf Sektorebene gaben die Kurse von Grundstoff- und Energieproduzenten parallel zum drastischen Rückgang der Rohstoffpreise nach.

Der Fonds zeigte im Berichtszeitraum eine schwache Wertentwicklung. Der größte Verlustbringer war die Position im Rechtsdienstleister Slater & Gordon, was primär auf dessen Bilanzprobleme infolge der Übernahme eines britischen Unternehmens zurückzuführen war. Der Betreiber der Online-Automobilhandelsplattform Bitauto Holdings wurde durch Bedenken hinsichtlich des Rentabilitätsrückgangs beeinträchtigt. Der Anbieter von Bau- und Ingenieursleistungen TTCL konnte zwar solide Gewinne vermelden, geriet jedoch aufgrund von Projektverzögerungen in Myanmar unter Druck. Positiv wirkte sich die Position in Daou Technology aus. Das Unternehmen verzeichnete nach seiner Entscheidung, mehr proprietäre Softwarelösungen zu entwickeln und Cloud-Infrastruktur anzubieten, einen wesentlichen Kurszuwachs. In China erwies sich der Schulungsprogramm-Anbieter New Oriental Education & Technology Group dank relativ robuster Nachfrage als wertsteigernd. Die Bäckereikette Gourmet Master konnte in allen ihren Regionen (China, Taiwan und USA) eine Erholung ihrer operativen Marge vermelden.

Der Fondsmanager favorisiert Unternehmen, die sich durch gute langfristige Wachstumsaussichten, guten Cashflow und ein starkes Management auszeichnen. ORIX zählt zu den Kernbeständen im Portfolio und ist eines der am besten geführten japanischen Finanzunternehmen, dessen Spartenmix sich weiter verbessert. Zudem investiert der Fonds in den Bereich „New China". Hier besteht beispielsweise ein Engagement in Hutchison China MediTech. Das schwerpunktmäßig in den Bereichen Onkologie und Immunologie tätige Unternehmen zeichnet sich durch eine vielversprechende Präparatepipeline und präparatespezifische Partnerschaften mit weltweit führenden Gesundheitsunternehmen aus. Das auf die Entsorgung von Industrieabfällen spezialisierte Unternehmen CT Environmental Group ist auf einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren tätig und profitiert zudem von strengen Umweltschutzbestimmungen.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ORIX	983.353	2,94
SoftBank	551.657	1,65
Woori Bank	482.250	1,44
CITIC Telecom International Holdings	480.690	1,44
Mitsubishi UFJ Financial Group	438.586	1,31
Korea Electric Power	363.829	1,09
LG Chemical's	357.650	1,07
AEON Financial Service	329.281	0,99
HDFC Bank (demat.)	323.552	0,97
Nippon Seiki	310.788	0,93

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Japan	29,26
China	17,66
Korea	9,63
Hongkong	8,32
Australien	7,95
Taiwan	6,98
Indien	4,01
Indonesien	3,86
Thailand	2,33
Singapur	1,71
Malaysia	0,85
Philippinen	0,75

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	18.05.1998	15.05.1998	-9,7%	36,6%	6,4%	446,3%	9,9%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF Limited Term Bond Fund [1,4,5,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 20 MIO. USD

Überblick

Die Entwicklung der Rentenmärkte war im Berichtszeitraum durchwachsen, da weltweit weiterhin hohe Volatilität herrschte. Kernstaatsanleihen erzielten Zuwächse, da die Zentralbanken weltweit an ihrer lockeren Geldpolitik festhielten – darunter auch die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank. Die US-Notenbank Fed nahm zwar im Dezember die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor, betonte jedoch, dass weitere Erhöhungen nur stufenweise erfolgen würden. Dies verankerte die Anleihenrenditen auf ihrem Niveau. Der Ölpreisrückgang und die Abkühlung der Schwellenmärkte trugen weiter zur Volatilität bei. Vor diesem Hintergrund wurden die Kreditspreads breiter. Unternehmensanleihen konnten dennoch positive Renditen generieren, die vor allem durch Kuponzahlungen angetrieben wurden. Dabei entwickelten sich Investment-Grade-Anleihen besser als Hochzinsanleihen.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Als wertsteigernd erwies sich die Fokussierung auf solche Emittenten, die gemessen an dem ihnen innewohnenden Risiko attraktive Renditen generieren, da Kuponzahlungen zum Ausgleich der Kapitalverluste beitrugen. Beeinträchtigt wurde die Wertentwicklung durch das Engagement in Hochzinsanleihen. Auf Sektorebene war das Engagement im Energiesektor der größte Verlustbringer, da Energietitel durch den schwachen Ölpreis unter Druck waren. Neben der Ölpreisentwicklung trübten auch die schwachen Preise anderer Rohstoffe die Anlegerstimmung, da Anleihen hochverschuldeter Unternehmen der Bereiche Metall und Bergbau die Distress Ratio nach oben drückten.

Das Gesamtrisiko des Portfolios resultiert aus dem Investmentprozess, der auf die Generierung einer Bruttorendite abzielt, die der Anfangsrendite abzüglich der Kosten für die Währungsabsicherung entspricht. Die im Berichtszeitraum durchgeführten Portfolioaktivitäten resultierten in einer leichten Reduzierung des Risikoprofils. Insbesondere wurde die Gewichtung von Schwellenmärkten zurückgefahren. Ein Teil der Erlöse wurde vorübergehend in Staatsanleihen investiert, wodurch sich die Sensitivität des Portfolios gegenüber Kreditspreads reduzierte. Das Nettovermögen des Fonds war zu 37 Prozent in Anleihen mit einer Bonitätsbewertung unterhalb des Investment-Grade-Bereichs investiert. Die restliche Allokation betraf primär Wertpapiere mit BBB-Rating. Insgesamt strebt der Fondsmanager weiterhin ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalerhalt und attraktiver Ertragsgenerierung an.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 1,375% 31.03.2020	1.169.969	5,75
US Treasury 2,25% 31.03.2021	1.044.922	5,13
US Treasury 1,375% 31.01.2021	431.848	2,12
US Treasury 0,875% 15.04.2019	292.531	1,44
Discover Bank (Greenwood) 7,00% 15.04.2020	284.915	1,40
Regions Bank 7,50% 15.05.2018	275.397	1,35
PNC Bank NA 2,20% 28.01.2019	253.943	1,25
Sumitomo Mitsui Banking 2,45% 10.01.2019	253.414	1,25
MUFG Union Bank 2,125% 16.06.2017	251.891	1,24
Sumitomo Mitsui Banking 1,80% 18.07.2017	250.888	1,23

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	83,38
Vereinigtes Königreich	4,01
Japan	3,58
Kanada	2,47
Frankreich	1,75
Niederlande	1,28
Deutschland	1,14
Luxemburg	0,76
Mexiko	0,39
Bermuda	0,27
Kaimaninseln	0,01

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	30.06.2014	30.06.2014	2,0%	-	-	3,6%	1,9%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF US Dollar Bond Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 6 MIO. USD

Überblick

Die US-Rentenmärkte lieferten eine durchwachsene Entwicklung. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen des Investment-Grade-Segments erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, während Hochzins-Unternehmensanleihen negative Renditen generierten. Die Wirtschaftsdaten waren ebenfalls durchwachsen. Die Verbraucherausgaben waren weiterhin robust, da die Verbraucher vom soliden Arbeitsmarkt und den niedrigeren Kraftstoffpreisen profitierten. Die Fertigungsaktivitäten ließen jedoch nach. Angesichts der sinkenden Arbeitslosenzahlen und allmählich wachsenden Kerninflation nahm die US-Notenbank im Dezember 2015 die erste Zinserhöhung seit fast zehn Jahren vor. Im Investment-Grade- sowie auch im Hochzins-Universum wurden die Kreditspreads breiter. Angetrieben wurde diese Entwicklung durch die niedrigeren Öl- und Rohstoffpreise sowie die deutlichen Schwankungen, die im Berichtszeitraum bei der Risikobereitschaft zu verzeichnen waren.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine positive Rendite. Unterstützt wurde die Wertentwicklung durch die Zinsstrategie. Die Duration beim US-Dollar, Euro und australischen Dollar erwies sich als wertsteigernd, da Kernstaatsanleihen in allen führenden Regionen zulegten. Diese Gewinne wurden jedoch teilweise durch die kurze Duration beim japanischen Yen und kanadischen Dollar aufgezehrt. Die Zinsstrategie des Fonds wirkte sich negativ auf die Rendite aus, da die Kreditspreads breiter wurden. Zu den größten Verlustträgern zählten im Berichtsjahr u. a. Newfield Exploration und Freeport-McMoRan.

Die Duration beim US-Dollar wurde vom Fondsmanager zum Zwecke der Marktdiversifizierung reduziert. Vor diesem Hintergrund wurde eine Duration beim australischen Dollar aufgebaut. Die Gewichtung von Unternehmensanleihen wurde zurückgefahren. Im Telekommunikationssektor wurden Positionen u. a. in Charter Communications und British Telecommunications verkauft, und die Gewichtung von Deutsche Telekom wurde zurückgefahren. Neue Positionen wurden im Bankensektor eröffnet, u. a. in Royal Bank of Scotland, Credit Suisse und Sumitomo Mitsui Financial Group.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 1,125% 28.02.2021	474.955	8,50
US Treasury 0,375% 31.10.2016	322.173	5,77
US Treasury 0,75% 31.01.2018	265.982	4,76
US Treasury 1,625% 15.02.2026	252.305	4,52
US Treasury 1,50% 31.03.2023	200.695	3,59
US Treasury 3,00% 15.11.2045	185.296	3,32
US Treasury 0,75% 31.10.2017	166.609	2,98
US Treasury 1,00% 31.12.2017	155.453	2,78
US Treasury 3,00% 15.11.2044	150.736	2,70
US Treasury 2,00% 31.07.2022	148.384	2,66

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Staatsanleihen	65,93
Finanzwesen	11,79
Offener Fonds	5,44
Basiskonsumgüter	3,94
Energie	3,88
Gesundheitswesen	3,51
Nicht-Basiskonsumgüter	1,83
Industrie	0,91
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,82
Telekommunikationsdienste	0,50
Versorgungsbetriebe	0,49
IT	0,15

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Performance ab	Ein Jahr: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (kumuliert)	Fünf Jahre: Anteilsklasse (annualisiert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (kumuliert)	Seit Auflegung: Anteilsklasse (annualisiert)
A-Anteile (USD)	18.05.1998	15.05.1998	3,4%	29,7%	5,3%	184,5%	6,0%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

FAWF US High Income Fund [1,4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 78 MIO. USD

Überblick

In den USA setzten hochverzinsliche Unternehmensanleihen ihre seit Mitte 2014 herrschende schwache Entwicklung fort und blieben hinter dem allgemeinen Anleihenmarkt zurück. Aufgrund der sinkenden Öl- und Rohstoffpreise sowie Bedenken, dass der in rohstoffnahen Sektoren herrschende Druck auf andere Marktbereiche übergreifen könnte, wurde die Assetklasse von den Anlegern im Berichtsjahr die meiste Zeit gemieden. Im Februar 2016 erholten sich die Hochzins-Märkte jedoch, als sich die Ölpreise stabilisierten, die Bewertungen attraktiver wurden und die Anleger wieder eine stärkere Risikobereitschaft zeigten.

Der Fonds zeigte im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Die konservative Positionierung im Energiesektor erwies sich aufgrund des Ölpreiseinbruchs als wertsteigernd. Unterstützt wurde die Rendite auch durch die Titelauswahl im Dienstleistungssektor. So leisteten die Positionen in Heimsicherheitsanbieter Vivint sowie im privatwirtschaftlich geführten Bildungsunternehmen Laureate Education einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung. Am stärksten beeinträchtigt wurde die Fondsrendite durch die Titelauswahl im Versorgungssektor. Hier wirkte sich insbesondere die Position in TXU Energy negativ aus, dessen Kurs durch das laufende Konkursverfahren beeinträchtigt wurde. Als nachteilig für die Wertentwicklung erwies sich auch die Titelauswahl in den Sektoren Metall/Bergbau sowie Transport (ohne Luft- und Schienenverkehr).

Angesichts des schleppenden Wachstums und der gemessen an den Aussichten für die Fundamentaldaten historisch günstigen Bewertungen sind die weiteren Aussichten für US-Hochzinsanleihen attraktiv. Im Laufe des Jahres fuhr der Fondsmanager die Gewichtung von Kabel- und Satelliten-TV-Anbietern sowie von Telekommunikationsunternehmen zurück. Mit den Erlösen aus diesen Verkäufen wurde die Gewichtung der Sektoren Automobile, Hausbau und Energie erhöht, wo infolge der im Berichtszeitraum herrschenden höheren Volatilität Titel mit attraktivem Risiko-Rendite-Profil zu finden waren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	1.444.833	1,84
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	1.418.129	1,81
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	1.170.822	1,49
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	1.149.887	1,47
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	1.084.629	1,38
APX Group 8,75% 01.12.2020	780.170	0,99
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	729.951	0,93
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	684.385	0,87
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	674.298	0,86
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	664.655	0,85

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	19,60
Finanzwesen	16,20
Telekommunikationsdienste	12,76
Energie	10,74
Gesundheitswesen	8,71
Industrie	8,27
Versorgungsbetriebe	5,90
Offener Fonds	4,71
IT	4,29
Basiskonsumgüter	3,81
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,59

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

			Ein Jahr	Fünf Jahre	Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
A-Anteile (USD)	29.09.2000	29.09.2000	-1,3%	30,4%	5,5%	216,7%	7,7%

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 3 MIO. USD

Überblick

Aktien der Pazifikregion ohne Japan gaben im Berichtszeitraum nach. Chinesische Aktien brachen ein, da die Abkühlung des Wirtschaftswachstums und die politischen Maßnahmen zur Eindämmung spekulativer Investitionen zu einem drastischen Ausverkauf führten. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch die Abwertung der chinesischen Währung und die Überschusskapazitäten im Industriesektor. Australische Aktien gaben aufgrund des starken Rückgangs der Rohstoffpreise und der höheren Kapitalanforderungen, die sich negativ auf Banken auswirkten, nach. Auf Sektorebene folgten Energie- und Grundstoffwerte dem Abwärtstrend der Rohstoffpreise. Zudem wurden die Bankentitel der Region durch aufkommende Bedenken hinsichtlich ihrer Assetqualität beeinträchtigt.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine deutlich bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Unterstützt wurde die Rendite durch die Titelauswahl im Grundstoffsektor. Die Position in BlueScope Steel erzielte Zuwächse, da dessen Kostensenkungsziel die Erwartungen übertraf und das Unternehmen zudem Umsatzwachstum vermelden konnte. Der Baustoffhersteller James Hardie Industries erzielte Kurszuwächse, da die Anleger davon ausgingen, dass die Gruppe dank ihres differenzierten Produktangebots Marktanteile in den USA hinzugewinnen wird. Der Kurs von Sydney Airport wurde durch zunehmenden internationalen Verkehr, Kapazitätsausbau und attraktive Dividendenrenditen angetrieben. Im Basiskonsumgütersektor erzielte Bellamy's Australia dank steigender Nachfrage aus China Kurszuwächse. Die Position in Maruti Suzuki India wurde aufgelöst, nachdem der Automobilbauer dank seines starken Umsatzwachstums in 2015 eine gute Wertentwicklung geliefert hatte.

Das Portfolio enthält schwerpunktmäßig Marktführer, die ihren Marktanteil ausbauen können und solide Bilanzen haben. Nichtbasiskonsumgüter sind im Portfolio stark übergewichtet. In diesem Segment zählen der in Indonesien ansässige Automobilhändler Astra International und der in China ansässige Online-Discounter VIPShop Holdings zu den wesentlichen Beständen. Der Industriesektor ist primär deshalb stark gewichtet, weil sich dort Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und hohen Markteintrittsbarrieren finden lassen. Der Finanzsektor ist zwar untergewichtet, hier besteht jedoch ein Engagement in Standard Chartered Bank, damit der Fonds von der vom Management ausgehenden Trendwende profitieren kann.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	152.697	4,56
Tencent Holdings	130.015	3,88
China Mobile	108.459	3,24
AIA Group	93.061	2,78
Sarine Technologies	91.900	2,74
Samsung Electronics	89.120	2,66
Iluka Resources	86.656	2,59
Sydney Airport	77.316	2,31
Astra International	67.269	2,01
CK Hutchison Holdings	65.698	1,96

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Hongkong	19,53
Korea	18,79
Australien	17,95
China	12,53
Singapur	6,46
Taiwan	5,26
Indien	4,35
Vereinigtes Königreich	3,47
Israel	2,74
USA	2,53
Indonesien	2,01
Irland	1,65

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2006	14.08.2006	-10,3%	-16,5%	12,9%	-4,8%	2,4%	131,7%	64,3%	9,0%

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Institutional Emerging Markets Equity Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 233 MIO. USD

Überblick

Schwellenmarktaktien gaben nach, da die Anleger Bedenken in Bezug auf die chinesische Wirtschaftsabkühlung und deren Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum hatten. Getrübt wurde die Stimmung auch durch die Wahrscheinlichkeit einer überraschend frühen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed. Als die Fed den Leitzins dann im Dezember anhob, reagierten die Märkte allerdings positiv, da diese Meldung der Unsicherheit ein Ende setzte. Die Preise von Öl und anderen Rohstoffen sanken aufgrund der Besorgnis, dass der globale Angebotsüberhang und die schwache chinesische Nachfrage zu einem Überangebot führen könnten. Brasilianische Titel gaben aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen nach. Die Märkte erholten sich allerdings teilweise, als das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff eingeleitet wurde.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was primär auf die Titelauswahl in den Sektoren Finanzen und Informationstechnologie (IT) zurückzuführen war. Auf Länderebene erwiesen sich ausgewählte chinesische Titel als wertsteigernd. Im IT-Sektor wirkte sich das Engagement in NetEase positiv aus. Dank der starken Entwicklung seiner Online-Spielesparte und seiner E-Commerce-Plattform Kaola.com zog der Kurs des Internetunternehmens an. Vor dem Hintergrund der Datenangriffe gegen hochkarätige Unternehmen und Regierungsorganisationen, die im Jahr 2015 publik wurden, leistete auch die Position in dem auf Netzsicherheitslösungen spezialisierten Softwareunternehmen Check Point Software Technologies einen positiven Renditebeitrag. Im Nichtbasiskonsumgütersektor erzielte New Oriental Education & Technology Group Kurszuwächse, die durch Erwartungen an ein starkes Wachstum bei Studentenzahlen im sogenannten K-12-Segment in China angetrieben wurden. Als hilfreich erwies sich auch die Position in der in Indien ansässigen HDFC Bank, die dank ihrer Expansionspläne Kurszuwächse erzielte.

In den Schwellenländern dürften die Verbraucher weiter von steigenden verfügbaren Einkommen profitieren. Folglich hat sich der Fonds in bedeutendem Maße in den Verbrauchersektoren engagiert. Im Basiskonsumgütersektor wurden Positionen in FEMSA eröffnet. Das in Mexiko ansässige Unternehmen dürfte von seiner Verbrauchermarktkette OXXO und seinem Benzingeschäft profitieren. Der Fonds ist nur in begrenztem Umfang im Grundstoffsektor investiert, da das Rohstoff-Überangebot die Kurse von Grundstofftiteln nach unten drückt.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Naspers	17.274.057	7,41
HDFC Bank (demat.)	16.706.035	7,17
AIA Group	12.901.928	5,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing	11.611.583	4,98
Steinhoff International Holdings	11.417.896	4,90
Check Point Software Technologies	8.423.995	3,61
Cognizant Technology Solutions (A)	7.516.831	3,23
NetEase ADR	7.068.630	3,03
Discovery	6.984.670	3,00
Fomento Economico Mexicano ADR	6.804.862	2,92

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
China	16,16
Südafrika	14,19
Indien	13,91
Taiwan	8,41
USA	7,84
Hongkong	7,68
Niederlande	4,90
Mexiko	4,52
Israel	3,61
Indonesien	3,25
Brasilien	2,40
Russland	1,99

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2006	14.08.2006	-12,1%	-17,9%	-2,2%	-21,0%	-0,4%	54,0%	37,3%	4,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-14,3%		26,5%		4,8%	39,1%		3,7%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (netto)

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Institutional Euro Blue Chip Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 101 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung und die rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors. Zudem wurde die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte durch den Anstieg des US-Dollars gedämpft. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die im Bereich Luftfahrt und Verteidigung tätige Gruppe Thales wurde durch solide Ergebnisse unterstützt und die Billig-Airline Ryanair Holdings profitierte von hohen Passagierzahlen und der gestiegenen Rentabilität. Als wertsteigernd erwies sich auch die Titelauswahl unter Telekommunikations- und Gesundheitswerten sowie die Gewichtung der Sektoren Nichtbasiskonsumgüter und Informationstechnologie (IT). In anderen Bereichen wirkte sich eine ungünstige Sektorallokation jedoch negativ aus. So wurde die relative Rendite insbesondere durch die Untergewichtung von Basiskonsumgüterwerten gebremst, da dieser Sektor in einem volatilen Marktumfeld Zuwächse erzielte. Der Investitionsrückgang bei Automobil- sowie Öl- und Gasunternehmen wirkte sich negativ auf unsere Positionen im Industriesektor aus. In diesem Sektor lösten wir Positionen in Siemens und Schneider Electric auf und gingen stattdessen Engagements in Unternehmen mit dem Potenzial für eine erfolgreiche Umstrukturierung ein. Hierzu zählte z. B. Koninklijke Philips.

Am stärksten übergewichtet ist der IT-Sektor, der von der zunehmenden Digitalisierung profitieren dürfte, bei der solche Unternehmen belohnt werden, die erfolgreich disruptive Technologien entwickeln. In diesem Sektor bot der Ausverkauf, den der auf die Reisebranche spezialisierte Softwareanbieter Amadeus IT Holding erlebte, einen attraktiven Einstiegspunkt. Im Finanzsektor nahmen wir auf der Grundlage des jeweiligen relativen Risiko-Rendite-Profils einige Änderungen vor. So löste der Fondsmanager z. B. das Engagement in Allianz und Intesa Sanpaolo auf und investierte den Erlös in Bank of Ireland und DNB. Im Gesundheitssektor wurde die Position in Sanofi verkauft und bei einigen Titeln wie beispielsweise Novo Nordisk entschieden wir uns nach einer starken Wertentwicklung zu Gewinnmitnahmen. Der Erlös wurde in defensive Titel anderer Sektoren investiert. So wurde z. B. eine Position in Unilever eröffnet.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Unilever (CVA)	5.562.545	5,52
Bayer	4.753.904	4,72
SAP	4.403.938	4,37
Royal Dutch Shell (A)	4.203.248	4,17
AXA	3.994.577	3,96
SES	3.526.065	3,50
Amadeus IT Holding	2.787.965	2,77
Iberdrola	2.721.587	2,70
United Internet	2.710.644	2,69
ING Groep	2.620.974	2,60

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Frankreich	26,10
Deutschland	19,11
Vereinigtes Königreich	16,79
Spanien	10,35
Niederlande	9,00
Schweiz	4,50
Luxemburg	3,50
Irland	3,05
Schweden	2,33
Finnland	1,48
Belgien	1,46
Dänemark	1,29

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum*** **	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
I-ACC-Anteile (EUR)	31.01.2006	16.07.2004	-11,2%	-11,3%	42,3%	26,0%	7,3%	125,0%	77,1%	7,1%

*Vergleichsindex: MSCI EMU (netto)

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

***Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Performancezahlen des Index ist jedoch die Performance vor der Verschmelzung des Fidelity Funds II Reserved Fund in den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

Fidelity Funds

Institutional European Larger Companies Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 57 MIO. EUR

Überblick

Europäische Aktien gaben von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutlich nach. Hintergrund dieser Entwicklung waren Befürchtungen hinsichtlich einer globalen makroökonomischen Abkühlung und die rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors. Zudem wurde die positive Anlegerstimmung in Bezug auf die Schwellenmärkte durch den Anstieg des US-Dollars gedämpft. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt auch durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank.

Der Fonds lieferte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Der Fondsmanager versucht, makroökonomische sowie Faktor- und Sektorrisiken zu minimieren und dafür zu sorgen, dass die Wertentwicklung durch die Titelauswahl angetrieben wird. Sowohl die Titelauswahl als auch die Sektorgewichtung erwiesen sich für die relative Rendite als hilfreich. Industrie- und Gesundheitswerte wirkten sich jedoch nachteilig auf die Fondsentwicklung aus. Finanzwerte hatten zu kämpfen, da die Anleger Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der globalen Wachstumsabkühlung und Niedrigzinsumgebung auf die Unternehmensgewinne hatten. Vor diesem Hintergrund erwiesen sich die Positionen in Prudential und Barclays als nachteilig für die relative Rendite. Das fehlende Engagement in HSBC Holdings und Banco Santander wirkte sich hingegen wertsteigernd aus. Im Informationstechnologiesektor profitierte der auf Unternehmenssoftware spezialisierte Konzern SAP von der optimistischen Einschätzung seiner Entwicklungsplattform HANA. Im Gesundheitssektor erlitt Sanofi Kursverluste, nachdem das Unternehmen seine Prognose für sein führendes Präparat Lantus nach unten korrigiert hatte. Der Titel wurde weiter im Portfolio gehalten, da das Potenzial der gesamten Präparatepipeline und insbesondere des Cholesterin-Senkers PCSK9 vom Markt unterschätzt wird. Auf Einzeltitelebene war Volkswagen aufgrund des Abgasskandals der größte Verlustbringer. Das Engagement in diesem Titel wurde zurückgefahren, da der Fondsmanager von seinem Potenzial nicht mehr so stark überzeugt ist. Aus Bewertungsgründen verblieb Volkswagen jedoch im Portfolio.

Der Fondsmanager nutzte die Marktvolatilität, um solche Engagements zu reduzieren, deren Kurs noch nicht der Verschlechterung der Fundamentalwerte Rechnung trug. Die Gewichtung von Titeln wie u. a. Kering und WPP fuhr der Fondsmanager nach überdurchschnittlicher Wertentwicklung zurück. Die Erlöse wurden in Bereiche wie z. B. den Finanzsektor investiert, in denen sich die Bewertungen verbessert haben. Dies betraf u. a. Barclays und DNB. Das Engagement in Gesundheitswerten wie Shire und Bayer wurde ebenfalls erhöht.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SAP	2.883.617	5,03
British American Tobacco	2.665.513	4,65
Bayer	2.596.304	4,53
Sanofi	2.574.086	4,49
Prudential	2.259.338	3,94
DNB	2.248.352	3,92
Royal Dutch Shell (B)	2.140.284	3,73
L'Oreal	2.001.686	3,49
Smith & Nephew	1.961.338	3,42
Roche Holding	1.925.428	3,36

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	32,22
Frankreich	23,01
Deutschland	15,43
Schweiz	9,67
Niederlande	7,17
Norwegen	6,17
Irland	2,42
Spanien	1,90
Dänemark	0,98

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum*** **	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
I-ACC-Anteile (EUR)	31.01.2006	16.07.2004	-11,2%	-12,1%	59,2%	36,1%	9,8%	129,0%	94,7%	7,3%

*Vergleichsindex: MSCI Europe (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.
***Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Performancezahlen des Index ist jedoch die Performance vor der Verschmelzung des Fidelity Funds II Reserved Fund in den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

Fidelity Funds

Institutional European Smaller Companies Fund [4,5]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 90 MIO. EUR

Überblick

Kleinere europäische Unternehmen erlitten von Mai 2015 bis Mitte Februar 2016 deutliche Kursverluste. Verursacht wurde diese Entwicklung durch die Befürchtung einer globalen makroökonomischen Abkühlung, Bedenken hinsichtlich der rückläufigen Zahlen des US-Fertigungssektors und den Anstieg des US-Dollars, der die positive Anlegerstimmung in Bezug auf Schwellenmarktaktien dämpfte. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums konnten diese Verluste durch kräftige Zuwächse, die dank des höheren Ölpreises insbesondere in zyklischen Sektoren erzielt wurden, sowie durch die verbesserten Aussichten für Schwellenmärkte und die jüngste Schwäche der US-Währung teilweise ausgeglichen werden. Unterstützt wurde der Markt zudem durch die weiteren Stimulierungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die meisten zyklischen Sektoren schlossen mit einem Minus ab. Die stärksten Verluste erlitten Energie- und Finanzwerte, während defensive Sektoren wie insbesondere Basiskonsumgüter eine überdurchschnittliche Entwicklung zeigten.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was im Wesentlichen auf die erfolgreiche Titelauswahl unter Finanzwerten und das wesentliche Engagement im Gesundheitssektor zurückzuführen war. So erzielte beispielsweise Sanne Group einen wesentlichen Kurszuwachs, da der Anbieter von Outsourcing-Lösungen für die Assetmanagement-Industrie nach wie vor vom allgemeinen Assetwachstum und von zunehmender Regulierung profitiert. Aroundtown Property Holdings erzielte dank der zahlreichen Aktivitäten auf dem deutschen Immobiliensektor und seiner starken Ausführungskompetenz Kurszuwächse. Die Übergewichtung von Medizingeräteherstellern wie u. a. Sartorius Stedim Biotech und Ion Beam Applications erwies sich ebenfalls als wertsteigernd.

Das Engagement in Just Eat wurde ausgebaut. Die Online-Fastfood-Lieferkette zählt zu den führenden Anbietern in Großbritannien und ihr starkes Betriebsergebnis dürfte weiter durch ihre solide Bilanz, das wenig kapitalintensive Geschäftsmodell und hohe Eintrittsbarrieren angetrieben werden. Eine neue Position wurde zudem in Banca Generali eröffnet. Der italienische Assetmanager hat ein diversifiziertes Geschäftsmodell, dessen Schwerpunkt auf dem gehobenen Marktsegment liegt. Das Zusammenspiel aus niedrigen Verwaltungsgebühren, hoher Markenwiedererkennung und starker IT-Supportinfrastruktur verschafft ihm gegenüber seinen Mitbewerbern einen Wettbewerbsvorteil. Bei Sopra Steria Group und Paddy Power Betfair entschloss sich der Fondsmanager hingegen zu Gewinnmitnahmen, da deren Kurse den erwarteten Fair Value erreicht hatten.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Just Eat	2.366.504	2,64
Banca Generali	1.810.173	2,02
Aurelius	1.672.554	1,86
Aroundtown Property Holdings	1.666.813	1,86
Eurofins Scientific	1.647.146	1,84
Sartorius Stedim Biotech (H)	1.569.785	1,75
Grand City Properties	1.541.445	1,72
4imprint Group	1.394.966	1,55
Teleperformance	1.355.301	1,51
Ion Beam Applications	1.350.102	1,50

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	38,91
Deutschland	9,55
Schweiz	7,54
Frankreich	6,72
Italien	6,47
Irland	5,37
Luxemburg	4,87
Belgien	4,57
Österreich	3,14
Schweden	1,88
Zypern	1,86
Kanada	1,37

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
I-ACC-Anteile (EUR)	25.06.2014	25.06.2014	0,5%	-1,9%	-	-	22,8%	18,8%	11,7%

*Vergleichsindex: MSCI Eur Sm Cap (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Institutional Global Focus Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 132 MIO. USD

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bestimmte Position, die mit Schwellenmärkten verbunden sind, zeigten aufgrund von Bedenken hinsichtlich einiger ihrer Endmärkte eine unterdurchschnittliche Entwicklung. Dies betraf u. a. den führenden Baustoffanbieter LafargeHolcim und den Entwickler von Virtualisierungssoftware VMware. Ausgewählte Titel wie u. a. Anadarko Petroleum und Weatherford International verzeichneten aufgrund der schwachen Rohölpreise Kursverluste. Positiv für die Rendite war hingegen die Titelauswahl unter IT-Werten. Insbesondere der Spielesoftwareentwickler Activision Blizzard verzeichnete in seinen Kernbereichen ein nachhaltiges Wachstum. Die Nutzer reagierten positiv auf die Veröffentlichung neuer Spiele und das Wachstum der margenstarken Digitalsparte war robust. Amazon.com, ein weiterer Titel, der zu den wesentlichen Portfoliobeständen zählt, erzielt in seiner Cloud-Computing-Sparte ein starkes Wachstum. Das an der indonesischen Börse notierte lokale Tochterunternehmen des US-Tabakwarenherstellers Philip Morris International, Hanjaya Mandala Sampoerna, verzeichnete nach seiner Aufnahme in den Jakarta LQ45 Index Kurszuwächse.

In Anbetracht der makroökonomischen Unsicherheiten geht der Fondsmanager nach wie vor davon aus, dass die Renditen im Wesentlichen durch die Fundamentalwerte einzelner Titel angetrieben werden. Der Portfolioschwerpunkt liegt daher weiterhin auf Unternehmen, die sich durch starke Preisgestaltungsmöglichkeiten, ein talentiertes Management und eine angemessene Bewertung auszeichnen. Die Portfoliozusammensetzung wird nicht durch Sektorentscheidungen bestimmt. Der Fondsmanager wählt vielmehr schwerpunktmäßig Wachstumstitel mit angemessenen Bewertungen aus.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
JPMorgan Chase & Co	2.362.821	1,80
US Bancorp	2.251.116	1,71
Microsoft	2.127.157	1,62
Oracle	2.063.403	1,57
Medtronic	2.062.482	1,57
Coca-Cola	2.060.227	1,57
Royal Dutch Shell (A)	1.982.922	1,51
Citigroup	1.971.173	1,50
Alphabet (A)	1.965.183	1,49
Philip Morris International	1.958.005	1,49

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
USA	52,66
Vereinigtes Königreich	7,39
Japan	6,40
Schweiz	5,34
Indien	4,45
Kanada	3,48
Deutschland	3,14
Irland	2,22
Korea	2,19
Frankreich	1,89
China	1,52
Niederlande	1,51

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
I-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-7,9%	-7,7%	67,9%	64,0%	10,9%	64,8%	43,4%	5,7%

*Vergleichsindex: der MSCI World (netto) bis 31.10.2011 , danach der MSCI AC World (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Institutional Global Sector Fund [4,5,8]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 202 MIO. EUR

Überblick

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Märkte waren wegen Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wachstumsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sowie der anhaltend schwachen Rohölpreise weiter unter Druck. Beeinträchtigt wurde die Anlegerstimmung zudem durch Bedenken bezüglich des globalen Wachstums, die griechische Schuldenkrise, Terrorangriffe in Paris und Brüssel sowie geopolitische Spannungen. In den letzten drei Monaten des Berichtszeitraums zogen die Aktienmärkte wieder leicht an, was durch die Maßnahmen der weltweiten Zentralbanken und die Erholung der Öl- und Metallpreise unterstützt wurde.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was primär durch die Sektorpositionierung angetrieben wurde. Der Finanz- und der Energiesektor waren untergewichtet, während die Sektoren Basis- und Nichtbasiskonsumgüter sowie Gesundheit übergewichtet waren. Das fehlende Engagement im Metall- und Bergbausektor wirkte sich positiv auf die relative Rendite aus, da die Rohstoffpreise nach wie vor unter Druck waren. Ausgewählte IT-Werte erwiesen sich ebenfalls als wertsteigernd. Alphabet profitierte von der starken Entwicklung seiner Kernsparten Google (Suchmaschine), Mobil und YouTube sowie von Verbesserungen bei seiner Kostendisziplin. Amazon.com, ein weiterer Titel, der zu den wesentlichen Portfoliobeständen zählt, erzielt in seiner Cloud-Computing-Sparte ein starkes Wachstum. Im Energiesektor erzielte Chevron Kurszuwächse, da der US-Ölproduzent weiterhin wesentliche Maßnahmen zur Senkung seiner Investitionen vornimmt, um seinen Gewinn und Cashflow in diesem Niedrigpreisumfeld zu verbessern. Der Kurs von Twitter gab hingegen nach, da die Gewinnprognose des Betreibers des gleichnamigen Blogging-Dienstes aufgrund der rückläufigen Nutzerzahlen hinter den Erwartungen zurückblieb. Bestimmte Positionen, die mit Schwellenmärkten verbunden sind, zeigten aufgrund von Bedenken hinsichtlich einiger ihrer Endmärkte eine unterdurchschnittliche Entwicklung. Dies betraf u. a. den Entwickler von Virtualisierungssoftware VMware.

Der Fonds ist in solchen Marktbereichen engagiert, die ein positives Gewinnwachstum erzielt haben und von starken Fundamentalwerten profitieren. Insgesamt sind die Sektoren Informationstechnologie, Gesundheit und Nichtbasiskonsumgüter aktuell im Portfolio übergewichtet.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Alphabet (A)	4.213.923	2,09
Exxon Mobil	4.169.907	2,06
Verizon Communications	3.647.653	1,81
Chevron	3.644.117	1,80
AT&T	3.606.440	1,79
Royal Dutch Shell (A) (UK)	3.301.091	1,63
Apple	3.258.495	1,61
KDDI	3.040.078	1,50
Vodafone Group	2.987.394	1,48
Johnson & Johnson	2.829.603	1,40

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
IT	20,16
Telekommunikationsdienste	15,96
Gesundheitswesen	14,79
Energie	14,40
Industrie	10,51
Nicht-Basiskonsumgüter	9,93
Basiskonsumgüter	7,57
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,46
Finanzwesen	1,31

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
I-ACC-Anteile (GBP)	21.10.2013	21.10.2013	2,2%	-1,9%	-	-	22,2%	12,9%	8,3%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Selected GICS Special Weighted Index

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Institutional Hong Kong Opportunities Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 40 MIO. HKD

Überblick

Chinesische und Hongkonger Aktien gaben im Berichtsjahr nach, da die Abkühlung des Wirtschaftswachstums und die politischen Maßnahmen zur Eindämmung spekulativer Investitionen zu einem drastischen Ausverkauf führten. Gedrückt wurde die Stimmung zudem durch die Abwertung der chinesischen Währung und die Überschusskapazitäten im Industriesektor. Im Laufe des Jahres nahmen die zahlreichen Maßnahmen zu, mit denen Chinas Übergang hin zu einer Volkswirtschaft, die nachhaltiger durch den Konsum angetrieben wird, unterstützt werden soll. Alle Sektoren schlossen den Berichtszeitraum mit einem Minus ab. Unternehmen des IT-Sektors sowie der defensiven Sektoren Versorger und Basiskonsumgüter lieferten jedoch eine überdurchschnittliche Entwicklung.

Der Fonds schnitt im Berichtsjahr besser ab als sein Vergleichsindex, was vor allem durch die vorteilhafte Titelauswahl unter IT- und Industriewerten unterstützt wurde. Im IT-Sektor wirkten sich die Positionen in Tencent Holdings, Baidu und Alibaba Group positiv aus. Diese Unternehmen werden durch solide Gewinne und optimistische Aussichten für das Wachstum des Online-Konsums und eine mögliche Monetarisierung von Dienstleistungen unterstützt. CK Hutchison Holdings wurde wegen seiner attraktiven Bewertung und soliden Bilanz von den Anlegern verstärkt nachgefragt. Der Immobilienverwalter hat ein diversifiziertes Portfolio von Einzelhandels-, Büro- und Wohnimmobilien und ist gut aufgestellt, um Akquisitionsmöglichkeiten nutzen zu können. Beeinträchtigt wurde die relative Rendite hingegen durch das fehlende Engagement in CLP Holdings, da defensive Versorgungsunternehmen in Volatilitätsphasen eine überdurchschnittliche Kursentwicklung erzielten. Das fehlende Engagement in Hang Seng Bank erwies sich ebenfalls als nachteilig, da die Kursentwicklung der in Hongkong ansässigen Bank durch ihre starke Kapitaldeckung und ihre begrenzten Verbindungen mit dem chinesischen Markt unterstützt wurde.

Der Fondsmanager betreibt die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Ansatz und konzentriert sich auf die Identifizierung attraktiv bewerteter erstklassiger Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial. Er favorisierte China Overseas Land & Investment und China Resources Land, da diese Unternehmen von der Erholung der Immobilienumsätze und -preise in Tier-1- und Tier-2-Städten profitieren dürften. Im Finanzsektor wurde die starke Gewichtung ausgewählter chinesischer Banken wie z. B. Bank of China und China Construction Bank beibehalten, da diese Institute Nutznießer des Zinssenkungszyklus werden dürften.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (HKD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	3.782.217	9,46
AIA Group	2.850.648	7,13
China Mobile	2.479.827	6,20
China Construction Bank (H)	2.288.711	5,72
Industrial & Commercial Bank of China (H)	1.802.806	4,51
CK Hutchison Holdings	1.796.936	4,49
Bank of China (H)	1.687.583	4,22
Hong Kong Exchanges and Clearing	1.423.231	3,56
Ping An Insurance Group (China) (H)	1.415.022	3,54
China Overseas Land & Investment	1.324.934	3,31

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Finanzwesen	47,58
IT	15,08
Industrie	8,61
Versorgungsbetriebe	6,88
Telekommunikationsdienste	6,58
Nicht-Basiskonsumgüter	5,27
Energie	5,09
Gesundheitswesen	1,78
Basiskonsumgüter	1,32
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,02

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum**	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
I-ACC-Anteile (HKD)	17.09.2007	17.09.2007	-23,5%	-26,3%	-11,4%	1,3%	-2,4%	-5,8%	10,1%	-0,7%

*Vergleichsindex: Bis 28.11.2008 der MSCI Hong Kong, danach der MSCI Zhong Hua 10% Capped Net.
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds

Institutional Japan Fund

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 14.524 MIO. JPY

Überblick

Japanische Aktien gaben im Berichtszeitraum nach. Die Marktvolatilität nahm zu, da sich die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaftsabkühlung und der Entwicklungsrichtung der US-Geldpolitik verstärkten. Infolge der gestiegenen Risikoaversion erfolgten bei japanischen Aktien aggressive Nettoverkäufe durch ausländische Anleger. Die Bank of Japan (BoJ) führte zwar Negativzinsen ein, der Yen legte jedoch zu, da allgemein davon ausgegangen wurde, dass die US-Notenbank weniger Zinserhöhungen als ursprünglich erwartet vornehmen würde. Dies führte zu Abwärtskorrekturen bei den Gewinnprognosen. Unter diesen Rahmenbedingungen nahm der Performanceunterschied zwischen binnenmarktorientierten/defensiven und von der Auslandsnachfrage abhängigen Titeln deutlich zu.

Der Fonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die ungünstige Titelauswahl im Finanzsektor zurückzuführen war. Die Einführung von Negativzinsen durch die BoJ löste einen drastischen Ausverkauf unter Banken- und Versicherungstiteln aus. In der Folge zählten Mitsubishi UFJ Financial Group und Sony Financial Holdings zu den größten Verlustbringern. Die Automobilbauer Honda Motor und Yamaha Motor bekamen die volatileren Wechselkursentwicklungen zu spüren. Beeinträchtigt wurde die relative Rendite auch durch das begrenzte Engagement in defensiven Sektoren wie z. B. Basiskonsumgüter. Positiv auf die Wertentwicklung wirkte sich die Position in Shionogi & Co aus. Hintergrund war die starke Entwicklung, die das Pharmaunternehmen mit seinem Präparat für die HIV-Therapie erzielte. Als wertsteigernd erwiesen sich auch die Positionen in den Industrieunternehmen Makita und Daikin Industries.

Der Fondsmanager legt den Schwerpunkt auf hochwertige Unternehmen mit langfristigem Potenzial für nachhaltiges Gewinnwachstum, deren zuverlässiges Management auch schwierige Rahmenbedingungen meistern kann und die gemessen an ihrem Wachstumspotenzial unterbewertet sind. Dabei werden global wettbewerbsfähige Unternehmen der Sektoren Grundstoffe, Industrie und Nichtbasiskonsumgüter favorisiert, die in wachstumsstarken Nischenbereichen tätig sind oder durch nachhaltige Wachstumsfaktoren angetrieben werden. In diesen Sektoren zählen der Hersteller von Karbonfasern Toray Industries und der Sanitärwarenhersteller TOTO zu den Leistungsgaranten.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
SoftBank	782.137.428	5,38
Honda Motor	753.023.358	5,18
Mitsubishi UFJ Financial Group	718.755.576	4,95
Daikin Industries	671.327.031	4,62
Toray Industries	631.352.857	4,35
Nippon Telegraph & Telephone	606.598.853	4,18
Bridgestone	549.535.360	3,78
TOTO	489.453.170	3,37
Rinnai	465.634.981	3,21
Kakaku.com	456.999.431	3,15

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	26,40
Industrie	21,02
Finanzwesen	16,63
IT	13,70
Gesundheitswesen	10,61
Telekommunikationsdienste	9,56
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9,27
Basiskonsumgüter	7,27
Energie	0,40

Wertentwicklung zum 30.04.2016**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungsdatum*** **	**Performance ab**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**	**Anteilsklasse (kumuliert)**	**Index* (kumuliert)**	**Anteilsklasse (annualisiert)**
I-ACC-Anteile (JPY)	31.01.2006	16.07.2004	-19,6%	-16,0%	53,4%	67,5%	8,9%	16,8%	42,2%	1,3%

*Vergleichsindex: MSCI Japan (netto)
** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.
***Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Performancezahlen des Index ist jedoch die Performance vor der Verschmelzung des Fidelity Funds II Reserved Fund in den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

Fidelity Funds

Institutional European High Yield Fund [4]

FONDSVOLUMEN ZUM 30.04.2016 : 48 MIO. EUR

Überblick

Europäische Hochzinsanleihen erzielten im Berichtszeitraum moderate Zuwächse, die primär durch Kuponzahlungen angetrieben wurden, und entwickelten sich besser als Staatsanleihen und als Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Die Europäische Zentralbank setzte ihre geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen fort und senkte ihren Leitzins sowie die Einlagenzinsen. Zudem dehnte sie ihr Anleihenkaufprogramm von 60 Mrd. Euro auf 80 Mrd. Euro aus. Wichtiger für die Kreditmärkte war zudem die Entscheidung der Zentralbank, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating außerhalb des Finanzsektors in die Liste der zugelassenen Anleihen aufzunehmen. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der sinkenden Ölpreise, der Wirtschaftsabkühlung in China und der Entscheidung der US-Notenbank zugunsten einer Zinserhöhung wurden die Kreditspreads trotz dieser Maßnahmen breiter.

Der Fonds erzielte im Berichtsjahr Zuwächse, blieb jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück, was primär auf die Titelauswahl zurückzuführen war. Der größte Verlustbringer war die Position in Afren, da es nach einem Korruptionsskandal in der obersten Führungsebene des Unternehmens bei diesem Titel zu einem Zahlungsausfall kam. Negativ auf die Rendite wirkte sich überdies die Übergewichtung von Empresas ICA aus, da das größte mexikanische Bauunternehmen mit schwachen Infrastrukturausgaben und nachteiligen Wechselkursentwicklungen zu kämpfen hatte. Einen wesentlichen Renditebeitrag leistete die vorteilhafte Titelauswahl im Industriesektor. Die Untergewichtung in Sektoren mit hohem Beta wie z. B. Basisindustrie und Investitionsgüter erwies sich als wertsteigernd. Auf Einzeltitelebene leistete die untergewichtete Position in Abengoa den stärksten Beitrag zur relativen Rendite, da das Unternehmen weiterhin mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen hatte und in der Folge die Eröffnung eines Gläubigerschutzverfahrens beantragte.

Der Fonds hat nach wie vor ein ausgewogenes Portfolio mit einem weitestgehend neutralen Kreditbeta (Empfindlichkeit gegenüber den Kreditspreads). Auf Sektorebene werden nach wie vor Kommunikationswerte zu Lasten von Basisindustrie- und zyklischen Konsumgütertiteln favorisiert. Der Fonds ist in geringem Umfang in Banken, die als Leistungsgaranten eingestuft werden, engagiert, da erstklassige Banken vor dem Hintergrund der strengen regulatorischen Bestimmungen nach wie vor solide Fundamentalwerte aufweisen. Die Untergewichtung zyklischer Sektoren wurde angesichts der günstigeren Bewertungen und verbesserten Fundamentalwerte zurückgefahren.

DIE GRÖßTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2016

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Wind Acquisition Fin. 6,50% 30.04.2020 144A	628.474	1,30
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	574.272	1,19
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	522.129	1,08
Sable International Finance 8,75% 01.02.2020 144A	457.355	0,94
Numericable-SFR 5,625% 15.05.2024 Reg S	445.481	0,92
Schaeffler Holding Finance 6,875% 15.08.2018 Reg S	442.626	0,91
Georgian Oil&Gas 6,75% 26.04.2021 Reg S	438.843	0,91
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	423.696	0,88
CNH Industrial Capital 4,375% 06.11.2020	407.687	0,84
Thames Water Kemble Fin. 7,75% 01.04.2019 EMTN	406.712	0,84

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2016

	Nettovermögen (%)
Luxemburg	16,00
Vereinigtes Königreich	15,22
Niederlande	12,21
Frankreich	8,93
USA	6,15
Italien	5,89
Deutschland	3,83
Irland	3,67
Kaimaninseln	2,25
Kanada	1,10
Kasachstan	1,03
Georgia	0,91

Wertentwicklung zum 30.04.2016**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Performance ab	Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
			Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)	Anteilsklasse (kumuliert)	Index* (kumuliert)	Anteilsklasse (annualisiert)
I-ACC-Anteile (EUR)	31.08.2010	31.08.2010	2,2%	2,6%	41,0%	41,5%	7,1%	56,8%	53,8%	8,3%

*Vergleichsindex: Bis 31.01.2013 der BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to EUR; vom 01.02.2013 bis 31.08.2015 der BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped) Hedged to EUR; danach der BofA Merrill Lynch BB-B Glb Non-Fin High Yield Euro Issuers ex Russia Constrained Hedged to EUR

** Anmerkungen zur Performance auf Seite 10. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 10 angegeben.

Fidelity Funds America Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	2.694.765	128.971.466	1,49
Devon Energy	US	USD	2.743.093	94.718.990	1,09
Rowan Companies (A)	US	USD	3.802.225	69.922.921	0,81
				293.613.377	**3,39**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Syngenta	CH	CHF	393.391	157.371.345	1,82
Mosaic	US	USD	4.557.346	128.152.569	1,48
				285.523.914	**3,30**
Industrie					
L-3 Communications Holdings	US	USD	2.492.576	325.430.756	3,76
General Electric	US	USD	9.193.310	283.889.416	3,28
United Parcel Service (B)	US	USD	1.564.079	164.071.862	1,90
Jacobs Engineering Group	US	USD	3.355.952	149.406.990	1,73
Dun & Bradstreet	US	USD	1.114.326	123.066.179	1,42
Nielsen Holdings	US	USD	1.922.289	100.132.008	1,16
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	9.346.753	91.521.275	1,06
				1.237.518.486	**14,29**
IT					
Oracle	US	USD	8.409.568	332.766.602	3,84
EMC	US	USD	9.405.452	243.507.154	2,81
Microsoft	US	USD	4.622.917	230.591.120	2,66
International Business Machines	US	USD	1.512.945	218.862.696	2,53
Cisco Systems	US	USD	7.226.712	196.783.355	2,27
PayPAL Holdings	US	USD	4.683.766	182.292.162	2,11
VMware (A)	US	USD	2.844.272	160.672.905	1,86
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	8.888.967	147.379.081	1,70
eBay	US	USD	4.683.766	113.066.104	1,31
Western Digital	US	USD	2.701.239	106.725.939	1,23
Juniper Networks	US	USD	4.202.174	98.372.894	1,14
Nuance Communications	US	USD	5.193.111	88.230.959	1,02
HP	US	USD	3.946.243	48.223.087	0,56
				2.167.474.058	**25,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Omnicom Group	US	USD	2.129.626	176.205.291	2,04
Mattel	US	USD	4.519.387	140.417.366	1,62
Cable One	US	USD	127.985	58.322.811	0,67
				374.945.468	**4,33**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	3.627.615	348.033.382	4,02
Kellogg	US	USD	2.969.624	227.116.829	2,62
CVS Health	US	USD	1.551.716	155.528.472	1,80
Archer-Daniels-Midland	US	USD	3.473.403	138.276.155	1,60
Procter & Gamble	US	USD	1.082.480	86.500.981	1,00
				955.455.819	**11,04**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	12.280.137	399.350.067	4,61
Express Scripts Holding	US	USD	2.965.357	218.072.320	2,52
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.471.159	217.128.422	2,51
CR Bard	US	USD	858.338	181.478.391	2,10
Cigna	US	USD	1.301.352	180.094.145	2,08
PerkinElmer	US	USD	2.993.851	149.512.918	1,73
Mylan	US	USD	2.811.927	116.891.795	1,35
Perrigo	IE	USD	933.552	89.023.561	1,03
				1.551.551.619	**17,92**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	5.032.263	256.142.207	2,96
				256.142.207	**2,96**
Finanzwesen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.028.165	293.860.765	3,39
JPMorgan Chase & Co	US	USD	2.969.908	186.688.398	2,16
Bank of New York Mellon	US	USD	4.574.068	182.596.803	2,11
Citigroup	US	USD	3.505.662	162.627.681	1,88
Fifth Third Bank	US	USD	5.176.232	95.087.382	1,10
Morgan Stanley	US	USD	3.217.863	86.882.305	1,00
Willis Towers Watson	GB	USD	580.258	72.236.282	0,83
				1.079.979.616	**12,47**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	20.696	353.134.745	4,08
				353.134.745	**4,08**
Nicht aufgeführt					
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	663.619.453	970.577	0,01
				970.577	**0,01**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	7.155	11.984.790	0,14
				11.984.790	**0,14**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 8.390.191.349)				**8.568.294.672**	**98,97**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Cigna	USD	85.438.340	(87.896)	(0,00)
Fifth Third Bancorp	USD	48.159.709	(1.244.631)	(0,01)
Willis Towers Watson	USD	102.587.583	(3.769.399)	(0,04)
			(5.101.926)	**(0,06)**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77345 20.05.2016	1.974.103	33.386	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,97073 20.05.2016	44.194	531	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68480 20.05.2016	22.196	35	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	408.776	(3.427)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	226.120	(6.775)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29720 20.05.2016	21.654.377	(289.417)	(0,00)
		(265.667)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,93300 20.05.2016	8.245.327	104.367	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,73727 20.05.2016	464.573	2.033	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46129 20.05.2016	7.752	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03889 20.05.2016	3.649	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	155.337	(1.302)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	86.002	(2.577)	(0,00)
		102.501	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88654 20.05.2016	91.366.380	1.356.728	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88634 20.05.2016	90.259.120	1.319.258	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88612 20.05.2016	84.283.417	1.211.410	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87798 20.05.2016	15.515.555	78.297	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13507 20.05.2016	57.310.894	(483.865)	(0,01)
		3.481.828	**0,04**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft USD zu 275,77000 20.05.2016	13.556.043	163.971	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	255.315	(2.140)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	141.142	(4.229)	(0,00)
		157.602	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	55.254	(463)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,81345 20.05.2016	2.897.534	(7.487)	(0,00)
		(7.950)	**(0,00)**
A-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35828 20.05.2016	25.105.059	225.244	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	472.579	(3.962)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	261.369	(7.831)	(0,00)
		213.451	**0,00**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88262 20.05.2016	29.738.695	308.171	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88595 20.05.2016	109.825	1.557	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03881 20.05.2016	561.298	(2.005)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42808 20.05.2016	307.734	(7.266)	(0,00)
		300.457	**0,00**
SR-ACC Shares (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35828 20.05.2016	8.679.359	77.872	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	163.364	(1.370)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41879 20.05.2016	90.390	(2.708)	(0,00)
		73.794	**0,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

America Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88665 20.05.2016	108.976.670	1.631.467	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88634 20.05.2016	107.182.230	1.567.094	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88405 20.05.2016	10.218.560	122.585	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70024 20.05.2016	313.892	7.591	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96264 20.05.2016	548.489	1.966	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02950 20.05.2016	136.676	(1.708)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43325 20.05.2016	126.224	(2.534)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	4.076.916	(34.179)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41879 20.05.2016	2.254.914	(67.558)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13299 20.05.2016	29.870.578	(306.363)	(0,00)
		2.918.361	**0,03**
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88595 20.05.2016	23.332.860	330.764	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70340 20.05.2016	38.953	1.122	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96590 20.05.2016	71.954	502	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	439.843	(3.687)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	243.233	(7.287)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13019 20.05.2016	3.895.973	(49.502)	(0,00)
		271.912	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		87.334.778	1,00
Nettovermögen		**8.657.773.813**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	87,49
Irland	IE	7,61
Vereinigtes Königreich	GB	1,90
Schweiz	CH	1,82
Schweden	SE	0,14
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,03

Fidelity Funds

American Diversified Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Suncor Energy	CA	CAD	74.853	2.216.522	1,76
ConocoPhillips	US	USD	45.326	2.151.634	1,71
Schlumberger	US	USD	19.517	1.552.000	1,23
Anadarko Petroleum	US	USD	21.365	1.122.504	0,89
Baker Hughes	US	USD	15.517	742.660	0,59
				7.785.320	**6,18**
Versorgungsbetriebe					
CMS Energy	US	USD	41.849	1.690.718	1,34
Edison International	US	USD	18.779	1.317.504	1,05
				3.008.222	**2,39**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	24.063	1.978.201	1,57
Monsanto	US	USD	12.839	1.206.474	0,96
				3.184.675	**2,53**
Industrie					
General Electric	US	USD	145.809	4.502.579	3,58
Nielsen Holdings	US	USD	66.261	3.451.539	2,74
United Parcel Service (B)	US	USD	18.356	1.925.513	1,53
MasTec	US	USD	58.824	1.315.311	1,04
Union Pacific	US	USD	14.213	1.242.667	0,99
Spirit Airlines	US	USD	16.881	729.942	0,58
				13.167.551	**10,46**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	7.361	5.195.536	4,13
Apple	US	USD	46.257	4.318.566	3,43
Microsoft	US	USD	82.250	4.102.634	3,26
Oracle	US	USD	82.491	3.264.180	2,59
Activision Blizzard	US	USD	54.505	1.844.460	1,46
Cisco Systems	US	USD	62.556	1.703.399	1,35
MAXIMUS	US	USD	19.716	1.032.911	0,82
eBay	US	USD	31.698	765.180	0,61
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	37.906	628.477	0,50
Facebook (A)	US	USD	5.136	595.899	0,47
				23.451.242	**18,63**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dollar General	US	USD	28.777	2.332.647	1,85
Comcast	US	USD	30.850	1.857.801	1,48
Priceline Group	US	USD	1.268	1.711.311	1,36
LKQ	US	USD	53.053	1.681.780	1,34
Johnson Controls	US	USD	37.301	1.536.810	1,22
TJX	US	USD	18.902	1.432.606	1,14
Time Warner	US	USD	15.612	1.171.397	0,93
Home Depot	US	USD	8.232	1.092.747	0,87
NVR	US	USD	579	950.427	0,75
TripAdvisor	US	USD	14.735	925.514	0,74
Williams-Sonoma	US	USD	13.353	773.024	0,61
Amazon.com	US	USD	886	583.194	0,46
				16.049.258	**12,75**
Basiskonsumgüter					
CVS Health	US	USD	34.261	3.433.992	2,73
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	25.970	2.491.558	1,98
PepsiCo	US	USD	24.252	2.489.967	1,98
Philip Morris International	US	USD	24.164	2.368.302	1,88
Altria Group	US	USD	26.100	1.637.616	1,30
Procter & Gamble	US	USD	18.573	1.484.138	1,18
Coca-Cola	US	USD	31.373	1.401.433	1,11
				15.307.006	**12,16**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	26.360	2.943.398	2,34
Express Scripts Holding	US	USD	39.535	2.907.391	2,31
Pfizer	US	USD	84.884	2.760.424	2,19
Allergan	US	USD	12.520	2.682.430	2,13
Cigna	US	USD	14.692	2.033.282	1,61
Amgen	US	USD	10.732	1.689.341	1,34
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	14.664	1.680.899	1,34
Mylan	US	USD	36.004	1.496.683	1,19
Centene	US	USD	22.027	1.351.822	1,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	6.067	867.416	0,69
Team Health Holdings	US	USD	17.142	706.784	0,56
AbbVie	US	USD	10.222	624.267	0,50
				21.744.137	**17,27**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	59.499	3.740.097	2,97
Citigroup	US	USD	43.251	2.006.398	1,59
American Tower	US	USD	17.573	1.818.960	1,44
Intercontinental Exchange	US	USD	7.380	1.760.384	1,40
CBRE Group (A)	US	USD	47.742	1.409.819	1,12
Morgan Stanley	US	USD	48.006	1.296.156	1,03
PNC Financial Services Group	US	USD	13.511	1.183.598	0,94
Prudential Financial	US	USD	12.385	957.751	0,76
				14.173.163	**11,26**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	141	237.009	0,19
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	38.622	38.622	0,03
				275.631	**0,22**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 106.954.306)				**118.146.204**	**93,84**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Centene	USD	491.805	7.812	0,01
Cigna	USD	137.978	1.322	0,00
			9.134	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.749.806	6,15
Nettovermögen			**125.905.144**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	91,86
Kanada	CA	1,76
Schweden	SE	0,22
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,16

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

American Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Pioneer Natural Resources	US	USD	84.076	13.753.129	1,88
Diamondback Energy	US	USD	154.111	13.272.076	1,81
Helmerich & Payne	US	USD	197.320	12.883.034	1,76
Cimarex Energy	US	USD	115.213	12.549.010	1,71
Newfield Exploration	US	USD	328.580	11.746.732	1,60
US Silica Holdings	US	USD	417.028	10.759.331	1,47
				74.963.312	**10,22**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Vulcan Materials	US	USD	151.999	16.353.597	2,23
Martin Marietta Materials	US	USD	96.006	16.199.096	2,21
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	196.845	16.182.618	2,21
Eastman Chemical	US	USD	200.401	15.200.446	2,07
CF Industries Holdings	US	USD	405.896	13.435.151	1,83
Methanex	CA	USD	295.326	10.312.774	1,41
Avery Dennison	US	USD	50.339	3.650.573	0,50
				91.334.255	**12,46**
Industrie					
General Electric	US	USD	699.937	21.614.054	2,95
IDEX	US	USD	186.801	15.274.708	2,08
TransDigm Group	US	USD	51.793	11.826.508	1,61
FTI Consulting	US	USD	269.150	10.876.367	1,48
NOW	US	USD	442.678	7.994.762	1,09
HEICO	US	USD	116.121	7.133.292	0,97
Roper Technologies	US	USD	32.631	5.743.454	0,78
AMETEK	US	USD	113.946	5.485.343	0,75
Advisory Board	US	USD	148.582	4.644.674	0,63
Danaher	US	USD	37.317	3.591.736	0,49
Graco	US	USD	45.899	3.591.166	0,49
BWX Technologies	US	USD	102.758	3.419.779	0,47
				101.195.843	**13,80**
IT					
MasterCard (A)	US	USD	187.426	18.043.540	2,46
Check Point Software Technologies	IL	USD	173.704	14.309.707	1,95
ARRIS International	US	USD	562.380	12.636.670	1,72
Syntel	US	USD	294.458	12.499.760	1,70
Gartner	US	USD	137.008	11.918.296	1,63
PayPAL Holdings	US	USD	268.407	10.446.416	1,42
Yahoo!	US	USD	241.764	8.780.879	1,20
Red Hat	US	USD	115.298	8.390.219	1,14
FLIR Systems	US	USD	258.514	7.858.835	1,07
Leidos	US	USD	157.520	7.712.200	1,05
Broadridge Financial Solutions	US	USD	119.858	7.124.368	0,97
IPG Photonics	US	USD	82.095	7.076.571	0,97
Ansys	US	USD	72.898	6.605.311	0,90
Travelport Worldwide	GB	USD	404.126	5.629.472	0,77
Facebook (A)	US	USD	34.022	3.947.286	0,54
Aspen Technology	US	USD	100.958	3.912.110	0,53
Descartes Systems Group	CA	USD	152.668	2.833.514	0,39
Zebra Technologies	US	USD	41.294	2.576.740	0,35
Harris	US	USD	17.604	1.403.714	0,19
salesforce.com	US	USD	9.581	719.150	0,10
Alphabet (A)	US	USD	938	661.814	0,09
				155.086.572	**21,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Charter Communications (A)	US	USD	86.994	18.086.895	2,47
Comcast	US	USD	275.533	16.592.621	2,26
Priceline Group	US	USD	9.916	13.379.573	1,82
Cable One	US	USD	26.034	11.863.679	1,62
Graham Holdings (B)	US	USD	20.768	9.932.378	1,35
Panera Bread (A)	US	USD	37.061	7.814.240	1,07
Viacom (B)	US	USD	167.745	6.909.433	0,94
Interpublic Group of Companies	US	USD	150.608	3.444.409	0,47
Dollar General	US	USD	37.861	3.069.013	0,42
Home Depot	US	USD	19.960	2.649.731	0,36
Gap	US	USD	95.517	2.203.579	0,30
Amazon.com	US	USD	2.389	1.572.165	0,21
				97.517.716	**13,30**
Basiskonsumgüter					
Philip Morris International	US	USD	227.588	22.305.908	3,04
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	224.637	21.551.703	2,94
AB InBev ADR	BE	USD	147.199	18.274.777	2,49
PepsiCo	US	USD	100.457	10.313.933	1,41
Brown-Forman	US	USD	91.870	8.769.950	1,20
WhiteWave Foods	US	USD	215.358	8.560.486	1,17
Estee Lauder (A)	US	USD	62.326	5.973.294	0,81
Sprouts Farmers Market	US	USD	176.901	4.946.151	0,67
Coca-Cola	US	USD	67.015	2.993.565	0,41
				103.689.767	**14,14**
Gesundheitswesen					
Mylan	US	USD	254.814	10.592.634	1,44
Team Health Holdings	US	USD	219.581	9.053.331	1,23
Envision Healthcare Holdings	US	USD	386.157	8.595.865	1,17
Waters	US	USD	47.018	6.079.889	0,83
Emergent BioSolutions	US	USD	117.190	4.579.788	0,62
VCA	US	USD	61.242	3.822.109	0,52
Amgen	US	USD	15.422	2.427.545	0,33
Celgene	US	USD	22.303	2.294.272	0,31
Bristol-Myers Squibb	US	USD	31.490	2.272.654	0,31
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	15.431	2.134.002	0,29
Eli Lilly & Co	US	USD	14.897	1.122.165	0,15
Mettler-Toledo International	US	USD	2.003	715.426	0,10
				53.689.680	**7,32**
Telekommunikationsdienste					
SBA Communications (A)	US	USD	71.016	7.269.218	0,99
Cogent Communications Holdings	US	USD	35.061	1.358.970	0,19
				8.628.188	**1,18**
Finanzwesen					
Intercontinental Exchange	US	USD	51.778	12.351.054	1,68
CME Group	US	USD	117.915	10.802.221	1,47
Markit	GB	USD	20.886	724.337	0,10
Signature Bank New York	US	USD	5.036	691.598	0,09
				24.569.210	**3,35**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	2.189	3.667.175	0,50
Nutanix*	US	USD	179.951	3.599.015	0,49
				7.266.190	**0,99**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 731.350.774)				**717.940.732**	**97,91**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88595 20.05.2016	4.195.260	59.472	0,01
		59.472	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva		15.297.538	2,08
Nettovermögen		**733.297.742**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	90,30
Belgien	BE	2,49
Israel	IL	1,95
Kanada	CA	1,79
Vereinigtes Königreich	GB	0,87
Schweden	SE	0,50
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,09

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

ASEAN Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
PTT	TH	THB	2.297.200	19.943.640	2,09
Thai Oil	TH	THB	4.265.300	8.039.435	0,84
SapuraKencana Petroleum	MY	MYR	11.253.500	4.749.780	0,50
Ezion Holdings	SG	SGD	5.143.500	2.080.374	0,22
				34.813.229	**3,64**
Versorgungsbetriebe					
Tenaga Nasional	MY	MYR	6.619.475	24.315.318	2,55
Perusahaan Gas Negara Persero	ID	IDR	66.371.000	13.147.429	1,38
Keppel Infrastructure Trust	SG	SGD	22.708.200	8.263.447	0,87
Electricity Generating	TH	THB	878.400	4.452.693	0,47
Ratchaburi Electricity Generating Holding (F)	TH	THB	1.960.600	2.827.564	0,30
				53.006.451	**5,55**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Siam Cement	TH	THB	1.047.500	14.658.251	1,53
PTT Global Chemical	TH	THB	7.268.878	12.974.165	1,36
Holcim Philippines	PH	PHP	22.230.500	6.653.511	0,70
Scientex	MY	MYR	1.315.400	4.206.005	0,44
Vale (Indonesia)	ID	IDR	23.223.900	3.265.948	0,34
				41.757.880	**4,37**
Industrie					
ComfortDelGro	SG	SGD	6.979.800	14.929.388	1,56
DMCI Holdings	PH	PHP	29.741.900	7.912.575	0,83
LT Group	PH	PHP	23.732.500	7.791.100	0,82
Waskita Karya Persero	ID	IDR	40.564.276	7.191.968	0,75
Airports of Thailand	TH	THB	602.000	6.739.297	0,71
Westports Holdings	MY	MYR	6.129.300	6.506.702	0,68
Keppel	SG	SGD	1.380.500	5.494.454	0,58
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	182.625	5.273.165	0,55
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	7.389.100	4.832.358	0,51
IJM	MY	MYR	5.084.100	4.486.784	0,47
MISC	MY	MYR	1.872.100	4.046.576	0,42
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	14.250.500	3.948.801	0,41
SBS Transit	SG	SGD	2.075.700	3.619.558	0,38
Concepcion Industrial	PH	PHP	2.725.200	2.788.523	0,29
Jardine Matheson Holdings	HK	USD	45.700	2.515.890	0,26
JobStreet	MY	MYR	3.031.160	1.294.873	0,14
Zico Holdings	SG	SGD	4.868.200	1.142.357	0,12
				90.514.369	**9,47**
IT					
iFAST	SG	SGD	6.690.257	6.015.903	0,63
Hana Microelectronics	TH	THB	4.620.200	4.387.170	0,46
My EG Services	MY	MYR	5.835.600	3.000.430	0,31
Venture	SG	SGD	427.900	2.658.822	0,28
KCE Electronics	TH	THB	429.700	963.312	0,10
				17.025.637	**1,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genting	MY	MYR	10.151.000	22.954.248	2,40
Astra International	ID	IDR	37.830.500	19.235.149	2,01
Matahari Department Store	ID	IDR	7.648.400	10.987.158	1,15
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	198.277	5.651.393	0,59
Astro Malaysia Holdings	MY	MYR	7.495.300	5.310.932	0,56
Aeon	MY	MYR	6.975.100	5.031.547	0,53
Robinson Department Store	TH	THB	2.363.200	3.475.680	0,36
Genting Hong Kong	HK	USD	9.101.900	2.861.453	0,30
APM Automotive Holdings	MY	MYR	2.568.700	2.562.595	0,27
Overseas Education	SG	SGD	5.608.400	1.746.302	0,18
				79.816.457	**8,36**
Basiskonsumgüter					
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	2.275.500	13.923.230	1,46
IOI	MY	MYR	10.795.400	12.205.708	1,28
Gudang Garam	ID	IDR	1.941.300	10.164.210	1,06
Puregold Price Club	PH	PHP	9.421.600	8.073.936	0,85
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	871.100	6.577.881	0,69
Thai Beverage	TH	SGD	10.686.800	5.908.474	0,62
Unilever Indonesia	ID	IDR	1.621.000	5.217.937	0,55
Wilmar International	SG	SGD	1.858.500	5.091.703	0,53
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	3.096.930	5.083.428	0,53
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	4.181.700	4.829.423	0,51
Kino Indonesia	ID	IDR	11.857.800	4.375.071	0,46
Sheng Siong	SG	SGD	5.501.100	3.632.426	0,38
First Resources	SG	SGD	2.510.400	3.541.681	0,37
CP ALL	TH	THB	2.597.800	3.394.133	0,36
British American Tobacco Malaysia	MY	MYR	215.600	2.530.312	0,26
Astra Agro Lestari	ID	IDR	1.451.800	1.767.233	0,18
				96.316.786	**10,08**
Gesundheitswesen					
Raffles Medical Group	SG	SGD	2.888.859	10.070.892	1,05
Supermax	MY	MYR	9.476.100	6.302.385	0,66
Religare Health Trust	SG	SGD	6.916.452	5.282.802	0,55
Kalbe Farma	ID	IDR	34.938.100	3.632.145	0,38
				25.288.224	**2,65**
Telekommunikationsdienste					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	19.776.300	56.437.976	5,91
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	140.224.400	37.636.838	3,94
Advanced Info Service	TH	THB	1.792.700	7.986.643	0,84
Axiata Group	MY	MYR	4.609.110	6.661.430	0,70
Globe Telecom	PH	PHP	123.200	5.762.115	0,60
Philippine Long Distance Telephone	PH	PHP	104.835	3.837.171	0,40
Telekom Malaysia	MY	MYR	2.147.500	3.653.060	0,38
Total Access Communication NVDR	TH	THB	2.575.000	2.481.893	0,26
XL Axiata	ID	IDR	5.259.700	1.399.796	0,15
				125.856.922	**13,17**
Finanzwesen					
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.546.383	40.038.041	4,19
United Overseas Bank	SG	SGD	2.864.563	39.380.946	4,12
Public Bank	MY	MYR	5.702.503	27.277.785	2,86
Malayan Banking	MY	MYR	10.639.698	24.304.279	2,54
Bank Central Asia	ID	IDR	23.383.400	23.071.687	2,42
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	3.394.447	21.998.629	2,30
Kasikornbank (F)	TH	THB	3.989.900	19.028.761	1,99
CapitaLand	SG	SGD	7.100.300	16.314.128	1,71
CIMB Group Holdings	MY	MYR	10.884.279	13.002.250	1,36
City Developments	SG	SGD	1.936.500	11.960.744	1,25
Metro Pacific Investments	PH	PHP	88.260.600	10.912.630	1,14
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	13.844.900	10.834.063	1,13
Robinsons Land	PH	PHP	18.177.500	10.501.178	1,10
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1.550.200	9.805.953	1,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	10.728.295	7.827.430	0,82
UOL Group	SG	SGD	1.616.918	7.346.922	0,77
GT Capital Holdings	PH	PHP	226.835	6.610.178	0,69
CapitaLand Retail China Trust	SG	SGD	5.110.600	5.590.611	0,59
Summarecon Agung	ID	IDR	42.509.500	5.029.925	0,53
Ayala Land	PH	PHP	6.360.000	4.697.804	0,49
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	11.703.000	4.663.046	0,49
Alliance Financial Group	MY	MYR	4.465.700	4.569.319	0,48
CapitaLand Mall Trust	SG	SGD	2.736.300	4.191.671	0,44
Great Eastern Holdings	SG	SGD	239.000	3.951.508	0,41
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	2.165.676	3.944.363	0,41
Ayala	PH	PHP	223.640	3.675.686	0,38
Wing Tai Holdings	SG	SGD	2.217.390	3.082.376	0,32
Pakuwon Jati	ID	IDR	75.926.700	3.013.804	0,32
AP Thailand (F)	TH	THB	15.277.138	2.617.733	0,27
Bank Danamon Indonesia	ID	IDR	7.186.900	1.787.717	0,19
Bangkok Bank	TH	THB	352.400	1.670.614	0,17
				352.701.781	**36,92**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Ezion Holdings WTS 24.04.2020	SG	SGD	1.028.700	121.812	0,01
				121.812	**0,01**
Telekommunikationsdienste					
M1	SG	SGD	1.011.500	1.853.093	0,19
				1.853.093	**0,19**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	2.279	38.890.588	4,07
				38.890.588	**4,07**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 946.310.205)				**957.963.232**	**100,28**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,32587 10.05.2016	1.362.500	12.109	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02161 10.05.2016	123.970	1.804	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	272.165	855	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25533 10.05.2016	281.389	(679)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02840 10.05.2016	173.145	(1.388)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73990 10.05.2016	431.483	(1.821)	(0,00)
		10.880	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(2.668.078)	(0,28)
Nettovermögen		**955.306.034**	**100,00**

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

Fidelity Funds

ASEAN Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Singapur	SG	31,41
Malaysia	MY	21,24
Indonesien	ID	19,36
Thailand	TH	13,23
Philippinen	PH	8,82
Irland	IE	4,07
Hongkong	HK	2,14
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,28)

Fidelity Funds

Asia Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	48.774.000	34.129.227	1,88
CNOOC	CN	HKD	19.125.000	23.519.025	1,30
SK Innovation	KR	KRW	167.097	22.516.171	1,24
				80.164.423	**4,42**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	111.535	28.826.666	1,59
				28.826.666	**1,59**
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	2.736.000	32.681.801	1,80
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	5.981.164	25.119.227	1,38
Container (India)	IN	INR	897.303	18.235.080	1,00
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	3.008.000	17.049.162	0,94
Larsen & Toubro	IN	INR	617.654	11.640.442	0,64
Sinotrans (H)	CN	HKD	23.639.000	10.873.271	0,60
LT Group	PH	PHP	30.404.800	9.981.537	0,55
Eicher Motors	IN	INR	29.046	8.741.674	0,48
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	73.139	4.825.284	0,27
				139.147.478	**7,67**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	21.746.612	100.625.266	5,54
Tencent Holdings	CN	HKD	4.321.700	87.794.980	4,84
Samsung Electronics	KR	KRW	54.781	59.537.464	3,28
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	428.879	24.819.228	1,37
Advantech	TW	TWD	3.389.097	23.836.529	1,31
NAVER	KR	KRW	33.074	19.552.480	1,08
SK Hynix	KR	KRW	759.598	18.573.293	1,02
Inotera Memories	TW	TWD	14.223.000	12.855.323	0,71
Novatek Microelectronics	TW	TWD	2.557.000	8.913.194	0,49
Baidu ADR	CN	USD	36.722	7.226.522	0,40
				363.734.279	**20,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	27.900.000	27.469.338	1,51
Ctrip.com International ADR	CN	USD	559.799	24.384.844	1,34
Hyundai Motor	KR	KRW	191.928	24.032.970	1,32
Maruti Suzuki India	IN	INR	401.665	22.895.737	1,26
Samsonite International	US	HKD	6.784.500	21.784.151	1,20
Sands China	CN	HKD	5.540.400	19.640.761	1,08
Astra International	ID	IDR	34.817.400	17.703.120	0,98
Eclat Textile	TW	TWD	973.000	11.060.494	0,61
Merida Industry	TW	TWD	2.449.000	10.009.879	0,55
Weifu High-Technology Group (B)	CN	HKD	4.263.134	9.012.655	0,50
Zhejiang Supor Cookware (A)	CN	CNY	1.207.048	6.254.144	0,34
				194.248.093	**10,70**
Basiskonsumgüter					
Amorepacific	KR	KRW	87.648	31.147.581	1,72
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	584.369	22.656.813	1,25
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	9.454.920	15.519.694	0,85
Beijing Yanjing Brewery (A)	CN	CNY	12.035.687	13.245.014	0,73
Universal Robina	PH	PHP	2.717.260	12.071.562	0,66
				94.640.664	**5,21**
Gesundheitswesen					
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	3.360.763	40.957.956	2,26
Cipla (India)	IN	INR	3.244.932	26.175.730	1,44
IHH Healthcare	MY	MYR	12.255.700	20.534.371	1,13
China Biologic Products	CN	USD	131.089	15.119.805	0,83
Raffles Medical Group	SG	SGD	4.162.980	14.512.624	0,80
Kalbe Farma	ID	IDR	126.993.200	13.202.140	0,73
Harmonicare Medical Holdings	CN	HKD	6.856.000	5.264.746	0,29
				135.767.372	**7,48**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	5.575.500	63.654.192	3,51
HKT Trust and HKT	HK	HKD	12.931.000	18.627.327	1,03
Advanced Info Service	TH	THB	2.624.700	11.693.279	0,64
				93.974.798	**5,18**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	18.035.800	107.591.545	5,93
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	3.541.538	72.180.561	3,98
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	105.683.960	56.853.104	3,13
United Overseas Bank	SG	SGD	2.959.739	40.689.390	2,24
Hang Seng Bank	HK	HKD	2.008.600	36.329.612	2,00
Housing Development Finance	IN	INR	2.205.959	36.068.230	1,99
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	9.533.000	33.323.054	1,84
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	8.196.000	25.922.834	1,43
Kasikornbank NVDR	TH	THB	4.577.100	21.698.541	1,20
Bank Central Asia	ID	IDR	21.540.100	21.252.959	1,17
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1.914.053	20.619.725	1,14
Shinhan Financial Group	KR	KRW	546.035	19.947.339	1,10
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	33.094.000	18.273.699	1,01
ICICI Bank	IN	INR	4.805.122	17.103.305	0,94
Public Bank	MY	MYR	3.536.000	16.914.370	0,93
Cathay Financial Holding	TW	TWD	14.603.130	16.329.697	0,90
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	557.173	15.484.025	0,85
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	1.856.800	12.663.241	0,70
City Developments	SG	SGD	1.961.800	12.117.008	0,67
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	14.403.300	11.271.028	0,62
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	2.212.521	9.970.744	0,55
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	5.529.600	9.810.758	0,54
				632.414.769	**34,84**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	2.718.200	14.083.960	0,78
BNP (Wuxi Weifu H-T (A)) ELN 26.01.2017	CN	USD	1.829.903	5.202.472	0,29
				19.286.432	**1,06**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	6.825	0,00
				6.825	**0,00**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.752.707.372)				**1.782.211.801**	**98,18**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
AIA Group	HKD	138.256.414	1.664.991	0,09
			1.664.991	**0,09**
Sonstige Aktiva und Passiva			31.454.171	1,73
Nettovermögen			**1.815.330.963**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	23,73
Hongkong	HK	18,44
Indien	IN	15,68
Korea	KR	13,47
Taiwan	TW	11,12
Singapur	SG	3,71
Indonesien	ID	3,49
USA	US	2,57
Philippinen	PH	2,07
Malaysia	MY	2,06
Thailand	TH	1,84
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,82

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

Fidelity Funds

Asia Pacific Dividend Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	4.841.788	3.388.004	1,26
CNOOC	CN	HKD	2.013.317	2.475.882	0,92
Oil Search	AU	AUD	390.980	2.086.077	0,77
				7.949.963	**2,95**
Versorgungsbetriebe					
Power Assets Holdings	HK	HKD	250.018	2.374.987	0,88
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	212.275	2.001.064	0,74
CT Environmental Group	CN	HKD	6.478.685	1.884.415	0,70
Power Grid (India)	IN	INR	829.676	1.787.214	0,66
Guangdong Investment	HK	HKD	1.135.847	1.601.021	0,59
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	2.473.623	1.281.669	0,47
Huadian Power International (H)	CN	HKD	2.016.356	1.030.858	0,38
				11.961.228	**4,43**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	20.526	5.304.975	1,97
BHP Billiton	AU	AUD	328.835	5.161.185	1,91
Korea Zinc	KR	KRW	4.022	1.742.502	0,65
Vale (Indonesia)	ID	IDR	11.726.632	1.649.102	0,61
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	40.802	1.596.352	0,59
Fletcher Building	NZ	NZD	258.004	1.502.698	0,56
PTT Global Chemical	TH	THB	839.828	1.499.002	0,56
Universal Cement	TW	TWD	1.094.602	697.269	0,26
				19.153.085	**7,10**
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	356.773	4.261.696	1,58
McMillan Shakespeare	AU	AUD	267.817	2.496.073	0,92
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	366.541	2.077.533	0,77
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.294.926	2.012.503	0,75
Sydney Airport	AU	AUD	388.736	2.009.197	0,74
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	1.291.887	1.382.398	0,51
Larsen & Toubro	IN	INR	69.573	1.311.196	0,49
Kerry Logistics Network	HK	HKD	906.347	1.274.756	0,47
SITC International Holdings	HK	HKD	2.237.244	1.206.536	0,45
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	1.121.662	1.141.881	0,42
Cummins India	IN	INR	85.740	1.140.034	0,42
International Container Terminal Services	PH	PHP	695.531	963.751	0,36
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1.621.698	814.103	0,30
				22.091.657	**8,19**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.801.621	12.963.575	4,80
Samsung Electronics	KR	KRW	9.790	10.640.000	3,94
Sunny Optical Technology	CN	HKD	1.664.761	5.119.223	1,90
Advantech	TW	TWD	519.836	3.656.165	1,35
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	57.451	3.324.687	1,23
Largan Precision	TW	TWD	42.556	2.979.981	1,10
Tencent Holdings	CN	HKD	144.286	2.931.158	1,09
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	2.232	2.032.621	0,75
Chicony Electronics	TW	TWD	832.795	1.990.967	0,74
Catcher Technology	TW	TWD	228.487	1.599.966	0,59
				47.238.343	**17,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Motor	KR	KRW	27.651	3.462.413	1,28
Eclat Textile	TW	TWD	188.706	2.145.101	0,79
Makalot Industrial	TW	TWD	397.905	2.117.351	0,78
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	900.774	2.027.390	0,75
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	376.927	1.945.719	0,72
Astra International	ID	IDR	3.612.216	1.836.653	0,68
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	951.943	1.820.652	0,67
Sands China	CN	HKD	488.586	1.732.043	0,64
Tata Motors	IN	INR	280.758	1.722.202	0,64
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.563.436	1.539.303	0,57
Stella International Holdings	HK	HKD	522.834	1.317.536	0,49
Man Wah Holdings	HK	HKD	1.124.093	1.308.953	0,49
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	514.614	778.989	0,29
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	744.735	506.271	0,19
				24.260.576	**8,99**
Basiskonsumgüter					
LG Household & Health Care	KR	KRW	4.628	4.061.143	1,50
Wesfarmers	AU	AUD	70.505	2.288.638	0,85
President Chain Store	TW	TWD	217.848	1.535.547	0,57
				7.885.328	**2,92**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	85.428	6.819.533	2,53
Ramsay Health Care	AU	AUD	96.701	4.766.815	1,77
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	169.757	2.068.845	0,77
China Biologic Products	CN	USD	10.791	1.244.640	0,46
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	26.571	1.232.820	0,46
Raffles Medical Group	SG	SGD	313.156	1.091.699	0,40
				17.224.352	**6,38**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	482.051	5.503.465	2,04
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.472.244	3.306.248	1,23
Telstra	AU	AUD	733.958	2.985.770	1,11
TPG Telecom	AU	AUD	365.564	2.971.483	1,10
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.326.712	1.911.151	0,71
SK Telecom	KR	KRW	9.164	1.653.931	0,61
StarHub	SG	SGD	151.683	371.987	0,14
				18.704.035	**6,93**
Finanzwesen					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	239.570	13.435.026	4,98
AIA Group	HK	HKD	1.407.194	8.394.535	3,11
ANZ Banking Group	AU	AUD	380.373	7.006.479	2,60
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.877.685	6.931.487	2,57
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	10.393.355	5.591.146	2,07
Housing Development Finance	IN	INR	291.255	4.762.126	1,76
Shinhan Financial Group	KR	KRW	129.850	4.743.575	1,76
Suncorp Group	AU	AUD	401.178	3.805.993	1,41
Goodman Group	AU	AUD	698.709	3.653.726	1,35
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	177.064	3.608.764	1,34
Hang Seng Bank	HK	HKD	189.882	3.434.402	1,27
Westfield	AU	AUD	414.044	3.173.865	1,18
United Overseas Bank	SG	SGD	225.194	3.095.877	1,15
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	844.033	2.669.560	0,99
Challenger (Australia)	AU	AUD	377.829	2.569.351	0,95
Link REIT	HK	HKD	371.101	2.246.960	0,83
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2.784.882	2.179.256	0,81
Malayan Banking	MY	MYR	952.804	2.176.493	0,81
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	578.968	2.023.810	0,75
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.004.632	1.829.744	0,68
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.459.072	1.766.609	0,65
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	369.284	1.664.179	0,62
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	219.732	1.495.415	0,55
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	55.627	1.398.038	0,52
Hotel Property Investments	AU	AUD	582.013	1.214.747	0,45
DBS Group Holdings	SG	SGD	80.132	904.675	0,34
Huaku Development	TW	TWD	497.503	874.772	0,32
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	563.161	815.182	0,30
				97.465.792	**36,11**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tung Thih Electronic	TW	TWD	131.215	2.335.522	0,87
				2.335.522	**0,87**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	439	7.497.366	2,78
				7.497.366	**2,78**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 254.056.968)				**283.767.252**	**105,14**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,32587 10.05.2016	2.300.525	20.445	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76446 10.05.2016	135.368	630	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1158,95010 10.05.2016	33.529	528	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	59.329	232	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,41100 10.05.2016	40.674	174	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 66,96500 10.05.2016	18.478	131	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	1.061.300	97	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35280 10.05.2016	9.240	48	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31485 10.05.2016	21.067	11	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75620 10.05.2016	88.471	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74108 10.05.2016	6.836	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73990 10.05.2016	105.586	(446)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	210.875	(1.065)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03086 10.05.2016	462.904	(1.903)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 10.05.2016	385.938	(5.013)	(0,00)
		13.843	**0,01**
A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,49590 10.05.2016	826.136	894	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76967 10.05.2016	5.479	63	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	281.388	25	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,49210 10.05.2016	19.747	10	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12897 10.05.2016	10.765	4	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	59.196	(299)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03086 10.05.2016	129.945	(534)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 10.05.2016	108.340	(1.407)	(0,00)

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

Asia Pacific Dividend Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	205.145	(1.807)	(0,00)
		(3.051)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76967 10.05.2016	5.783	66	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	292.978	26	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12897 10.05.2016	11.280	4	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01498 10.05.2016	2.167	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	61.636	(311)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03086 10.05.2016	135.300	(556)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 10.05.2016	114.912	(1.478)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	213.591	(1.882)	(0,00)
		(4.140)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(13.888.435)	(5,15)
Nettovermögen		**269.885.469**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Australien	AU	24,62
Hongkong	HK	17,50
China	CN	16,21
Taiwan	TW	14,74
Korea	KR	12,46
Indien	IN	7,15
Singapur	SG	3,48
Irland	IE	2,78
Indonesien	ID	2,10
USA	US	1,23
Malaysia	MY	0,81
Vereinigtes Königreich	GB	0,59
Neuseeland	NZ	0,56
Thailand	TH	0,56
Philippinen	PH	0,36
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(5,14)

Fidelity Funds

Asia Pacific Property Fund [6]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
Nippon Parking Development	JP	JPY	99.300	110.026	0,80
				110.026	**0,80**
Nicht-Basiskonsumgüter					
OUE	SG	SGD	223.000	276.355	2,00
				276.355	**2,00**
Finanzwesen					
Tokyo Tatemono	JP	JPY	66.000	870.410	6,30
Hongkong Land Holdings	HK	USD	123.700	782.477	5,66
Aeon Mall	JP	JPY	53.000	729.168	5,27
Wharf Holdings	HK	HKD	118.000	635.714	4,60
Scentre Group	AU	AUD	177.060	630.251	4,56
Link REIT	HK	HKD	91.000	550.991	3,99
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	80.800	549.485	3,97
Westfield	AU	AUD	70.073	537.146	3,88
SM Prime Holdings	PH	PHP	730.275	352.606	2,55
Henderson Land Development	HK	HKD	49.138	305.472	2,21
Swire Properties	HK	HKD	101.800	263.662	1,91
Hysan Development	HK	HKD	59.000	260.295	1,88
Goodman Group	AU	AUD	48.559	253.927	1,84
Hang Lung Group	HK	HKD	82.000	250.987	1,82
Axis Real Estate Investment Trust	MY	MYR	573.800	236.313	1,71
Nippon Building Fund	JP	JPY	34	214.747	1,55
CapitaLand Mall Trust	SG	SGD	138.600	212.318	1,54
Stockland	AU	AUD	56.713	188.098	1,36
Hang Lung Properties	HK	HKD	94.000	186.947	1,35
Japan Real Estate Investment	JP	JPY	30	186.136	1,35
Nomura Real Estate Master Fund	JP	JPY	118	184.654	1,34
CapitaLand	SG	SGD	80.100	184.043	1,33
Cromwell Property Group	AU	AUD	235.179	182.062	1,32
Charter Hall Group	AU	AUD	48.829	177.514	1,28
Mirvac Group	AU	AUD	108.295	153.699	1,11
Century Properties Group	PH	PHP	12.464.635	146.143	1,06
GLP J-Reit	JP	JPY	115	139.219	1,01
Mapletree Logistics Trust	SG	SGD	171.036	136.973	0,99
Cache Logistics Trust	SG	SGD	209.900	134.734	0,97
Mori Trust Sogo Reit	JP	JPY	67	130.990	0,95
CDL Hospitality Trusts	SG	SGD	125.700	130.093	0,94
Orix JREIT	JP	JPY	78	129.605	0,94
Japan Retail Fund Investment	JP	JPY	52	127.331	0,92
CapitaLand Retail China Trust	SG	SGD	108.004	118.148	0,85
AEON REIT Investment	JP	JPY	93	115.615	0,84
Global Logistic Properties	SG	SGD	80.000	113.161	0,82
Heiwa Real Estate	JP	JPY	8.900	110.246	0,80
Top REIT	JP	JPY	29	109.280	0,79
United Urban Investment	JP	JPY	63	108.412	0,78
Industrial & Infrastructure Fund Investment	JP	JPY	21	105.680	0,76
Frontier Real Estate Investment	JP	JPY	21	105.063	0,76
Keppel REIT	SG	SGD	130.519	101.573	0,73
Nippon Accommodations Fund	JP	JPY	24	101.166	0,73
OUE Commercial Real Estate Investment Trust	SG	SGD	189.400	92.056	0,67
Sekisui House REIT	JP	JPY	76	88.682	0,64
Japan Logistics Fund	JP	JPY	40	88.437	0,64
Nippon Prologis REIT	JP	JPY	36	86.098	0,62
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	SG	SGD	76.027	84.628	0,61
Abacus Property Group	AU	AUD	34.198	82.277	0,60
Folkestone Education Trust	AU	AUD	39.946	75.187	0,54
Champion REIT	HK	HKD	132.000	70.562	0,51
Comforia Residential REIT	JP	JPY	31	70.055	0,51
Fortune Real Estate Investment Trust	SG	HKD	62.000	68.547	0,50
Sabana Shari'ah Compliant Industrial REIT	SG	SGD	148.877	67.996	0,49
Hui Xian Real Estate Investment Trust	HK	CNY	139.000	66.299	0,48
Growthpoint Properties Australia	AU	AUD	23.726	58.163	0,42
Regal Real Estate Investment Trust	HK	HKD	220.000	56.292	0,41
SIA Reit	JP	JPY	13	50.717	0,37
Japan Excellent	JP	JPY	33	46.795	0,34
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	51	45.863	0,33
Japan Prime Realty Investment	JP	JPY	10	43.952	0,32
Fukuoka REIT	JP	JPY	24	43.607	0,32
Cambridge Industrial Trust	SG	SGD	102.573	41.478	0,30
Suntec Real Estate Investment Trust	SG	SGD	30.400	37.900	0,27
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	20.700	37.701	0,27
Samty Residential Investment	JP	JPY	41	36.272	0,26
Kenedix Office Investment	JP	JPY	6	35.041	0,25
Japan Senior Living Investment	JP	JPY	22	32.781	0,24
Ascott Residence Trust	SG	SGD	38.500	32.396	0,23
Tosei Reit Investment	JP	JPY	30	31.862	0,23
Starts Proceed Investment	JP	JPY	19	29.699	0,21
Hankyu Reit	JP	JPY	22	27.820	0,20
National Storage REIT	AU	AUD	20.757	27.097	0,20
Daiwa House Residential Investment	JP	JPY	11	26.893	0,19
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	25.200	26.678	0,19
Advance Residence Investment	JP	JPY	9	24.166	0,17
Health Care & Medical Investment	JP	JPY	22	21.997	0,16
Tokyu REIT	JP	JPY	15	21.552	0,16
OUE Hospitality Trust	SG	SGD	37.678	19.438	0,14
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	13.300	19.252	0,14
Mori Hills REIT Investment	JP	JPY	12	17.924	0,13
Frasers Commercial Trust	SG	SGD	18.400	17.675	0,13
Sekisui House SI Residential Investment	JP	JPY	15	15.918	0,12
AmFIRST Real Estate Investment Trust	MY	MYR	80.800	15.708	0,11
Parkway Life Real Estate Investment Trust	SG	SGD	8.100	14.731	0,11
Hoshino Resorts REIT Inc	JP	JPY	1	12.137	0,09
First Real Estate Investment Trust	SG	SGD	11.800	10.952	0,08
8990 Holdings	PH	PHP	64.200	10.935	0,08
Daiwa House REIT Investment	JP	JPY	2	10.683	0,08
Global One Real Estate Investment	JP	JPY	2	8.276	0,06
Invesco Office J-Reit	JP	JPY	6	5.485	0,04
Goodman Property Trust	NZ	NZD	5.249	4.912	0,04
LaSalle Logiport REIT	JP	JPY	5	4.606	0,03
Property for Industry	NZ	NZD	3.062	3.539	0,03
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	827	985	0,01
				13.213.256	**95,57**
Geschlossener Fonds					
CPN Retail Growth Leasehold Property Fund	TH	THB	27.300	16.061	0,12
				16.061	**0,12**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
Sunlight Real Estate Investment Trust	HK	HKD	76.000	39.956	0,29
SPH REIT	SG	SGD	28.000	19.841	0,14
Precinct Properties New Zealand	NZ	NZD	3.531	3.144	0,02
				62.941	**0,46**
Geschlossener Fonds					
TICON PROPERTY FUND	TH	THB	11.200	3.646	0,03
				3.646	**0,03**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 15.613.590)				**13.682.284**	**98,96**
Sonstige Aktiva und Passiva				144.098	1,04
Nettovermögen				**13.826.382**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	36,56
Hongkong	HK	25,09
Australien	AU	17,11
Singapur	SG	14,46
Philippinen	PH	3,69
Malaysia	MY	1,82
Thailand	TH	0,14
Neuseeland	NZ	0,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,04

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Asian Aggressive Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
SK Innovation	KR	KRW	13.963	1.881.502	3,62
				1.881.502	**3,62**
Versorgungsbetriebe					
Korea Electric Power	KR	KRW	38.302	2.072.377	3,99
				2.072.377	**3,99**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Newcrest Mining	AU	AUD	129.650	1.885.778	3,63
Nine Dragons Paper Holdings	HK	HKD	1.261.000	900.288	1,73
				2.786.066	**5,36**
Industrie					
Macquarie Atlas Roads Group	AU	AUD	592.835	2.191.206	4,22
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	132.712	1.585.258	3,05
Qube Holdings	AU	AUD	760.824	1.437.818	2,77
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	48.800	1.409.065	2,71
LT Group	PH	PHP	3.201.800	1.051.113	2,02
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	1.990.000	1.028.090	1,98
SITC International Holdings	HK	HKD	1.318.000	710.792	1,37
Sarine Technologies	IL	SGD	575.400	705.053	1,36
				10.118.395	**19,47**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	722.000	3.340.817	6,43
Tata Consultancy Services	IN	INR	40.931	1.558.960	3,00
				4.899.777	**9,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Fairfax Media	AU	AUD	4.386.818	2.646.898	5,09
Sands China	CN	HKD	552.800	1.959.680	3,77
Weifu High-Technology Group (B)	CN	HKD	292.116	617.560	1,19
				5.224.138	**10,05**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	79.922	3.098.689	5,96
				3.098.689	**5,96**
Telekommunikationsdienste					
TPG Telecom	AU	AUD	330.749	2.688.490	5,17
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.101.000	1.586.009	3,05
				4.274.499	**8,23**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	509.800	3.041.183	5,85
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	127.750	2.603.690	5,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	167.000	2.099.646	4,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1.954.100	1.529.144	2,94
Macquarie Korea Infrastructure Fund	KR	KRW	176.796	1.311.982	2,52
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	157.737	710.843	1,37
ANZ Banking Group	AU	AUD	19.465	358.546	0,69
				11.655.034	**22,43**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 11.11.2016	CN	USD	24.351	944.123	1,82
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	114.238	565.989	1,09
BNP (Wuxi Weifu H-T (A)) ELN 26.01.2017	CN	USD	9.698	27.572	0,05
				1.537.684	**2,96**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
WiseTech Global	AU	AUD	276.340	847.316	1,63
				847.316	**1,63**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Weifu High-Technology (A)) ELN 05.11.2019	CN	USD	50.200	142.720	0,27
				142.720	**0,27**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 54.043.447)				**48.538.197**	**93,40**
Sonstige Aktiva und Passiva				3.427.125	6,60
Nettovermögen				**51.965.322**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Australien	AU	23,20
Hongkong	HK	21,81
China	CN	16,13
Korea	KR	10,13
Indien	IN	9,38
Taiwan	TW	6,43
Indonesien	ID	2,94
Philippinen	PH	2,02
Israel	IL	1,36
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,60

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

Fidelity Funds

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

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	20.250.000	14.169.780	2,11
PTT	TH	THB	972.200	8.440.365	1,25
CNOOC	CN	HKD	6.519.000	8.016.760	1,19
				30.626.905	**4,55**
Versorgungsbetriebe					
Guangdong Investment	HK	HKD	8.174.000	11.521.575	1,71
Power Grid (India)	IN	INR	3.068.449	6.609.780	0,98
				18.131.355	**2,69**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	23.759	6.140.608	0,91
Siam Cement	TH	THB	337.150	4.717.928	0,70
Korea Zinc	KR	KRW	9.795	4.243.533	0,63
Ultratech Cement	IN	INR	75.982	3.608.411	0,54
Lafarge Malaysia	MY	MYR	1.550.500	3.474.384	0,52
Vale (Indonesia)	ID	IDR	23.879.200	3.358.102	0,50
				25.542.966	**3,80**
Industrie					
Weichai Power (H)	CN	HKD	7.511.000	8.989.737	1,34
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	1.289.500	7.308.808	1,09
CJ Korea Express	KR	KRW	22.145	3.766.692	0,56
Sembcorp Industries	SG	SGD	1.716.800	3.652.435	0,54
Container (India)	IN	INR	173.893	3.533.871	0,53
LT Group	PH	PHP	9.936.800	3.262.134	0,48
				30.513.677	**4,53**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8.317.000	38.484.171	5,72
Samsung Electronics	KR	KRW	31.253	33.966.601	5,05
Tencent Holdings	CN	HKD	1.626.900	33.050.340	4,91
Baidu ADR	CN	USD	65.338	12.857.865	1,91
Tata Consultancy Services	IN	INR	284.531	10.837.076	1,61
NAVER	KR	KRW	17.870	10.564.275	1,57
Catcher Technology	TW	TWD	1.086.000	7.604.661	1,13
Largan Precision	TW	TWD	68.000	4.761.666	0,71
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	645.500	4.474.286	0,66
Chroma ATE	TW	TWD	1.940.000	4.284.883	0,64
HTC	TW	TWD	1.633.000	4.150.855	0,62
Advantech	TW	TWD	558.692	3.929.447	0,58
				168.966.126	**25,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tata Motors	IN	INR	1.883.263	11.552.140	1,72
Techtronic Industries	HK	HKD	2.999.500	11.219.238	1,67
Samsonite International	US	HKD	3.076.500	9.878.243	1,47
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	190.434	7.468.821	1,11
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.422.000	7.340.447	1,09
CJ E&M	KR	KRW	121.709	7.147.374	1,06
Makalot Industrial	TW	TWD	1.306.629	6.952.893	1,03
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	509.916	6.843.073	1,02
Astra International	ID	IDR	11.082.800	5.635.117	0,84
Ctrip.com International ADR	CN	USD	101.049	4.401.694	0,65
Jubilant Foodworks	IN	INR	190.854	3.316.918	0,49
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	4.754.200	3.301.721	0,49
				85.057.679	**12,64**
Basiskonsumgüter					
Amorepacific	KR	KRW	37.228	13.229.762	1,97
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1.010.200	6.961.405	1,03
Sun Art Retail Group	HK	HKD	5.142.500	3.847.483	0,57
BGF retail	KR	KRW	22.797	3.703.811	0,55
First Resources	SG	SGD	2.442.600	3.446.028	0,51
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1	2	0,00
				31.188.491	**4,64**
Gesundheitswesen					
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	8.750.000	7.761.729	1,15
Raffles Medical Group	SG	SGD	1.993.375	6.949.133	1,03
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	477.528	5.819.682	0,86
Cipla (India)	IN	INR	491.908	3.968.050	0,59
				24.498.594	**3,64**
Telekommunikationsdienste					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	7.790.620	11.222.522	1,67
LG Uplus	KR	KRW	1.105.056	10.826.711	1,61
China Mobile	HK	HKD	576.000	6.576.059	0,98
				28.625.292	**4,25**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	4.906.600	29.270.045	4,35
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	680.405	13.867.426	2,06
United Overseas Bank	SG	SGD	985.100	13.542.788	2,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	364.517	13.316.260	1,98
Public Bank	MY	MYR	2.645.900	12.656.599	1,88
Housing Development Finance	IN	INR	714.614	11.684.198	1,74
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	20.081.237	11.088.369	1,65
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	5.846.800	10.373.542	1,54
Bank Central Asia	ID	IDR	9.522.000	9.395.067	1,40
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	3.066.500	9.133.319	1,36
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	34.727	8.935.788	1,33
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	10.662.400	8.343.658	1,24
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6.595.000	7.985.068	1,19
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.936.000	6.123.305	0,91
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.517.000	5.302.745	0,79
ICICI Bank	IN	INR	1.177.420	4.190.897	0,62
Ayala	PH	PHP	248.430	4.083.128	0,61
Dongbu Insurance	KR	KRW	63.801	3.908.875	0,58
Bangkok Bank	TH	THB	763.200	3.618.083	0,54
Standard Chartered	GB	HKD	428.200	3.480.851	0,52
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	1.930.430	3.343.582	0,50
				193.643.593	**28,78**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 11.11.2016	CN	USD	179.340	6.953.266	1,03
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 12.06.2016	CN	USD	169.107	6.556.518	0,97
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	1.216.100	6.301.046	0,94
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	718.537	3.559.969	0,53
MSAP (Jiangsu Hengrui Medicine (A)) ELN 16.03.2017	CN	USD	460.000	3.314.215	0,49
BNP (Baoshan Iron & Steel (A)) ELN 11.11.2016	CN	USD	3.848.253	3.308.345	0,49
MSAP (Kweichow Moutai (A)) ELN 27.05.2017	CN	USD	14.550	564.124	0,08
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 10.03.2017	CN	USD	82.065	425.208	0,06
				30.982.691	**4,60**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	2.482.738	3.593.367	0,53
				3.593.367	**0,53**
IT					
Hermes Microvision	TW	TWD	119.000	3.652.534	0,54
				3.652.534	**0,54**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	59	1.003.998	0,15
				1.003.998	**0,15**
Nicht aufgeführt					
Finanzwesen					
Fubon Financial HIDN Preference	TW	TWD	297.432	552.968	0,08
				552.968	**0,08**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 634.870.615)				**676.580.233**	**100,55**

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Options				
Gekaufte Put HSCEI 7800 30.06.2016	HKD	11.634	190.666	0,03
Gekaufte Put Tencent Holdings 30.09.2016	HKD	506.079	189.967	0,03
Gekaufte Put HSCEI 7500 30.06.2016	HKD	11.851	134.472	0,02
Gekaufte Put HSCEI 7400 31.05.2016	HKD	17.505	10.116	0,00
Gekaufte Put HSCEI 7200 31.05.2016	HKD	28.781	6.523	0,00
			531.744	**0,08**
Sonstige Aktiva und Passiva			(4.249.836)	(0,63)
Nettovermögen			**672.862.141**	**100,00**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Asian Equity Fund [1,4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	23,63
Korea	KR	17,80
Hongkong	HK	16,28
Taiwan	TW	13,89
Indien	IN	12,27
Singapur	SG	4,10
Indonesien	ID	3,97
Thailand	TH	2,49
Malaysia	MY	2,40
Philippinen	PH	1,59
USA	US	1,47
Vereinigtes Königreich	GB	0,52
Irland	IE	0,15
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,55)

Fidelity Funds

Asian Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
InterOil	SG	USD	22.949	760.300	0,32
Cooper Energy	AU	AUD	2.098.390	390.187	0,16
Sino Gas & Energy Holdings	CN	AUD	2.140.944	144.616	0,06
				1.295.103	**0,55**
Versorgungsbetriebe					
Power Grid (India)	IN	INR	3.005.362	6.473.883	2,73
Korea Electric Power	KR	KRW	35.897	1.942.252	0,82
Guangdong Investment	HK	HKD	902.000	1.271.405	0,54
Gujarat State Petronet	IN	INR	362.830	750.509	0,32
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	1.986.000	583.882	0,25
				11.021.931	**4,65**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Essel Propack	IN	INR	875.045	2.401.529	1,01
AMVIG Holdings	HK	HKD	4.832.000	1.985.894	0,84
Mangalam Cement	IN	INR	273.387	1.097.731	0,46
UPL	IN	INR	106.363	859.431	0,36
Pact Group Holdings	AU	AUD	198.152	779.020	0,33
Rotam Global Agrosciences	HK	TWD	590.000	683.418	0,29
Vale (Indonesia)	ID	IDR	4.014.700	564.582	0,24
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	64.200	0	0,00
				8.371.605	**3,53**
Industrie					
LT Group	PH	PHP	14.099.700	4.628.765	1,95
Zhaopin	CN	USD	120.883	1.861.598	0,79
Cleanaway	TW	TWD	341.000	1.840.842	0,78
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	2.074.000	1.648.311	0,70
Astra Graphia	ID	IDR	9.676.800	1.448.632	0,61
51job ADR	CN	USD	42.800	1.254.040	0,53
Noida Toll Bridge	IN	INR	3.456.283	1.173.375	0,50
Welling Holding	CN	HKD	6.840.000	1.137.165	0,48
Yuexiu Transport Infrastructure	HK	HKD	1.582.000	1.058.777	0,45
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	15.704	1.036.058	0,44
Interplex Holdings	SG	SGD	1.660.100	1.011.684	0,43
SBS Transit	SG	SGD	565.700	986.455	0,42
Monadelphous Group	AU	AUD	144.446	835.374	0,35
McMillan Shakespeare	AU	AUD	85.006	792.261	0,33
Weichai Power (H)	CN	HKD	626.000	749.244	0,32
Daelim Industrial	KR	KRW	7.428	586.231	0,25
Louis XIII Holdings	HK	HKD	832.000	320.991	0,14
Qingdao Port International	CN	HKD	442.000	210.133	0,09
				22.579.936	**9,53**
IT					
WPG Holdings	TW	TWD	4.811.000	5.120.102	2,16
WT Microelectronics	TW	TWD	3.319.325	3.978.002	1,68
SK Hynix	KR	KRW	134.262	3.282.904	1,39
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	54.778	3.170.003	1,34
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1.928.000	2.604.986	1,10
Mphasis	IN	INR	348.628	2.562.194	1,08
Tech Mahindra	IN	INR	329.581	2.406.863	1,02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	682.000	2.377.316	1,00
KPIT Technologies	IN	INR	940.554	2.259.181	0,95
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	453.000	2.096.108	0,88
Redington India	IN	INR	878.400	1.432.983	0,60
Infosys	IN	INR	60.130	1.091.222	0,46
Baidu ADR	CN	USD	5.077	999.103	0,42
VTech Holdings	HK	HKD	95.900	988.948	0,42
Valuetronics Holdings	HK	SGD	2.831.400	984.432	0,42
CSE Global	SG	SGD	2.943.100	936.473	0,40
Creative Sensor	TW	TWD	1.161.000	723.449	0,31
Gigabyte Technology	TW	TWD	415.000	441.663	0,19
Casetek Holdings	TW	TWD	79.000	354.580	0,15
ChinaCache International Holdings ADR	CN	USD	28.760	238.133	0,10
Sinher Technology	TW	TWD	108.000	144.590	0,06
Hana Microelectronics	TH	THB	131.400	124.773	0,05
Firstsource Solutions	IN	INR	53.696	33.030	0,01
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	256.000	0	0,00
				38.351.038	**16,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
G8 Education	AU	AUD	1.500.345	4.475.114	1,89
International Housewares Retail	HK	HKD	20.279.000	3.309.450	1,40
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	82.154	3.222.080	1,36
Padini Holdings Bhd	MY	MYR	4.232.300	2.370.951	1,00
Playmates Toys	HK	HKD	8.640.000	2.275.746	0,96
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	3.159.000	2.013.137	0,85
Giordano International	HK	HKD	3.654.000	1.648.750	0,70
Dream International	HK	HKD	7.740.000	1.616.891	0,68
V-Mart Retail	IN	INR	198.137	1.601.278	0,68
Makalot Industrial	TW	TWD	290.000	1.543.161	0,65
Stella International Holdings	HK	HKD	556.500	1.402.374	0,59
Asics	JP	JPY	67.500	1.336.341	0,56
Luen Thai Holdings	HK	HKD	7.096.000	1.167.097	0,49
Kathmandu Holdings	NZ	AUD	1.013.049	1.114.856	0,47
Career Point	IN	INR	611.819	1.084.486	0,46
Embry Holdings	HK	HKD	2.133.000	1.065.913	0,45
XTEP International Holdings	CN	HKD	1.687.500	993.372	0,42
GS Home Shopping	KR	KRW	6.000	968.444	0,41
Delta	IN	INR	711.348	876.223	0,37
Best Pacific International Holdings (H)	CN	HKD	1.434.000	850.760	0,36
Global & Yuasa Battery	KR	KRW	21.419	806.774	0,34
Samsonite International	US	HKD	250.500	804.323	0,34
Burson Group	AU	AUD	206.462	780.351	0,33
Techtronic Industries	HK	HKD	202.000	755.555	0,32
Le Saunda Holdings	HK	HKD	3.256.600	711.053	0,30
Hyundai Hy Communications & Networks	KR	KRW	217.672	703.560	0,30
Astra Otoparts	ID	IDR	4.497.400	676.668	0,29
Shemaroo Entertainment	IN	INR	128.496	623.657	0,26
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	241.000	548.207	0,23
Hyundai Motor (Pref'd)	KR	KRW	4.607	392.317	0,17
Navneet Education	IN	INR	291.542	377.071	0,16
Magnificent Estates	HK	HKD	14.536.000	358.656	0,15
Esprit Holdings	HK	HKD	368.300	321.772	0,14
Wonderla Holidays	IN	INR	54.708	314.136	0,13
Nexteer Automotive Group	US	HKD	287.000	301.379	0,13
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	13.040.000	297.687	0,13
Esthetics International Group	MY	MYR	1.325.500	281.423	0,12
Xiao Nan Guo Restaurants Holdings	CN	HKD	3.792.000	277.301	0,12
Jubilee Enterprise	TH	THB	375.200	185.371	0,08
Tsui Wah Holdings	HK	HKD	126.000	24.715	0,01
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	29.100	9.241	0,00
				44.487.641	**18,78**
Basiskonsumgüter					
Philippine Seven	PH	PHP	886.590	2.173.478	0,92
Premier Marketing	TH	THB	6.589.000	1.834.662	0,77
Pepsi-Cola Products Philippines	PH	PHP	21.453.000	1.696.667	0,72
Asaleo Care	AU	AUD	812.581	1.214.936	0,51
RFM	PH	PHP	13.492.100	1.202.238	0,51
Yowie Group	AU	AUD	1.770.377	1.061.484	0,45
Gudang Garam	ID	IDR	192.000	1.005.269	0,42
Mead Johnson Nutrition (A)	US	USD	9.732	841.818	0,36
Convenience Retail Asia	HK	HKD	1.820.000	797.929	0,34
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	4.133.000	757.137	0,32
Changshouhua Food	CN	HKD	1.493.000	729.112	0,31
China Foods	HK	HKD	1.980.000	724.348	0,31
Nestle Lanka	LK	LKR	47.725	685.600	0,29
Delfi	SG	SGD	317.100	551.500	0,23
Bellamy's Australia	AU	AUD	36.875	281.827	0,12
Lion Brewery Ceylon	LK	LKR	62.317	192.829	0,08
Advanta	IN	INR	16.099	131.123	0,06
				15.881.957	**6,70**
Gesundheitswesen					
Religare Health Trust	SG	SGD	7.520.304	5.744.026	2,42
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	10.350.500	1.565.138	0,66
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	444.753	1.468.347	0,62
Kyungdong Pharm	KR	KRW	79.981	1.230.080	0,52
Fortis Healthcare	IN	INR	427.681	1.125.250	0,47
ImpediMed	AU	AUD	1.285.853	863.684	0,36
Nanosonics	AU	AUD	468.859	789.979	0,33
SomnoMed	AU	AUD	339.645	732.089	0,31
Bio Light Israeli Life Sciences Investments	IL	ILS	13.832	71.884	0,03
				13.590.477	**5,74**
Telekommunikationsdienste					
Chorus	NZ	NZD	285.185	796.647	0,34
				796.647	**0,34**
Finanzwesen					
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	3.536.300	4.393.093	1,85
Ascendas India Trust	SG	SGD	6.055.000	4.291.767	1,81
Housing Development Finance	IN	INR	219.959	3.596.409	1,52
Supalai	TH	THB	5.400.600	3.161.753	1,33
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	148.059	3.017.610	1,27
LPN Development	TH	THB	6.678.400	2.670.131	1,13
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	SG	SGD	2.202.117	2.451.250	1,03
Tisco Financial Group NVDR	TH	THB	1.442.500	1.791.996	0,76
Muthoot Finance	IN	INR	538.845	1.643.965	0,69
Capital Securities	TW	TWD	5.521.000	1.449.344	0,61
Oberoi Realty	IN	INR	344.744	1.448.983	0,61
Ciputra Property	ID	IDR	38.174.748	1.425.819	0,60
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	48.495	1.347.692	0,57
Kindom Construction	TW	TWD	2.548.000	1.257.603	0,53
CSI Properties	HK	HKD	37.300.000	1.131.568	0,48
Korean Reinsurance	KR	KRW	80.942	940.849	0,40
BFI Finance Indonesia	ID	IDR	4.264.400	807.657	0,34
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	1.500	805.635	0,34
Land & General (Malaysia)	MY	MYR	8.729.800	759.251	0,32
DLF	IN	INR	373.824	727.203	0,31
UOA Development	MY	MYR	1.187.100	668.055	0,28
DGB Financial Group	KR	KRW	59.528	476.702	0,20
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	21.757.600	429.351	0,18
Sobha	IN	INR	97.290	429.012	0,18
				41.122.698	**17,36**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 12.06.2016	CN	USD	250.697	1.298.950	0,55
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 10.03.2017	CN	USD	172.101	891.716	0,38
BNP (Wuxi Weifu H-T (A)) ELN 26.01.2017	CN	USD	191.764	545.191	0,23
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	354.000	389.569	0,16

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Asian Smaller Companies Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	27.170	140.777	0,06
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	42.700	46.990	0,02
				3.313.193	**1,40**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Insecticides India	IN	INR	2.626	16.203	0,01
				16.203	**0,01**

Industrie

Programmed Maintenance Services	AU	AUD	1.023.927	1.138.484	0,48
				1.138.484	**0,48**

Nicht-Basiskonsumgüter

Lung Yen Life Service	TW	TWD	769.000	1.292.847	0,55
Pou Sheng International (Holdings)	CN	HKD	3.202.000	853.416	0,36
Tiphone Mobile Indonesia	ID	IDR	11.157.000	577.829	0,24
Lumax Auto Technologies	IN	INR	32.848	172.282	0,07
Selamat Sempurna	ID	IDR	351.300	125.366	0,05
				3.021.740	**1,28**

Basiskonsumgüter

malindo Feedmill	ID	IDR	79.500	8.235	0,00
				8.235	**0,00**

Gesundheitswesen

Ansell	AU	AUD	118.603	1.794.004	0,76
Intai Technology	TW	TWD	217.000	1.024.178	0,43
				2.818.182	**1,19**

Telekommunikationsdienste

M1	SG	SGD	590.300	1.081.444	0,46
				1.081.444	**0,46**

Offener Fonds

Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	601	10.259.242	4,33
				10.259.242	**4,33**

Bruchteile	(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 220.198.865)	**219.155.755**	**92,49**
Sonstige Aktiva und Passiva	17.794.084	7,51
Nettovermögen	**236.949.839**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indien	IN	16,77
Taiwan	TW	11,08
Hongkong	HK	10,74
China	CN	9,22
Singapur	SG	7,52
Australien	AU	7,34
Thailand	TH	5,98
Korea	KR	5,79
Irland	IE	4,33
Philippinen	PH	4,09
Indonesien	ID	3,65
USA	US	2,16
Malaysia	MY	1,72
Neuseeland	NZ	0,81
Japan	JP	0,56
Sri Lanka	LK	0,37
Kanada	CA	0,34
Israel	IL	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,51

Fidelity Funds

Asian Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	41.434.539	28.993.496	2,09
PTT	TH	THB	1.993.817	17.309.752	1,24
CNOOC	CN	HKD	13.701.426	16.849.369	1,21
				63.152.617	**4,54**
Versorgungsbetriebe					
Guangdong Investment	HK	HKD	16.740.416	23.596.277	1,70
Power Grid (India)	IN	INR	6.390.213	13.765.228	0,99
				37.361.505	**2,69**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	49.804	12.871.983	0,93
Siam Cement	TH	THB	684.189	9.574.242	0,69
Korea Zinc	KR	KRW	19.822	8.587.381	0,62
Ultratech Cement	IN	INR	154.466	7.335.650	0,53
Lafarge Malaysia	MY	MYR	3.196.477	7.162.714	0,52
Vale (Indonesia)	ID	IDR	48.545.933	6.826.954	0,49
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	7.816.250	6.719.635	0,48
				59.078.559	**4,25**
Industrie					
Weichai Power (H)	CN	HKD	15.439.952	18.479.710	1,33
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	2.653.359	15.039.077	1,08
CJ Korea Express	KR	KRW	44.716	7.605.773	0,55
Sembcorp Industries	SG	SGD	3.537.028	7.524.909	0,54
Container (India)	IN	INR	350.446	7.121.803	0,51
LT Group	PH	PHP	20.696.689	6.794.479	0,49
				62.565.751	**4,50**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17.191.398	79.547.517	5,72
Samsung Electronics	KR	KRW	64.611	70.220.578	5,05
Tencent Holdings	CN	HKD	3.379.541	68.655.104	4,94
Baidu ADR	CN	USD	134.160	26.401.443	1,90
Tata Consultancy Services	IN	INR	582.031	22.168.102	1,59
NAVER	KR	KRW	37.304	22.053.042	1,59
Catcher Technology	TW	TWD	2.228.527	15.605.153	1,12
Largan Precision	TW	TWD	141.120	9.881.891	0,71
HTC	TW	TWD	3.679.912	9.353.817	0,67
Chroma ATE	TW	TWD	4.190.494	9.255.554	0,67
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	1.299.484	9.007.382	0,65
Advantech	TW	TWD	1.143.421	8.042.019	0,58
				350.191.602	**25,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tata Motors	IN	INR	3.849.748	23.614.772	1,70
Techtronic Industries	HK	HKD	6.135.801	22.950.160	1,65
Samsonite International	US	HKD	6.332.781	20.333.741	1,46
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.915.510	15.050.032	1,08
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	381.554	14.964.567	1,08
CJ E&M	KR	KRW	249.704	14.663.885	1,05
Makalot Industrial	TW	TWD	2.681.598	14.269.439	1,03
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1.033.109	13.864.319	1,00
Astra International	ID	IDR	22.884.253	11.635.638	0,84
Zhejiang Supor Cookware (A)	CN	CNY	2.085.887	10.807.721	0,78
Ctrip.com International ADR	CN	USD	202.365	8.815.011	0,63
Midea Group	CN	CNY	1.480.220	7.333.705	0,53
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	10.093.838	7.010.020	0,50
Jubilant Foodworks	IN	INR	394.405	6.854.507	0,49
				192.167.517	**13,82**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	734.577	28.480.596	2,05
Amorepacific	KR	KRW	76.649	27.238.852	1,96
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2.065.553	14.233.964	1,02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	10.469.865	7.833.277	0,56
BGF retail	KR	KRW	47.112	7.654.201	0,55
First Resources	SG	SGD	5.076.417	7.161.826	0,52
				92.602.716	**6,66**
Gesundheitswesen					
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	17.937.980	15.911.971	1,14
Raffles Medical Group	SG	SGD	4.133.956	14.411.442	1,04
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	982.366	11.972.194	0,86
Cipla (India)	IN	INR	1.038.684	8.378.699	0,60
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	947.095	6.823.643	0,49
				57.497.949	**4,14**
Telekommunikationsdienste					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	15.956.276	22.985.290	1,65
LG Uplus	KR	KRW	2.259.998	22.142.179	1,59
China Mobile	HK	HKD	1.191.684	13.605.180	0,98
				58.732.649	**4,22**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	10.057.970	60.000.250	4,32
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	1.415.464	28.848.758	2,07
United Overseas Bank	SG	SGD	2.049.811	28.180.041	2,03
Shinhan Financial Group	KR	KRW	762.153	27.842.416	2,00
Public Bank	MY	MYR	5.504.384	26.330.090	1,89
Housing Development Finance	IN	INR	1.472.081	24.069.052	1,73
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	40.907.340	22.588.035	1,62
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	11.946.436	21.195.673	1,52
Bank Central Asia	ID	IDR	19.556.652	19.295.951	1,39
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	6.319.061	18.820.807	1,35
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	70.216	18.067.716	1,30
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	21.884.453	17.125.262	1,23
Fubon Financial Holding	TW	TWD	13.427.025	16.257.121	1,17
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.969.993	12.556.549	0,90
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3.105.826	10.856.564	0,78
ICICI Bank	IN	INR	2.460.335	8.757.295	0,63
Ayala	PH	PHP	525.203	8.632.100	0,62
Dongbu Insurance	KR	KRW	130.172	7.975.198	0,57
Bangkok Bank	TH	THB	1.565.261	7.420.394	0,53
Standard Chartered	GB	HKD	883.179	7.179.389	0,52
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	4.079.891	7.066.535	0,51
				399.065.196	**28,70**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	610.542	3.163.435	0,23
				3.163.435	**0,23**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	5.099.947	7.381.358	0,53
				7.381.358	**0,53**
IT					
Hermes Microvision	TW	TWD	247.941	7.610.187	0,55
				7.610.187	**0,55**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	75	1.276.723	0,09
				1.276.723	**0,09**
Nicht aufgeführt					
Finanzwesen					
Fubon Financial HIDN Preference	TW	TWD	628.561	1.168.583	0,08
				1.168.583	**0,08**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.333.784.786)				**1.393.016.344**	**100,19**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87787 10.05.2016	14.810.610	68.503	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	664.018	2.085	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1149,70001 10.05.2016	183.022	1.398	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 66,73000 10.05.2016	132.296	473	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	4.600.237	406	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,32400 10.05.2016	108.950	173	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,92100 10.05.2016	31.880	114	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13151,99939 10.05.2016	55.711	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15394 10.05.2016	722.158	(780)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25533 10.05.2016	401.172	(968)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73990 10.05.2016	655.360	(2.766)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03086 10.05.2016	2.291.378	(9.421)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	2.031.777	(10.262)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 10.05.2016	2.946.339	(38.274)	(0,00)
		10.473	**0,00**
Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,70390 10.05.2016	3.646.202	10.029	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02161 10.05.2016	62.633	911	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1154,23996 10.05.2016	48.785	567	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	160.445	504	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 66,90001 10.05.2016	43.039	264	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,36000 10.05.2016	42.052	114	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	1.111.539	98	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34985 10.05.2016	9.038	27	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,49500 10.05.2016	9.530	9	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75498 10.05.2016	61.393	(15)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13171,50533 10.05.2016	12.261	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15394 10.05.2016	174.498	(189)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25533 10.05.2016	96.927	(234)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02850 10.05.2016	89.824	(388)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04218 10.05.2016	184.323	(552)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73990 10.05.2016	158.342	(668)	(0,00)

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

Asian Special Situations Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03086 10.05.2016	553.659	(2.276)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	490.932	(2.480)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 10.05.2016	711.916	(9.248)	(0,00)
		(3.555)	**(0,00)**

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Options				
Gekaufte Put HSCEI 7800 30.06.2016	HKD	24.432	400.417	0,03
Gekaufte Put Tencent Holdings 30.09.2016	HKD	1.025.228	384.839	0,03
Gekaufte Put HSCEI 7500 30.06.2016	HKD	24.931	282.892	0,02
Gekaufte Put HSCEI 7400 31.05.2016	HKD	38.162	22.054	0,00
Gekaufte Put HSCEI 7200 31.05.2016	HKD	62.943	14.265	0,00
			1.104.467	**0,08**
Sonstige Aktiva und Passiva			(3.697.428)	(0,27)
Nettovermögen			**1.390.430.301**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	23,46
Korea	KR	17,76
Hongkong	HK	16,17
Taiwan	TW	13,92
Indien	IN	12,25
Singapur	SG	4,12
Indonesien	ID	3,95
Thailand	TH	2,47
Malaysia	MY	2,41
Philippinen	PH	1,62
USA	US	1,46
Vereinigtes Königreich	GB	0,52
Irland	IE	0,09
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,19)

Fidelity Funds

Australia Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert AUD	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Caltex Australia	AU	AUD	576.778	18.691.163	3,52
Oil Search	AU	AUD	1.314.548	9.214.595	1,74
Santos	AU	AUD	1.305.440	6.248.021	1,18
WorleyParsons	AU	AUD	595.721	4.152.067	0,78
				38.305.846	**7,22**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Billiton	AU	AUD	1.264.021	26.064.485	4,91
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	262.992	13.518.116	2,55
Newcrest Mining	AU	AUD	478.936	9.152.079	1,73
South32	AU	AUD	5.108.449	8.455.546	1,59
Incitec Pivot	AU	AUD	2.583.745	8.295.640	1,56
Mount Gibson Iron	AU	AUD	9.830.177	2.107.387	0,40
				67.593.253	**12,75**
Industrie					
Sydney Airport	AU	AUD	2.749.679	18.671.260	3,52
Aurizon Holdings	AU	AUD	2.688.677	11.447.509	2,16
RCR Tomlinson	AU	AUD	2.954.247	3.858.891	0,73
Monadelphous Group	AU	AUD	435.127	3.306.093	0,62
				37.283.753	**7,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Crown Resorts	AU	AUD	1.447.255	17.042.735	3,21
Fairfax Media	AU	AUD	14.756.509	11.697.558	2,21
SKY Network Television	NZ	AUD	1.669.435	8.090.032	1,53
RCG	AU	AUD	5.312.924	7.257.694	1,37
Burson Group	AU	AUD	1.454.946	7.224.714	1,36
Surfstitch Group	AU	AUD	5.335.085	5.585.667	1,05
Trade Me Group	NZ	AUD	965.607	4.024.585	0,76
				60.922.985	**11,49**
Basiskonsumgüter					
Wesfarmers	AU	AUD	589.486	25.139.545	4,74
				25.139.545	**4,74**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	301.214	31.590.202	5,96
Cochlear	AU	AUD	73.789	7.948.362	1,50
Sigma Pharmaceuticals	AU	AUD	5.897.579	6.468.609	1,22
				46.007.173	**8,68**
Telekommunikationsdienste					
Telstra	AU	AUD	4.086.162	21.838.603	4,12
Amaysim Australia	AU	AUD	5.009.648	8.341.961	1,57
				30.180.564	**5,69**
Finanzwesen					
Westpac Banking	AU	AUD	1.677.119	51.924.230	9,79
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	623.099	45.907.878	8,66
National Australia Bank	AU	AUD	859.313	23.297.276	4,39
ANZ Banking Group	AU	AUD	834.904	20.204.618	3,81
Suncorp Group	AU	AUD	1.458.427	18.177.713	3,43
Westfield	AU	AUD	1.489.911	15.004.659	2,83
QBE Insurance Group	AU	AUD	942.495	10.478.480	1,98
Bank of Queensland	AU	AUD	814.974	9.141.992	1,72
Hotel Property Investments	AU	AUD	3.115.470	8.542.810	1,61
Arena	AU	AUD	4.384.219	8.458.974	1,60
AUB Group	AU	AUD	665.136	5.769.980	1,09
McGrath	AU	AUD	2.478.703	2.718.702	0,51
				219.627.312	**41,41**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
WiseTech Global	AU	AUD	724.916	2.920.206	0,55
				2.920.206	**0,55**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 500.057.197)				**527.980.640**	**99,56**
Sonstige Aktiva und Passiva				2.347.580	0,44
Nettovermögen				**530.328.220**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Australien	AU	94,72
Vereinigtes Königreich	GB	2,55
Neuseeland	NZ	2,28
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,44

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

Fidelity Funds

China Consumer Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	30.007.795	15.548.072	1,05
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	15.406.773	4.529.578	0,31
				20.077.650	**1,35**
Industrie					
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	25.440.672	13.863.336	0,93
Shenzhen Airport (A)	CN	CNY	8.026.472	9.712.539	0,65
Shenzhen International Holdings	HK	HKD	5.664.432	9.216.218	0,62
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	2.304.968	7.737.777	0,52
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	1.277.299	5.364.303	0,36
Beijing Development HK	HK	HKD	23.975.979	5.130.838	0,35
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	5.170.917	4.109.585	0,28
Eva Airways	TW	TWD	8.094.305	3.995.064	0,27
Kerry Logistics Network	HK	HKD	2.471.482	3.476.082	0,23
				62.605.742	**4,22**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	5.410.367	109.911.158	7,41
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	867.378	65.790.647	4,44
Baidu ADR	CN	USD	280.219	55.144.359	3,72
NetEase ADR	CN	USD	125.129	17.311.569	1,17
Kingdee International Software Group	CN	HKD	28.781.972	9.288.404	0,63
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	14.672.927	7.950.737	0,54
Weibo ADR	CN	USD	295.049	7.151.993	0,48
SINA (China)	CN	USD	99.822	5.004.082	0,34
58,com ADR	CN	USD	85.021	4.638.756	0,31
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	253.647	1.192.872	0,08
				283.384.577	**19,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sands China	CN	HKD	11.895.909	42.171.088	2,84
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	12.194.446	40.835.738	2,75
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	537.202	21.069.082	1,42
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	19.681.878	19.378.070	1,31
China Lodging Group ADR	CN	USD	510.193	18.280.221	1,23
Techtronic Industries	HK	HKD	4.227.115	15.810.970	1,07
JD.com ADR	CN	USD	628.190	15.773.862	1,06
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	23.538.070	13.164.158	0,89
MGM China Holdings	CN	HKD	8.959.724	12.521.057	0,84
Shangri-La Asia	HK	HKD	10.223.859	12.471.489	0,84
Li Ning	CN	HKD	24.918.781	10.782.423	0,73
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	9.190.075	10.649.101	0,72
Belle International Holdings	CN	HKD	16.278.591	9.901.109	0,67
Midea Group	CN	CNY	1.663.052	8.239.537	0,56
Zhejiang Supor Cookware (A)	CN	CNY	1.423.186	7.374.032	0,50
Haier Electronics Group	HK	HKD	4.369.085	7.320.120	0,49
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	10.515.798	6.701.406	0,45
Eclat Textile	TW	TWD	561.503	6.382.841	0,43
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	2.850.231	6.312.828	0,43
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	8.926.331	6.199.204	0,42
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	441.728	5.927.996	0,40
China Dongxiang Group	CN	HKD	24.428.884	5.023.001	0,34
Best Pacific International Holdings (H)	CN	HKD	8.106.302	4.809.290	0,32
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.837.615	4.669.678	0,31
China Maple Leaf Educational Systems	CN	HKD	5.734.799	4.531.187	0,31
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	2.769.253	4.191.918	0,28
BYD (H)	CN	HKD	658.862	3.842.314	0,26
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	4.409.077	3.307.168	0,22
Paradise Entertainment	HK	HKD	20.695.666	3.188.123	0,21
Ctrip.com International ADR	CN	USD	72.985	3.179.214	0,21
Embry Holdings	HK	HKD	5.769.792	2.883.309	0,19
Merida Industry	TW	TWD	507.194	2.073.070	0,14
Geely Automobile Holdings	CN	HKD	4.019.158	1.989.944	0,13
Tianneng Power International	CN	HKD	1.749.634	1.429.100	0,10
International Housewares Retail	HK	HKD	7.869.352	1.284.246	0,09
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	409.914	922.601	0,06
Stella International Holdings	HK	HKD	190.460	479.957	0,03
				345.070.452	**23,27**
Basiskonsumgüter					
WH Group	HK	HKD	38.570.422	31.094.560	2,10
Hengan International Group	CN	HKD	2.684.938	23.985.595	1,62
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	493.810	19.145.696	1,29
Uni-President Enterprises	TW	TWD	8.553.305	15.356.106	1,04
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	39.900.643	13.629.042	0,92
Want Want China Holdings	CN	HKD	15.788.693	12.086.236	0,81
China Foods	HK	HKD	20.363.735	7.449.709	0,50
Uni-President China Holdings	CN	HKD	7.553.418	7.018.369	0,47
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3.535.260	5.960.589	0,40
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	1.081.543	4.789.239	0,32
Yashili International Holdings	CN	HKD	11.031.690	2.653.212	0,18
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	800.302	2.535.805	0,17
Changshouhua Food	CN	HKD	4.845.985	2.366.553	0,16
Golden Throat Holdings Group	CN	HKD	1.425.202	1.335.290	0,09
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	2.869.399	213.056	0,01
				149.619.057	**10,09**
Gesundheitswesen					
SSY Group	HK	HKD	36.031.538	12.313.821	0,83
China Medical System Holdings	CN	HKD	8.461.228	10.950.176	0,74
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	7.290.473	5.974.165	0,40
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	2.480.980	5.242.965	0,35
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	3.401.788	5.165.738	0,35
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	229.272	4.929.348	0,33
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	185.261	998.950	0,07
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	510.393	412.301	0,03
China Animal Healthcare*	CN	HKD	5.846.775	8	0,00
				45.987.472	**3,10**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	7.951.335	90.778.547	6,12
China Unicom (Hong Kong)	HK	HKD	17.816.269	20.794.749	1,40
HKT Trust and HKT	HK	HKD	12.270.210	17.675.448	1,19
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	7.807.365	17.533.153	1,18
China Telecom (H)	CN	HKD	25.554.648	12.606.589	0,85
Chunghwa Telecom	TW	TWD	3.244.321	10.908.736	0,74
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	14.387.987	5.966.033	0,40
				176.263.255	**11,89**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	11.941.499	71.236.337	4,80
Ping An Insurance Group (China) (H)	CN	HKD	13.823.605	64.654.637	4,36
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	14.321.401	50.061.136	3,38
China Life Insurance (H)	CN	HKD	21.654.465	49.706.724	3,35
Cathay Financial Holding	TW	TWD	23.763.675	26.573.318	1,79
China Vanke (A)*	CN	CNY	4.110.739	13.175.112	0,89
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.433.490	7.696.799	0,52
China Resources Land	HK	HKD	2.597.456	6.358.178	0,43
Longfor Properties	CN	HKD	4.358.587	6.103.237	0,41
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	2.740.826	5.562.587	0,38
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.062.768	4.334.590	0,29
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	1.613.662	2.922.584	0,20
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	4.347.090	1.419.286	0,10
				309.804.525	**20,89**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Hangzhou Hik-V Tech. (A)) ELN 27.11.2017	CN	USD	776.272	3.650.721	0,25
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	355.626	1.493.528	0,10
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 10.03.2017	CN	USD	111.159	575.953	0,04
				5.720.202	**0,39**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
PChome Online	TW	TWD	493.043	5.209.179	0,35
				5.209.179	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Pictures Group	CN	HKD	20.895.624	4.866.034	0,33
				4.866.034	**0,33**
Telekommunikationsdienste					
Alibaba Health Inform Technology	CN	HKD	5.954.753	4.005.516	0,27
				4.005.516	**0,27**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.398.990.588)				**1.412.613.662**	**95,25**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,32587 10.05.2016	5.115.956	45.467	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	3.661.718	323	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 10.05.2016	273.653	148	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12895 10.05.2016	203.960	53	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15425 10.05.2016	14.610	14	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284 10.05.2016	1.486	0	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73880 10.05.2016	6.242	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03092 10.05.2016	22.524	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73990 10.05.2016	53.722	(227)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15394 10.05.2016	302.548	(327)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03086 10.05.2016	340.829	(1.401)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30562 10.05.2016	368.944	(2.407)	(0,00)
		41.560	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		70.378.048	4,75
Nettovermögen		**1.483.033.270**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

China Consumer Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	59,34
Hongkong	HK	28,93
Taiwan	TW	5,94
Singapur	SG	1,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,75

Fidelity Funds

China Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	125.511.315	154.347.911	4,05
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	193.615.275	135.480.780	3,56
PetroChina (H)	CN	HKD	131.777.732	95.802.490	2,51
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	40.799.202	68.416.324	1,80
				454.047.505	**11,92**
Versorgungsbetriebe					
China Resources Power Holdings	HK	HKD	22.893.055	38.453.300	1,01
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	27.983.395	7.931.885	0,21
				46.385.185	**1,22**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anhui Conch Cement	CN	CNY	21.140.005	52.760.284	1,38
Nine Dragons Paper Holdings	HK	HKD	38.696.397	27.627.215	0,73
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	18.219.304	22.180.522	0,58
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	7.976.757	20.944.328	0,55
TCC International Holdings	HK	HKD	99.218.763	19.842.688	0,52
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	20.466.355	17.594.937	0,46
Lee & Man Paper Manufacturing	HK	HKD	25.665.611	16.772.547	0,44
Angang Steel (H)	CN	HKD	18.266.299	8.602.363	0,23
China Shanshui Cement Group*	CN	HKD	15.476.559	1.882.332	0,05
				188.207.216	**4,94**
Industrie					
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	16.956.421	96.107.968	2,52
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	121.736.667	62.892.589	1,65
CRRC	CN	HKD	40.968.933	39.603.312	1,04
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	27.529.437	29.458.195	0,77
Air China (H)	CN	HKD	31.711.048	23.928.571	0,63
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	41.966.093	21.067.265	0,55
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	29.391.264	18.389.829	0,48
Daqin Railway (A)	CN	CNY	10.469.434	10.568.004	0,28
Singamas Container Holdings	HK	HKD	72.241.275	7.691.421	0,20
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	8.116.044	6.293.483	0,17
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (H)	CN	HKD	9.340.730	3.139.371	0,08
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	3.367.686	1.845.028	0,05
				320.985.036	**8,43**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	13.291.963	270.025.125	7,09
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.500.060	113.779.577	2,99
SINA (China)	CN	USD	527.821	26.459.660	0,69
Kingboard Chemical Holdings	HK	HKD	10.819.893	20.770.613	0,55
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	17.379.382	17.443.228	0,46
BYD Electronic Int'l	CN	HKD	24.432.725	13.959.078	0,37
Weibo ADR	CN	USD	435.359	10.553.114	0,28
PAX Global Technology	HK	HKD	11.658.965	10.010.934	0,26
				483.001.329	**12,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	56.006.786	60.940.515	1,60
Gree Electric Appliances (A)*	CN	CNY	17.182.287	50.971.379	1,34
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.286.471	50.455.402	1,32
Belle International Holdings	CN	HKD	56.079.779	34.109.340	0,90
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	13.666.059	30.268.242	0,79
Weifu High-Technology Group (B)	CN	HKD	12.381.126	26.174.832	0,69
Zhejiang Supor Cookware (A)	CN	CNY	4.829.237	25.021.994	0,66
SAIC Motor (A)	CN	CNY	7.566.544	23.754.205	0,62
Shangri-La Asia	HK	HKD	18.836.246	22.977.238	0,60
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	33.567.699	21.768.656	0,57
Li Ning	CN	HKD	44.709.546	19.345.940	0,51
Esprit Holdings	HK	HKD	18.058.119	15.776.824	0,41
China Dongxiang Group	CN	HKD	73.122.193	15.035.188	0,39
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	23.038.855	14.681.979	0,39
Springland International Holdings	CN	HKD	77.064.825	13.933.984	0,37
Parkson Retail Group	CN	HKD	127.492.131	13.886.294	0,36
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	23.219.838	12.986.180	0,34
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	31.802.539	12.962.517	0,34
Embry Holdings	HK	HKD	18.833.247	9.411.443	0,25
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.241.791	5.045.642	0,13
				479.507.794	**12,59**
Basiskonsumgüter					
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	15.574.676	49.349.277	1,30
Uni-President China Holdings	CN	HKD	49.926.352	46.389.804	1,22
WH Group	HK	HKD	38.970.372	31.416.990	0,82
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	25.155.658	29.236.455	0,77
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	66.479.811	22.707.808	0,60
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	50.119.334	5.133.117	0,13
				184.233.451	**4,84**
Gesundheitswesen					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	19.342.199	11.580.780	0,30
				11.580.780	**0,30**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	8.909.171	101.713.937	2,67
				101.713.937	**2,67**
Finanzwesen					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	390.281.551	248.695.523	6,53
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	430.644.608	231.666.970	6,08
China Life Insurance (H)	CN	HKD	64.944.954	149.077.842	3,91
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	38.677.567	122.331.889	3,21
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	49.086.026	107.163.091	2,81
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	247.139.992	88.970.614	2,34
China Resources Land	HK	HKD	33.250.237	81.391.530	2,14
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	22.511.704	78.690.730	2,07
China Vanke (A)*	CN	CNY	23.070.751	73.942.844	1,94
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	176.708.549	57.693.757	1,51
Ping An Insurance Group (China) (H)	CN	HKD	12.174.871	56.943.311	1,49
CITIC Securities (H)	CN	HKD	21.150.531	46.284.558	1,21
China Jinmao Holdings Group	HK	HKD	72.351.264	20.670.257	0,54
Shenzhen Investment	HK	HKD	38.684.769	15.557.294	0,41
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	2.086.706	8.892.413	0,23
Huatai Securities (A)	CN	CNY	1.847.313	4.963.994	0,13
				1.392.936.617	**36,56**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Aluminum Corp of China (H)	CN	HKD	29.797.226	9.923.562	0,26
				9.923.562	**0,26**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	12.626	0,00
				12.626	**0,00**
Nicht aufgeführt					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Peace Mark Holdings*	HK	HKD	13.552.738	17	0,00
				17	**0,00**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.074.846.301)				**3.672.535.057**	**96,40**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Gree Electric Appliances	USD	57.611.094	12.817.150	0,34
China Mobile	HKD	323.897.204	3.116.537	0,08
Zhejiang Supor Cookware	USD	7.731.593	3.062.871	0,08
Saic Motor	USD	28.137.041	(7.430.259)	(0,20)
			11.566.299	**0,30**
Sonstige Aktiva und Passiva			125.745.364	3,30
Nettovermögen			**3.809.846.720**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	80,47
Hongkong	HK	15,93
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,60

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

China Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	762.000	937.072	2,38
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.010.000	706.740	1,80
PetroChina (H)	CN	HKD	640.000	465.280	1,18
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	90.000	77.490	0,20
				2.186.582	**5,56**
Versorgungsbetriebe					
Power Assets Holdings	HK	HKD	85.500	812.187	2,06
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	45.000	424.204	1,08
China Gas Holdings	HK	HKD	262.000	377.577	0,96
Guangdong Investment	HK	HKD	208.000	293.184	0,75
ENN Energy Holdings	CN	HKD	52.000	252.795	0,64
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	323.200	167.461	0,43
CT Environmental Group	CN	HKD	510.000	148.341	0,38
				2.475.749	**6,29**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	87.000	228.433	0,58
Lee & Man Paper Manufacturing	HK	HKD	313.000	204.546	0,52
				432.979	**1,10**
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	141.952	1.695.631	4,31
China State Construction International Holdings	HK	HKD	188.000	292.179	0,74
China Railway Construction (H)	CN	HKD	198.000	250.659	0,64
China Merchants Holdings International	HK	HKD	80.000	236.508	0,60
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	102.000	231.247	0,59
Fosun International	CN	HKD	160.848	221.570	0,56
China Everbright International	HK	HKD	186.000	207.535	0,53
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	35.500	201.212	0,51
Beijing Development HK	HK	HKD	501.000	107.214	0,27
				3.443.755	**8,75**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	181.800	3.693.252	9,38
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	15.572	1.181.136	3,00
Baidu ADR	CN	USD	3.700	728.123	1,85
Lenovo Group	CN	HKD	266.000	209.565	0,53
Xinyi Solar Holdings	CN	HKD	438.000	171.962	0,44
Kingsoft	CN	HKD	47.000	107.464	0,27
				6.091.502	**15,48**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sands China	CN	HKD	152.400	540.259	1,37
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	130.000	435.333	1,11
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	280.000	275.678	0,70
Techtronic Industries	HK	HKD	73.500	274.917	0,70
Ctrip.com International ADR	CN	USD	5.200	226.512	0,58
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	304.000	206.660	0,53
Haier Electronics Group	HK	HKD	65.000	108.903	0,28
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	58.000	63.109	0,16
				2.131.371	**5,42**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	147.000	247.848	0,63
Hengan International Group	CN	HKD	17.000	151.868	0,39
Want Want China Holdings	CN	HKD	131.000	100.280	0,25
				499.996	**1,27**
Gesundheitswesen					
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group (H)	CN	HKD	95.500	258.579	0,66
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	276.000	244.827	0,62
China Medical System Holdings	CN	HKD	140.000	181.182	0,46
				684.588	**1,74**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	211.000	2.408.938	6,12
HKT Trust and HKT	HK	HKD	108.000	155.576	0,40
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	351.000	145.543	0,37
				2.710.057	**6,89**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	458.600	2.735.752	6,95
China Construction Bank (H)	CN	HKD	3.440.290	2.192.224	5,57
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	3.193.000	1.717.687	4,36
Bank of China (H)	CN	HKD	3.761.000	1.523.611	3,87
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	53.300	1.339.552	3,40
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	404.800	1.280.327	3,25
Ping An Insurance Group (China) (H)	CN	HKD	266.500	1.246.452	3,17
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	86.000	1.081.255	2,75
China Resources Land	HK	HKD	402.444	985.122	2,50
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	222.600	778.109	1,98
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	100.952	687.041	1,75
China Life Insurance (H)	CN	HKD	243.000	557.794	1,42
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	181.500	540.583	1,37
Henderson Land Development	HK	HKD	72.300	449.461	1,14
Wharf Holdings	HK	HKD	65.000	350.182	0,89
Link REIT	HK	HKD	56.500	342.099	0,87
Haitong Securities (H)	CN	HKD	183.600	301.992	0,77
CITIC Securities (H)	CN	HKD	119.500	261.507	0,66
Huatai Securities (H)	CN	HKD	82.800	173.991	0,44
				18.544.741	**47,12**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 47.643.332)				**39.201.325**	**99,61**
Sonstige Aktiva und Passiva				151.754	0,39
Nettovermögen				**39.353.079**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	51,71
Hongkong	HK	47,48
Singapur	SG	0,43
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,39

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

Fidelity Funds

Emerging Asia Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	1.461.653	21.576.659	2,50
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	22.255.076	15.572.816	1,80
CNOOC	CN	HKD	11.256.369	13.842.553	1,60
PTT	TH	THB	1.313.019	11.399.257	1,32
				62.391.285	**7,22**
Versorgungsbetriebe					
Power Grid (India)	IN	INR	8.524.184	18.362.039	2,12
Guangdong Investment	HK	HKD	6.147.354	8.664.938	1,00
				27.026.977	**3,13**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Siam Cement	TH	THB	982.769	13.752.435	1,59
Asian Paints	IN	INR	964.411	12.549.435	1,45
PTT Global Chemical	TH	THB	4.092.788	7.305.186	0,85
Grasim Industries	IN	INR	108.563	6.990.584	0,81
ACC	IN	INR	202.018	4.379.450	0,51
Max Ventures & Industries*	IN	INR	129.561	58.536	0,01
				45.035.626	**5,21**
Industrie					
Airports of Thailand	TH	THB	1.642.018	18.382.143	2,13
Larsen & Toubro	IN	INR	531.864	10.023.632	1,16
Eicher Motors	IN	INR	32.881	9.895.779	1,14
China State Construction International Holdings	HK	HKD	5.328.220	8.280.825	0,96
IJM	MY	MYR	7.526.577	6.642.301	0,77
DMCI Holdings	PH	PHP	20.712.853	5.510.476	0,64
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	17.589.374	4.874.000	0,56
Sinotrans (H)	CN	HKD	3.979.340	1.830.384	0,21
				65.439.540	**7,57**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	2.256.081	45.832.098	5,30
Infosys	IN	INR	2.006.404	36.411.644	4,21
Tata Consultancy Services	IN	INR	635.070	24.188.215	2,80
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	148.818	8.612.102	1,00
Baidu ADR	CN	USD	40.188	7.908.514	0,91
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	102.007	7.737.249	0,89
Autohome ADR	CN	USD	135.547	3.972.870	0,46
Redington India	IN	INR	139.909	228.241	0,03
				134.890.933	**15,60**
Nicht-Basiskonsumgüter					
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	289.870	11.368.692	1,32
Maruti Suzuki India	IN	INR	161.844	9.225.468	1,07
Samsonite International	US	HKD	2.274.252	7.302.328	0,84
Matahari Department Store	ID	IDR	4.846.738	6.962.486	0,81
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	7.051.094	6.942.254	0,80
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.068.932	6.662.120	0,77
Ctrip.com International ADR	CN	USD	146.029	6.361.023	0,74
Sands China	CN	HKD	1.754.025	6.218.031	0,72
Midea Group	CN	CNY	1.020.553	5.056.298	0,58
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	4.816.741	3.274.426	0,38
				69.373.126	**8,02**
Basiskonsumgüter					
ITC	IN	INR	2.608.098	12.730.908	1,47
Universal Robina	PH	PHP	2.367.789	10.519.020	1,22
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	226.896	8.797.095	1,02
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	1.362.821	8.338.767	0,96
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	4.853.824	7.967.265	0,92
Gudang Garam	ID	IDR	1.448.964	7.586.451	0,88
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	1.001.325	7.561.237	0,87
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.195.068	7.452.421	0,86
First Resources	SG	SGD	3.470.073	4.895.590	0,57
Carabao Group	TH	THB	1.933.907	2.209.163	0,26
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1.684.898	1.945.880	0,23
				80.003.797	**9,25**
Gesundheitswesen					
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	1.895.914	23.105.690	2,67
Cipla (India)	IN	INR	910.170	7.342.022	0,85
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	14.704.040	2.223.453	0,26
Max India*	IN	INR	647.807	975.602	0,11
				33.646.767	**3,89**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	2.382.893	27.204.936	3,15
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	63.993.534	17.176.142	1,99
				44.381.078	**5,13**
Finanzwesen					
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	1.660.247	33.837.719	3,91
Housing Development Finance	IN	INR	1.879.480	30.730.180	3,55
Public Bank	MY	MYR	5.086.229	24.329.853	2,81
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	36.180.741	19.463.573	2,25
Bank Central Asia	ID	IDR	17.886.647	17.648.209	2,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	20.339.820	15.916.539	1,84
AIA Group	HK	HKD	2.660.072	15.868.508	1,84
Ayala	PH	PHP	737.692	12.124.507	1,40
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	3.389.217	11.847.169	1,37
Kasikornbank NVDR	TH	THB	2.222.623	10.536.733	1,22
China Construction Bank (H)	CN	HKD	15.951.009	10.164.315	1,18
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.207.315	10.144.302	1,17
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	1.890.400	8.519.102	0,99
China Life Insurance (H)	CN	HKD	3.387.102	7.774.920	0,90
GT Capital Holdings	PH	PHP	253.701	7.393.076	0,86
Central Pattana	TH	THB	4.460.533	6.719.567	0,78
CIMB Group Holdings	MY	MYR	5.414.652	6.468.289	0,75
Oberoi Realty	IN	INR	1.096.215	4.607.470	0,53
Max Financial Services	IN	INR	647.807	3.553.817	0,41
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	1.069.105	148.670	0,02
				257.796.518	**29,82**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	2.178.494	11.287.550	1,31
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	1.829.077	7.681.616	0,89
Citi (Kweichow Moutai (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	151.991	5.892.898	0,68
				24.862.064	**2,88**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	4.173.282	6.040.160	0,70
				6.040.160	**0,70**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	716	12.214.986	1,41
				12.214.986	**1,41**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 813.535.159)				**863.102.852**	**99,84**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02161 10.05.2016	202.363	2.945	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	402.169	1.263	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15394 10.05.2016	71.800	(78)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25533 10.05.2016	189.913	(458)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02840 10.05.2016	273.340	(2.192)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	1.295.421	(6.543)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,77071 10.05.2016	3.684.001	(49.790)	(0,01)
		(54.853)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.454.491	0,17
Nettovermögen		**864.502.490**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indien	IN	33,78
China	CN	24,13
Indonesien	ID	9,47
Hongkong	HK	9,32
Thailand	TH	8,13
Malaysia	MY	5,30
Philippinen	PH	5,03
USA	US	1,84
Irland	IE	1,41
Vietnam	VN	0,86
Singapur	SG	0,57
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,16

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Surgutneftegas OAO Perpetual (Pref'd)	RU	USD	22.198.488	14.413.377	2,34
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	76.612	4.682.621	0,76
Sasol	ZA	ZAR	112.217	3.660.026	0,59
Motor Oil Hellas Corinth Refineries (A)	GR	EUR	276.662	3.152.766	0,51
Hellenic Petroleum Finance 4,625% 16.05.2016 EMTN	GB	USD	1.614.772	1.605.688	0,26
				27.514.478	**4,46**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sibanye Gold	ZA	ZAR	3.436.375	12.935.943	2,10
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	800.618	6.303.238	1,02
Mondi	ZA	GBP	324.001	6.198.195	1,00
				25.437.376	**4,12**
Industrie					
Bidvest Group	ZA	ZAR	1.311.275	33.271.349	5,39
Group Five	ZA	ZAR	2.939.219	5.201.939	0,84
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	3.539.048	1.242.765	0,20
				39.716.053	**6,44**
IT					
Check Point Software Technologies	IL	USD	304.655	25.097.480	4,07
Luxoft Holding (A)	CH	USD	112.842	6.473.750	1,05
				31.571.230	**5,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	421.117	57.767.853	9,36
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	8.983.323	56.126.051	9,10
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	4.544.175	29.236.854	4,74
Foschini Group	ZA	ZAR	1.438.197	15.418.706	2,50
Spur	ZA	ZAR	4.041.543	9.040.435	1,47
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	831.536	8.967.336	1,45
FF Group	GR	EUR	367.602	7.570.656	1,23
Famous Brands	ZA	ZAR	729.366	5.813.988	0,94
Jumbo	GR	EUR	209.910	2.754.738	0,45
				192.696.617	**31,24**
Basiskonsumgüter					
AVI	ZA	ZAR	3.016.004	18.699.366	3,03
SABMiller	GB	GBP	121.788	7.454.354	1,21
Clover Industries	ZA	ZAR	4.205.979	5.544.521	0,90
Distell Group	ZA	ZAR	241.449	2.696.219	0,44
Capevin Holdings	ZA	ZAR	3.437.902	2.173.045	0,35
				36.567.505	**5,93**
Gesundheitswesen					
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	5.036.498	13.225.646	2,14
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	17.824	574.565	0,09
				13.800.211	**2,24**
Finanzwesen					
Discovery	ZA	ZAR	5.173.519	46.224.706	7,49
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	11.559.049	20.772.109	3,37
FirstRand	ZA	ZAR	5.663.252	18.196.577	2,95
OTP Bank	HU	HUF	543.343	14.390.887	2,33
National Bank of Greece	GR	EUR	28.687.449	8.533.914	1,38
Zenith Bank	NG	NGN	127.429.840	8.130.414	1,32
Banca Transilvania	RO	RON	10.586.532	7.260.681	1,18
First Gulf Bank	AE	AED	1.487.601	5.245.306	0,85
Investec	ZA	ZAR	608.103	4.688.920	0,76
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	32.842.165	2.766.958	0,45
United Bank for Africa	NG	NGN	106.729.422	1.823.060	0,30
				138.033.532	**22,38**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Lukoil	RU	USD	306.972	13.010.995	2,11
				13.010.995	**2,11**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
PhosAgro	RU	USD	985.569	15.276.319	2,48
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	USD	2.959.036	14.203.371	2,30
Novolipetsk Steel	RU	USD	907.006	12.289.932	1,99
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	131.714	1.942.788	0,31
				43.712.410	**7,09**
Basiskonsumgüter					
X5 Retail Group	RU	USD	567.344	11.233.410	1,82
Magnit Reg S	RU	USD	280.197	9.694.832	1,57
				20.928.242	**3,39**
Finanzwesen					
SberBank of Russia	RU	USD	5.652.322	10.795.995	1,75
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	1.442.215	5.047.751	0,82
Alpha Bank	GR	EUR	1.251.633	2.735.228	0,44
				18.578.974	**3,01**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Kalahari Energy*	BW	USD	258.863	3	0,00
				3	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 523.838.803)				**601.567.625**	**97,52**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70459 10.05.2016	13.341	407	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 276,11764 10.05.2016	16.572	224	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13064 10.05.2016	5.035	(61)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13912 10.05.2016	80.679	(371)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00364 10.05.2016	90.882	(811)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	69.180	(2.503)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01463 10.05.2016	344.872	(17.875)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,77071 10.05.2016	2.247.773	(30.379)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06557 10.05.2016	1.496.795	(97.227)	(0,02)
		(148.596)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva		15.469.464	2,50
Nettovermögen		**616.888.493**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Südafrika	ZA	49,69
Russland	RU	16,67
Niederlande	NL	9,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	4,22
Israel	IL	4,07
Griechenland	GR	4,01
Ungarn	HU	3,09
Nigeria	NG	2,88
Vereinigtes Königreich	GB	1,47
Rumänien	RO	1,18
Schweiz	CH	1,05
Jordan	JO	0,09
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,48

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

Emerging Markets Focus Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Sasol	ZA	ZAR	3.534	115.263	2,19
				115.263	**2,19**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.251	148.719	2,82
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	40.300	102.230	1,94
				250.949	**4,76**
Industrie					
Weichai Power (H)	CN	HKD	60.000	71.813	1,36
				71.813	**1,36**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	58.000	268.376	5,09
Infosys ADR	IN	USD	9.791	182.211	3,46
NetEase ADR	CN	USD	928	128.389	2,44
Advantech	TW	TWD	16.000	112.533	2,14
Samsung Electronics	KR	KRW	84	91.293	1,73
NAVER	KR	KRW	117	69.167	1,31
Chicony Electronics	TW	TWD	23.060	55.130	1,05
Novatek Microelectronics	TW	TWD	13.000	45.315	0,86
				952.414	**18,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	1.760	241.433	4,58
Samsonite International	US	HKD	48.300	155.085	2,94
Techtronic Industries	HK	HKD	39.500	147.745	2,80
Grupo Televisa	MX	MXN	24.200	138.093	2,62
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	17.090	109.956	2,09
Makalot Industrial	TW	TWD	15.000	79.819	1,51
				872.131	**16,55**
Basiskonsumgüter					
AVI	ZA	ZAR	26.112	161.896	3,07
Gruma (B)	MX	MXN	10.690	155.697	2,95
Universal Robina	PH	PHP	32.840	145.893	2,77
				463.486	**8,80**
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	118.500	80.543	1,53
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	56.000	49.675	0,94
				130.218	**2,47**
Telekommunikationsdienste					
Safaricom	KE	KES	671.700	113.103	2,15
				113.103	**2,15**
Finanzwesen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	4.594	288.733	5,48
AIA Group	HK	HKD	38.200	227.880	4,32
Discovery	ZA	ZAR	20.231	180.761	3,43
Itausa - Investimentos Itau SA Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	58.250	144.125	2,74
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	171.500	134.204	2,55
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	59.515	106.951	2,03
Credicorp	PE	USD	675	98.084	1,86
CETIP SA - Mercados Organizados	BR	BRL	6.700	82.150	1,56
FirstRand	ZA	ZAR	21.156	67.976	1,29
CITIC Securities (H)	CN	HKD	23.000	50.332	0,96
				1.381.196	**26,21**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	23.780	123.213	2,34
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	20.287	100.511	1,91
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	15.965	79.098	1,50
				302.822	**5,75**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Basiskonsumgüter					
X5 Retail Group	RU	USD	5.152	102.010	1,94
				102.010	**1,94**
Finanzwesen					
Grupo de Inversiones Suramericana	CO	COP	7.361	99.299	1,88
				99.299	**1,88**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.569.518)				**4.854.702**	**92,13**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Bata India	USD	81.921	4.217	0,08
Tata Consultancy Services	USD	153.188	3.675	0,07
Sun Pharmaceutical Industries	USD	70.234	(1.307)	(0,02)
			6.585	**0,12**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87787 10.05.2016	1.741.601	8.055	0,15
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	52.586	165	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	410.473	36	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25533 10.05.2016	67.877	(164)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02840 10.05.2016	43.312	(347)	(0,01)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	157.317	(795)	(0,02)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03086 10.05.2016	241.365	(992)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05610 10.05.2016	90.314	(3.138)	(0,06)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01463 10.05.2016	71.201	(3.690)	(0,07)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 10.05.2016	306.276	(3.979)	(0,08)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27034 10.05.2016	134.688	(8.573)	(0,16)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06557 10.05.2016	149.167	(9.689)	(0,18)
		(23.111)	**(0,44)**
Sonstige Aktiva und Passiva		431.008	8,19
Nettovermögen		**5.269.184**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Südafrika	ZA	16,65
China	CN	11,44
Taiwan	TW	10,65
Indien	IN	8,94
Mexiko	MX	7,52
Hongkong	HK	7,13
USA	US	5,77
Brasilien	BR	4,29
Korea	KR	3,05
Philippinen	PH	2,77
Indonesien	ID	2,55
Kenia	KE	2,15
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,03
Russland	RU	1,94
Kolumbien	CO	1,88
Peru	PE	1,86
Thailand	TH	1,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,87

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Emerging Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Korea Electric Power	KR	KRW	66.913	3.620.411	0,09
Power Grid (India)	IN	INR	1.250.176	2.693.018	0,07
				6.313.429	**0,15**
Industrie					
Alliance Global Group	PH	PHP	122.775.881	37.950.336	0,93
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	8.669.423	36.409.166	0,89
LT Group	PH	PHP	5.916.600	1.942.350	0,05
Weichai Power (H)	CN	HKD	742.000	888.082	0,02
				77.189.934	**1,89**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	44.937.607	207.933.936	5,08
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.719.768	141.674.495	3,46
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.303.105	133.280.698	3,26
NetEase ADR	CN	USD	880.719	121.847.476	2,98
Baidu ADR	CN	USD	578.153	113.774.663	2,78
Infosys ADR	IN	USD	3.679.522	68.475.904	1,67
Infosys	IN	INR	2.466.788	44.766.553	1,09
Tencent Holdings	CN	HKD	509.800	10.356.545	0,25
NAVER	KR	KRW	12.109	7.158.242	0,17
Samsung Electronics	KR	KRW	2.902	3.153.972	0,08
SK Hynix	KR	KRW	111.700	2.731.230	0,07
Novatek Microelectronics	TW	TWD	621.000	2.164.683	0,05
				857.318.397	**20,94**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	2.117.796	290.514.574	7,10
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	30.734.927	192.025.836	4,69
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	15.110.985	97.222.855	2,37
Samsonite International	US	HKD	29.969.956	96.229.651	2,35
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	2.270.563	89.051.474	2,18
Techtronic Industries	HK	HKD	23.189.495	86.737.272	2,12
Midea Group	CN	CNY	11.600.325	57.473.444	1,40
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	9.913.425	51.173.680	1,25
Matahari Department Store	ID	IDR	23.681.716	34.019.502	0,83
Giant Manufacturing	TW	TWD	5.158.026	30.868.066	0,75
Makalot Industrial	TW	TWD	4.212.982	22.418.308	0,55
Tata Motors	IN	USD	627.320	19.026.606	0,46
Sands China	CN	HKD	5.153.087	18.267.732	0,45
Tata Motors	IN	INR	2.682.162	16.452.670	0,40
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	2.181.400	1.514.950	0,04
				1.102.996.620	**26,94**
Basiskonsumgüter					
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	1.227.018	114.443.959	2,80
Uni-President Enterprises	TW	TWD	49.682.615	89.197.278	2,18
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	6.721.817	62.735.394	1,53
SABMiller	GB	GBP	870.469	53.279.450	1,30
ITC	IN	INR	10.643.980	51.956.452	1,27
AVI	ZA	ZAR	8.248.752	51.142.654	1,25
Pigeon	JP	JPY	965.511	25.330.751	0,62
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	1.033.974	7.807.780	0,19
China Mengniu Dairy	CN	HKD	2.317.000	3.906.554	0,10
Gudang Garam	ID	IDR	460.100	2.408.980	0,06
Beijing Yanjing Brewery (A)	CN	CNY	520.700	573.019	0,01
				462.782.271	**11,30**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	2.376.341	93.390.212	2,28
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	75.176.386	66.685.571	1,63
Cipla (India)	IN	INR	5.619.084	45.327.180	1,11
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	3.043.913	37.096.474	0,91
				242.499.437	**5,92**
Finanzwesen					
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	14.374.051	292.959.467	7,16
AIA Group	HK	HKD	38.077.530	227.149.354	5,55
Discovery	ZA	ZAR	13.147.142	117.467.971	2,87
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	118.154.898	92.459.866	2,26
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	37.644.003	67.647.893	1,65
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	5.125.798	48.028.726	1,17
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	4.719.689	40.946.951	1,00
Credicorp	PE	USD	243.553	35.390.704	0,86
Zenith Bank	NG	NGN	313.265.117	19.987.274	0,49
BM&F Bovespa	BR	BRL	1.018.268	5.224.530	0,13
Public Bank	MY	MYR	553.600	2.648.132	0,06
Bank Central Asia	ID	IDR	1.562.100	1.541.276	0,04
Kasikornbank NVDR	TH	THB	293.000	1.389.018	0,03
				952.841.162	**23,27**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	15.493.203	65.067.149	1,59
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	12.491.972	13.747.146	0,34
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	11.840.738	13.030.477	0,32
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	1.902.451	9.425.631	0,23
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	1.861.971	9.225.074	0,23
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	214.000	898.741	0,02
				111.394.218	**2,72**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	3.183.278	43.133.412	1,05
PhosAgro	RU	USD	910.562	14.113.708	0,34
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	227.179	3.350.889	0,08
				60.598.009	**1,48**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	504.154	17.443.714	0,43
				17.443.714	**0,43**
Finanzwesen					
Alpha Bank	GR	EUR	7.290.893	15.932.983	0,39
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	3.543.665	12.402.829	0,30
				28.335.812	**0,69**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	9.084	0,00
				9.084	**0,00**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.611.379.940)				**3.919.722.090**	**95,74**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87787 10.05.2016	41.877.241	193.693	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26520 10.05.2016	615.090	8.427	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	1.224.405	3.844	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	10.115.981	920	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25533 10.05.2016	1.580.221	(3.813)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02840 10.05.2016	1.008.464	(8.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	3.662.956	(18.501)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34779 10.05.2016	710.265	(18.581)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03086 10.05.2016	5.619.903	(23.106)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05610 10.05.2016	2.102.791	(73.066)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01463 10.05.2016	1.657.832	(85.925)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 10.05.2016	7.131.274	(92.637)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27034 10.05.2016	3.136.114	(199.617)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06557 10.05.2016	3.473.109	(225.602)	(0,01)
		(542.050)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		174.951.865	4,27
Nettovermögen		**4.094.131.905**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	16,65
Indien	IN	14,14
Südafrika	ZA	13,59
Taiwan	TW	8,61
USA	US	7,89
Hongkong	HK	7,70
Niederlande	NL	4,69
Mexiko	MX	4,33
Israel	IL	3,46
Indonesien	ID	3,38
Brasilien	BR	2,30
Russland	RU	1,91
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,65
Vereinigtes Königreich	GB	1,30
Philippinen	PH	0,97
Peru	PE	0,86
Nigeria	NG	0,79
Japan	JP	0,62
Korea	KR	0,41
Griechenland	GR	0,39
Malaysia	MY	0,06
Thailand	TH	0,03
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,26

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

Fidelity Funds

Euro Blue Chip Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	2.025.541	46.587.442	4,18
Total	FR	EUR	394.871	17.346.684	1,55
				63.934.126	**5,73**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	239.787	23.738.892	2,13
Akzo Nobel	NL	EUR	15.685	970.775	0,09
				24.709.667	**2,21**
Industrie					
Safran	FR	EUR	377.827	22.733.861	2,04
Ryanair Holdings (Ireland)	IE	EUR	1.436.120	18.935.245	1,70
Koninklijke Philips	NL	EUR	742.955	17.830.924	1,60
Assa Abloy (B)	SE	SEK	937.023	17.168.532	1,54
Thales	FR	EUR	203.954	15.398.562	1,38
Vinci	FR	EUR	204.701	13.354.696	1,20
Schindler Holding	CH	CHF	73.197	11.643.282	1,04
Legrand	FR	EUR	219.107	10.898.407	0,98
SKF	SE	SEK	547.049	8.803.090	0,79
				136.766.599	**12,26**
IT					
SAP	DE	EUR	714.459	48.811.833	4,38
United Internet	DE	EUR	704.677	30.043.901	2,69
Worldpay Group	GB	GBP	6.815.294	23.252.033	2,08
Dassault Systemes	FR	EUR	294.839	20.137.520	1,80
Micro Focus International	GB	GBP	93.468	1.826.826	0,16
				124.072.113	**11,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
SES	LU	EUR	1.640.368	39.081.770	3,50
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	170.820	24.786.001	2,22
Valeo (A)	FR	EUR	153.760	21.288.054	1,91
Kering	FR	EUR	101.233	15.149.549	1,36
RELX	GB	EUR	905.065	13.263.728	1,19
Continental	DE	EUR	60.799	11.661.260	1,05
Swatch Group	CH	CHF	17.713	5.283.453	0,47
JCDecaux	FR	EUR	125.404	4.837.441	0,43
				135.351.256	**12,13**
Basiskonsumgüter					
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.607.024	61.653.460	5,53
L'Oreal	FR	EUR	139.172	22.051.827	1,98
British American Tobacco	GB	GBP	367.709	19.600.527	1,76
				103.305.814	**9,26**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	522.985	52.690.736	4,72
Genmab	DK	DKK	111.055	14.367.691	1,29
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	150.988	11.437.359	1,03
Roche Holding	CH	CHF	49.349	10.896.215	0,98
				89.392.001	**8,01**
Telekommunikationsdienste					
Inmarsat	GB	GBP	2.319.740	27.562.365	2,47
Iliad	FR	EUR	114.110	21.777.942	1,95
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.105.452	16.896.834	1,51
BT Group	GB	GBP	1.880.537	10.653.920	0,95
				76.891.061	**6,89**
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	2.011.111	44.274.602	3,97
ING Groep	NL	EUR	2.716.225	29.050.032	2,60
Deutsche Wohnen	DE	EUR	784.053	20.969.488	1,88
Deutsche Boerse	DE	EUR	291.696	20.911.688	1,87
Sampo	FI	EUR	433.187	16.517.407	1,48
KBC Groep	BE	EUR	332.390	16.297.062	1,46
Bank of Ireland	IE	EUR	57.052.160	15.118.822	1,36
DNB	NO	NOK	1.083.630	12.106.422	1,09
Julius Baer Group	CH	CHF	300.980	11.238.627	1,01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	12.507.343	10.723.119	0,96
London Stock Exchange Group	GB	GBP	235.891	8.180.663	0,73
ABN AMRO Group	NL	EUR	324.662	6.061.442	0,54
Prudential	GB	GBP	342.592	5.901.118	0,53
Legal & General Group	GB	GBP	1.737.447	4.954.945	0,44
				222.305.437	**19,93**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	4.862.218	30.165.197	2,70
				30.165.197	**2,70**
Industrie					
Groupe Eurotunnel	FR	EUR	598.902	6.677.757	0,60
				6.677.757	**0,60**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	777.577	30.900.910	2,77
Temenos Group	CH	CHF	248.323	11.248.557	1,01
				42.149.467	**3,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	807.033	22.625.165	2,03
Kaufman & Broad	FR	EUR	216.799	7.089.335	0,64
				29.714.500	**2,66**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	758.207	14.402.138	1,29
Grifols (B)	ES	EUR	422.729	5.814.644	0,52
				20.216.782	**1,81**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	808.412	11.649.211	1,04
				11.649.211	**1,04**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.131.466.863)				**1.117.300.986**	**100,15**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	175.564	1.531	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91621 10.05.2016	9.379	58	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91106 10.05.2016	61.192	31	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	62.860	18	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13439 10.05.2016	4.272	1	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10801 10.05.2016	5.785	(17)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03693 10.05.2016	110.897	(97)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,15029 10.05.2016	31.813	(139)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26711 10.05.2016	31.440	(269)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 27,01043 10.05.2016	345.937	(532)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	138.001	(1.043)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10568 10.05.2016	50.550	(1.240)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 27,03216 10.05.2016	5.107.964	(3.759)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	520.291	(16.846)	(0,00)
		(22.303)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	2.407.715	20.992	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91106 10.05.2016	848.496	430	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	861.910	250	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,15029 10.05.2016	460.969	(2.018)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	1.892.307	(14.302)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10568 10.05.2016	693.165	(17.003)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14080 10.05.2016	70.147.966	(219.969)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	7.134.797	(231.013)	(0,02)
		(462.633)	**(0,04)**
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	25.497	222	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91562 10.05.2016	1.093	6	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91106 10.05.2016	8.013	4	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,15028 10.05.2016	4.929	(22)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 27,00590 10.05.2016	22.680	(39)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25635 10.05.2016	2.940	(50)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	20.042	(151)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 27,03216 10.05.2016	725.517	(534)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	75.532	(2.446)	(0,00)
		(3.010)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	26.407	230	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91106 10.05.2016	9.743	5	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	9.445	3	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,15028 10.05.2016	4.929	(22)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	20.750	(157)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13340 10.05.2016	30.175	(290)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	78.216	(2.533)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13952 10.05.2016	762.511	(3.241)	(0,00)
		(6.005)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.129.006)	(0,11)
Nettovermögen		**1.115.678.029**	**100,00**

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

Fidelity Funds

Euro Blue Chip Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	26,13
Deutschland	DE	19,13
Vereinigtes Königreich	GB	16,81
Spanien	ES	10,36
Niederlande	NL	9,01
Schweiz	CH	4,51
Luxemburg	LU	3,50
Irland	IE	3,05
Schweden	SE	2,33
Finnland	FI	1,48
Belgien	BE	1,46
Dänemark	DK	1,29
Norwegen	NO	1,09
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,15)

Fidelity Funds

EURO STOXX 50™ Fund [2,3]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Total	FR	EUR	268.899	11.812.733	5,12
Eni	IT	EUR	278.354	3.952.627	1,71
				15.765.360	**6,84**
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	767.633	3.038.291	1,32
Engie	FR	EUR	178.014	2.563.402	1,11
E.ON	DE	EUR	218.978	1.972.773	0,86
				7.574.466	**3,28**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BASF	DE	EUR	100.643	7.261.392	3,15
Air Liquide	FR	EUR	37.735	3.735.765	1,62
				10.997.157	**4,77**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	87.886	8.008.172	3,47
Vinci	FR	EUR	60.831	3.968.614	1,72
Schneider Electric	FR	EUR	64.387	3.659.757	1,59
Airbus Group	FR	EUR	63.795	3.483.845	1,51
Deutsche Post	DE	EUR	104.979	2.691.662	1,17
Koninklijke Philips	NL	EUR	102.029	2.448.696	1,06
Safran	FR	EUR	38.664	2.326.413	1,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	54.182	2.167.009	0,94
				28.754.168	**12,47**
IT					
SAP	DE	EUR	107.745	7.361.138	3,19
ASML Holding	NL	EUR	40.663	3.431.957	1,49
Nokia	FI	EUR	632.190	3.255.779	1,41
				14.048.874	**6,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Daimler	DE	EUR	109.210	6.627.955	2,87
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	29.807	4.324.996	1,88
BMW	DE	EUR	35.132	2.828.126	1,23
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	20.064	2.537.093	1,10
Vivendi	FR	EUR	128.340	2.150.978	0,93
				18.469.148	**8,01**
Basiskonsumgüter					
AB InBev	BE	EUR	84.077	9.088.724	3,94
Unilever (CVA)	GB	EUR	170.991	6.560.070	2,84
L'Oreal	FR	EUR	26.758	4.239.805	1,84
Danone	FR	EUR	66.887	4.091.478	1,77
Carrefour	FR	EUR	59.637	1.475.718	0,64
				25.455.795	**11,04**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	130.226	9.390.597	4,07
Bayer	DE	EUR	90.636	9.131.577	3,96
Fresenius SE & Co	DE	EUR	43.860	2.785.987	1,21
Essilor International	FR	EUR	23.609	2.668.997	1,16
				23.977.158	**10,40**
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom	DE	EUR	347.236	5.307.502	2,30
Orange	FR	EUR	223.379	3.234.528	1,40
				8.542.030	**3,70**
Finanzwesen					
Allianz	DE	EUR	50.131	7.431.921	3,22
BNP Paribas	FR	EUR	122.526	5.665.602	2,46
AXA	FR	EUR	228.179	5.023.361	2,18
ING Groep	NL	EUR	423.315	4.527.354	1,96
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.570.919	3.801.624	1,65
Societe Generale	FR	EUR	88.257	3.022.802	1,31
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	18.282	2.960.770	1,28
Unibail-Rodamco	FR	EUR	10.731	2.511.054	1,09
Deutsche Bank	DE	EUR	151.135	2.489.193	1,08
UniCredit	IT	EUR	620.838	2.094.707	0,91
Assicurazioni Generali	IT	EUR	147.292	1.961.929	0,85
				41.490.317	**17,99**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	633.333	3.929.198	1,70
				3.929.198	**1,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	115.157	3.228.427	1,40
				3.228.427	**1,40**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	482.467	4.594.051	1,99
				4.594.051	**1,99**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	1.581.670	6.992.563	3,03
BBVA	ES	EUR	697.633	4.173.938	1,81
				11.166.501	**4,84**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 210.074.663)				**217.992.650**	**94,53**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro Stoxx 50 Future 17.06.2016	EUR	12.324.780	543.663	0,24
			543.663	**0,24**
Sonstige Aktiva und Passiva			12.063.677	5,23
Nettovermögen			**230.599.990**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	35,35
Deutschland	DE	30,09
Spanien	ES	9,94
Italien	IT	6,44
Niederlande	NL	4,51
Belgien	BE	3,94
Vereinigtes Königreich	GB	2,84
Finnland	FI	1,41
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,47

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

European Dividend Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	731.114	16.630.706	3,26
Total	FR	EUR	172.452	7.575.804	1,49
Neste	FI	EUR	178.838	4.996.743	0,98
Koninklijke Vopak	NL	EUR	87.053	4.130.225	0,81
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	87.909	1.283.144	0,25
				34.616.622	**6,79**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	813.159	10.132.554	1,99
Snam	IT	EUR	1.789.774	9.539.497	1,87
Fortum	FI	EUR	489.066	6.436.107	1,26
Centrica	GB	GBP	1.596.047	4.863.843	0,95
SSE	GB	GBP	191.958	3.705.200	0,73
				34.677.201	**6,81**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BASF	DE	EUR	146.554	10.573.872	2,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	227.796	7.335.021	1,44
Air Liquide	FR	EUR	58.193	5.761.135	1,13
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	6.682	2.885.193	0,57
Tikkurila Oyj	FI	EUR	61.123	935.786	0,18
				27.491.007	**5,40**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	129.193	11.772.064	2,31
Securitas (B)	SE	SEK	493.142	6.803.495	1,34
Kone (B)	FI	EUR	159.838	6.367.940	1,25
Atlantia	IT	EUR	215.853	5.249.556	1,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	225.845	5.106.200	1,00
BAE Systems	GB	GBP	768.136	4.686.595	0,92
SGS	CH	CHF	2.333	4.484.335	0,88
Capita	GB	GBP	293.390	3.754.105	0,74
Sandvik	SE	SEK	380.059	3.407.369	0,67
				51.631.659	**10,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX	GB	EUR	511.703	7.499.003	1,47
Daimler	DE	EUR	98.368	5.969.950	1,17
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	143.691	4.463.516	0,88
Kingfisher	GB	GBP	868.969	4.042.165	0,79
Sodexo	FR	EUR	44.214	3.899.196	0,77
Nokian Renkaat	FI	EUR	84.117	2.710.264	0,53
Hugo Boss	DE	EUR	35.755	1.991.205	0,39
Matas	DK	DKK	20.818	346.808	0,07
				30.922.107	**6,07**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	247.907	13.214.554	2,59
Nestle	CH	CHF	199.091	12.961.199	2,54
Unilever (CVA)	GB	EUR	297.452	11.411.727	2,24
Imperial Brands	GB	GBP	234.773	11.159.467	2,19
Philip Morris International	US	USD	125.026	10.709.932	2,10
Diageo	GB	GBP	443.829	10.473.104	2,06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	116.563	9.914.539	1,95
Kraft Heinz	US	USD	136.990	9.286.351	1,82
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	1.524	8.145.474	1,60
AB InBev	BE	EUR	74.625	8.066.942	1,58
Koninklijke Ahold	NL	EUR	174.111	3.308.117	0,65
Carrefour	FR	EUR	129.047	3.193.272	0,63
McBride	GB	GBP	1.146.385	2.278.708	0,45
Suedzucker	DE	EUR	102.948	1.585.406	0,31
				115.708.792	**22,71**
Gesundheitswesen					
Novartis	CH	CHF	206.867	13.787.602	2,71
GlaxoSmithKline	GB	GBP	617.956	11.525.000	2,26
AstraZeneca	GB	GBP	217.814	10.936.658	2,15
Roche Holding (B)	CH	CHF	46.980	10.501.522	2,06
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	127.482	9.656.764	1,90
Sanofi	FR	EUR	119.775	8.636.950	1,70
Bayer	DE	EUR	79.983	8.058.269	1,58
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	154.957	7.554.719	1,48
Coloplast (B)	DK	DKK	82.278	5.387.510	1,06
Orion (B)	FI	EUR	87.740	2.672.570	0,52
Roche Holding	CH	CHF	10.413	2.299.215	0,45
				91.016.779	**17,87**
Telekommunikationsdienste					
Swisscom	CH	CHF	12.713	5.631.396	1,11
Deutsche Telekom	DE	EUR	165.533	2.530.165	0,50
Freenet	DE	EUR	90.523	2.414.238	0,47
Sunrise Communications Group	CH	CHF	40.890	2.185.467	0,43
				12.761.266	**2,50**
Finanzwesen					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	74.196	12.016.103	2,36
Allianz	DE	EUR	77.926	11.552.477	2,27
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	943.975	10.979.417	2,16
Legal & General Group	GB	GBP	2.885.453	8.228.891	1,62
Swiss Re	CH	CHF	103.491	8.018.986	1,57
Admiral Group	GB	GBP	318.251	7.554.559	1,48
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	1.250.081	7.230.771	1,42
Cembra Money Bank	CH	CHF	115.690	6.925.938	1,36
ING Groep	NL	EUR	613.804	6.564.638	1,29
Sampo	FI	EUR	124.252	4.737.713	0,93
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	6.334	3.815.145	0,75
Novae Group	GB	GBP	264.195	2.711.869	0,53
				90.336.507	**17,73**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.523.328	2.093.291	0,41
				2.093.291	**0,41**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	1.422.943	8.827.941	1,73
Red Electrica	ES	EUR	61.959	4.830.954	0,95
				13.658.895	**2,68**
Nicht aufgeführt					
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	13.756.622	17.585	0,00
				17.585	**0,00**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 476.372.728)				**504.931.706**	**99,11**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,51289 10.05.2016	21.821.840	129.743	0,03
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	3.618.630	31.550	0,01
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,67232 10.05.2016	919.381	10.237	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87756 10.05.2016	892.005	3.808	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10807 10.05.2016	3.748	(9)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09762 10.05.2016	215.192	(109)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,14398 10.05.2016	41.153	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13475 10.05.2016	81.075	(683)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10568 10.05.2016	48.838	(1.198)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25635 10.05.2016	106.589	(1.809)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77784 10.05.2016	569.654	(3.353)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	1.322.851	(9.998)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	6.582.939	(213.145)	(0,04)
		(55.174)	**(0,01)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11489 10.05.2016	616.092	12.237	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	1.184.963	10.331	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11394 10.05.2016	329.112	3.760	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87756 10.05.2016	292.121	1.247	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78740 10.05.2016	154.306	976	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09813 10.05.2016	88.970	(4)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,17732 10.05.2016	22.806	(33)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09758 10.05.2016	85.187	(46)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,13157 10.05.2016	24.355	(156)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78159 10.05.2016	174.132	(190)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13086 10.05.2016	30.596	(362)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12376 10.05.2016	25.895	(467)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	433.185	(3.274)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,82314 10.05.2016	7.217.476	(43.722)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	2.155.673	(69.797)	(0,01)
		(89.500)	**(0,02)**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	41.029.047	357.725	0,07
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10568 10.05.2016	553.737	(13.583)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12698 10.05.2016	3.094.554	(47.075)	(0,01)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	14.998.997	(113.364)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13927 10.05.2016	78.997.816	(353.199)	(0,07)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13925 10.05.2016	79.877.112	(358.666)	(0,07)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13929 10.05.2016	81.056.360	(361.127)	(0,07)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	74.639.441	(2.416.704)	(0,47)
		(3.305.993)	**(0,65)**
Sonstige Aktiva und Passiva		7.972.270	1,55

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

European Dividend Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nettovermögen	**509.453.309**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	28,94
Deutschland	DE	16,77
Schweiz	CH	16,03
Schweden	SE	6,04
Niederlande	NL	6,01
Frankreich	FR	5,71
Finnland	FI	5,66
USA	US	3,93
Italien	IT	2,90
Spanien	ES	2,68
Dänemark	DK	2,61
Belgien	BE	1,58
Norwegen	NO	0,25
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,89

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sika	CH	CHF	6.561	24.391.355	2,00
Linde	DE	EUR	143.187	19.101.146	1,57
Symrise	DE	EUR	226.945	13.131.038	1,08
				56.623.539	**4,65**
Industrie					
Experian	IE	GBP	3.852.339	61.604.092	5,06
Schindler Holding	CH	CHF	233.039	37.068.758	3,05
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.231.895	22.571.305	1,86
Brenntag	DE	EUR	408.822	20.935.775	1,72
Wolseley	CH	GBP	414.989	20.269.423	1,67
Elis	FR	EUR	1.227.751	19.686.987	1,62
HomeServe	GB	GBP	3.686.784	19.520.258	1,60
Bureau Veritas	FR	EUR	656.130	13.581.891	1,12
Safran	FR	EUR	210.624	12.673.246	1,04
Vestas Wind Systems	DK	DKK	188.178	11.755.546	0,97
DKSH Holding	CH	CHF	201.098	11.480.527	0,94
				251.147.808	**20,64**
IT					
SAP	DE	EUR	855.111	58.421.184	4,80
Worldpay Group	GB	GBP	7.183.680	24.508.871	2,01
Alten	FR	EUR	319.100	17.231.400	1,42
Just Eat	GB	GBP	3.432.030	16.824.579	1,38
Dassault Systemes	FR	EUR	240.627	16.434.824	1,35
Worldline (A)	FR	EUR	654.087	15.998.968	1,31
Auto Trader Group	GB	GBP	2.872.823	13.771.077	1,13
Rightmove	GB	GBP	275.172	13.570.449	1,12
Scout24	DE	EUR	387.358	12.401.266	1,02
Micro Focus International	GB	GBP	623.914	12.194.387	1,00
United Internet	DE	EUR	271.614	11.580.263	0,95
				212.937.268	**17,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Christian Dior	FR	EUR	207.779	31.862.910	2,62
Whitbread	GB	GBP	361.671	17.900.979	1,47
Sodexo	FR	EUR	201.090	17.734.127	1,46
Relx Group	GB	GBP	1.094.956	16.935.959	1,39
Hermes International	FR	EUR	47.694	14.832.834	1,22
Continental	DE	EUR	61.762	11.845.952	0,97
Informa	GB	GBP	142.401	1.191.380	0,10
				112.304.141	**9,23**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	639.489	34.087.636	2,80
AB InBev	BE	EUR	220.677	23.855.184	1,96
Heineken	NL	EUR	178.474	14.608.097	1,20
				72.550.917	**5,96**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	1.508.757	73.557.551	6,05
Sanofi	FR	EUR	741.737	53.486.655	4,40
Sonova Holding	CH	CHF	208.508	24.338.694	2,00
Sartorius AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	101.745	21.920.960	1,80
Shire	IE	GBP	379.487	20.669.796	1,70
Eurofins Scientific	LU	EUR	57.404	18.601.766	1,53
GlaxoSmithKline	GB	GBP	934.974	17.437.434	1,43
UDG Healthcare	IE	GBP	1.561.775	12.217.930	1,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	418.043	11.777.695	0,97
				254.008.481	**20,88**
Finanzwesen					
Lloyds Banking Group	GB	GBP	46.151.465	39.567.768	3,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	299.695	21.485.135	1,77
Provident Financial	GB	GBP	445.220	16.584.102	1,36
				77.637.005	**6,38**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Aena	ES	EUR	136.554	17.007.801	1,40
				17.007.801	**1,40**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	778.137	30.923.164	2,54
				30.923.164	**2,54**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	435.642	12.213.223	1,00
				12.213.223	**1,00**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	2.225.162	42.266.952	3,47
Grifols (B)	ES	EUR	715.461	9.841.166	0,81
				52.108.118	**4,28**
Finanzwesen					
CaixaBank	ES	EUR	6.118.762	16.086.225	1,32
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	5.821.861	58	0,00
				16.086.283	**1,32**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.080.187.820)				**1.165.547.746**	**95,79**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 312,68000 10.05.2016	7.532.715	21.910	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	617.477	5.384	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	547.204	159	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	135.553	(1.025)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	2.370.768	(76.762)	(0,01)
		(50.334)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	1.304.524	11.374	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	1.156.087	335	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	286.393	(2.165)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	5.008.774	(162.176)	(0,01)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,29014 10.05.2016	15.848.294	(304.836)	(0,03)
		(457.468)	**(0,04)**
A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	52.997	462	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	46.981	14	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,53920 10.05.2016	635.655	(390)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	203.464	(6.588)	(0,00)
		(6.502)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	6.513.880	56.793	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91846 10.05.2016	688.231	5.938	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	5.772.467	1.674	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13426 10.05.2016	572.555	(360)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10809 10.05.2016	157.216	(1.041)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	1.430.005	(10.808)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14276 10.05.2016	7.621.972	(10.833)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,24660 10.05.2016	2.428.280	(59.734)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14155 10.05.2016	79.616.540	(197.273)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	25.009.620	(809.771)	(0,07)
		(1.025.415)	**(0,08)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
FTSE 100 Index Future 17.06.2016	GBP	8.883.160	(54.141)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Future 17.06.2016	EUR	21.702.330	(614.852)	(0,05)
			(668.993)	**(0,05)**
Sonstige Aktiva und Passiva			53.402.091	4,40
Nettovermögen			**1.216.741.125**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	20,06
Frankreich	FR	17,55
Deutschland	DE	15,68
Spanien	ES	10,55
Schweiz	CH	9,66
Irland	IE	7,77
Dänemark	DK	7,01
Belgien	BE	1,96
Schweden	SE	1,86
Luxemburg	LU	1,53
Niederlande	NL	1,20
Jordan	JO	0,97
Portugal	PT	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,21

Fidelity Funds

European Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	270.911	6.230.953	2,56
Total	FR	EUR	116.537	5.119.470	2,10
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	214.612	4.899.629	2,01
Statoil	NO	NOK	180.720	2.786.680	1,14
				19.036.732	**7,81**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BASF	DE	EUR	71.368	5.149.201	2,11
LafargeHolcim Reg'd	CH	EUR	70.621	3.107.677	1,28
CRH	IE	EUR	112.531	2.854.911	1,17
Smurfit Kappa Group	IE	EUR	79.214	1.833.804	0,75
Akzo Nobel	NL	EUR	4.017	248.612	0,10
				13.194.205	**5,41**
Industrie					
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	3.211	3.942.825	1,62
Koninklijke Philips	NL	EUR	154.732	3.713.568	1,52
Safran	FR	EUR	51.341	3.089.188	1,27
Ryanair Holdings	IE	EUR	224.841	2.964.529	1,22
Assa Abloy (B)	SE	SEK	145.196	2.660.343	1,09
Elis	FR	EUR	156.484	2.509.221	1,03
Elior Participations	FR	EUR	133.042	2.497.864	1,02
KION Group	DE	EUR	49.595	2.359.730	0,97
Schindler Holding Reg S	CH	CHF	13.157	2.112.009	0,87
Michael Page International	GB	GBP	388.404	2.018.236	0,83
Weir Group	GB	GBP	130.335	1.999.264	0,82
Dassault Aviation	FR	EUR	1.357	1.383.462	0,57
OC Oerlikon	CH	CHF	41.290	348.131	0,14
				31.598.370	**12,96**
IT					
SAP	DE	EUR	61.855	4.225.934	1,73
United Internet	DE	EUR	74.577	3.179.590	1,30
Capgemini	FR	EUR	34.618	2.822.406	1,16
Just Eat	GB	GBP	350.538	1.718.416	0,71
				11.946.346	**4,90**
Nicht-Basiskonsumgüter					
SES	LU	EUR	124.936	2.976.600	1,22
adidas	DE	EUR	26.265	2.957.439	1,21
Carnival	US	GBP	60.510	2.627.547	1,08
Autoliv	SE	USD	22.776	2.411.670	0,99
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	16.406	2.380.511	0,98
Havas	FR	EUR	318.258	2.325.829	0,95
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	39.253	2.280.237	0,94
Inchcape	GB	GBP	234.299	2.029.119	0,83
Sports Direct International	GB	GBP	289.128	1.423.653	0,58
				21.412.605	**8,79**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	147.285	9.588.509	3,93
British American Tobacco	GB	GBP	113.799	6.065.998	2,49
Henkel AG & Co Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	33.221	3.311.469	1,36
L'Oreal	FR	EUR	18.217	2.886.484	1,18
Koninklijke Ahold	NL	EUR	135.016	2.565.304	1,05
Ontex Group	BE	EUR	87.552	2.342.454	0,96
Booker Group	GB	GBP	865.486	1.792.267	0,74
				28.552.485	**11,71**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	33.681	7.436.751	3,05
Shire	IE	GBP	93.133	5.072.743	2,08
Bayer	DE	EUR	43.277	4.360.158	1,79
Sanofi	FR	EUR	60.233	4.343.402	1,78
Novartis	CH	CHF	62.183	4.144.473	1,70
Smith & Nephew	GB	GBP	199.524	2.948.362	1,21
BioMerieux	FR	EUR	25.690	2.893.979	1,19
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	45.693	2.227.705	0,91
Genmab	DK	DKK	11.607	1.501.645	0,62
LivaNova	GB	USD	24.321	1.129.375	0,46
				36.058.593	**14,79**
Telekommunikationsdienste					
BT Group	GB	GBP	835.460	4.733.182	1,94
Iliad	FR	EUR	19.859	3.790.090	1,56
Deutsche Telekom	DE	EUR	187.668	2.868.505	1,18
Inmarsat	GB	GBP	240.131	2.853.155	1,17
				14.244.932	**5,84**
Finanzwesen					
Lloyds Banking Group	GB	GBP	5.413.373	4.641.133	1,90
Prudential	GB	GBP	231.169	3.981.861	1,63
AXA	FR	EUR	180.555	3.974.918	1,63
Barclays	GB	GBP	1.763.516	3.866.084	1,59
ING Groep	NL	EUR	361.010	3.861.002	1,58
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.252.188	3.030.295	1,24
Banca Generali	IT	EUR	114.911	2.979.642	1,22
KBC Groep	BE	EUR	60.618	2.972.101	1,22
DNB	NO	NOK	263.988	2.949.300	1,21
Bank of Ireland	IE	EUR	10.245.328	2.715.012	1,11
Deutsche Wohnen	DE	EUR	93.963	2.513.040	1,03
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	IT	EUR	478.051	2.440.450	1,00
Euronext	NL	EUR	62.116	2.292.080	0,94
Wendel	FR	EUR	17.405	1.756.165	0,72
				43.973.083	**18,04**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	671.670	4.167.041	1,71
				4.167.041	**1,71**
Industrie					
Groupe Eurotunnel	FR	EUR	83.880	935.262	0,38
				935.262	**0,38**
Basiskonsumgüter					
Distribuidora Internacional de Alimentacion	ES	EUR	475.617	2.304.840	0,95
				2.304.840	**0,95**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	147.940	2.810.120	1,15
				2.810.120	**1,15**
Finanzwesen					
BBVA	ES	EUR	577.931	3.457.761	1,42
Banco de Sabadell	ES	EUR	1.444.676	2.411.164	0,99
				5.868.925	**2,41**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 221.099.003)				**236.103.538**	**96,87**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91585 20.05.2016	213.109	1.201	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10896 20.05.2016	19.782	26	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10746 20.05.2016	42.507	(330)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25716 20.05.2016	459.331	(7.382)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12848 20.05.2016	1.852.941	(26.309)	(0,01)
		(32.794)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		7.661.691	3,14
Nettovermögen		**243.732.435**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	17,52
Vereinigtes Königreich	GB	16,90
Deutschland	DE	12,69
Schweiz	CH	11,91
Niederlande	NL	9,77
Irland	IE	6,34
Spanien	ES	6,22
Italien	IT	3,47
Dänemark	DK	3,15
Norwegen	NO	2,35
Belgien	BE	2,18
Schweden	SE	2,08
Luxemburg	LU	1,22
USA	US	1,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,13

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

European Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	11.015.149	251.477.756	3,43
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	7.092.465	163.126.706	2,23
Statoil	NO	NOK	10.562.179	162.867.514	2,22
John Wood Group	GB	GBP	14.702.181	117.365.911	1,60
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	5.314.432	33.552.405	0,46
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	545.281	12.403.560	0,17
				740.793.852	**10,11**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	9.177.558	114.359.016	1,56
				114.359.016	**1,56**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Johnson Matthey	GB	GBP	2.161.907	79.783.206	1,09
Air Liquide	FR	EUR	705.928	69.886.909	0,95
Linde	DE	EUR	389.244	51.925.085	0,71
				201.595.200	**2,75**
Industrie					
Schneider Electric	FR	EUR	2.824.673	160.554.392	2,19
Siemens	DE	EUR	1.645.168	149.907.735	2,05
Adecco	CH	CHF	2.207.178	124.096.886	1,69
Experian	IE	GBP	5.567.672	89.034.576	1,22
Zodiac Aerospace	FR	EUR	3.524.236	72.158.723	0,99
Randstad Holding	NL	EUR	1.065.166	49.961.629	0,68
Wolseley	CH	GBP	867.850	42.388.635	0,58
Bunzl	GB	GBP	1.513.751	39.454.750	0,54
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	29.106	35.740.069	0,49
SGS	CH	CHF	18.538	35.632.739	0,49
Schindler Holding	CH	CHF	73.830	11.743.952	0,16
Michael Page International	GB	GBP	383.821	1.994.424	0,03
				812.668.510	**11,10**
IT					
SAP	DE	EUR	5.338.271	364.710.706	4,98
Just Eat	GB	GBP	11.776.281	57.729.961	0,79
Worldpay Group	GB	GBP	16.773.110	57.225.544	0,78
				479.666.211	**6,55**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	3.617.822	233.819.843	3,19
RELX	GB	EUR	15.227.064	223.152.624	3,05
Kering	FR	EUR	958.985	143.512.129	1,96
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1.042.392	131.810.521	1,80
Relx Group	GB	GBP	3.777.963	58.434.701	0,80
WPP	GB	GBP	1.231.986	25.134.276	0,34
				815.864.094	**11,14**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	6.327.593	337.289.153	4,61
L'Oreal	FR	EUR	1.598.547	253.289.826	3,46
Danone	FR	EUR	3.300.041	201.863.531	2,76
Nestle	CH	CHF	1.699.338	110.629.871	1,51
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	33.472.742	81.767.314	1,12
Beiersdorf	DE	EUR	603.891	47.320.876	0,65
SABMiller	GB	GBP	811.195	43.395.858	0,59
Heineken	NL	EUR	528.732	43.276.696	0,59
Unilever	GB	GBP	876.105	34.207.704	0,47
Imperial Brands	GB	GBP	702.654	33.399.268	0,46
Unilever (CVA)	GB	EUR	800.388	30.706.903	0,42
				1.217.147.000	**16,62**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	3.259.996	328.444.644	4,48
Sanofi	FR	EUR	4.516.004	325.649.064	4,45
Smith & Nephew	GB	GBP	16.795.336	248.184.295	3,39
Roche Holding	CH	CHF	1.103.442	243.639.581	3,33
Shire	IE	GBP	1.585.257	86.345.370	1,18
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	483.500	36.625.148	0,50
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	716.772	34.945.309	0,48
Novartis	CH	CHF	474.034	31.594.201	0,43
				1.335.427.612	**18,23**
Finanzwesen					
Prudential	GB	GBP	16.689.835	287.480.619	3,93
DNB	NO	NOK	25.465.460	284.502.593	3,88
Barclays	GB	GBP	99.943.867	219.102.850	2,99
AXA	FR	EUR	9.572.514	210.738.898	2,88
Lloyds Banking Group	GB	GBP	97.076.383	83.228.036	1,14
Legal & General Group	GB	GBP	25.694.567	73.277.158	1,00
Julius Baer Group	CH	CHF	1.911.235	71.365.854	0,97
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1.700.658	58.978.607	0,81
UBS Group	CH	CHF	2.035.593	30.767.022	0,42
Deutsche Boerse	DE	EUR	101.785	7.296.961	0,10
				1.326.738.598	**18,11**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	3.468.067	137.820.968	1,88
				137.820.968	**1,88**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	7.136	100.376.676	1,37
				100.376.676	**1,37**
Nicht aufgeführt					
Finanzwesen					
Ageas*	BE	EUR	278.033	278	0,00
				278	**0,00**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.815.058.657)				**7.282.458.018**	**99,43**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	7.970.201	69.491	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	847.266	246	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10568 10.05.2016	4.957.080	(121.595)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14075 10.05.2016	88.360.522	(281.172)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	31.586.808	(1.022.730)	(0,01)
		(1.355.760)	**(0,02)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
FTSE 100 Index Future 17.06.2016	GBP	248.480	7.437	0,00
Euro Stoxx 50 Future 17.06.2016	EUR	535.860	(1.562)	(0,00)
			5.875	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			43.018.489	0,58
Nettovermögen			**7.324.126.622**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	31,94
Frankreich	FR	22,82
Deutschland	DE	15,27
Schweiz	CH	9,58
Niederlande	NL	7,10
Norwegen	NO	6,11
Irland	IE	3,77
Spanien	ES	1,88
Dänemark	DK	0,97
Belgien	BE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,57

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

Fidelity Funds

European Larger Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.238.429	28.273.539	3,74
Statoil	NO	NOK	1.102.727	17.003.917	2,25
John Wood Group	GB	GBP	1.534.860	12.252.621	1,62
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	467.805	10.759.522	1,42
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	242.622	5.518.951	0,73
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	558.828	3.528.135	0,47
				77.336.685	**10,23**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	949.917	11.836.649	1,57
				11.836.649	**1,57**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Johnson Matthey	GB	GBP	225.696	8.329.120	1,10
Air Liquide	FR	EUR	73.697	7.295.954	0,97
Linde	DE	EUR	40.930	5.460.037	0,72
				21.085.111	**2,79**
Industrie					
Schneider Electric	FR	EUR	293.750	16.696.775	2,21
Siemens	DE	EUR	171.750	15.649.901	2,07
Adecco	CH	CHF	228.458	12.844.898	1,70
Experian	IE	GBP	581.247	9.294.925	1,23
Zodiac Aerospace	FR	EUR	367.919	7.533.138	1,00
Randstad Holding	NL	EUR	111.289	5.220.010	0,69
Wolseley	CH	GBP	90.824	4.436.163	0,59
Bunzl	GB	GBP	159.176	4.148.791	0,55
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	3.061	3.758.114	0,50
SGS	CH	CHF	1.936	3.720.968	0,49
Schindler Holding	CH	CHF	7.642	1.215.520	0,16
Michael Page International	GB	GBP	40.751	211.751	0,03
				84.730.954	**11,21**
IT					
SAP	DE	EUR	557.569	38.093.114	5,04
Just Eat	GB	GBP	1.224.845	6.004.463	0,79
Worldpay Group	GB	GBP	1.741.450	5.941.380	0,79
				50.038.957	**6,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX	GB	EUR	1.682.207	24.652.742	3,26
Publicis Groupe	FR	EUR	375.803	24.288.159	3,21
Kering	FR	EUR	100.139	14.985.764	1,98
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	108.823	13.760.633	1,82
Relx Group	GB	GBP	306.579	4.741.932	0,63
WPP	GB	GBP	129.025	2.632.291	0,35
				85.061.521	**11,25**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	660.581	35.211.915	4,66
L'Oreal	FR	EUR	166.883	26.442.640	3,50
Danone	FR	EUR	344.513	21.073.884	2,79
Nestle	CH	CHF	177.405	11.549.382	1,53
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	3.494.446	8.536.244	1,13
Unilever	GB	GBP	174.961	6.831.376	0,90
Beiersdorf	DE	EUR	63.501	4.975.934	0,66
SABMiller	GB	GBP	85.300	4.563.209	0,60
Heineken	NL	EUR	55.598	4.550.662	0,60
Imperial Brands	GB	GBP	73.371	3.487.537	0,46
				127.222.783	**16,83**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	340.423	34.297.650	4,54
Sanofi	FR	EUR	471.559	34.004.154	4,50
Smith & Nephew	GB	GBP	1.753.379	25.909.636	3,43
Roche Holding	CH	CHF	115.196	25.435.261	3,37
Shire	IE	GBP	165.496	9.014.193	1,19
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	50.709	3.841.173	0,51
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	75.385	3.675.296	0,49
Novartis	CH	CHF	49.846	3.322.239	0,44
				139.499.602	**18,46**
Finanzwesen					
Prudential	GB	GBP	1.732.741	29.846.273	3,95
DNB	NO	NOK	2.658.511	29.701.149	3,93
Barclays	GB	GBP	10.387.008	22.771.012	3,01
AXA	FR	EUR	993.856	21.879.741	2,89
Lloyds Banking Group	GB	GBP	10.136.866	8.690.800	1,15
Legal & General Group	GB	GBP	2.682.430	7.649.898	1,01
Julius Baer Group	CH	CHF	199.527	7.450.365	0,99
London Stock Exchange Group	GB	GBP	177.543	6.157.175	0,81
UBS Group	CH	CHF	214.048	3.235.240	0,43
Deutsche Boerse	DE	EUR	10.568	757.585	0,10
				138.139.238	**18,28**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	362.055	14.388.055	1,90
				14.388.055	**1,90**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 806.829.656)				**749.339.555**	**99,14**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
I-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	4.516.663	39.380	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91573 10.05.2016	269.719	1.520	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10818 10.05.2016	302.788	(449)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26411 10.05.2016	979.108	(10.675)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,53920 10.05.2016	49.085.109	(30.150)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,52286 10.05.2016	2.836.374	(31.834)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10568 10.05.2016	2.789.616	(68.428)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	18.335.941	(593.688)	(0,08)
		(694.324)	**(0,09)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88539 10.05.2016	9.290.463	122.929	0,02
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	1.008.671	8.794	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09904 10.05.2016	851.649	672	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91573 10.05.2016	52.633	297	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10818 10.05.2016	62.716	(93)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,20538 10.05.2016	548.896	(1.497)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26411 10.05.2016	188.000	(2.050)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13708 10.05.2016	634.080	(4.049)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10568 10.05.2016	622.964	(15.281)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77504 10.05.2016	3.475.184	(32.906)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13952 10.05.2016	10.993.187	(46.730)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	4.094.719	(132.580)	(0,02)
		(102.494)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		7.319.375	0,95
Nettovermögen		**755.862.112**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	32,27
Frankreich	FR	23,05
Deutschland	DE	15,46
Schweiz	CH	9,69
Niederlande	NL	7,19
Norwegen	NO	6,18
Irland	IE	2,42
Spanien	ES	1,90
Dänemark	DK	0,98
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,86

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

Fidelity Funds

European Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Africa Oil	CA	SEK	5.773.171	8.768.812	0,89
Cairn Energy	GB	GBP	1.834.259	5.249.796	0,53
Amerisur Resources	GB	GBP	14.651.478	5.150.411	0,52
Tullow Oil	GB	GBP	1.061.129	3.793.924	0,38
Faroe Petroleum	GB	GBP	3.690.678	3.727.014	0,38
Ophir Energy	GB	GBP	3.545.712	3.415.187	0,35
Africa Oil	CA	CAD	2.257.043	3.411.175	0,35
Savannah Petroleum*	GB	GBP	7.230.088	2.456.554	0,25
Lekoil	NG	GBP	7.550.626	1.689.074	0,17
Rockhopper Exploration	GB	GBP	3.361.818	1.632.998	0,17
John Wood Group	GB	GBP	192.432	1.536.164	0,16
Ichor Coal	ZA	EUR	446.556	666.261	0,07
Parkmead Group	GB	GBP	852.448	661.975	0,07
Genel Energy	GB	GBP	370.158	624.581	0,06
Premier Oil	GB	GBP	242.373	228.494	0,02
				43.012.420	**4,36**
Versorgungsbetriebe					
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	12.849.001	6.446.690	0,65
Modern Water	GB	GBP	1.768.659	149.781	0,02
				6.596.471	**0,67**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sika	CH	CHF	3.261	12.122.291	1,23
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	2.360.726	8.878.587	0,90
Mandalay Resources	CA	CAD	6.554.733	5.067.368	0,51
Wienerberger	AT	EUR	250.582	4.323.797	0,44
Petra Diamonds	ZA	GBP	2.851.307	4.300.844	0,44
Huhtamaki	FI	EUR	108.072	3.706.870	0,38
Firestone Diamonds	GB	GBP	9.896.223	3.700.182	0,37
Clariant	CH	CHF	217.513	3.594.582	0,36
Navigator	PT	EUR	1.082.014	3.370.474	0,34
Munksjo	SE	EUR	283.442	2.820.248	0,29
Boliden	SE	SEK	182.581	2.781.151	0,28
Plant Impact	GB	GBP	3.800.368	2.635.440	0,27
RM2 International	GB	GBP	6.104.970	2.419.207	0,25
Synthomer	GB	GBP	348.372	1.549.709	0,16
Accsys Technologies	GB	GBP	1.746.719	1.451.323	0,15
Gem Diamonds	GB	GBP	419.799	727.124	0,07
Almonty Industries	CA	CAD	606.594	139.417	0,01
Revelo Resources	CA	CAD	2.240.774	101.442	0,01
				63.690.056	**6,45**
Industrie					
Porr	AT	EUR	532.292	14.717.883	1,49
Blancco Technology Group	GB	GBP	4.668.440	13.814.990	1,40
Regus	LU	GBP	3.435.064	12.839.258	1,30
Teleperformance	FR	EUR	142.271	11.154.072	1,13
LISI	FR	EUR	229.500	5.735.213	0,58
Cpl Resources	IE	EUR	973.217	5.596.000	0,57
Volution Group	GB	GBP	2.587.105	5.464.913	0,55
BBA Aviation	GB	GBP	1.877.057	4.803.627	0,49
Konecranes	FI	EUR	183.422	3.673.943	0,37
Irish Continental Group	IE	EUR	708.291	3.647.699	0,37
SFS Group	CH	CHF	55.245	3.475.822	0,35
Arcadis	NL	EUR	230.902	3.453.140	0,35
Dialight	GB	GBP	464.178	3.361.337	0,34
Grafton Group	IE	GBP	379.644	3.350.950	0,34
Bossard Holding	CH	CHF	34.961	3.316.944	0,34
Flughafen Zuerich	CH	CHF	3.801	3.047.290	0,31
DCC	IE	GBP	39.172	3.034.423	0,31
Travis Perkins	GB	GBP	123.643	2.920.783	0,30
Brenntag	DE	EUR	48.133	2.464.891	0,25
OC Oerlikon	CH	CHF	255.013	2.150.106	0,22
Amadeus Fire	DE	EUR	31.376	2.057.638	0,21
Gama Aviation	GB	GBP	596.390	2.020.244	0,20
Zalaris (A)	NO	NOK	465.803	1.615.209	0,16
Mersen	FR	EUR	115.388	1.613.130	0,16
Royal Mail	GB	GBP	249.390	1.552.196	0,16
Kingspan Group	IE	EUR	67.076	1.542.748	0,16
Deutz	DE	EUR	334.872	1.492.191	0,15
HomeServe	GB	GBP	244.121	1.292.537	0,13
SIG	GB	GBP	734.890	1.272.886	0,13
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	329.739	649.256	0,07
Paragon Entertainment	GB	GBP	1.712.678	35.576	0,00
				127.166.895	**12,89**
IT					
Just Eat	GB	GBP	6.400.349	31.375.942	3,18
Playtech	GB	GBP	1.139.748	11.720.943	1,19
United Internet	DE	EUR	238.173	10.154.506	1,03
Luxoft Holding (A)	CH	USD	188.415	9.447.534	0,96
Rightmove	GB	GBP	180.220	8.887.777	0,90
Accesso Technology Group	GB	GBP	566.002	7.994.810	0,81
Apigee	US	USD	832.277	6.946.858	0,70
Equiniti Group	GB	GBP	3.032.231	6.579.606	0,67
Auto Trader Group	GB	GBP	1.363.901	6.537.956	0,66
Alten	FR	EUR	118.860	6.418.439	0,65
CANCOM	DE	EUR	138.770	6.182.910	0,63
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	1.489.243	5.975.642	0,61
RNTS Media	DE	EUR	2.655.991	5.657.261	0,57
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	176.945	5.415.400	0,55
Rocket Internet AG	DE	EUR	236.271	4.961.701	0,50
FDM Group Holdings	GB	GBP	696.338	4.922.358	0,50
Zendesk	US	USD	242.386	4.797.305	0,49
Microgen	GB	GBP	2.340.592	4.413.118	0,45
Sophos Group	GB	GBP	1.364.354	3.580.502	0,36
ASM International	NL	EUR	88.391	3.148.929	0,32
Altran Technologies	FR	EUR	227.758	2.950.605	0,30
Seeing Machines	AU	GBP	51.556.473	2.883.295	0,29
SDL	GB	GBP	547.128	2.836.009	0,29
Sopra Steria Group	FR	EUR	24.239	2.460.259	0,25
Softing	DE	EUR	170.190	2.374.155	0,24
ams	AT	CHF	96.663	2.231.129	0,23
Micro Focus International	GB	GBP	112.325	2.195.390	0,22
Bond International Software	GB	GBP	1.177.316	1.324.352	0,13
Siltronic	DE	EUR	73.696	1.258.359	0,13
eWork Scandinavia	SE	SEK	128.073	1.031.170	0,10
Paysafe Group	GB	GBP	206.815	1.007.773	0,10
InVision	DE	EUR	18.538	863.889	0,09
Microsaic Systems	GB	GBP	6.266.419	660.847	0,07
Lombard Risk Management	GB	GBP	3.572.278	462.347	0,05
PhotonStar LED Group	GB	GBP	9.851.111	362.035	0,04
Smart Metering Systems	GB	GBP	8.500	44.086	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	654.548	7	0,00
				180.065.204	**18,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GVC Holdings	GB	GBP	3.453.163	23.924.566	2,42
ASOS	GB	GBP	367.244	16.904.631	1,71
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	3.113.241	11.516.818	1,17
4imprint Group	GB	GBP	600.549	10.110.246	1,02
Ocado Group	GB	GBP	2.493.343	9.421.375	0,95
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	366.924	9.378.569	0,95
Card Factory	GB	GBP	1.870.270	8.709.460	0,88
Jumbo	GR	EUR	725.502	8.321.506	0,84
Gym Group	GB	GBP	1.948.693	6.725.660	0,68
Takkt	DE	EUR	316.984	5.784.961	0,59
Leoni	DE	EUR	183.746	5.781.556	0,59
Ted Baker	GB	GBP	185.990	5.670.309	0,57
Ascential	GB	GBP	1.866.892	5.393.311	0,55
Cairn Homes	IE	EUR	4.687.588	5.250.099	0,53
GFK	DE	EUR	147.132	5.002.483	0,51
Photo-Me International	GB	GBP	2.272.676	4.858.827	0,49
Lotto24	DE	EUR	1.067.744	4.708.749	0,48
Sports Direct International	GB	GBP	920.687	4.533.421	0,46
Applegreen	IE	EUR	959.601	4.414.165	0,45
Dalata Hotel Group	IE	EUR	797.193	3.514.824	0,36
Coats Group	GB	GBP	8.632.487	3.310.434	0,34
Headlam Group	GB	GBP	537.545	3.298.252	0,33
Surteco	DE	EUR	126.310	2.822.393	0,29
Signet Jewelers	US	USD	27.676	2.601.783	0,26
Schibsted (B)	NO	NOK	101.980	2.529.513	0,26
Victoria	GB	GBP	89.449	1.589.345	0,16
EDAG Engineering Group	CH	EUR	91.046	1.515.911	0,15
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	6.039.445	1.331.723	0,13
Ladbrokes	GB	GBP	736.000	1.102.639	0,11
Marshall Motor Holdings	GB	GBP	472.045	899.078	0,09
Shoe Zone	GB	GBP	268.113	723.149	0,07
				181.649.756	**18,41**
Basiskonsumgüter					
Booker Group	GB	GBP	4.994.737	10.343.212	1,05
Origin Enterprises	IE	EUR	717.846	4.416.189	0,45
Royal Unibrew	DK	DKK	79.415	3.132.417	0,32
Scandinavian Tobacco Group	DK	DKK	216.513	3.007.638	0,30
				20.899.456	**2,12**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific	LU	EUR	34.006	11.019.527	1,12
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	29.003	9.672.363	0,98
Ion Beam Applications	BE	EUR	257.013	9.239.610	0,94
McCarthy & Stone	GB	GBP	2.647.564	7.851.673	0,80
Nexus	DE	EUR	365.308	5.589.205	0,57
Craneware	GB	GBP	510.081	5.183.634	0,53
Genmab	DK	DKK	36.971	4.783.123	0,48
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	5.902.349	4.489.207	0,45
Ablynx	BE	EUR	281.033	3.708.229	0,38
UDG Healthcare	IE	GBP	422.397	3.304.456	0,33
LivaNova	GB	USD	62.097	2.883.550	0,29
Verona Pharma	GB	GBP	66.687.762	2.749.183	0,28
Clinigen Group	GB	GBP	390.662	2.676.666	0,27
Avacta Group	GB	GBP	1.451.342	2.087.133	0,21
Sinclair Pharma	GB	GBP	3.505.499	1.613.170	0,16
Electrical Geodesics*	US	GBP	2.097.367	1.568.405	0,16
LivaNova	GB	USD	27.759	1.279.076	0,13
NMC Health	AE	GBP	94.061	1.258.879	0,13
Constellation Healthcare Technologies	US	GBP	478.125	870.932	0,09
				81.828.021	**8,29**
Telekommunikationsdienste					
Sunrise Communications Group	CH	CHF	47.916	2.560.974	0,26
Zayo Group Holdings	US	USD	91.236	2.050.149	0,21
				4.611.123	**0,47**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

European Smaller Companies Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Finanzwesen					
Banca Generali	IT	EUR	702.769	18.222.792	1,85
Grand City Properties	LU	EUR	791.589	15.269.753	1,55
Aurelius	DE	EUR	271.163	14.160.112	1,43
VZ Holding AG	CH	CHF	49.796	13.533.971	1,37
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	3.068.462	13.439.865	1,36
St James's Place	GB	GBP	1.195.827	13.253.033	1,34
KBC Ancora	BE	EUR	383.170	11.813.117	1,20
IG Group Holdings	GB	GBP	1.130.779	11.173.395	1,13
Anima Holding	IT	EUR	1.620.094	10.012.178	1,01
Safestore Holdings	GB	GBP	1.503.318	6.506.772	0,66
LXB Retail Properties	GB	GBP	4.771.918	6.160.871	0,62
D Carnegie & Co (B)	SE	SEK	713.635	6.017.536	0,61
Sanne Group	GB	GBP	1.052.381	5.935.885	0,60
GAM Holding	CH	CHF	506.568	5.765.468	0,58
Conwert Immobilien Invest	AT	EUR	387.275	5.356.013	0,54
Purplebricks Group	GB	GBP	2.215.325	4.884.884	0,49
esure Group	GB	GBP	1.377.248	4.725.224	0,48
ICAP	GB	GBP	761.374	4.559.691	0,46
Avanza Bank Holding	SE	SEK	124.072	4.259.052	0,43
Urban & Civic	GB	GBP	1.040.266	3.470.665	0,35
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	1.926.380	3.341.562	0,34
Deutsche Wohnen	DE	EUR	115.327	3.084.421	0,31
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	848.137	2.967.631	0,30
Nordnet	SE	SEK	820.121	2.462.793	0,25
UBM Development	AT	EUR	68.075	2.409.852	0,24
Countrywide	GB	GBP	502.887	2.284.628	0,23
Rathbone Brothers	GB	GBP	87.501	2.273.936	0,23
Paragon Group	GB	GBP	590.646	2.243.902	0,23
Close Brothers Group	GB	GBP	141.245	2.188.283	0,22
Summit Germany	GB	EUR	1.672.138	1.663.777	0,17
mutares	DE	EUR	111.802	1.621.126	0,16
Brewin Dolphin Holdings	GB	GBP	442.391	1.549.475	0,16
Mattioli Woods	GB	GBP	180.114	1.445.889	0,15
Cerved Information Solutions	IT	EUR	185.426	1.302.618	0,13
International Personal Finance	GB	GBP	369.508	1.263.973	0,13
Henderson Group	GB	GBP	384.392	1.255.923	0,13
Plus500	IL	GBP	165.004	1.242.332	0,13
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	52.334	1.170.711	0,12
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	83.410	1.161.111	0,12
CMC Markets	GB	GBP	342.027	1.093.020	0,11
Leonteq	CH	CHF	10.827	658.030	0,07
McKay Securities	GB	GBP	214.950	637.460	0,06
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	IT	EUR	59.383	303.150	0,03
				218.145.880	**22,10**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	4.858.063	8.973.436	0,91
				8.973.436	**0,91**
Offener Fonds					
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF - D-EUR	FR	EUR	41.646	1.253.336	0,13
				1.253.336	**0,13**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe					
Helius Energy*	GB	GBP	6.998.834	89	0,00
				89	**0,00**
IT					
Catena Media	MT	SEK	250.000	1.468.841	0,15
Virtusa	US	USD	37.846	1.176.578	0,12
				2.645.419	**0,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Telepizza Group SAU	ES	EUR	1.219.501	7.499.931	0,76
LeoVegas (B)	SE	SEK	1.459.741	5.749.438	0,58
Technogym*	IT	EUR	1.050.231	3.413.251	0,35
Naturhouse Health	ES	EUR	260.661	1.146.908	0,12
				17.809.528	**1,80**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	196.710	2.834.591	0,29
				2.834.591	**0,29**
Finanzwesen					
Bankinter	ES	EUR	495.699	3.299.373	0,33
Banco de Sabadell	ES	EUR	163.394	272.705	0,03
Banco Popular Espanol	ES	EUR	109.509	260.084	0,03
				3.832.162	**0,39**

Nicht aufgeführt

Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	12.867.925	2.467.332	0,25
Sphere Minerals*	AU	AUD	69.332	0	0,00
				2.467.332	**0,25**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	2.927.024	20	0,00
				20	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	8.143.943	54	0,00
				54	**0,00**
Industrie					
Silverdell*	GB	GBP	14.600.951	187	0,00
				187	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	5.207	7.623.264	0,77
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	2.734.406	2.389.902	0,24
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	234.603	1.295.522	0,13
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	672.442	587.722	0,06
MathEngine*	GB	GBP	154.758	2	0,00
				11.896.412	**1,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	2.015	10.537.284	1,07
Global Fashion Group*	SE	EUR	134.187	1.357.970	0,14
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	77.190	230.279	0,02
WG Limited*	CA	CAD	278.549	145.502	0,01
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	85.786.168	750	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	74.832	0	0,00
				12.271.785	**1,24**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	1.234.549	16	0,00
				16	**0,00**
Finanzwesen					
Banco De Sabadell (Temp.)	ES	EUR	4.748	7.924	0,00
				7.924	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	3.175.289	4.059	0,00
				4.059	**0,00**
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 920.584.319)				**991.661.626**	**100,48**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	24.784.662	237.657	0,02
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	49.820.210	115.384	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91896 20.05.2016	9.456.927	85.568	0,01
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13440 20.05.2016	255.260	101	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13437 20.05.2016	161.217	28	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44051 20.05.2016	188.159	(73)	(0,00)
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	13.795.596	(720)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08981 20.05.2016	1.007.517	(7.545)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	30.477.602	(273.294)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25077 20.05.2016	59.285.036	(1.249.490)	(0,13)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	114.296.493	(2.403.311)	(0,24)
		(3.495.695)	**(0,35)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91854 10.05.2016	2.499.868	21.796	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88216 10.05.2016	2.278.335	21.708	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88366 10.05.2016	1.600.068	18.006	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78920 10.05.2016	402.561	3.473	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,70168 10.05.2016	47.141	362	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	884.359	257	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,25813 10.05.2016	64.873	194	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09987 10.05.2016	92.648	142	0,00
Kauf CAD verkauft EUR zu 1,44248 10.05.2016	15.598	69	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44230 10.05.2016	39.813	(6)	(0,00)
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44119 10.05.2016	89.892	(28)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,19475 10.05.2016	43.155	(167)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,17870 10.05.2016	249.436	(321)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,16086 10.05.2016	202.579	(654)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09146 10.05.2016	172.613	(1.056)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77482 10.05.2016	709.711	(6.916)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,66987 10.05.2016	496.343	(18.861)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10799 10.05.2016	3.288.592	(24.855)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10568 10.05.2016	1.020.534	(25.033)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13952 10.05.2016	33.577.266	(142.730)	(0,01)

European Smaller Companies Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	10.328.113	(334.408)	(0,03)
		(489.028)	**(0,05)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(782.422)	(0,08)
Nettovermögen		**986.894.481**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	42,91
Deutschland	DE	10,70
Schweiz	CH	6,20
Italien	IT	4,32
Frankreich	FR	4,18
Luxemburg	LU	3,96
Irland	IE	3,86
Schweden	SE	3,70
Belgien	BE	3,68
Österreich	AT	2,94
Kanada	CA	2,69
USA	US	2,03
Spanien	ES	1,55
Zypern	CY	1,36
Dänemark	DK	1,11
Bermuda	BM	0,91
Griechenland	GR	0,84
Finnland	FI	0,75
Niederlande	NL	0,67
Südafrika	ZA	0,50
Norwegen	NO	0,42
Portugal	PT	0,34
Australien	AU	0,29
Nigeria	NG	0,17
Malta	MT	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,13
Israel	IL	0,13
Türkei	TR	0,00
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,48)

Fidelity Funds

European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Total	FR	EUR	82.036	3.603.845	2,29
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	112.519	2.568.838	1,63
				6.172.683	**3,93**
Industrie					
Airbus Group	FR	EUR	57.707	3.151.357	2,00
Vestas Wind Systems	DK	DKK	49.744	3.107.540	1,98
Koninklijke Philips	NL	EUR	126.696	3.040.708	1,93
Deutsche Post	DE	EUR	116.321	2.982.478	1,90
SKF	SE	SEK	169.478	2.727.235	1,73
Randstad Holding	NL	EUR	57.947	2.718.012	1,73
Wolseley	CH	GBP	54.571	2.665.416	1,70
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	198.588	1.699.537	1,08
				22.092.283	**14,05**
IT					
SAP	DE	EUR	58.253	3.979.850	2,53
Nokia	FI	EUR	576.189	2.967.372	1,89
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	366.960	2.595.211	1,65
ASML Holding	NL	EUR	27.815	2.347.626	1,49
Infineon Technologies	DE	EUR	85.401	1.061.103	0,67
				12.951.162	**8,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Daimler	DE	EUR	66.404	4.030.081	2,56
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	28.300	3.578.531	2,28
Renault	FR	EUR	38.299	3.227.827	2,05
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	436.569	3.060.346	1,95
Publicis Groupe	FR	EUR	47.296	3.056.734	1,94
WPP	GB	GBP	138.836	2.832.461	1,80
Luxottica Group	IT	EUR	58.514	2.783.492	1,77
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	87.855	2.729.048	1,74
Relx Group	GB	GBP	161.086	2.491.560	1,58
Carnival	US	GBP	51.670	2.243.671	1,43
Swatch Group	CH	CHF	4.987	1.487.458	0,95
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	23.344	1.362.463	0,87
				32.883.672	**20,91**
Basiskonsumgüter					
Carlsberg (B)	DK	DKK	31.990	2.720.408	1,73
				2.720.408	**1,73**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	64.894	4.679.482	2,98
GlaxoSmithKline	GB	GBP	223.102	4.160.892	2,65
Bayer	DE	EUR	39.640	3.993.748	2,54
Merck	DE	EUR	13.847	1.136.441	0,72
				13.970.563	**8,88**
Telekommunikationsdienste					
Orange	FR	EUR	221.686	3.210.015	2,04
				3.210.015	**2,04**
Finanzwesen					
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	953.415	5.514.779	3,51
UBS Group	CH	CHF	280.948	4.246.397	2,70
Lloyds Banking Group	GB	GBP	4.772.804	4.091.944	2,60
Barclays	GB	GBP	1.745.634	3.826.881	2,43
AXA	FR	EUR	173.408	3.817.576	2,43
Prudential	GB	GBP	220.160	3.792.237	2,41
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.446.428	3.500.356	2,23
Zurich Insurance Group	CH	CHF	16.684	3.261.461	2,07
Societe Generale	FR	EUR	95.197	3.260.508	2,07
Julius Baer Group	CH	CHF	75.305	2.811.905	1,79
Deutsche Bank	DE	EUR	120.416	1.983.247	1,26
UniCredit	IT	EUR	250.908	846.563	0,54
DNB	NO	NOK	74.522	832.568	0,53
				41.786.422	**26,57**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	164.533	1.104.837	0,70
				1.104.837	**0,70**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	49.361	1.961.600	1,25
				1.961.600	**1,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	98.471	2.760.638	1,76
				2.760.638	**1,76**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	404.983	3.856.244	2,45
				3.856.244	**2,45**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	1.017.109	4.496.639	2,86
BBVA	ES	EUR	616.642	3.689.370	2,35
Alpha Bank	GR	EUR	606.461	1.158.341	0,74
				9.344.350	**5,94**
Nicht aufgeführt					
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	15.399.151	19.685	0,01
				19.685	**0,01**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 168.755.663)				**154.834.560**	**98,47**
Sonstige Aktiva und Passiva				2.405.169	1,53
Nettovermögen				**157.239.729**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	20,73
Frankreich	FR	17,81
Deutschland	DE	14,47
Spanien	ES	10,66
Schweiz	CH	10,07
Niederlande	NL	6,79
Schweden	SE	5,12
Italien	IT	4,53
Dänemark	DK	3,71
Finnland	FI	1,89
USA	US	1,43
Griechenland	GR	0,74
Norwegen	NO	0,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,53

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

Fidelity Funds

FIRST All Country World Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.690.000	1.182.564	1,79
Schlumberger	US	USD	14.265	1.134.353	1,72
Suncor Energy	CA	CAD	25.592	757.822	1,15
John Wood Group	GB	GBP	78.635	718.223	1,09
Cimarex Energy	US	USD	5.748	626.072	0,95
Valero Energy	US	USD	7.267	428.535	0,65
				4.847.569	**7,36**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	14.571	1.022.301	1,55
CMS Energy	US	USD	19.017	768.287	1,17
				1.790.588	**2,72**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	4.585	1.185.012	1,80
Mosaic	US	USD	37.204	1.046.176	1,59
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	12.453	1.023.761	1,55
Monsanto	US	USD	7.644	718.307	1,09
Ecolab	US	USD	5.773	661.470	1,00
				4.634.726	**7,03**
Industrie					
United Technologies	US	USD	14.242	1.481.738	2,25
Caterpillar	US	USD	18.262	1.428.088	2,17
General Electric	US	USD	33.635	1.038.649	1,58
Koninklijke Philips	NL	EUR	37.100	1.018.751	1,55
OC Oerlikon	CH	CHF	83.661	807.056	1,22
Sydney Airport	AU	AUD	95.309	492.608	0,75
Teleperformance	FR	EUR	5.206	466.985	0,71
LT Group	PH	PHP	1.331.100	436.984	0,66
				7.170.859	**10,88**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	1.735	1.224.650	1,86
Cisco Systems	US	USD	42.562	1.158.963	1,76
United Internet	DE	EUR	21.231	1.035.666	1,57
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	61.820	1.024.976	1,56
Microsoft	US	USD	19.984	996.802	1,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	192.000	888.417	1,35
ASM International	NL	EUR	21.022	856.864	1,30
Playtech	GB	GBP	34.044	400.569	0,61
HP	US	USD	27.307	333.692	0,51
International Business Machines	US	USD	1.953	282.521	0,43
				8.203.120	**12,45**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Johnson Controls	US	USD	22.047	908.336	1,38
H2O Retailing	JP	JPY	51.300	841.360	1,28
Mazda Motor	JP	JPY	47.200	723.570	1,10
Fairfax Media	AU	AUD	1.057.819	638.262	0,97
NIKE	US	USD	7.522	438.157	0,66
General Motors	US	USD	13.818	437.892	0,66
Priceline Group	US	USD	300	404.775	0,61
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2.400	347.227	0,53
				4.739.579	**7,19**
Basiskonsumgüter					
Japan Tobacco	JP	JPY	31.000	1.264.990	1,92
CVS Health	US	USD	12.435	1.246.360	1,89
Philip Morris International	US	USD	12.435	1.218.754	1,85
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	10.124	985.248	1,50
British American Tobacco	GB	GBP	11.595	707.160	1,07
Yaoko	JP	JPY	14.500	640.338	0,97
Unilever	GB	GBP	7.916	353.636	0,54
				6.416.486	**9,74**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	39.982	1.300.215	1,97
Express Scripts Holding	US	USD	15.704	1.154.872	1,75
Amgen	US	USD	7.164	1.127.685	1,71
Roche Holding	CH	CHF	4.356	1.100.447	1,67
Bayer	DE	EUR	9.042	1.042.299	1,58
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	18.245	1.017.735	1,54
BioMerieux	FR	EUR	7.287	939.210	1,43
Allergan	US	USD	3.209	687.560	1,04
				8.370.023	**12,70**
Telekommunikationsdienste					
BT Group	GB	GBP	137.535	891.505	1,35
Telstra	AU	AUD	83.855	341.125	0,52
T-Mobile US	US	USD	8.663	334.738	0,51
				1.567.368	**2,38**
Finanzwesen					
Morgan Stanley	US	USD	50.163	1.354.401	2,06
JPMorgan Chase & Co	US	USD	19.649	1.235.136	1,87
Extra Space Storage	US	USD	13.761	1.162.392	1,76
Citigroup	US	USD	24.849	1.152.745	1,75
Federation Centres	AU	AUD	422.174	1.063.776	1,61
American Tower	US	USD	9.698	1.003.840	1,52
ORIX	JP	JPY	67.700	957.499	1,45
MetLife	US	USD	19.863	889.862	1,35
Lloyds Banking Group	GB	GBP	810.531	795.076	1,21
Barclays	GB	GBP	305.711	766.807	1,16
Shinhan Financial Group	KR	KRW	19.641	717.510	1,09
Charter Hall Group	AU	AUD	181.190	658.704	1,00
IG Group Holdings	GB	GBP	54.636	617.688	0,94
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	133.400	615.867	0,93
ING Groep	NL	EUR	43.721	535.000	0,81
Capital One Financialrp	US	USD	6.586	476.563	0,72
PNC Financial Services Group	US	USD	5.394	472.514	0,72
Kasikornbank (F)	TH	THB	97.900	466.908	0,71
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	54.467	360.465	0,55
				15.302.753	**23,22**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	14.907	677.799	1,03
				677.799	**1,03**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 62.787.361)				**63.720.871**	**96,69**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Cigna	USD	905.209	208.381	0,32
			208.381	**0,32**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.973.063	2,99
Nettovermögen			**65.902.315**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	50,69
Vereinigtes Königreich	GB	10,01
Japan	JP	7,65
Australien	AU	4,85
Deutschland	DE	3,68
Niederlande	NL	3,66
Schweiz	CH	2,89
Korea	KR	2,89
Frankreich	FR	2,13
China	CN	1,79
Dänemark	DK	1,54
Taiwan	TW	1,35
Kanada	CA	1,15
Spanien	ES	1,03
Thailand	TH	0,71
Philippinen	PH	0,66
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,31

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

FIRST Developed World Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	789	37.742	1,86
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.360	35.514	1,75
Suncor Energy	CA	CAD	785	23.244	1,15
John Wood Group	GB	GBP	2.400	21.924	1,08
Concho Resources	US	USD	124	14.469	0,71
Cimarex Energy	US	USD	132	14.330	0,71
Valero Energy	US	USD	220	12.963	0,64
				160.186	**7,89**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	424	29.776	1,47
NextEra Energy	US	USD	114	13.319	0,66
CMS Energy	US	USD	313	12.635	0,62
				55.730	**2,75**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mosaic	US	USD	1.316	37.000	1,82
Ecolab	US	USD	175	20.032	0,99
Monsanto	US	USD	192	18.001	0,89
				75.033	**3,70**
Industrie					
Caterpillar	US	USD	564	44.123	2,17
United Technologies	US	USD	338	35.179	1,73
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.237	33.969	1,67
General Electric	US	USD	953	29.436	1,45
General Dynamics	US	USD	139	19.577	0,96
bpost	BE	EUR	666	18.763	0,92
Sydney Airport	AU	AUD	3.618	18.699	0,92
Teleperformance	FR	EUR	173	15.486	0,76
				215.232	**10,60**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	57	39.896	1,97
Microsoft	US	USD	740	36.899	1,82
Cisco Systems	US	USD	1.335	36.344	1,79
ASM International	NL	EUR	742	30.255	1,49
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	1.738	28.811	1,42
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3.100	25.084	1,24
Rohm	JP	JPY	545	23.627	1,16
HP	US	USD	1.139	13.918	0,69
International Business Machines	US	USD	73	10.601	0,52
				245.435	**12,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
L Brands	US	USD	348	27.151	1,34
Johnson Controls	US	USD	514	21.191	1,04
General Motors	US	USD	645	20.435	1,01
NIKE	US	USD	293	17.096	0,84
H2O Retailing	JP	JPY	1.039	17.032	0,84
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	104	14.993	0,74
Time Warner	US	USD	180	13.509	0,67
Priceline Group	US	USD	9	12.727	0,63
				144.134	**7,10**
Basiskonsumgüter					
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.462	40.890	2,01
CVS Health	US	USD	394	39.452	1,94
Philip Morris International	US	USD	380	37.213	1,83
Japan Tobacco	JP	JPY	901	36.781	1,81
Yaoko	JP	JPY	400	17.661	0,87
British American Tobacco	GB	GBP	266	16.215	0,80
Unilever	GB	GBP	253	11.317	0,56
				199.529	**9,83**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	1.154	37.515	1,85
Amgen	US	USD	237	37.241	1,83
Roche Holding	CH	CHF	140	35.439	1,75
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	591	32.949	1,62
Express Scripts Holding	US	USD	431	31.717	1,56
Bayer	DE	EUR	269	30.990	1,53
Celgene	US	USD	290	29.827	1,47
Allergan	US	USD	124	26.466	1,30
Novartis	CH	CHF	146	11.112	0,55
				273.256	**13,46**
Telekommunikationsdienste					
BT Group	GB	GBP	5.249	34.024	1,68
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	70.979	29.432	1,45
Inmarsat	GB	GBP	1.278	17.370	0,86
Telstra	AU	AUD	2.764	11.243	0,55
T-Mobile US	US	USD	246	9.519	0,47
				101.588	**5,00**
Finanzwesen					
American Tower	US	USD	400	41.391	2,04
JPMorgan Chase & Co	US	USD	649	40.798	2,01
ORIX	JP	JPY	2.701	38.200	1,88
Extra Space Storage	US	USD	441	37.259	1,84
Westfield	AU	AUD	4.703	36.054	1,78
PNC Financial Services Group	US	USD	381	33.386	1,64
Morgan Stanley	US	USD	1.206	32.560	1,60
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	170	31.423	1,55
Suncorp Group	AU	AUD	3.194	30.300	1,49
Barclays	GB	GBP	10.726	26.903	1,33
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	3.264	21.601	1,06
QBE Insurance Group	AU	AUD	2.305	19.507	0,96
IG Group Holdings	GB	GBP	1.674	18.924	0,93
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	4.003	18.482	0,91
US Bancorp	US	USD	317	13.570	0,67
Capital One Financialrp	US	USD	184	13.331	0,66
Aeon Mall	JP	JPY	189	2.607	0,13
				456.296	**22,48**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	705	32.054	1,58
				32.054	**1,58**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.999.258)				**1.958.474**	**96,48**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
CMS Energy	USD	12.161	1.330	0,07
Cigna	USD	28.428	292	0,01
			1.622	**0,08**
Sonstige Aktiva und Passiva			69.748	3,44
Nettovermögen			**2.029.844**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	55,14
Vereinigtes Königreich	GB	8,29
Japan	JP	7,61
Australien	AU	5,71
Niederlande	NL	4,91
Deutschland	DE	3,81
Schweiz	CH	2,29
Dänemark	DK	1,62
Spanien	ES	1,58
Hongkong	HK	1,45
Schweden	SE	1,24
Kanada	CA	1,15
Belgien	BE	0,92
Frankreich	FR	0,76
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,52

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

France Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Total	FR	EUR	459.792	20.198.663	9,42
				20.198.663	**9,42**
Versorgungsbetriebe					
Veolia Environnement	FR	EUR	170.512	3.658.335	1,71
				3.658.335	**1,71**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	85.172	8.432.028	3,93
LafargeHolcim Reg'd	CH	EUR	187.294	8.241.872	3,84
				16.673.900	**7,78**
Industrie					
Eiffage	FR	EUR	131.599	9.136.919	4,26
Schneider Electric	FR	EUR	159.838	9.085.192	4,24
Airbus Group	FR	EUR	160.687	8.775.117	4,09
Legrand	FR	EUR	104.187	5.182.261	2,42
Bureau Veritas	FR	EUR	186.109	3.852.456	1,80
Elior Participations	FR	EUR	183.523	3.445.644	1,61
ID Logistics Group	FR	EUR	16.382	1.720.110	0,80
				41.197.699	**19,21**
IT					
Capgemini	FR	EUR	67.209	5.479.550	2,56
Dassault Systemes	FR	EUR	54.137	3.697.557	1,72
Worldline (A)	FR	EUR	109.765	2.684.852	1,25
				11.861.959	**5,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Christian Dior	FR	EUR	69.992	10.733.273	5,01
Publicis Groupe	FR	EUR	83.539	5.399.126	2,52
Renault	FR	EUR	51.965	4.379.610	2,04
SES	LU	EUR	136.180	3.244.489	1,51
Valeo (A)	FR	EUR	14.798	2.048.783	0,96
GrandVision	NL	EUR	82.124	1.970.976	0,92
TF1	FR	EUR	143.171	1.502.580	0,70
Plastic Omnium	FR	EUR	33.178	959.508	0,45
				30.238.345	**14,10**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	96.752	15.330.354	7,15
Remy Cointreau	FR	EUR	63.426	4.597.116	2,14
				19.927.470	**9,29**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	150.486	10.851.545	5,06
Essilor International	FR	EUR	45.656	5.161.411	2,41
BioMerieux	FR	EUR	39.420	4.440.663	2,07
Orpea	FR	EUR	36.865	2.654.649	1,24
Korian	FR	EUR	86.933	2.391.527	1,12
Innate Pharma	FR	EUR	75.263	951.324	0,44
Amplitude Surgical	FR	EUR	114.796	397.194	0,19
				26.848.313	**12,52**
Telekommunikationsdienste					
Orange	FR	EUR	497.716	7.206.928	3,36
Iliad	FR	EUR	24.137	4.606.546	2,15
				11.813.474	**5,51**
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	545.185	12.002.248	5,60
Societe Generale	FR	EUR	222.677	7.626.687	3,56
Unibail-Rodamco	FR	EUR	28.911	6.765.174	3,16
BNP Paribas	FR	EUR	109.837	5.078.863	2,37
				31.472.972	**14,68**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 194.862.448)				**213.891.130**	**99,75**
Sonstige Aktiva und Passiva				530.991	0,25
Nettovermögen				**214.422.121**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	93,48
Schweiz	CH	3,84
Luxemburg	LU	1,51
Niederlande	NL	0,92
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,25

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

Fidelity Funds

Germany Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Symrise	DE	EUR	645.208	37.331.735	3,33
				37.331.735	**3,33**
Industrie					
Airbus Group	FR	EUR	1.150.353	62.820.777	5,60
Siemens	DE	EUR	594.875	54.205.010	4,83
Sixt	DE	EUR	500.871	25.319.029	2,26
Nordex	DE	EUR	680.951	16.649.252	1,48
KION Group	DE	EUR	326.568	15.538.105	1,38
Norma Group	DE	EUR	158.369	7.112.352	0,63
Stabilus	LU	EUR	161.953	7.069.248	0,63
				188.713.773	**16,81**
IT					
SAP	DE	EUR	1.486.278	101.542.513	9,05
United Internet	DE	EUR	1.251.946	53.376.718	4,76
Infineon Technologies	DE	EUR	3.942.141	48.981.102	4,36
Scout24	DE	EUR	553.441	17.718.414	1,58
Just Eat	GB	GBP	3.579.858	17.549.265	1,56
CANCOM	DE	EUR	386.063	17.201.037	1,53
GFT Technologies	DE	EUR	799.084	17.108.388	1,52
XING	DE	EUR	85.078	14.088.917	1,26
Nemetschek	DE	EUR	231.437	11.294.126	1,01
Facebook (A)	US	USD	103.649	10.510.298	0,94
				309.370.778	**27,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Continental	DE	EUR	430.052	82.483.974	7,35
ProSiebenSat.1 Media AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1.193.864	53.150.825	4,74
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	250.737	31.705.694	2,83
Stroeer	DE	EUR	553.928	23.818.904	2,12
Steinhoff International Holdings	NL	EUR	3.796.113	20.726.777	1,85
Zalando	DE	EUR	699.229	20.235.687	1,80
Takkt	DE	EUR	1.084.560	19.793.220	1,76
CTS Eventim	DE	EUR	428.873	13.119.225	1,17
EDAG Engineering Group	CH	EUR	653.505	10.880.858	0,97
Zeal Network	GB	EUR	102.235	4.135.917	0,37
				280.051.081	**24,95**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	1.032.963	104.071.022	9,27
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.010.043	64.157.931	5,72
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	529.488	40.108.716	3,57
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	165.401	8.063.918	0,72
				216.401.587	**19,28**
Finanzwesen					
GRENKE	DE	EUR	155.560	26.787.432	2,39
Deutsche Boerse	DE	EUR	299.526	21.473.019	1,91
Aurelius	DE	EUR	284.868	14.875.807	1,33
Grand City Properties	LU	EUR	684.273	13.199.626	1,18
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	1.535.032	6.723.440	0,60
Ferratum	FI	EUR	276.015	6.417.349	0,57
				89.476.673	**7,97**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tele Columbus	DE	EUR	383.320	3.258.987	0,29
				3.258.987	**0,29**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.118.636.083)				**1.124.604.613**	**100,20**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87756 10.05.2016	69.033	295	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	55.189	16	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	116.941	(3.786)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08869 10.05.2016	7.754.210	(67.023)	(0,01)
		(70.498)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	1.437.206	417	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	3.044.807	(98.586)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13921 10.05.2016	59.174.285	(267.981)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13940 10.05.2016	70.212.392	(306.066)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13941 10.05.2016	71.089.480	(309.324)	(0,03)
		(981.540)	**(0,09)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87756 10.05.2016	110.889	473	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	88.588	26	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13437 10.05.2016	4.675	1	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08857 10.05.2016	688.426	(6.023)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	187.617	(6.075)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08869 10.05.2016	12.447.666	(107.591)	(0,01)
		(119.189)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13438 10.05.2016	70.585	20	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	149.531	(4.842)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13952 10.05.2016	9.844.023	(41.845)	(0,00)
		(46.667)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.070.705)	(0,09)
Nettovermögen		**1.122.316.014**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Deutschland	DE	85,23
Frankreich	FR	5,60
Vereinigtes Königreich	GB	1,93
Niederlande	NL	1,85
Luxemburg	LU	1,81
Schweiz	CH	0,97
USA	US	0,94
Dänemark	DK	0,72
Zypern	CY	0,60
Finnland	FI	0,57
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,20)

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

Fidelity Funds

Global Consumer Industries Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
Nielsen Holdings	US	USD	166.611	7.585.356	1,33
				7.585.356	**1,33**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	26.346	16.253.441	2,85
Facebook (A)	US	USD	62.117	6.298.876	1,10
Baidu ADR	CN	USD	27.877	4.794.825	0,84
Criteo ADR	FR	USD	78.345	2.814.972	0,49
				30.162.114	**5,29**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	44.699	25.712.180	4,51
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	139.641	20.261.926	3,55
Comcast	US	USD	286.788	15.094.508	2,65
Starbucks	US	USD	295.312	14.422.954	2,53
TJX	US	USD	200.858	13.305.089	2,33
Naspers	ZA	ZAR	104.732	12.556.839	2,20
Time Warner	US	USD	140.116	9.188.414	1,61
L Brands	US	USD	118.951	8.112.347	1,42
Tiffany & Co	US	USD	128.765	8.069.273	1,42
Kering	FR	EUR	51.884	7.764.484	1,36
adidas	DE	EUR	67.023	7.546.745	1,32
Spin Master	CA	CAD	389.051	6.690.086	1,17
Williams-Sonoma	US	USD	130.449	6.600.276	1,16
Merlin Entertainments	GB	GBP	1.112.768	6.137.808	1,08
Denso	JP	JPY	181.157	6.018.783	1,06
Fast Retailing	JP	JPY	25.585	5.878.189	1,03
Burberry Group	GB	GBP	373.461	5.676.157	1,00
Ralph Lauren	US	USD	69.694	5.618.003	0,99
Walt Disney	US	USD	57.050	5.121.365	0,90
Delphi Automotive	GB	USD	71.484	4.609.587	0,81
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	35.089	4.437.010	0,78
Lions Gate Entertainment	US	USD	203.613	3.925.802	0,69
TripAdvisor	US	USD	67.511	3.706.121	0,65
DreamWorks Animation SKG	US	USD	99.862	3.480.761	0,61
Jubilant Foodworks	IN	INR	227.566	3.456.665	0,61
Nitori Holdings	JP	JPY	31.958	2.590.830	0,45
				215.982.202	**37,88**
Basiskonsumgüter					
Philip Morris International	US	USD	268.651	23.013.126	4,04
Coca-Cola	US	USD	573.473	22.389.587	3,93
Colgate-Palmolive	US	USD	352.552	21.812.841	3,83
L'Oreal	FR	EUR	120.309	19.062.948	3,34
Estee Lauder (A)	US	USD	225.840	18.917.571	3,32
Heineken	NL	EUR	194.721	15.937.930	2,80
Japan Tobacco	JP	JPY	428.199	15.271.709	2,68
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	176.028	14.972.444	2,63
British American Tobacco	GB	GBP	275.853	14.704.208	2,58
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	170.410	14.289.308	2,51
Kao	JP	JPY	255.288	12.324.518	2,16
Mondelez International (A)	US	USD	321.852	12.039.732	2,11
Danone	FR	EUR	180.381	11.033.929	1,94
Diageo	GB	GBP	467.175	11.023.999	1,93
Procter & Gamble	US	USD	139.060	9.712.266	1,70
Mead Johnson Nutrition (A)	US	USD	96.588	7.302.235	1,28
Kellogg	US	USD	90.809	6.070.087	1,06
Kose	JP	JPY	70.195	5.614.818	0,98
CVS Health	US	USD	53.032	4.645.747	0,81
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3.101.137	4.569.890	0,80
SABMiller	GB	GBP	58.255	3.116.437	0,55
Philippine Seven	PH	PHP	381.555	817.536	0,14
Seven & I Holdings	JP	JPY	18.837	672.407	0,12
				269.315.273	**47,23**
Gesundheitswesen					
Express Scripts Holding	US	USD	9.184	590.325	0,10
				590.325	**0,10**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	619.167	17.358.357	3,04
Kaufman & Broad	FR	EUR	90.769	2.968.144	0,52
				20.326.501	**3,56**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 489.728.443)				**543.961.773**	**95,40**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87756 10.05.2016	7.188.205	30.686	0,01
Kauf JPY verkauft EUR zu 123,16491 10.05.2016	52.101	360	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 125,21736 10.05.2016	6.096	144	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78025 10.05.2016	15.252	(43)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,66987 10.05.2016	135.714	(5.157)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12555 10.05.2016	385.235	(6.342)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00811 10.05.2016	1.171.026	(10.060)	(0,00)
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05748 10.05.2016	273.083	(16.923)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	1.277.659	(41.369)	(0,01)
		(48.704)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87756 10.05.2016	1.446.187	6.174	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00811 10.05.2016	235.602	(2.024)	(0,00)
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05748 10.05.2016	54.940	(3.405)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,23666 10.05.2016	257.014	(8.322)	(0,00)
		(7.577)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		26.275.222	4,60
Nettovermögen		**570.180.714**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	51,44
Frankreich	FR	11,21
Vereinigtes Königreich	GB	10,57
Japan	JP	8,48
Spanien	ES	3,04
Niederlande	NL	2,80
Südafrika	ZA	2,20
Deutschland	DE	2,10
China	CN	1,64
Kanada	CA	1,17
Indien	IN	0,61
Philippinen	PH	0,14
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,60

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

Fidelity Funds

Global Demographics Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ecolab	US	USD	23.889	2.737.157	2,08
Praxair	US	USD	20.344	2.406.028	1,83
Monsanto	US	USD	21.198	1.992.022	1,51
				7.135.207	**5,43**
Industrie					
Assa Abloy (B)	SE	SEK	141.933	2.975.418	2,26
Kone (B)	FI	EUR	32.385	1.476.209	1,12
				4.451.627	**3,39**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	4.540	3.204.348	2,44
Facebook (A)	US	USD	15.462	1.793.945	1,36
Baidu ADR	CN	USD	7.688	1.512.999	1,15
Keyence	JP	JPY	2.342	1.402.559	1,07
Info Edge India	IN	INR	67.318	760.193	0,58
				8.674.044	**6,60**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	20.273	3.365.687	2,56
Amazon.com	US	USD	4.138	2.723.355	2,07
Service Corp International (US)	US	USD	84.362	2.253.320	1,71
Naspers	ZA	ZAR	15.992	2.193.763	1,67
Merlin Entertainments	GB	GBP	264.352	1.668.302	1,27
Delphi Automotive	GB	USD	19.148	1.412.740	1,07
Maruti Suzuki India	IN	INR	23.888	1.361.649	1,04
TripAdvisor	US	USD	14.286	897.290	0,68
				15.876.106	**12,07**
Basiskonsumgüter					
Colgate-Palmolive	US	USD	56.590	4.006.003	3,05
L'Oreal	FR	EUR	21.368	3.873.791	2,95
Estee Lauder (A)	US	USD	39.692	3.804.037	2,89
Heineken	NL	EUR	40.435	3.786.664	2,88
Danone	FR	EUR	27.484	1.923.552	1,46
SABMiller	GB	GBP	30.692	1.878.606	1,43
Diageo	GB	GBP	68.705	1.854.956	1,41
CVS Health	US	USD	17.034	1.707.365	1,30
Unicharm	JP	JPY	45.406	937.812	0,71
				23.772.786	**18,08**
Gesundheitswesen					
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	44.376	3.846.064	2,92
Johnson & Johnson	US	USD	31.954	3.567.938	2,71
CR Bard	US	USD	16.114	3.406.927	2,59
Abbott Laboratories	US	USD	86.384	3.394.894	2,58
Medtronic	IE	USD	41.792	3.300.351	2,51
Essilor International	FR	EUR	20.149	2.606.186	1,98
Ryman Healthcare	NZ	NZD	413.906	2.581.263	1,96
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	45.495	2.537.796	1,93
Express Scripts Holding	US	USD	28.772	2.115.927	1,61
CSL	AU	AUD	26.186	2.090.364	1,59
Allergan	US	USD	9.006	1.929.525	1,47
Coloplast (B)	DK	DKK	25.428	1.905.050	1,45
Illumina	US	USD	13.209	1.754.709	1,33
Ramsay Health Care	AU	AUD	35.532	1.751.538	1,33
MEDNAX	US	USD	21.402	1.519.121	1,16
Roche Holding	CH	CHF	5.618	1.419.287	1,08
Cooper	US	USD	8.313	1.275.338	0,97
GN Store Nord	DK	DKK	50.312	988.348	0,75
McCarthy & Stone	GB	GBP	284.490	965.309	0,73
Perrigo	IE	USD	8.082	770.708	0,59
Endologix	US	USD	34.692	384.044	0,29
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	352.257	284.557	0,22
				44.395.244	**33,76**
Telekommunikationsdienste					
Safaricom	KE	KES	14.681.012	2.472.040	1,88
				2.472.040	**1,88**
Finanzwesen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	50.178	3.153.698	2,40
AIA Group	HK	HKD	481.989	2.875.276	2,19
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2.386.339	1.867.384	1,42
Discovery	ZA	ZAR	187.392	1.674.320	1,27
St James's Place	GB	GBP	116.607	1.478.613	1,12
Housing Development Finance	IN	INR	82.316	1.345.904	1,02
Julius Baer Group	CH	CHF	25.594	1.093.448	0,83
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	5.889.919	496.227	0,38
				13.984.870	**10,63**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Shanghai Intl Airport (A)) ELN 19.05.2017	CN	USD	490.030	2.057.990	1,57
				2.057.990	**1,57**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	81.233	2.605.638	1,98
				2.605.638	**1,98**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 121.414.542)				**125.425.551**	**95,38**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Santen Pharmaceutical	JPY	134.434.797	50.488	0,04
			50.488	**0,04**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87787 10.05.2016	16.279.278	75.296	0,06
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04811 10.05.2016	402.138	2.329	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	338.112	1.062	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	457.605	40	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12891 10.05.2016	52.250	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45934 10.05.2016	74.445	(165)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00924 10.05.2016	24.400	(309)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06991 10.05.2016	242.158	(751)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	560.701	(2.832)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15326 10.05.2016	904.768	(2.875)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	601.206	(5.296)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	388.752	(5.649)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12285 10.05.2016	460.556	(6.162)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,67775 10.05.2016	392.535	(11.436)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06779 10.05.2016	376.984	(12.524)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	1.166.990	(42.231)	(0,03)
		(11.504)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04811 10.05.2016	33.659	195	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	38.301	3	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12891 10.05.2016	3.158	0	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06991 10.05.2016	18.618	(58)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	46.930	(237)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15326 10.05.2016	75.734	(241)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	50.297	(443)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	32.538	(473)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12285 10.05.2016	38.551	(516)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,67775 10.05.2016	32.880	(958)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13912 10.05.2016	300.745	(1.385)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06557 10.05.2016	31.759	(2.063)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	97.700	(3.536)	(0,00)
		(9.712)	**(0,01)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87787 10.05.2016	8.978.999	41.530	0,03
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04811 10.05.2016	221.754	1.284	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	186.489	586	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	252.394	22	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12891 10.05.2016	25.732	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06991 10.05.2016	130.107	(403)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	309.261	(1.562)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15326 10.05.2016	499.037	(1.586)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	331.611	(2.921)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	214.420	(3.116)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12285 10.05.2016	254.017	(3.399)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,67775 10.05.2016	216.477	(6.307)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06779 10.05.2016	207.440	(6.891)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	643.680	(23.294)	(0,02)
		(6.058)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87787 10.05.2016	6.199.547	28.674	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88086 10.05.2016	556.277	4.474	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04811 10.05.2016	153.186	887	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	128.760	404	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76363 10.05.2016	14.305	51	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	174.271	15	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12891 10.05.2016	30.734	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12413 10.05.2016	19.288	(61)	(0,00)

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

Global Demographics Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69457 10.05.2016	12.705	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03401 10.05.2016	11.254	(87)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45934 10.05.2016	54.700	(121)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06927 10.05.2016	15.027	(184)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00924 10.05.2016	18.073	(229)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06991 10.05.2016	97.219	(301)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	213.527	(1.079)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15326 10.05.2016	344.556	(1.095)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	228.962	(2.017)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	148.045	(2.151)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12285 10.05.2016	175.384	(2.347)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,67775 10.05.2016	149.461	(4.354)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06779 10.05.2016	141.348	(4.696)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	444.477	(16.085)	(0,01)
		(367)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		6.052.359	4,56
Nettovermögen		**131.500.757**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	35,64
Frankreich	FR	8,95
Vereinigtes Königreich	GB	7,04
Indien	IN	5,04
Dänemark	DK	4,13
Irland	IE	3,10
Südafrika	ZA	2,94
Deutschland	DE	2,92
Australien	AU	2,92
Niederlande	NL	2,88
China	CN	2,72
Hongkong	HK	2,40
Schweden	SE	2,26
Spanien	ES	1,98
Neuseeland	NZ	1,96
Schweiz	CH	1,91
Kenia	KE	1,88
Japan	JP	1,78
Indonesien	ID	1,42
Finnland	FI	1,12
Nigeria	NG	0,38
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,62

Fidelity Funds

Global Dividend Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	2.128.770	56.019.533	1,28
				56.019.533	**1,28**
Versorgungsbetriebe					
Ameren	US	USD	1.451.925	69.343.960	1,58
National Grid	GB	GBP	4.351.071	62.032.952	1,41
				131.376.912	**3,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
International Flavors & Fragrances	US	USD	544.141	64.687.444	1,47
				64.687.444	**1,47**
Industrie					
General Electric	US	USD	4.239.200	130.906.489	2,98
Vinci	FR	EUR	1.248.469	93.191.125	2,12
				224.097.614	**5,11**
IT					
Microsoft	US	USD	1.681.283	83.862.412	1,91
Oracle	US	USD	1.933.678	76.515.657	1,74
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	7.349.597	59.470.382	1,36
Harris	US	USD	673.980	53.743.205	1,23
Cisco Systems	US	USD	1.612.051	43.896.157	1,00
Symantec	US	USD	2.297.953	38.203.461	0,87
				355.691.274	**8,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX	GB	EUR	10.293.104	172.589.802	3,93
Wolters Kluwer	NL	EUR	4.440.073	168.837.459	3,85
SES	LU	EUR	2.709.677	73.864.090	1,68
Omnicom Group	US	USD	891.763	73.784.496	1,68
Bridgestone	JP	JPY	1.968.848	72.506.190	1,65
McDonald's	US	USD	529.207	66.918.192	1,53
Comcast	US	USD	790.895	47.627.726	1,09
Pearson	GB	GBP	3.943.015	46.423.197	1,06
				722.551.152	**16,47**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	3.088.390	188.355.736	4,29
Procter & Gamble	US	USD	1.546.304	123.565.139	2,82
Kimberly-Clark	US	USD	916.980	114.576.685	2,61
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2.996.967	95.046.274	2,17
Diageo	GB	GBP	3.053.544	82.441.644	1,88
PepsiCo	US	USD	467.660	48.014.646	1,09
Tiger Brands	ZA	ZAR	1.696.413	41.955.811	0,96
Reynolds American	US	USD	515.093	25.538.335	0,58
				719.494.270	**16,40**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	1.740.429	194.336.252	4,43
GlaxoSmithKline	GB	GBP	5.887.013	125.620.649	2,86
Roche Holding	CH	CHF	405.626	102.472.481	2,34
Pfizer	US	USD	2.907.286	94.544.939	2,16
Astellas Pharma	JP	JPY	6.322.487	85.197.727	1,94
Novartis	CH	CHF	1.031.603	78.667.089	1,79
Cardinal Health	US	USD	907.810	71.744.261	1,64
AstraZeneca	GB	GBP	825.282	47.411.610	1,08
Medtronic	IE	USD	570.714	45.069.273	1,03
				845.064.281	**19,27**
Telekommunikationsdienste					
Telstra	AU	AUD	20.685.504	84.149.458	1,92
Spark New Zealand	NZ	NZD	22.682.787	58.769.187	1,34
KDDI	JP	JPY	1.880.818	54.080.609	1,23
				196.999.254	**4,49**
Finanzwesen					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	619.420	114.775.519	2,62
US Bancorp	US	USD	2.346.177	100.369.433	2,29
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.018.307	83.525.696	1,90
Zurich Insurance Group	CH	CHF	352.029	78.737.139	1,80
Sampo	FI	EUR	1.694.121	73.908.470	1,68
Suncorp Group	AU	AUD	6.103.421	57.903.357	1,32
SCOR	FR	EUR	1.507.057	51.272.041	1,17
Scentre Group	AU	AUD	12.679.956	45.134.749	1,03
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	2.468.047	42.196.525	0,96
				647.822.929	**14,77**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	12.161.644	86.327.080	1,97
Red Electrica	ES	EUR	694.539	61.959.408	1,41
				148.286.488	**3,38**
Bruchteile				(4)	(0,00)

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.826.664.096)	**4.112.091.147**	**93,75**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88612 20.05.2016	95.253.296	1.368.533	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88627 20.05.2016	84.623.850	1.230.880	0,03
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77089 20.05.2016	9.704.403	131.459	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11030 20.05.2016	431.155	4.417	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10404 20.05.2016	205.675	1.946	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69065 20.05.2016	3.132.122	(31.656)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12133 20.05.2016	2.296.573	(48.910)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06839 20.05.2016	2.164.029	(48.972)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12296 20.05.2016	3.921.231	(50.428)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	14.399.208	(120.716)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	17.122.116	(329.833)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	31.396.497	(940.644)	(0,02)
		1.166.076	**0,03**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft USD zu 275,77000 20.05.2016	15.985.757	193.360	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77089 20.05.2016	656.082	8.888	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11030 20.05.2016	31.750	325	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10404 20.05.2016	15.400	146	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69065 20.05.2016	211.752	(2.140)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12133 20.05.2016	155.264	(3.307)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06839 20.05.2016	146.299	(3.311)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12296 20.05.2016	265.095	(3.409)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	973.410	(8.161)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	1.157.539	(22.298)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12873 20.05.2016	3.862.890	(53.994)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41879 20.05.2016	2.122.547	(63.592)	(0,00)
		42.507	**0,00**
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77089 20.05.2016	1.178.225	15.961	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,49300 20.05.2016	28.624.888	5.671	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88482 20.05.2016	262.877	3.387	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68654 20.05.2016	267.428	1.109	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11030 20.05.2016	71.859	736	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45365 20.05.2016	19.950	284	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10404 20.05.2016	28.912	274	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,19225 20.05.2016	15.271	238	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69065 20.05.2016	380.247	(3.843)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12133 20.05.2016	278.827	(5.938)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06839 20.05.2016	262.741	(5.946)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12296 20.05.2016	476.080	(6.123)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	1.748.218	(14.656)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	2.078.833	(40.046)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12873 20.05.2016	6.937.406	(96.969)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	3.811.868	(114.204)	(0,00)
		(260.065)	**(0,01)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77882 20.05.2016	8.242.099	197.584	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77281 20.05.2016	3.735.090	60.026	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88402 20.05.2016	1.728.250	20.668	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69605 20.05.2016	1.113.857	20.108	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88482 20.05.2016	1.016.699	13.100	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,69270 20.05.2016	453.800	12.021	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96939 20.05.2016	398.190	4.227	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68654 20.05.2016	788.008	3.267	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11030 20.05.2016	220.251	2.256	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45365 20.05.2016	94.314	1.341	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10801 20.05.2016	133.004	1.324	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10404 20.05.2016	104.800	992	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,19225 20.05.2016	54.832	856	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,11573 20.05.2016	71.257	437	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43545 20.05.2016	74.889	114	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,30871 20.05.2016	57.105	67	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69065 20.05.2016	1.343.006	(13.573)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12133 20.05.2016	984.729	(20.972)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06839 20.05.2016	927.897	(20.998)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12296 20.05.2016	1.681.352	(21.623)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	6.174.172	(51.761)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	7.341.663	(141.427)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12873 20.05.2016	24.500.193	(342.457)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	13.462.203	(403.330)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29678 20.05.2016	96.975.945	(1.327.133)	(0,03)
		(2.004.886)	**(0,05)**
A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77281 20.05.2016	3.572.248	57.409	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88482 20.05.2016	680.022	8.762	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68654 20.05.2016	619.191	2.567	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 110,79271 20.05.2016	45.344	1.668	0,00

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

Global Dividend Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf CHF verkauft USD zu 0,97340 20.05.2016	104.068	1.540	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11030 20.05.2016	147.171	1.508	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45365 20.05.2016	48.292	686	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10404 20.05.2016	64.030	606	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,19225 20.05.2016	36.681	573	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,55609 20.05.2016	19.188	355	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69065 20.05.2016	764.751	(7.729)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12133 20.05.2016	560.742	(11.942)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06839 20.05.2016	528.387	(11.957)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12296 20.05.2016	957.441	(12.313)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	3.515.826	(29.475)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	4.180.658	(80.534)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12873 20.05.2016	13.951.508	(195.010)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41879 20.05.2016	7.666.005	(229.675)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29720 20.05.2016	55.204.358	(737.823)	(0,02)
		(1.240.784)	**(0,03)**
D-ACC Shares (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88481 20.05.2016	895.559	11.525	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77110 20.05.2016	51.492	712	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03530 20.05.2016	76.417	(530)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00921 20.05.2016	90.841	(1.462)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42166 20.05.2016	166.592	(4.665)	(0,00)
		5.580	**0,00**
D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88481 20.05.2016	895.559	11.525	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77110 20.05.2016	51.492	712	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03530 20.05.2016	76.417	(530)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00921 20.05.2016	90.841	(1.462)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42166 20.05.2016	166.592	(4.665)	(0,00)
		5.580	**0,00**
E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88610 20.05.2016	82.217.193	1.179.687	0,03
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77089 20.05.2016	4.435.134	60.080	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11030 20.05.2016	216.392	2.217	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10404 20.05.2016	94.286	892	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69065 20.05.2016	1.431.474	(14.468)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12133 20.05.2016	1.049.592	(22.353)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06839 20.05.2016	989.022	(22.381)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12296 20.05.2016	1.792.113	(23.047)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	6.580.863	(55.171)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	7.825.284	(150.743)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	14.349.132	(429.902)	(0,01)
		524.811	**0,01**
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77089 20.05.2016	827.823	11.214	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11030 20.05.2016	41.984	430	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10404 20.05.2016	16.955	160	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12374 20.05.2016	60.986	(402)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12246 20.05.2016	40.923	(501)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75816 20.05.2016	211.823	(674)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06852 20.05.2016	41.940	(867)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68373 20.05.2016	53.863	(1.079)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45483 20.05.2016	439.662	(2.342)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69065 20.05.2016	267.220	(2.701)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02995 20.05.2016	280.440	(3.385)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12133 20.05.2016	195.914	(4.172)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06839 20.05.2016	184.600	(4.177)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12296 20.05.2016	334.502	(4.302)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	1.228.308	(10.298)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13220 20.05.2016	1.055.555	(11.556)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00899 20.05.2016	387.857	(15.365)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	1.460.599	(28.136)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12873 20.05.2016	4.874.259	(68.131)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41879 20.05.2016	2.678.341	(80.243)	(0,00)
		(226.527)	**(0,01)**
Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,93300 20.05.2016	40.514.311	512.819	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77089 20.05.2016	1.663.555	22.535	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11030 20.05.2016	82.056	841	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10404 20.05.2016	34.612	328	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69065 20.05.2016	536.951	(5.427)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12133 20.05.2016	393.688	(8.384)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06839 20.05.2016	370.963	(8.395)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12296 20.05.2016	672.192	(8.645)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	2.468.397	(20.694)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	2.935.120	(56.541)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12873 20.05.2016	9.794.880	(136.910)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41879 20.05.2016	5.382.131	(161.249)	(0,00)
		130.278	**0,00**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96731 20.05.2016	12.356.885	104.470	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77089 20.05.2016	541.766	7.339	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11030 20.05.2016	28.889	296	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10404 20.05.2016	11.414	108	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69065 20.05.2016	174.844	(1.767)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12133 20.05.2016	128.213	(2.731)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06839 20.05.2016	120.809	(2.734)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12296 20.05.2016	218.907	(2.815)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	955.864	(18.413)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12873 20.05.2016	3.189.904	(44.588)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	1.752.798	(52.514)	(0,00)
		(13.349)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88595 20.05.2016	45.172.073	640.354	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88402 20.05.2016	3.213.971	38.435	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77089 20.05.2016	2.436.388	33.004	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77882 20.05.2016	259.512	6.221	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11030 20.05.2016	137.738	1.411	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10404 20.05.2016	52.900	501	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06989 20.05.2016	53.596	(63)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69664 20.05.2016	82.817	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12322 20.05.2016	49.316	(301)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12333 20.05.2016	76.046	(750)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03158 20.05.2016	341.533	(3.587)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69065 20.05.2016	786.379	(7.948)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43668 20.05.2016	568.811	(10.087)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00912 20.05.2016	414.812	(10.705)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12133 20.05.2016	576.573	(12.279)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06839 20.05.2016	543.297	(12.295)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12296 20.05.2016	984.459	(12.660)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	3.615.075	(30.307)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	4.298.666	(82.808)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41879 20.05.2016	7.882.326	(236.156)	(0,01)
		299.855	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva		275.881.753	6,27
Nettovermögen		**4.386.401.976**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	34,70
Vereinigtes Königreich	GB	16,53
Japan	JP	7,00
Schweiz	CH	5,92
Niederlande	NL	5,13
Deutschland	DE	4,52
Australien	AU	4,27
Spanien	ES	3,38
Frankreich	FR	3,29
Finnland	FI	1,68
Luxemburg	LU	1,68
Schweden	SE	1,36
Neuseeland	NZ	1,34
Irland	IE	1,03
Norwegen	NO	0,96
Südafrika	ZA	0,96
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,25

Fidelity Funds

Global Equity Income Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Total	FR	EUR	4.636	232.993	0,69
				232.993	**0,69**
Versorgungsbetriebe					
Ameren	US	USD	18.713	893.715	2,65
				893.715	**2,65**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
International Flavors & Fragrances	US	USD	4.111	488.701	1,45
				488.701	**1,45**
Industrie					
General Electric	US	USD	23.222	717.088	2,12
3M	US	USD	2.547	425.514	1,26
				1.142.602	**3,39**
IT					
Microsoft	US	USD	13.553	676.021	2,00
Cisco Systems	US	USD	21.247	578.561	1,71
Oracle	US	USD	12.128	479.919	1,42
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	38.425	310.921	0,92
				2.045.422	**6,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wolters Kluwer	NL	EUR	38.846	1.477.144	4,38
RELX	GB	EUR	51.940	870.906	2,58
Omnicom Group	US	USD	9.934	821.978	2,44
Comcast	US	USD	10.474	630.754	1,87
SES	LU	EUR	21.004	572.569	1,70
Sky	GB	GBP	39.454	541.544	1,60
Bridgestone	JP	JPY	13.522	497.976	1,48
				5.412.871	**16,04**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo	US	USD	9.648	990.513	2,93
British American Tobacco	GB	GBP	16.034	977.916	2,90
Unilever (CVA)	GB	EUR	19.719	865.568	2,56
Procter & Gamble	US	USD	9.826	785.234	2,33
Colgate-Palmolive	US	USD	9.438	668.118	1,98
Tiger Brands	ZA	ZAR	17.513	433.129	1,28
				4.720.478	**13,98**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	14.823	1.655.135	4,90
Roche Holding	CH	CHF	3.694	933.263	2,76
Pfizer	US	USD	26.876	874.018	2,59
Medtronic	IE	USD	10.751	849.030	2,52
GlaxoSmithKline	GB	GBP	30.633	653.668	1,94
Astellas Pharma	JP	JPY	44.532	600.088	1,78
Merck & Co	US	USD	7.353	401.405	1,19
Amgen	US	USD	2.167	341.165	1,01
Hoya	JP	JPY	8.911	341.000	1,01
				6.648.772	**19,70**
Telekommunikationsdienste					
KDDI	JP	JPY	28.741	826.398	2,45
NTT DoCoMo	JP	JPY	32.276	768.068	2,28
Verizon Communications	US	USD	14.212	723.372	2,14
Deutsche Telekom	DE	EUR	34.417	601.891	1,78
Vodafone Group	GB	GBP	151.965	487.186	1,44
BT Group	GB	GBP	65.969	427.615	1,27
Spark New Zealand	NZ	NZD	156.737	406.093	1,20
				4.240.623	**12,56**
Finanzwesen					
Marsh & McLennan	US	USD	20.006	1.261.953	3,74
US Bancorp	US	USD	18.325	783.928	2,32
Admiral Group	GB	GBP	24.927	677.008	2,01
Wells Fargo & Co	US	USD	13.068	653.411	1,94
Hiscox	BM	GBP	39.725	523.195	1,55
Sampo	FI	EUR	10.656	464.882	1,38
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	78.205	413.934	1,23
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.548	346.156	1,03
SCOR	FR	EUR	9.729	330.994	0,98
CME Group	US	USD	3.548	324.989	0,96
				5.780.450	**17,12**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	101.397	719.750	2,13
				719.750	**2,13**
Bruchteile				(2)	(0,00)

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 30.600.813)	**32.326.375**	**95,77**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87787 10.05.2016	2.222.879	10.281	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88751 10.05.2016	80.788	1.265	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04811 10.05.2016	109.210	633	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03390 10.05.2016	4.481	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41778 10.05.2016	8.337	(255)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00917 10.05.2016	23.545	(479)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	252.407	(3.668)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	418.004	(15.127)	(0,04)
		(7.385)	**(0,02)**
I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04811 10.05.2016	47.936	278	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03389 10.05.2016	1.876	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41778 10.05.2016	3.364	(103)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12674 10.05.2016	7.782	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00917 10.05.2016	10.056	(204)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13912 10.05.2016	235.401	(1.084)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	110.864	(1.611)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	183.553	(6.642)	(0,02)
		(9.501)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.445.240	4,27
Nettovermögen		**33.754.729**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	44,96
Vereinigtes Königreich	GB	17,52
Japan	JP	8,99
Niederlande	NL	4,38
Schweiz	CH	3,79
Irland	IE	2,52
Spanien	ES	2,13
Deutschland	DE	1,78
Luxemburg	LU	1,70
Frankreich	FR	1,67
Bermuda	BM	1,55
Finnland	FI	1,38
Südafrika	ZA	1,28
Neuseeland	NZ	1,20
Schweden	SE	0,92
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,23

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
Equifax	US	USD	51.632	5.397.200	0,75
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	456.357	4.764.433	0,66
				10.161.633	**1,41**
IT					
Broadridge Financial Solutions	US	USD	243.361	12.642.923	1,76
Visa	US	USD	144.934	9.785.529	1,36
FleetCor Technologies	US	USD	39.868	5.342.103	0,74
Worldpay Group	GB	GBP	1.350.438	4.607.349	0,64
First Data	US	USD	450.841	4.574.803	0,64
Global Payments	US	USD	59.792	3.762.647	0,52
				40.715.354	**5,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Taylor Wimpey	GB	GBP	1.498.361	3.529.958	0,49
				3.529.958	**0,49**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	607.321	33.366.427	4,64
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	187.637	23.761.559	3,30
Citigroup	US	USD	505.924	20.512.880	2,85
AIA Group	HK	HKD	3.582.254	18.677.389	2,60
American Tower	US	USD	183.857	16.633.386	2,31
Hartford Financial Services Group	US	USD	434.097	16.549.692	2,30
Wells Fargo & Co	US	USD	352.631	15.410.178	2,14
Grand City Properties	LU	EUR	783.052	15.105.065	2,10
Allianz	DE	EUR	99.541	14.756.965	2,05
UBS Group	CH	CHF	975.233	14.740.194	2,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	202.686	14.326.899	1,99
BNP Paribas	FR	EUR	277.211	12.818.227	1,78
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	3.171.847	12.798.535	1,78
Allstate	US	USD	221.853	12.588.094	1,75
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	5.177.847	12.530.389	1,74
ORIX	JP	JPY	1.002.631	12.393.894	1,72
US Bancorp	US	USD	324.432	12.130.569	1,69
Sun Communities	US	USD	203.435	11.978.674	1,67
Bank of America	US	USD	887.507	11.279.320	1,57
Deutsche Wohnen	DE	EUR	419.755	11.226.357	1,56
NASDAQ OMX Group	US	USD	207.996	11.152.880	1,55
American International Group	US	USD	227.675	11.038.980	1,53
Lloyds Banking Group	GB	GBP	12.829.371	10.999.208	1,53
London Stock Exchange Group	GB	GBP	316.849	10.988.291	1,53
Goodman Group	AU	AUD	2.394.996	10.946.152	1,52
Prudential	GB	GBP	616.526	10.619.596	1,48
Royal Bank of Canada	CA	CAD	194.807	10.569.308	1,47
China Resources Land	HK	HKD	4.706.032	10.068.305	1,40
KBC Groep	BE	EUR	203.044	9.955.225	1,38
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	18.856.739	8.866.021	1,23
Virgin Money Holdings UK	GB	GBP	1.879.269	8.770.584	1,22
LEG Immobilien	DE	EUR	104.982	8.483.621	1,18
Link REIT	HK	HKD	1.589.940	8.413.972	1,17
DNB	NO	NOK	749.005	8.367.953	1,16
Scentre Group	AU	AUD	2.661.135	8.278.988	1,15
Vonovia	DE	EUR	279.347	8.208.624	1,14
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	305.609	8.035.500	1,12
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	92.946	7.534.627	1,05
Morgan Stanley	US	USD	305.615	7.212.000	1,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	652.041	7.165.085	1,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	222.993	7.119.883	0,99
IndusInd Bank	IN	INR	501.197	6.901.729	0,96
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	298.143	6.838.158	0,95
United Overseas Bank	SG	SGD	568.882	6.835.445	0,95
Euronext	NL	EUR	183.205	6.760.281	0,94
HSBC Holdings	GB	HKD	1.149.477	6.695.462	0,93
CME Group	US	USD	81.958	6.562.205	0,91
Weyerhaeuser	US	USD	232.405	6.497.962	0,90
Ayala Land	PH	PHP	9.217.964	5.950.998	0,83
MetLife	US	USD	149.497	5.853.654	0,81
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	20.372.961	5.813.564	0,81
MSCI	US	USD	86.056	5.659.103	0,79
Kasikornbank NVDR	TH	THB	1.361.064	5.639.436	0,78
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	6.811	5.352.922	0,74
OM Asset Management	GB	USD	448.958	5.297.327	0,74
ANZ Banking Group	AU	AUD	307.504	4.950.606	0,69
Moody's	US	USD	59.003	4.807.809	0,67
Huntington Bancshares	US	USD	523.230	4.598.245	0,64
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	2.837.353	4.456.448	0,62
Affiliated Managers Group	US	USD	27.042	4.004.676	0,56
St James's Place	GB	GBP	351.022	3.890.281	0,54
Axis Bank	IN	INR	609.374	3.779.463	0,53
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	5.498.592	3.760.695	0,52
Fifth Third Bank	US	USD	220.781	3.544.768	0,49
Aeon Mall	JP	JPY	267.828	3.220.510	0,45
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	229.678	3.197.238	0,44
Nordea Bank	SE	SEK	209.247	1.774.668	0,25
				639.023.149	**88,85**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
BBVA	ES	EUR	1.319.308	7.893.418	1,10
				7.893.418	**1,10**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 654.550.789)				**701.323.516**	**97,51**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Fifth Third Bancorp	USD	6.076.120	(772.379)	(0,11)
			(772.379)	**(0,11)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11425 20.05.2016	210.517	3.037	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,68313 20.05.2016	76.808	2.163	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11423 20.05.2016	27.561	391	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91585 20.05.2016	54.643	308	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,68593 20.05.2016	1.462	47	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27070 20.05.2016	2.939	(16)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00802 20.05.2016	1.794	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,69478 20.05.2016	21.510	(42)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68948 20.05.2016	59.310	(566)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00813 20.05.2016	163.281	(946)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12675 20.05.2016	62.658	(984)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25716 20.05.2016	190.504	(3.062)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12848 20.05.2016	1.140.831	(16.198)	(0,00)
		(15.902)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		18.673.152	2,60
Nettovermögen		**719.208.387**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	40,90
Vereinigtes Königreich	GB	9,54
Hongkong	HK	6,83
Japan	JP	6,76
Deutschland	DE	5,93
Kanada	CA	3,46
Australien	AU	3,36
Luxemburg	LU	2,10
Schweiz	CH	2,05
China	CN	2,04
Frankreich	FR	1,78
Italien	IT	1,74
Indien	IN	1,49
Belgien	BE	1,38
Norwegen	NO	1,16
Spanien	ES	1,10
Korea	KR	0,99
Singapur	SG	0,95
Niederlande	NL	0,94
Philippinen	PH	0,83
Thailand	TH	0,78
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,62
Indonesien	ID	0,52
Schweden	SE	0,25
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,49

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

Fidelity Funds

Global Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	169.530	4.461.258	1,51
Suncor Energy	CA	CAD	133.888	3.964.649	1,34
Pioneer Natural Resources	US	USD	19.612	3.208.124	1,08
Anadarko Petroleum	US	USD	54.390	2.857.649	0,97
ConocoPhillips	US	USD	55.574	2.638.087	0,89
Concho Resources	US	USD	22.224	2.585.093	0,87
Reliance Industries	IN	INR	153.160	2.260.921	0,76
Weatherford International	CH	USD	83.384	666.237	0,23
				22.642.018	**7,66**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mosaic	US	USD	116.030	3.262.753	1,10
Syngenta	CH	CHF	6.864	2.745.890	0,93
Randgold Resources	GB	USD	24.983	2.472.113	0,84
Royal Gold	US	USD	35.375	2.185.807	0,74
Franco-Nevada	CA	USD	24.098	1.670.715	0,56
Korea Zinc	KR	KRW	3.549	1.537.416	0,52
				13.874.694	**4,69**
Industrie					
Tyco International	US	USD	85.542	3.289.080	1,11
Kansas City Southern	US	USD	32.342	3.066.005	1,04
Kennametal	US	USD	122.575	2.859.664	0,97
BBA Aviation	GB	GBP	955.629	2.798.105	0,95
Nielsen Holdings	US	USD	52.460	2.732.634	0,92
Wolseley	CH	GBP	43.345	2.422.301	0,82
Textron	US	USD	61.390	2.387.474	0,81
Verisk Analytics (A)	US	USD	27.510	2.126.769	0,72
Recruit Holdings	JP	JPY	67.845	2.095.246	0,71
Hubbell (B)	US	USD	19.253	2.024.609	0,68
				25.801.887	**8,72**
IT					
Microsoft	US	USD	95.946	4.785.762	1,62
Oracle	US	USD	117.319	4.642.327	1,57
Alphabet (A)	US	USD	6.264	4.421.348	1,49
Intuit	US	USD	41.787	4.160.709	1,41
SAP	DE	EUR	47.776	3.734.608	1,26
Keyence	JP	JPY	5.192	3.108.964	1,05
Fitbit	US	USD	162.626	2.904.508	0,98
SK Hynix	KR	KRW	114.235	2.793.219	0,94
eBay	US	USD	114.732	2.769.620	0,94
VMware (A)	US	USD	47.503	2.683.447	0,91
Nintendo	JP	JPY	18.277	2.477.377	0,84
Square Enix Holdings	JP	JPY	96.713	2.471.418	0,84
Lam Research	US	USD	32.022	2.451.604	0,83
Baidu ADR	CN	USD	11.474	2.257.980	0,76
Facebook (A)	US	USD	18.835	2.185.260	0,74
NAVER	KR	KRW	3.655	2.160.511	0,73
Activision Blizzard	US	USD	59.572	2.015.932	0,68
Cognex	US	USD	52.795	1.878.443	0,64
PayPAL Holdings	US	USD	46.564	1.812.282	0,61
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	101.317	1.679.836	0,57
Worldpay Group	GB	GBP	394.421	1.539.639	0,52
				58.934.794	**19,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	5.938	3.908.414	1,32
Ocado Group	GB	GBP	694.101	3.000.804	1,01
Naspers	ZA	ZAR	20.530	2.816.252	0,95
Sony	JP	JPY	110.559	2.673.520	0,90
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	17.537	2.537.236	0,86
TripAdvisor	US	USD	37.504	2.355.599	0,80
Christian Dior	FR	EUR	12.928	2.268.265	0,77
Carnival (Paired certificate)	US	USD	41.412	2.017.571	0,68
Jubilant Foodworks	IN	INR	100.803	1.751.896	0,59
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	517.143	1.731.763	0,59
Indian Hotels	IN	INR	761.383	1.203.201	0,41
				26.264.521	**8,88**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	103.765	4.635.181	1,57
Philip Morris International	US	USD	44.946	4.405.197	1,49
CVS Health	US	USD	40.318	4.041.116	1,37
Booker Group	GB	GBP	1.342.066	3.179.798	1,08
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	32.539	3.121.804	1,06
SABMiller	GB	GBP	49.414	3.024.504	1,02
Costco Wholesale	US	USD	19.743	2.930.526	0,99
Mead Johnson Nutrition (A)	US	USD	32.023	2.769.962	0,94
Estee Lauder (A)	US	USD	27.727	2.657.356	0,90
Delfi	SG	SGD	775.575	1.348.881	0,46
				32.114.325	**10,86**
Gesundheitswesen					
Medtronic	IE	USD	58.760	4.640.254	1,57
Eli Lilly & Co	US	USD	58.048	4.372.759	1,48
Roche Holding	CH	CHF	15.409	3.892.754	1,32
Express Scripts Holding	US	USD	52.291	3.845.475	1,30
Mylan	US	USD	78.218	3.251.521	1,10
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	57.439	3.135.011	1,06
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	35.123	2.944.751	1,00
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	224.513	2.736.157	0,93
Cigna	US	USD	16.956	2.346.489	0,79
Perrigo	IE	USD	20.217	1.927.895	0,65
Sanofi	FR	EUR	18.318	1.511.325	0,51
				34.604.391	**11,70**
Telekommunikationsdienste					
SBA Communications (A)	US	USD	36.319	3.717.618	1,26
BT Group	GB	GBP	438.825	2.844.472	0,96
T-Mobile US	US	USD	63.699	2.461.338	0,83
				9.023.428	**3,05**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	84.568	5.315.968	1,80
US Bancorp	US	USD	118.388	5.064.649	1,71
Citigroup	US	USD	95.599	4.434.823	1,50
Crown Castle International	US	USD	49.117	4.247.127	1,44
FNF Group	US	USD	124.597	3.942.241	1,33
ORIX	JP	JPY	257.741	3.645.294	1,23
CME Group	US	USD	37.801	3.462.909	1,17
UBS Group	CH	CHF	191.143	3.305.485	1,12
Deutsche Wohnen	DE	EUR	98.632	3.018.177	1,02
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	5.603	3.009.540	1,02
Lloyds Banking Group	GB	GBP	3.065.772	3.007.315	1,02
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	262.425	2.827.057	0,96
Julius Baer Group	CH	CHF	64.971	2.775.738	0,94
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	808.598	2.484.893	0,84
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	117.634	2.397.507	0,81
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	638.294	2.231.186	0,75
Fairfax India Holdings	CA	USD	148.117	1.661.877	0,56
				56.831.786	**19,22**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Arcelormittal (Netherlands)	FR	EUR	321.175	1.812.375	0,61
				1.812.375	**0,61**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	54.995	1.764.034	0,60
				1.764.034	**0,60**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	894	1.498.190	0,51
				1.498.190	**0,51**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 280.866.397)				**285.166.442**	**96,42**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Cigna	USD	1.078.971	29.774	0,01
			29.774	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			10.554.250	3,57
Nettovermögen			**295.750.466**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

Global Focus Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	52,70
Vereinigtes Königreich	GB	7,39
Japan	JP	6,41
Schweiz	CH	5,35
Indien	IN	4,46
Kanada	CA	3,48
Deutschland	DE	3,14
Irland	IE	2,22
Korea	KR	2,19
Frankreich	FR	1,89
China	CN	1,52
Niederlande	NL	1,51
Israel	IL	1,06
Südafrika	ZA	0,95
Spanien	ES	0,60
Hongkong	HK	0,59
Schweden	SE	0,51
Singapur	SG	0,46
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,58

Fidelity Funds

Global Health Care Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
IT					
MAXIMUS	US	USD	88.947	4.072.854	0,47
				4.072.854	**0,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Service Corp International (US)	US	USD	425.382	9.930.485	1,14
				9.930.485	**1,14**
Basiskonsumgüter					
CVS Health	US	USD	24.574	2.152.750	0,25
				2.152.750	**0,25**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	778.252	75.951.251	8,75
Medtronic	IE	USD	669.935	46.239.395	5,33
Roche Holding	CH	CHF	186.369	41.150.142	4,74
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	823.773	40.162.023	4,63
Allergan	US	USD	185.895	34.811.756	4,01
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	389.335	29.492.164	3,40
Abbott Laboratories	US	USD	822.381	28.247.665	3,25
Eli Lilly & Co	US	USD	401.170	26.412.709	3,04
Celgene	US	USD	278.603	25.049.094	2,89
Quintiles Transnational Holdings	US	USD	397.019	23.925.562	2,76
Cigna	US	USD	192.153	23.241.774	2,68
CSL	AU	AUD	296.781	20.706.499	2,39
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	416.661	19.876.185	2,29
Essilor International	FR	EUR	169.461	19.157.604	2,21
Cardinal Health	US	USD	258.437	17.851.022	2,06
Illumina	US	USD	149.122	17.313.575	1,99
Centene	US	USD	317.429	17.026.281	1,96
Stryker	US	USD	171.837	16.328.344	1,88
St Jude Medical	US	USD	239.490	16.071.373	1,85
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	209.280	15.335.407	1,77
Anthem	US	USD	123.924	15.179.775	1,75
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	118.579	14.332.246	1,65
Ryman Healthcare	NZ	NZD	2.604.740	14.197.509	1,64
Express Scripts Holding	US	USD	212.874	13.682.447	1,58
Becton Dickinson and Co	US	USD	87.921	12.323.495	1,42
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	32.716	10.714.094	1,23
Bristol-Myers Squibb	US	USD	166.130	10.479.048	1,21
Cooper	US	USD	75.926	10.180.947	1,17
Shionogi & Co	JP	JPY	213.216	9.501.124	1,09
PerkinElmer	US	USD	201.680	8.802.960	1,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	310.873	8.758.352	1,01
Coloplast (B)	DK	DKK	126.482	8.281.985	0,95
Fisher & Paykel Healthcare	NZ	NZD	1.481.502	8.274.079	0,95
Endologix	US	USD	751.208	7.268.171	0,84
Universal Health Services	US	USD	61.678	7.078.028	0,82
Ramsay Health Care	AU	AUD	159.003	6.850.506	0,79
Mettler-Toledo International	US	USD	20.770	6.484.176	0,75
Ion Beam Applications	BE	EUR	167.402	6.018.109	0,69
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	561.570	5.981.653	0,69
NMC Health	AE	GBP	443.337	5.933.468	0,68
Endo International	IE	USD	242.433	5.714.660	0,66
Charles River Laboratories International	US	USD	75.594	5.222.192	0,60
Perrigo	IE	USD	60.786	5.066.282	0,58
Biogen Idec	US	USD	19.864	4.722.810	0,54
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	36.420	4.697.975	0,54
MEDNAX	US	USD	75.457	4.681.141	0,54
Genmab	DK	DKK	33.805	4.373.518	0,50
GN Store Nord	DK	DKK	254.406	4.367.962	0,50
Edwards Lifesciences	US	USD	46.589	4.324.352	0,50
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	4.712.571	3.327.245	0,38
Adamas Pharmaceuticals	US	USD	158.793	2.351.047	0,27
ImpediMed	AU	AUD	3.791.966	2.226.103	0,26
GenMark Diagnostics	US	USD	389.044	1.968.769	0,23
Ionis Pharmaceuticals	US	USD	32.589	1.176.630	0,14
Organovo Holdings	US	USD	333.134	783.229	0,09
Otonomy	US	USD	59.258	741.141	0,09
Adaptimmune Therapeutics ADR	GB	USD	77.401	631.166	0,07
				801.048.219	**92,28**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 770.161.443)				**817.204.307**	**94,14**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Nippon Shinyaku	JPY	492.483.937	610.086	0,07
Centene	USD	1.345.953	161.673	0,02
Chugai Pharmaceutical	JPY	514.650.266	(132.065)	(0,02)
ASKA Pharmaceutical	JPY	415.325.995	(424.788)	(0,05)
Santen Pharmaceutical	JPY	625.047.340	(435.237)	(0,05)
Astellas Pharmaceutical	JPY	2.356.890.132	(5.446.607)	(0,63)
			(5.666.938)	**(0,65)**
Sonstige Aktiva und Passiva			56.498.801	6,52
Nettovermögen			**868.036.170**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	57,17
Irland	IE	7,11
Dänemark	DK	6,59
Schweiz	CH	4,74
Australien	AU	3,43
Deutschland	DE	3,40
Neuseeland	NZ	2,59
Israel	IL	2,29
Frankreich	FR	2,21
Japan	JP	1,09
Jordan	JO	1,01
Belgien	BE	0,69
Indien	IN	0,69
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,68
Hongkong	HK	0,38
Vereinigtes Königreich	GB	0,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,86

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

Fidelity Funds

Global Industrials Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	48.254	3.711.802	4,13
Chevron	US	USD	36.753	3.243.775	3,61
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	129.178	2.938.434	3,27
Schlumberger	US	USD	29.568	2.055.009	2,29
Total	FR	EUR	45.953	2.018.706	2,24
Suncor Energy	CA	CAD	62.299	1.612.347	1,79
ConocoPhillips	US	USD	37.885	1.571.828	1,75
Enbridge	CA	CAD	32.639	1.188.224	1,32
Baker Hughes	US	USD	27.765	1.161.401	1,29
Concho Resources	US	USD	10.791	1.097.028	1,22
Phillips 66	US	USD	12.403	879.887	0,98
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.418.467	867.510	0,96
Newfield Exploration	US	USD	25.741	804.302	0,89
Anadarko Petroleum	US	USD	15.895	729.891	0,81
Cimarex Energy	US	USD	7.092	675.127	0,75
CNOOC	CN	HKD	596.208	640.815	0,71
Devon Energy	US	USD	13.961	421.323	0,47
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	11.950	272.811	0,30
				25.890.220	**28,79**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Monsanto	US	USD	29.993	2.463.378	2,74
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	49.566	2.422.119	2,69
El du Pont de Nemours & Co	US	USD	33.167	1.910.916	2,13
Eastman Chemical	US	USD	28.328	1.877.957	2,09
Ultratech Cement	IN	INR	24.882	1.032.800	1,15
BHP Billiton	AU	AUD	51.530	706.884	0,79
BHP Billiton (UK)	AU	GBP	52.339	624.283	0,69
Rio Tinto	GB	GBP	20.889	614.282	0,68
Franco-Nevada	CA	CAD	6.861	415.825	0,46
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	23.707	412.452	0,46
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	10.125	346.227	0,39
Nucor	US	USD	7.305	317.381	0,35
Acacia Mining	GB	GBP	58.808	264.460	0,29
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	119.200	264.281	0,29
Aperam	LU	EUR	7.209	247.449	0,28
Boliden	SE	SEK	11.715	178.448	0,20
Royal Gold	US	USD	3.187	172.114	0,19
Vale (Indonesia)	ID	IDR	1.160.400	142.625	0,16
Reliance Steel & Aluminum	US	USD	2.112	134.678	0,15
				14.548.559	**16,18**
Industrie					
General Electric	US	USD	195.167	5.267.456	5,86
Union Pacific	US	USD	47.194	3.606.342	4,01
United Technologies	US	USD	37.576	3.416.890	3,80
Honeywell International	US	USD	28.903	2.887.117	3,21
L-3 Communications Holdings	US	USD	21.287	2.429.121	2,70
Siemens	DE	EUR	25.467	2.320.536	2,58
NOW	US	USD	145.979	2.304.219	2,56
Schneider Electric	FR	EUR	40.051	2.276.525	2,53
Smiths Group	GB	GBP	153.069	2.167.973	2,41
KION Group	DE	EUR	42.351	2.015.043	2,24
FedEx	US	USD	12.925	1.857.552	2,07
bpost	BE	EUR	61.845	1.523.554	1,69
United Continental Holdings	US	USD	31.835	1.285.194	1,43
Hub Group (A)	US	USD	37.737	1.285.012	1,43
Fastenal	US	USD	30.237	1.232.305	1,37
ANDRITZ	AT	EUR	24.533	1.199.905	1,33
Regus	LU	GBP	306.970	1.147.364	1,28
American Airlines Group	US	USD	19.269	576.819	0,64
Sinko Industries	JP	JPY	32.961	385.167	0,43
Meitec	JP	JPY	11.112	336.573	0,37
				39.520.667	**43,95**
IT					
Science Applications International	US	USD	50.154	2.306.602	2,57
Aspen Technology	US	USD	50.471	1.709.350	1,90
ManTech International (A)	US	USD	45.913	1.421.341	1,58
Broadleaf	JP	JPY	65.548	565.406	0,63
				6.002.699	**6,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
General Motors	US	USD	52.687	1.459.299	1,62
Haier Electronics Group	HK	HKD	741.624	1.085.997	1,21
Rinnai	JP	JPY	5.681	437.462	0,49
				2.982.758	**3,32**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	12.970	153.602	0,17
				153.602	**0,17**
Bruchteile				(2)	(0,00)

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 80.509.273)	**89.098.503**	**99,08**
Sonstige Aktiva und Passiva	823.534	0,92
Nettovermögen	**89.922.037**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	62,58
Deutschland	DE	4,82
Frankreich	FR	4,78
Japan	JP	4,61
Kanada	CA	4,04
Vereinigtes Königreich	GB	3,77
Niederlande	NL	3,57
Belgien	BE	1,69
China	CN	1,68
Luxemburg	LU	1,55
Australien	AU	1,48
Österreich	AT	1,33
Hongkong	HK	1,21
Indien	IN	1,15
Mexiko	MX	0,29
Schweden	SE	0,20
Russland	RU	0,17
Indonesien	ID	0,16
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,92

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

Fidelity Funds

Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	12.564.000	8.791.561	1,81
Schlumberger	US	USD	106.059	8.433.812	1,73
Suncor Energy	CA	CAD	190.944	5.654.174	1,16
John Wood Group	GB	GBP	584.642	5.339.901	1,10
Cimarex Energy	US	USD	42.736	4.654.805	0,96
Valero Energy	US	USD	54.029	3.186.090	0,66
				36.060.343	**7,42**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	108.334	7.600.713	1,56
CMS Energy	US	USD	141.887	5.732.235	1,18
				13.332.948	**2,74**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	34.089	8.810.438	1,81
Mosaic	US	USD	276.607	7.778.189	1,60
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	92.587	7.611.577	1,57
Monsanto	US	USD	56.832	5.340.503	1,10
Ecolab	US	USD	42.922	4.918.003	1,01
				34.458.710	**7,09**
Industrie					
United Technologies	US	USD	105.888	11.016.588	2,27
Caterpillar	US	USD	135.776	10.617.683	2,18
General Electric	US	USD	250.072	7.722.223	1,59
Koninklijke Philips	NL	EUR	275.834	7.574.291	1,56
OC Oerlikon	CH	CHF	622.010	6.000.367	1,23
Sydney Airport	AU	AUD	708.612	3.662.487	0,75
Teleperformance	FR	EUR	38.842	3.484.180	0,72
LT Group	PH	PHP	9.896.600	3.248.937	0,67
				53.326.756	**10,97**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	12.900	9.105.465	1,87
Cisco Systems	US	USD	316.444	8.616.770	1,77
United Internet	DE	EUR	157.850	7.700.055	1,58
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	454.586	7.537.036	1,55
Microsoft	US	USD	148.579	7.411.121	1,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.427.000	6.602.971	1,36
ASM International	NL	EUR	156.296	6.370.679	1,31
Playtech	GB	GBP	253.113	2.978.182	0,61
HP	US	USD	203.740	2.489.703	0,51
International Business Machines	US	USD	14.520	2.100.463	0,43
				60.912.445	**12,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Johnson Controls	US	USD	163.917	6.753.380	1,39
H2O Retailing	JP	JPY	381.400	6.255.258	1,29
Mazda Motor	JP	JPY	350.900	5.379.249	1,11
Fairfax Media	AU	AUD	7.864.763	4.745.404	0,98
NIKE	US	USD	55.925	3.257.631	0,67
General Motors	US	USD	102.735	3.255.672	0,67
Priceline Group	US	USD	2.230	3.008.828	0,62
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	17.844	2.581.630	0,53
				35.237.052	**7,25**
Basiskonsumgüter					
Japan Tobacco	JP	JPY	230.500	9.405.812	1,93
CVS Health	US	USD	92.453	9.266.564	1,91
Philip Morris International	US	USD	91.439	8.961.936	1,84
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	75.271	7.325.229	1,51
British American Tobacco	GB	GBP	86.207	5.257.621	1,08
Yaoko	JP	JPY	107.800	4.760.580	0,98
Unilever	GB	GBP	59.062	2.638.512	0,54
				47.616.254	**9,80**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	297.262	9.666.960	1,99
Express Scripts Holding	US	USD	116.757	8.586.310	1,77
Amgen	US	USD	53.264	8.384.286	1,72
Roche Holding	CH	CHF	32.031	8.091.923	1,66
Bayer	DE	EUR	67.226	7.749.350	1,59
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	135.649	7.566.718	1,56
BioMerieux	FR	EUR	54.178	6.982.921	1,44
Cigna	US	USD	47.643	6.593.315	1,36
Allergan	US	USD	23.943	5.130.027	1,06
				68.751.810	**14,14**
Telekommunikationsdienste					
BT Group	GB	GBP	1.022.557	6.628.237	1,36
Telstra	AU	AUD	623.452	2.536.228	0,52
T-Mobile US	US	USD	64.408	2.488.725	0,51
				11.653.190	**2,40**
Finanzwesen					
Morgan Stanley	US	USD	372.956	10.069.812	2,07
JPMorgan Chase & Co	US	USD	146.088	9.183.092	1,89
Extra Space Storage	US	USD	102.311	8.642.210	1,78
Citigroup	US	USD	184.749	8.570.506	1,76
Federation Centres	AU	AUD	3.138.815	7.909.048	1,63
American Tower	US	USD	72.104	7.463.485	1,54
ORIX	JP	JPY	503.300	7.118.308	1,46
MetLife	US	USD	147.679	6.616.019	1,36
Lloyds Banking Group	GB	GBP	6.026.205	5.911.299	1,22
Barclays	GB	GBP	2.272.926	5.701.119	1,17
Shinhan Financial Group	KR	KRW	146.029	5.334.621	1,10
Westfield	AU	AUD	618.230	4.739.056	0,97
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	991.800	4.578.837	0,94
IG Group Holdings	GB	GBP	399.881	4.520.859	0,93
ING Groep	NL	EUR	325.061	3.977.669	0,82
Capital One Financialrp	US	USD	49.139	3.555.698	0,73
PNC Financial Services Group	US	USD	40.245	3.525.462	0,73
Kasikornbank (F)	TH	THB	719.900	3.433.371	0,71
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	404.956	2.680.014	0,55
				113.530.485	**23,35**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	110.832	5.039.367	1,04
				5.039.367	**1,04**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 480.222.704)				**479.919.362**	**98,72**
Sonstige Aktiva und Passiva				6.208.011	1,28
Nettovermögen				**486.127.373**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	52,43
Vereinigtes Königreich	GB	10,08
Japan	JP	7,71
Australien	AU	4,85
Deutschland	DE	3,71
Niederlande	NL	3,69
Korea	KR	2,91
Schweiz	CH	2,90
Frankreich	FR	2,15
China	CN	1,81
Dänemark	DK	1,56
Taiwan	TW	1,36
Kanada	CA	1,16
Spanien	ES	1,04
Thailand	TH	0,71
Philippinen	PH	0,67
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,28

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

Fidelity Funds

Global Property Fund [6]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Finanzwesen					
Simon Property Group	US	USD	95.505	19.229.993	7,97
Prologis	US	USD	252.413	11.373.727	4,71
Equity Residential	US	USD	164.672	11.140.858	4,62
General Growth Properties	US	USD	351.751	9.908.829	4,11
Ventas	US	USD	148.007	9.087.621	3,77
Mitsui Fudosan	JP	JPY	333.219	8.138.737	3,37
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	626.824	7.880.887	3,27
Great Portland Estates	GB	GBP	698.182	7.740.131	3,21
Scentre Group	AU	AUD	2.138.612	7.612.464	3,16
Sun Communities	US	USD	112.803	7.599.560	3,15
Camden Property Trust	US	USD	87.943	7.050.354	2,92
Essex Property Trust	US	USD	31.643	6.963.132	2,89
Macerich	US	USD	90.016	6.839.406	2,83
Goodman Group	AU	AUD	1.303.180	6.814.659	2,82
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	282.610	6.690.784	2,77
PSP Swiss Property	CH	CHF	67.994	6.545.058	2,71
Westfield	AU	AUD	839.504	6.435.238	2,67
Mitsubishi Estate	JP	JPY	332.838	6.379.937	2,64
American Homes 4 Rent (A)	US	USD	389.047	6.092.477	2,53
Land Securities	GB	GBP	350.732	5.806.736	2,41
SL Green Realty	US	USD	55.416	5.718.934	2,37
Aeon Mall	JP	JPY	390.726	5.375.570	2,23
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	56.160	5.208.831	2,16
Deutsche Wohnen	DE	EUR	163.003	4.987.929	2,07
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	4.389.927	4.647.324	1,93
CBL & Associates Properties	US	USD	371.081	4.302.689	1,78
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	3.557.831	4.238.697	1,76
Hongkong Land Holdings	HK	USD	584.325	3.696.212	1,53
Daiwa House Residential Investment	JP	JPY	1.415	3.460.044	1,43
Welltower	US	USD	43.857	3.018.699	1,25
Hysan Development	HK	HKD	683.947	3.017.420	1,25
Equity LifeStyle Properties	US	USD	40.868	2.804.801	1,16
American Campus Communities	US	USD	59.269	2.631.540	1,09
iCade	FR	EUR	32.070	2.522.613	1,05
CSI Properties	HK	HKD	82.112.646	2.491.046	1,03
Public Storage	US	USD	8.451	2.053.252	0,85
British Land	GB	GBP	179.056	1.882.907	0,78
Tanger Factory Outlet Centers	US	USD	42.742	1.503.252	0,62
Hammerson	GB	GBP	155.068	1.325.615	0,55
EPR Properties	US	USD	16.564	1.074.486	0,45
				231.292.449	**95,86**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 226.997.826)				**231.292.450**	**95,86**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77089 20.05.2016	138.123	1.871	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,49300 20.05.2016	1.662.159	329	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12897 20.05.2016	89.452	24	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03379 20.05.2016	44.203	(371)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73623 20.05.2016	60.541	(538)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12873 20.05.2016	46.705	(653)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77811 20.05.2016	45.581	(1.073)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00918 20.05.2016	166.040	(3.199)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41880 20.05.2016	112.183	(3.361)	(0,00)
		(6.971)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		9.994.549	4,14
Nettovermögen		**241.280.028**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	51,23
Japan	JP	9,68
Australien	AU	8,65
Hongkong	HK	7,08
Vereinigtes Königreich	GB	6,94
Singapur	SG	3,68
Kanada	CA	2,77
Schweiz	CH	2,71
Deutschland	DE	2,07
Frankreich	FR	1,05
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,14

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Global Real Asset Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	21.553	2.176.422	3,47
Suncor Energy	CA	CAD	62.519	1.851.293	2,95
Concho Resources	US	USD	15.556	1.809.474	2,88
Pioneer Natural Resources	US	USD	10.704	1.750.960	2,79
Schlumberger	US	USD	19.452	1.546.823	2,47
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	58.689	1.544.427	2,46
Halliburton	US	USD	33.280	1.358.822	2,17
Reliance Industries	IN	INR	86.349	1.274.668	2,03
ConocoPhillips	US	USD	24.972	1.185.421	1,89
Diamondback Energy	US	USD	13.558	1.167.615	1,86
Anadarko Petroleum	US	USD	21.644	1.137.176	1,81
Cimarex Energy	US	USD	9.022	982.676	1,57
John Wood Group	GB	GBP	63.034	575.729	0,92
Kosmos Energy	US	USD	67.965	436.335	0,70
Weatherford International	CH	USD	50.142	400.635	0,64
				19.198.476	**30,60**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Monsanto	US	USD	21.137	1.986.244	3,17
Syngenta	CH	CHF	4.650	1.860.174	2,97
Mosaic	US	USD	57.178	1.607.845	2,56
Randgold Resources	GB	USD	13.075	1.293.771	2,06
Akzo Nobel	NL	EUR	16.903	1.196.926	1,91
El du Pont de Nemours & Co	US	USD	17.755	1.170.410	1,87
Silver Wheaton	CA	USD	54.183	1.123.755	1,79
Royal Gold	US	USD	17.821	1.101.160	1,76
First Quantum Minerals	CA	CAD	116.217	970.551	1,55
Sherwin-Williams	US	USD	3.194	919.840	1,47
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	22.986	899.316	1,43
Praxair	US	USD	7.550	892.939	1,42
Franco-Nevada	CA	USD	10.425	722.765	1,15
BHP Billiton (UK)	AU	GBP	51.594	704.106	1,12
				16.449.802	**26,22**
Industrie					
Hubbell (B)	US	USD	15.106	1.588.547	2,53
Kansas City Southern	US	USD	16.553	1.569.224	2,50
BBA Aviation	GB	GBP	535.179	1.567.018	2,50
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	86.500	1.033.251	1,65
Kennametal	US	USD	41.516	968.568	1,54
United Parcel Service (B)	US	USD	9.085	953.017	1,52
Larsen & Toubro	IN	INR	47.300	891.426	1,42
G4S	GB	GBP	293.654	809.147	1,29
Textron	US	USD	19.317	751.238	1,20
Cummins India	IN	INR	39.332	522.976	0,83
				10.654.412	**16,98**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Indian Hotels	IN	INR	940.017	1.485.492	2,37
				1.485.492	**2,37**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific	LU	EUR	3.620	1.342.158	2,14
Ryman Healthcare	NZ	NZD	162.205	1.011.568	1,61
				2.353.726	**3,75**
Telekommunikationsdienste					
SBA Communications (A)	US	USD	14.241	1.457.709	2,32
				1.457.709	**2,32**
Finanzwesen					
Crown Castle International	US	USD	21.979	1.900.524	3,03
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	1.488	1.338.125	2,13
Big Yellow Group	GB	GBP	111.519	1.314.603	2,10
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	507.832	1.007.884	1,61
Westfield	AU	AUD	103.884	796.325	1,27
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	46.042	733.319	1,17
				7.090.780	**11,30**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Lukoil	RU	USD	34.471	1.461.053	2,33
				1.461.053	**2,33**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 59.417.617)				**60.151.453**	**95,88**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87787 10.05.2016	12.172.750	56.302	0,09
Kauf JPY verkauft USD zu 108,67050 10.05.2016	237.170	3.957	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04811 10.05.2016	412.976	2.392	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,30680 10.05.2016	17.997	407	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79762 10.05.2016	52.195	49	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	238.923	21	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75595 10.05.2016	20.449	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	332.904	(2.933)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	894.808	(4.520)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,67775 10.05.2016	202.376	(5.896)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	547.320	(7.953)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,76402 10.05.2016	510.236	(21.037)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	1.528.539	(55.315)	(0,09)
		(34.529)	**(0,06)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf JPY verkauft USD zu 108,67050 10.05.2016	77.773	1.298	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04811 10.05.2016	134.324	778	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,30679 10.05.2016	9.259	210	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	77.711	7	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75596 10.05.2016	8.329	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	108.279	(954)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13912 10.05.2016	269.618	(1.241)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	291.056	(1.470)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,67775 10.05.2016	65.830	(1.918)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	178.027	(2.587)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,76402 10.05.2016	165.988	(6.844)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	497.130	(17.990)	(0,03)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,77071 10.05.2016	4.200.562	(56.772)	(0,09)
		(87.484)	**(0,14)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87787 10.05.2016	9.629.437	44.539	0,07
Kauf JPY verkauft USD zu 108,67050 10.05.2016	187.206	3.123	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04811 10.05.2016	326.692	1.892	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77651 10.05.2016	31.654	648	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,30678 10.05.2016	12.543	284	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	189.006	17	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75595 10.05.2016	7.285	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78770 10.05.2016	43.668	(503)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	263.356	(2.320)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	707.849	(3.575)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,67775 10.05.2016	160.072	(4.663)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	432.964	(6.292)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,76402 10.05.2016	403.615	(16.641)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	1.209.112	(43.755)	(0,07)
		(27.247)	**(0,04)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87787 10.05.2016	6.448.217	29.825	0,05
Kauf JPY verkauft USD zu 108,67050 10.05.2016	125.559	2.095	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04811 10.05.2016	218.732	1.267	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,30677 10.05.2016	8.760	198	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79762 10.05.2016	32.592	31	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	126.558	11	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75595 10.05.2016	7.865	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	176.306	(1.553)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	474.003	(2.394)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,67775 10.05.2016	107.226	(3.124)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	289.929	(4.213)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,76402 10.05.2016	270.298	(11.144)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	809.683	(29.301)	(0,05)
		(18.303)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva		2.752.031	4,39
Nettovermögen		**62.735.921**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	48,49
Vereinigtes Königreich	GB	13,07
Kanada	CA	7,44
Indien	IN	6,65
Niederlande	NL	4,37
Schweiz	CH	3,60
Australien	AU	2,39
Russland	RU	2,33
Luxemburg	LU	2,14
Japan	JP	2,13
Hongkong	HK	1,65
Neuseeland	NZ	1,61
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,12

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

Fidelity Funds

Global Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
JSR	JP	JPY	320.235	3.830.832	0,49
				3.830.832	**0,49**
Industrie					
51job ADR	CN	USD	306.992	7.861.614	1,00
Toshiba	JP	JPY	3.771.657	6.972.709	0,88
				14.834.323	**1,88**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	108.792	67.115.849	8,52
Apple	US	USD	813.169	66.352.735	8,42
International Business Machines	US	USD	219.594	27.764.243	3,52
Samsung Electronics	KR	KRW	28.797	27.354.638	3,47
QUALCOMM	US	USD	588.405	25.867.915	3,28
Intel	US	USD	961.861	25.405.264	3,22
VMware (A)	US	USD	502.755	24.822.459	3,15
Baidu ADR	CN	USD	134.283	23.096.286	2,93
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3.047.923	21.555.507	2,74
Lam Research	US	USD	290.230	19.420.519	2,46
Xilinx	US	USD	493.931	18.731.499	2,38
EMC	US	USD	765.577	17.323.595	2,20
LinkedIn	US	USD	158.597	17.315.907	2,20
Micron Technology	US	USD	1.542.125	14.731.830	1,87
Autodesk	US	USD	267.232	13.890.019	1,76
Rackspace Hosting	US	USD	688.034	13.656.641	1,73
Teradata	US	USD	624.176	13.649.323	1,73
Akamai Technologies	US	USD	300.695	13.295.578	1,69
salesforce.com	US	USD	186.377	12.226.930	1,55
Western Digital	US	USD	335.465	11.584.337	1,47
NAVER	KR	KRW	22.369	11.557.895	1,47
Twitter	US	USD	894.188	11.300.933	1,43
Nuance Communications	US	USD	724.875	10.763.989	1,37
Infineon Technologies	DE	EUR	853.804	10.608.521	1,35
Workday	US	USD	162.849	10.602.316	1,35
Analog Devices	US	USD	211.185	10.371.455	1,32
Cisco Systems	US	USD	429.444	10.220.483	1,30
Universal Display	US	USD	197.400	10.024.006	1,27
Nvidia	US	USD	295.908	9.178.657	1,16
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	11.515	9.164.637	1,16
Trimble Navigation	US	USD	414.347	8.753.022	1,11
ADTRAN	US	USD	508.439	8.487.690	1,08
Applied Materials	US	USD	476.660	8.452.934	1,07
BroadSoft	US	USD	228.567	7.591.270	0,96
AVEVA Group	GB	GBP	345.444	7.109.371	0,90
Mellanox Technologies	IL	USD	183.541	6.998.176	0,89
Criteo ADR	FR	USD	185.707	6.672.561	0,85
Chroma ATE	TW	TWD	3.358.910	6.484.142	0,82
Nexon	JP	JPY	467.970	6.122.482	0,78
SK Hynix	KR	KRW	257.794	5.509.288	0,70
GrubHub	US	USD	239.313	5.427.757	0,69
Sumco	JP	JPY	953.684	5.285.210	0,67
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	1.957.466	4.892.324	0,62
CommVault Systems	US	USD	123.146	4.674.406	0,59
Aspen Technology	US	USD	136.522	4.623.707	0,59
HTC	TW	TWD	1.973.597	4.384.568	0,56
Siltronic	DE	EUR	217.797	3.718.881	0,47
				684.141.755	**86,81**
Nicht-Basiskonsumgüter					
TripAdvisor	US	USD	315.684	17.330.014	2,20
JD.com ADR	CN	USD	569.271	12.493.455	1,59
Rakuten	JP	JPY	856.048	8.138.763	1,03
Ocado Group	GB	GBP	1.534.398	5.797.894	0,74
				43.760.126	**5,55**
Finanzwesen					
CME Group	US	USD	175.696	14.067.629	1,79
				14.067.629	**1,79**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Cree	US	USD	194.707	4.153.992	0,53
				4.153.992	**0,53**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	1.206	1.765.519	0,22
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	329.177	287.704	0,04
				2.053.223	**0,26**
Bruchteile				3	0,00

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 796.681.411)	**766.841.883**	**97,31**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10896 20.05.2016	255.670	341	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,15286 20.05.2016	47.461	(192)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03094 20.05.2016	144.730	(235)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00813 20.05.2016	317.984	(1.842)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25716 20.05.2016	125.597	(2.019)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 20.05.2016	516.492	(3.473)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12848 20.05.2016	728.948	(10.350)	(0,00)
		(17.770)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		21.224.901	2,69
Nettovermögen		**788.049.014**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	70,96
Korea	KR	6,80
China	CN	5,51
Japan	JP	3,85
Schweden	SE	3,00
Taiwan	TW	2,00
Deutschland	DE	1,82
Vereinigtes Königreich	GB	1,64
Israel	IL	0,89
Frankreich	FR	0,85
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,69

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

Global Telecommunications Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
IT					
Microsoft	US	USD	101.627	4.430.509	2,71
United Internet	DE	EUR	58.379	2.489.008	1,52
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	192.954	1.364.608	0,84
				8.284.125	**5,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky	GB	GBP	352.518	4.229.060	2,59
SES	LU	EUR	146.043	3.479.465	2,13
Comcast	US	USD	65.665	3.456.143	2,12
				11.164.668	**6,83**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	335.591	14.929.474	9,14
AT&T	US	USD	436.059	14.760.794	9,03
KDDI	JP	JPY	495.113	12.442.731	7,62
Vodafone Group	GB	GBP	4.363.703	12.227.100	7,48
BT Group	GB	GBP	1.462.070	8.283.155	5,07
China Mobile	HK	HKD	815.724	8.139.609	4,98
Deutsche Telekom	DE	EUR	521.446	7.970.303	4,88
Orange	FR	EUR	512.623	7.422.788	4,54
NTT DoCoMo	JP	JPY	322.211	6.701.511	4,10
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.651.423	6.613.365	4,05
SoftBank	JP	JPY	124.198	5.870.785	3,59
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.052.045	3.613.775	2,21
Spark New Zealand	NZ	NZD	1.384.529	3.135.250	1,92
Inmarsat	GB	GBP	238.836	2.837.769	1,74
Telecom (Italia)	IT	EUR	2.884.923	2.452.184	1,50
China Unicom (Hong Kong)	HK	HKD	2.055.305	2.096.671	1,28
America Movil	MX	MXN	3.243.303	2.001.748	1,23
Frontier Communications	US	USD	388.380	1.843.205	1,13
T-Mobile US	US	USD	52.118	1.760.104	1,08
HKBN	HK	HKD	1.508.290	1.618.737	0,99
MTN Group	ZA	ZAR	134.298	1.228.796	0,75
SK Telecom ADR	KR	USD	70.802	1.228.361	0,75
XL Axiata	ID	IDR	3.552.879	826.417	0,51
Telesites SAB de CV	MX	MXN	155.383	82.551	0,05
				130.087.183	**79,62**
Finanzwesen					
Crown Castle International	US	USD	78.322	5.919.268	3,62
American Tower	US	USD	22.860	2.068.144	1,27
				7.987.412	**4,89**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	196.065	1.866.930	1,14
				1.866.930	**1,14**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 121.283.266)				**159.390.317**	**97,56**
Sonstige Aktiva und Passiva				3.985.954	2,44
Nettovermögen				**163.376.271**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	30,09
Vereinigtes Königreich	GB	16,88
Japan	JP	15,31
Hongkong	HK	7,26
Deutschland	DE	6,40
Frankreich	FR	4,54
Singapur	SG	4,05
Niederlande	NL	2,21
Luxemburg	LU	2,13
Neuseeland	NZ	1,92
Italien	IT	1,50
Mexiko	MX	1,28
Spanien	ES	1,14
Schweden	SE	0,84
Südafrika	ZA	0,75
Korea	KR	0,75
Indonesien	ID	0,51
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,44

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

Fidelity Funds

Greater China Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	19.037.547	13.321.375	3,30
CNOOC	CN	HKD	4.670.466	5.743.519	1,42
PetroChina (H)	CN	HKD	3.686.215	2.679.880	0,66
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	636.429	1.067.231	0,26
				22.812.005	**5,64**
Versorgungsbetriebe					
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	8.725.959	4.521.220	1,12
Power Assets Holdings	HK	HKD	357.276	3.393.861	0,84
Guangdong Investment	HK	HKD	2.279.004	3.212.346	0,79
CGN Power (H)	CN	HKD	8.837.770	2.811.857	0,70
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	6.409.077	1.884.263	0,47
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	149.280	1.407.225	0,35
				17.230.772	**4,26**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anhui Conch Cement	CN	CNY	837.663	2.090.603	0,52
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	654.841	1.664.512	0,41
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	1.319.633	1.606.546	0,40
Angang Steel (H)	CN	HKD	3.341.876	1.573.829	0,39
Nine Dragons Paper Holdings	HK	HKD	1.601.274	1.143.226	0,28
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	398.577	1.046.531	0,26
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2.231.235	741.219	0,18
				9.866.466	**2,44**
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	505.346	6.036.407	1,49
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	6.350.361	3.187.924	0,79
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	542.881	3.077.015	0,76
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	5.429.802	2.958.852	0,73
China Communications Construction	CN	HKD	2.383.500	2.849.278	0,71
Shenzhen Airport (A)	CN	CNY	2.251.039	2.723.900	0,67
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	643.595	2.160.547	0,53
Beijing Development HK	HK	HKD	7.387.357	1.580.888	0,39
51job ADR	CN	USD	48.964	1.434.638	0,36
Shenzhen International Holdings	HK	HKD	845.421	1.375.528	0,34
COSCO International Holdings	HK	HKD	2.505.909	1.343.894	0,33
SITC International Holdings	HK	HKD	2.035.181	1.097.564	0,27
Lonking Holdings	CN	HKD	4.795.861	798.173	0,20
Eva Airways	TW	TWD	866.818	427.831	0,11
				31.052.439	**7,68**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.648.140	35.389.242	8,76
Tencent Holdings	CN	HKD	1.568.930	31.872.687	7,89
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	142.309	10.794.167	2,67
Baidu ADR	CN	USD	37.140	7.308.743	1,81
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.265.373	5.387.884	1,33
NetEase ADR	CN	USD	22.174	3.067.775	0,76
Kingdee International Software Group	CN	HKD	8.705.995	2.809.564	0,70
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	1.837.135	2.714.568	0,67
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	2.303.884	2.312.348	0,57
HTC	TW	TWD	837.957	2.129.968	0,53
MediaTek	TW	TWD	242.828	1.722.866	0,43
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	2.967.681	1.608.081	0,40
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	334.387	1.572.582	0,39
Weibo ADR	CN	USD	59.811	1.449.829	0,36
WPG Holdings	TW	TWD	1.314.657	1.399.122	0,35
58,com ADR	CN	USD	22.591	1.232.565	0,30
Largan Precision	TW	TWD	11.942	836.259	0,21
Sunny Optical Technology	CN	HKD	150.275	462.103	0,11
				114.070.353	**28,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	146.693	5.753.308	1,42
China Lodging Group ADR	CN	USD	130.172	4.664.061	1,15
Sands China	CN	HKD	1.247.979	4.424.094	1,09
MGM China Holdings	CN	HKD	2.054.089	2.870.554	0,71
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	4.722.216	2.640.998	0,65
JD.com ADR	CN	USD	102.377	2.570.688	0,64
China Dongxiang Group	CN	HKD	11.576.147	2.380.256	0,59
Midea Group	CN	CNY	405.786	2.010.455	0,50
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.574.404	1.550.101	0,38
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	400.070	1.339.720	0,33
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	99.001	1.328.598	0,33
Techtronic Industries	HK	HKD	323.439	1.209.783	0,30
Eclat Textile	TW	TWD	57.893	658.090	0,16
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	262.640	397.567	0,10
				33.798.273	**8,36**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	145.684	5.648.379	1,40
WH Group	HK	HKD	5.604.459	4.518.182	1,12
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	8.852.289	3.023.716	0,75
China Foods	HK	HKD	6.126.441	2.241.249	0,55
Uni-President China Holdings	CN	HKD	2.072.003	1.925.232	0,48
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	1.896.848	140.843	0,03
				17.497.601	**4,33**
Gesundheitswesen					
SSY Group	HK	HKD	8.935.680	3.053.779	0,76
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	3.222.452	2.858.492	0,71
China Medical System Holdings	CN	HKD	2.131.715	2.758.778	0,68
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	87.595	1.883.300	0,47
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	1.159.904	1.761.356	0,44
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	882.741	623.877	0,15
China Animal Healthcare*	CN	HKD	1.756.525	2	0,00
				12.939.584	**3,20**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	1.915.757	21.871.752	5,41
China Unicom (Hong Kong)	HK	HKD	3.469.261	4.049.244	1,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	404.051	907.384	0,22
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	522.977	863.098	0,21
				27.691.478	**6,85**
Finanzwesen					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	29.688.757	15.971.184	3,95
AIA Group	HK	HKD	2.378.126	14.186.576	3,51
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	691.254	8.690.950	2,15
China Construction Bank (H)	CN	HKD	10.942.206	6.972.601	1,73
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.048.118	6.477.919	1,60
Ping An Insurance Group (China) (H)	CN	HKD	1.269.375	5.937.019	1,47
China Vanke (A)*	CN	CNY	1.832.459	5.873.116	1,45
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.668.749	5.833.190	1,44
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.316.822	5.058.013	1,25
Henderson Land Development	HK	HKD	575.623	3.578.423	0,89
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	5.585.053	3.083.930	0,76
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	120.055	3.017.254	0,75
China Resources Land	HK	HKD	1.092.728	2.674.832	0,66
China Life Insurance (H)	CN	HKD	1.128.555	2.590.540	0,64
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	730.476	2.175.662	0,54
Huatai Securities (H)	CN	HKD	993.407	2.087.492	0,52
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.664.467	1.861.262	0,46
Longfor Properties	CN	HKD	1.302.217	1.823.467	0,45
China Vanke (H)	CN	HKD	715.747	1.781.024	0,44
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	4.160.924	1.358.504	0,34
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	684.696	1.240.088	0,31
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	181.126	1.235.267	0,31
China Life Insurance	TW	TWD	1.434.081	1.077.201	0,27
				104.585.514	**25,88**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
China Coal Energy (H)	CN	HKD	870.799	411.073	0,10
				411.073	**0,10**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Taiwan Cement	TW	TWD	1.140.497	1.157.482	0,29
Aluminum Corp of China (H)	CN	HKD	2.537.756	845.165	0,21
				2.002.647	**0,50**
IT					
PChome Online	TW	TWD	87.911	928.811	0,23
				928.811	**0,23**
Telekommunikationsdienste					
Alibaba Health Inform Technology	CN	HKD	694.648	467.261	0,12
				467.261	**0,12**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	317	5.411.756	1,34
				5.411.756	**1,34**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 377.725.149)				**400.766.039**	**99,17**
Sonstige Aktiva und Passiva				3.354.206	0,83
Nettovermögen				**404.120.245**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

Greater China Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	54,93
Hongkong	HK	26,60
Taiwan	TW	15,18
Irland	IE	1,34
Singapur	SG	1,12
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,83

Fidelity Funds

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

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	22.959.400	16.065.661	3,52
CNOOC	CN	HKD	5.913.000	7.271.529	1,59
PetroChina (H)	CN	HKD	4.702.000	3.418.357	0,75
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	997.000	1.671.873	0,37
				28.427.420	**6,23**
Versorgungsbetriebe					
Power Assets Holdings	HK	HKD	521.000	4.949.116	1,09
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	9.516.720	4.930.940	1,08
Guangdong Investment	HK	HKD	2.538.000	3.577.411	0,78
CGN Power (H)	CN	HKD	10.257.137	3.263.448	0,72
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	8.524.000	2.506.049	0,55
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	256.000	2.413.252	0,53
				21.640.216	**4,75**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.112.000	2.919.744	0,64
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	740.000	1.880.975	0,41
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	1.278.000	1.555.861	0,34
Angang Steel (H)	CN	HKD	3.250.000	1.530.561	0,34
Nine Dragons Paper Holdings	HK	HKD	1.550.000	1.106.619	0,24
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2.500.000	830.503	0,18
				9.824.263	**2,15**
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	506.864	6.054.543	1,33
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	616.000	3.491.451	0,77
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	6.136.000	3.343.679	0,73
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	6.481.500	3.253.757	0,71
China Communications Construction	CN	HKD	2.622.000	3.134.385	0,69
51job ADR	CN	USD	56.200	1.646.660	0,36
Shenzhen International Holdings	HK	HKD	870.500	1.416.332	0,31
Beijing Development HK	HK	HKD	6.493.000	1.389.496	0,30
COSCO International Holdings	HK	HKD	2.392.000	1.282.806	0,28
SITC International Holdings	HK	HKD	2.299.000	1.239.841	0,27
Lonking Holdings	CN	HKD	5.419.000	901.881	0,20
China High Speed Transmission Equipment Group	HK	HKD	927.000	716.672	0,16
Eva Airways	TW	TWD	1.022.000	504.423	0,11
				28.375.926	**6,22**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8.657.000	40.057.409	8,78
Tencent Holdings	CN	HKD	1.664.600	33.816.212	7,42
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	171.202	12.985.672	2,85
Baidu ADR	CN	USD	42.464	8.356.491	1,83
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.652.582	6.308.809	1,38
NetEase ADR	CN	USD	28.875	3.994.856	0,88
Kingdee International Software Group	CN	HKD	8.978.000	2.897.345	0,64
HTC	TW	TWD	1.094.000	2.780.793	0,61
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	1.844.924	2.726.077	0,60
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	2.365.000	2.373.688	0,52
MediaTek	TW	TWD	261.000	1.851.793	0,41
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	3.256.000	1.764.311	0,39
WPG Holdings	TW	TWD	1.467.000	1.561.253	0,34
Weibo ADR	CN	USD	64.000	1.551.360	0,34
58,com ADR	CN	USD	27.600	1.505.856	0,33
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	37.152	548.735	0,12
Sunny Optical Technology	CN	HKD	156.000	479.708	0,11
Largan Precision	TW	TWD	5.000	350.123	0,08
				125.910.491	**27,61**
Nicht-Basiskonsumgüter					
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	160.235	6.284.417	1,38
Sands China	CN	HKD	1.502.800	5.327.438	1,17
China Lodging Group ADR	CN	USD	146.200	5.238.346	1,15
MGM China Holdings	CN	HKD	2.152.800	3.008.500	0,66
JD.com ADR	CN	USD	117.644	2.954.041	0,65
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	4.907.000	2.744.342	0,60
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.420.000	2.382.645	0,52
China Dongxiang Group	CN	HKD	8.869.000	1.823.620	0,40
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	451.000	1.510.271	0,33
Techtronic Industries	HK	HKD	334.000	1.249.283	0,27
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	87.449	1.173.566	0,26
Eclat Textile	TW	TWD	84.241	957.602	0,21
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	257.362	389.578	0,09
				35.043.649	**7,68**
Basiskonsumgüter					
WH Group	HK	HKD	5.833.500	4.702.829	1,03
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	9.366.000	3.199.187	0,70
China Foods	HK	HKD	6.582.000	2.407.907	0,53
Uni-President China Holdings	CN	HKD	1.867.000	1.734.751	0,38
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	1.574.000	116.871	0,03
				12.161.545	**2,67**
Gesundheitswesen					
SSY Group	HK	HKD	11.490.682	3.926.954	0,86
China Medical System Holdings	CN	HKD	2.530.000	3.274.223	0,72
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	3.588.000	3.182.752	0,70
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	1.317.000	1.999.912	0,44
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	89.296	1.919.864	0,42
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	338.000	1.440.689	0,32
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	977.000	690.494	0,15
China Animal Healthcare*	CN	HKD	1.835.000	2	0,00
				16.434.890	**3,60**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	2.145.000	24.488.968	5,37
China Unicom (Hong Kong)	HK	HKD	3.904.000	4.556.661	1,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	732.000	1.208.061	0,26
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	534.000	1.199.214	0,26
				31.452.904	**6,90**
Finanzwesen					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	29.994.000	16.135.391	3,54
AIA Group	HK	HKD	2.547.400	15.196.371	3,33
Ping An Insurance Group (China) (H)	CN	HKD	2.006.000	9.382.300	2,06
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	666.015	8.373.629	1,84
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.244.200	7.844.708	1,72
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.110.000	6.673.643	1,46
China Construction Bank (H)	CN	HKD	8.668.000	5.523.430	1,21
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.302.500	5.026.747	1,10
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	160.885	4.043.412	0,89
Henderson Land Development	HK	HKD	615.800	3.828.189	0,84
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	6.260.000	3.456.619	0,76
China Life Insurance (H)	CN	HKD	1.280.000	2.938.175	0,64
China Resources Land	HK	HKD	1.112.000	2.722.007	0,60
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	830.500	2.473.576	0,54
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.952.561	2.183.418	0,48
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.022.800	2.149.257	0,47
China Vanke (H)	CN	HKD	796.600	1.982.215	0,43
Longfor Properties	CN	HKD	1.409.000	1.972.993	0,43
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	772.000	1.398.208	0,31
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	194.400	1.325.794	0,29
China Life Insurance	TW	TWD	1.618.000	1.215.351	0,27
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	2.138.000	698.038	0,15
				106.543.471	**23,36**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (China Vanke (A)) ELN 20.07.2018	CN	USD	1.597.077	5.118.707	1,12
MSAP (Kweichow Moutai (A)) ELN 27.05.2017	CN	USD	82.120	3.183.909	0,70
BNP (Shenzhen Airport (A)) ELN 28.01.2019	CN	USD	2.495.566	3.019.793	0,66
DB (Han's Laser Tech. Industry (A)) ELN 15.05.2025	CN	USD	708.586	2.378.723	0,52
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	316.195	1.566.578	0,34
BNP (Hangzhou Hik-V Tech. (A)) ELN 27.11.2017	CN	USD	267.138	1.256.320	0,28
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 11.11.2016	CN	USD	28.590	1.108.475	0,24
UBS (China Vanke (A)) ELN 12.06.2016	CN	USD	299.173	958.864	0,21
UBS (Midea Group (A)) ELN 12.06.2016	CN	USD	84.647	419.381	0,09
				19.010.750	**4,17**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
China Coal Energy (H)	CN	HKD	983.000	464.040	0,10
				464.040	**0,10**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Taiwan Cement	TW	TWD	1.292.000	1.311.241	0,29
Aluminum Corp of China (H)	CN	HKD	2.850.000	949.154	0,21
				2.260.395	**0,50**
IT					
PChome Online	TW	TWD	92.998	982.558	0,22
				982.558	**0,22**
Telekommunikationsdienste					
Alibaba Health Inform Technology	CN	HKD	784.000	527.364	0,12
				527.364	**0,12**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	620	10.572.863	2,32
				10.572.863	**2,32**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (Ping An Insurance (A)) ELN 17.04.2017	CN	USD	328.400	1.624.006	0,36
UBS (ANHUI Conch Cement (A)) ELN 17.04.2017	CN	USD	302.975	756.152	0,17
				2.380.158	**0,52**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 423.723.068)				**452.012.901**	**99,12**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Funds

Greater China Fund II [1,4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Sonstige Aktiva und Passiva	3.996.863	0,88
Nettovermögen	**456.009.764**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	54,29
Hongkong	HK	26,23
Taiwan	TW	15,20
Irland	IE	2,32
Singapur	SG	1,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,88

Fidelity Funds

Iberia Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDP Renovaveis	ES	EUR	3.395.718	23.124.840	2,31
				23.124.840	**2,31**
Industrie					
Airbus Group	FR	EUR	358.370	19.570.586	1,95
				19.570.586	**1,95**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Impresa SGPS	PT	EUR	4.965.113	1.693.104	0,17
				1.693.104	**0,17**
Basiskonsumgüter					
Imperial Brands	GB	GBP	985.443	46.841.096	4,67
				46.841.096	**4,67**
Gesundheitswesen					
Grifols ADR	ES	USD	1.074.866	14.739.892	1,47
				14.739.892	**1,47**
Finanzwesen					
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	740.785	10.312.117	1,03
				10.312.117	**1,03**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	13.260.414	82.267.608	8,21
Acciona	ES	EUR	181.037	12.661.728	1,26
				94.929.336	**9,47**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Vidrala	ES	EUR	543.458	28.069.606	2,80
Miquel y Costas & Miquel	ES	EUR	351.284	12.505.710	1,25
Tubacex	ES	EUR	1.972.030	4.486.368	0,45
				45.061.684	**4,50**
Industrie					
Aena	ES	EUR	292.103	36.381.429	3,63
International Consolidated Airlines	GB	EUR	4.832.062	32.447.296	3,24
Ferrovial	ES	EUR	1.272.960	23.918.918	2,39
Gamesa Corp Tecnologica	ES	EUR	1.195.214	20.551.705	2,05
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	1.009.019	19.413.526	1,94
Applus Services	ES	EUR	1.312.386	10.577.831	1,06
				143.290.705	**14,30**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	2.485.109	98.758.232	9,85
				98.758.232	**9,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.892.517	81.091.714	8,09
Mediaset Espana Comunicacion	ES	EUR	2.408.897	27.316.892	2,73
CIE Automotive	ES	EUR	1.159.214	18.275.009	1,82
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion	ES	EUR	1.357.826	15.438.482	1,54
Parques Reunidos Servicios	ES	EUR	700.000	10.325.000	1,03
Telepizza Group SAU	ES	EUR	1.628.871	10.017.557	1,00
				162.464.654	**16,21**
Basiskonsumgüter					
Viscofan	ES	EUR	679.351	33.281.405	3,32
Distribuidora Internacional de Alimentacion	ES	EUR	2.655.362	12.867.884	1,28
				46.149.289	**4,60**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	4.091.129	77.710.995	7,75
Almirall	ES	EUR	852.381	12.231.667	1,22
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	647.424	9.562.452	0,95
				99.505.114	**9,93**
Finanzwesen					
CaixaBank	ES	EUR	17.477.717	45.948.918	4,58
Banco Popular Espanol	ES	EUR	18.395.170	43.688.529	4,36
Banco de Sabadell	ES	EUR	24.756.330	41.318.315	4,12
Inmobiliaria Colonial	ES	EUR	44.500.766	29.815.513	2,97
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	809.734	22.389.145	2,23
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	90.289.702	903	0,00
				183.161.323	**18,27**
Bruchteile				(1)	(0,00)

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 989.622.398)	**989.601.971**	**98,73**
Sonstige Aktiva und Passiva	12.694.302	1,27
Nettovermögen	**1.002.296.273**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Spanien	ES	87,67
Vereinigtes Königreich	GB	8,94
Frankreich	FR	1,95
Portugal	PT	0,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,27

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

India Focus Fund [7]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	4.691.574	69.256.165	4,57
Bharat Petroleum	IN	INR	2.093.384	30.754.358	2,03
Petronet LNG	IN	INR	4.465.587	17.679.114	1,17
Coal India	IN	INR	1.848.832	7.999.894	0,53
				125.689.531	**8,30**
Versorgungsbetriebe					
Power Grid (India)	IN	INR	12.008.939	25.868.587	1,71
				25.868.587	**1,71**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ultratech Cement	IN	INR	432.392	20.534.441	1,36
Grasim Industries	IN	INR	244.623	15.751.726	1,04
Pidilite Industries	IN	INR	1.420.854	12.871.279	0,85
Rallis India	IN	INR	3.690.008	10.783.940	0,71
Gujarat Fluorochemicals	IN	INR	1.243.605	10.396.006	0,69
Tata Chemicals	IN	INR	1.239.498	7.620.345	0,50
Max Ventures & Industries*	IN	INR	383.502	173.267	0,01
				78.131.004	**5,16**
Industrie					
Larsen & Toubro	IN	INR	2.398.749	45.207.345	2,99
KEC International	IN	INR	6.630.715	12.500.374	0,83
Havells India	IN	INR	1.755.677	8.761.191	0,58
Engineers India	IN	INR	3.178.624	8.561.273	0,57
Amara Raja Batteries	IN	INR	420.283	6.034.628	0,40
Apar Industries	IN	INR	686.639	4.930.322	0,33
Alstom T&D (India)	IN	INR	649.208	3.712.664	0,25
				89.707.797	**5,93**
IT					
Infosys	IN	INR	7.329.432	133.012.396	8,79
Tata Consultancy Services	IN	INR	2.818.721	107.358.051	7,09
Info Edge India	IN	INR	1.188.785	13.424.424	0,89
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	192.100	11.116.827	0,73
Persistent Systems	IN	INR	763.889	8.520.692	0,56
Mindtree	IN	INR	573.101	5.843.754	0,39
Redington India	IN	INR	623.084	1.016.472	0,07
				280.292.616	**18,51**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tata Motors	IN	INR	7.801.661	47.856.237	3,16
Mahindra & Mahindra	IN	INR	1.614.185	32.272.600	2,13
Maruti Suzuki India	IN	INR	332.664	18.962.537	1,25
Bata India	IN	INR	2.060.134	18.079.064	1,19
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	2.563.561	15.977.396	1,06
Motherson Sumi Systems	IN	INR	3.680.864	13.953.141	0,92
DB Corp	IN	INR	2.518.250	12.669.860	0,84
Jubilant Foodworks	IN	INR	457.084	7.943.822	0,52
V-Mart Retail	IN	INR	500.000	4.040.836	0,27
Indian Hotels	IN	INR	1.871.369	2.957.291	0,20
				174.712.784	**11,54**
Basiskonsumgüter					
ITC	IN	INR	14.702.363	71.766.637	4,74
Hindustan Unilever	IN	INR	1.797.978	23.440.829	1,55
United Spirits	IN	INR	556.723	19.870.304	1,31
Godrej Consumer Products	IN	INR	969.929	19.256.410	1,27
				134.334.180	**8,87**
Gesundheitswesen					
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	5.867.053	71.502.364	4,72
Cipla (India)	IN	INR	4.138.291	33.382.144	2,20
Lupin	IN	INR	871.722	21.046.523	1,39
Max India*	IN	INR	1.917.514	2.887.792	0,19
				128.818.823	**8,51**
Telekommunikationsdienste					
Tata Communications	IN	INR	1.544.098	9.584.161	0,63
				9.584.161	**0,63**
Finanzwesen					
Housing Development Finance	IN	INR	7.046.852	115.218.587	7,61
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	5.441.621	110.906.407	7,33
ICICI Bank	IN	INR	12.661.098	45.065.791	2,98
LIC Housing Finance	IN	INR	5.291.828	36.749.254	2,43
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	3.884.419	17.505.166	1,16
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1.330.546	14.333.716	0,95
Edelweiss Financial Services	IN	INR	12.522.634	10.919.854	0,72
Oberoi Realty	IN	INR	2.562.640	10.770.955	0,71
Max Financial Services	IN	INR	1.917.514	10.519.334	0,69
				371.989.064	**24,57**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nicht aufgeführt					
Gesundheitswesen					
Thyrocare Technologies*	IN	INR	214.921	1.443.581	0,10
Napo Pharmaceuticals*	US	GBP	2.431.300	36	0,00
Avestha Gengraine Technologies*	IN	INR	895.108	0	0,00
				1.443.617	**0,10**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.021.897.764)				**1.420.572.163**	**93,83**
Sonstige Aktiva und Passiva				93.360.177	6,17
Nettovermögen				**1.513.932.340**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indien	IN	93,10
USA	US	0,73
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,17

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Funds

Indonesia Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Perusahaan Gas Negara Persero	ID	IDR	81.555.400	16.155.306	3,48
				16.155.306	**3,48**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	8.605.600	6.441.359	1,39
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	3.419.700	5.099.953	1,10
Vale (Indonesia)	ID	IDR	9.762.700	1.372.916	0,30
				12.914.228	**2,79**
Industrie					
Waskita Karya Persero	ID	IDR	50.437.641	8.942.497	1,93
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	20.547.900	5.693.805	1,23
United Tractors	ID	IDR	4.363.955	4.949.174	1,07
Jasa Marga Persero	ID	IDR	6.429.900	2.649.488	0,57
AKR Corporindo	ID	IDR	4.869.300	2.392.991	0,52
				24.627.955	**5,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Astra International	ID	IDR	78.886.010	40.110.074	8,65
Matahari Department Store	ID	IDR	11.556.500	16.601.262	3,58
Surya Citra Media	ID	IDR	32.234.200	7.798.805	1,68
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	200.322	5.709.681	1,23
Media Nusantara Citra	ID	IDR	21.615.600	3.840.576	0,83
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	27.232.800	1.904.562	0,41
Multipolar	ID	IDR	30.012.500	857.739	0,18
				76.822.699	**16,57**
Basiskonsumgüter					
Unilever Indonesia	ID	IDR	6.955.300	22.388.846	4,83
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	2.106.300	15.905.166	3,43
Gudang Garam	ID	IDR	2.976.700	15.585.331	3,36
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	24.624.700	13.265.298	2,86
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	9.653.200	11.148.430	2,40
Kino Indonesia	ID	IDR	17.956.400	6.625.220	1,43
Charoen Pokphand Indonesia	ID	IDR	21.737.900	6.105.730	1,32
Astra Agro Lestari	ID	IDR	2.075.200	2.526.080	0,54
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	36.174.000	1.641.001	0,35
Hero Supermarket	ID	IDR	10.279.435	858.801	0,19
				96.049.903	**20,71**
Gesundheitswesen					
Kalbe Farma	ID	IDR	117.760.300	12.242.293	2,64
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	52.246.000	7.900.312	1,70
Mitra Keluarga Karyasehat (B)	ID	IDR	5.743.000	1.152.828	0,25
				21.295.433	**4,59**
Telekommunikationsdienste					
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	169.903.700	45.602.890	9,83
XL Axiata	ID	IDR	20.148.200	5.362.164	1,16
Indosat	ID	IDR	5.196.900	2.632.573	0,57
				53.597.627	**11,56**
Finanzwesen					
Bank Central Asia	ID	IDR	32.668.000	32.232.518	6,95
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	39.600.400	30.988.539	6,68
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	38.805.418	28.312.672	6,11
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	36.677.341	12.714.473	2,74
Summarecon Agung	ID	IDR	102.145.800	12.086.374	2,61
Bank Tabungan Negara Persero	ID	IDR	64.016.100	8.518.499	1,84
Ciputra Development	ID	IDR	80.924.455	7.617.462	1,64
Lippo Karawaci	ID	IDR	37.729.750	2.895.417	0,62
Bank Danamon Indonesia	ID	IDR	11.437.400	2.845.014	0,61
Modernland Realty	ID	IDR	74.029.900	2.138.118	0,46
Pakuwon Jati	ID	IDR	5.148.400	204.359	0,04
				140.553.445	**30,31**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1.012	17.259.756	3,72
				17.259.756	**3,72**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 436.860.639)				**459.276.351**	**99,05**
Sonstige Aktiva und Passiva				4.427.481	0,95
Nettovermögen				**463.703.832**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Indonesien	ID	94,09
Irland	IE	3,72
Singapur	SG	1,23
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,95

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

Fidelity Funds International Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	222.186	10.633.842	0,56
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	342.759	8.953.245	0,47
Suncor Energy	CA	CAD	289.173	8.562.912	0,45
Cimarex Energy	US	USD	42.155	4.591.518	0,24
Total	FR	EUR	82.495	4.146.392	0,22
ConocoPhillips	US	USD	85.372	4.052.619	0,21
Rowan Companies (A)	US	USD	218.732	4.022.485	0,21
John Wood Group	GB	GBP	405.545	3.704.098	0,20
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	138.100	3.594.213	0,19
Pioneer Natural Resources	US	USD	21.769	3.561.048	0,19
Diamondback Energy	US	USD	39.904	3.436.491	0,18
Helmerich & Payne	US	USD	51.091	3.335.758	0,18
Newfield Exploration	US	USD	85.078	3.041.539	0,16
Schlumberger	US	USD	36.761	2.923.204	0,15
US Silica Holdings	US	USD	107.980	2.785.875	0,15
Statoil	NO	NOK	129.829	2.290.524	0,12
Anadarko Petroleum	US	USD	40.241	2.114.244	0,11
Enbridge	CA	CAD	46.333	1.929.862	0,10
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	55.077	1.449.368	0,08
Canadian Natural Resources	CA	CAD	45.263	1.360.868	0,07
Concho Resources	US	USD	11.652	1.355.306	0,07
Valero Energy	US	USD	20.591	1.214.234	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.512.587	1.058.421	0,06
PrairieSky Royalty	CA	CAD	44.260	932.877	0,05
Neste	FI	EUR	26.794	856.525	0,05
CNOOC	CN	HKD	695.485	855.275	0,05
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	29.284	741.831	0,04
Reliance Industries	IN	INR	48.560	716.830	0,04
Koninklijke Vopak	NL	EUR	13.042	707.989	0,04
ARC Resources	CA	CAD	37.641	631.095	0,03
Africa Oil	CA	SEK	334.956	582.099	0,03
Raging River Exploration	CA	CAD	61.376	493.485	0,03
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	65.793	475.260	0,03
Keyera	CA	CAD	13.505	429.618	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	11.834	395.873	0,02
PTT	TH	THB	43.622	378.712	0,02
Oil Search	AU	AUD	62.438	333.140	0,02
ShawCor	CA	CAD	12.302	325.949	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	88.461	289.678	0,02
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	11.633	269.792	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	10.764	245.834	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	13.170	219.952	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	172.246	189.821	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	432.755	174.055	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	371.932	144.587	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	35.187	143.943	0,01
TransCanada	CA	CAD	2.273	94.665	0,00
Faroe Petroleum	GB	GBP	79.627	92.002	0,00
Lekoil	NG	GBP	342.678	87.707	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	118.805	66.028	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	11.767	60.949	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	25.909	44.228	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	49.458	43.944	0,00
				95.141.809	**5,02**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	75.122	5.270.577	0,28
CMS Energy	US	USD	108.118	4.367.980	0,23
National Grid	GB	GBP	233.665	3.331.351	0,18
Snam	IT	EUR	268.144	1.635.228	0,09
NextEra Energy	US	USD	10.688	1.247.563	0,07
Ameren	US	USD	23.870	1.140.007	0,06
Fortum	FI	EUR	73.272	1.103.255	0,06
Power Grid (India)	IN	INR	415.691	895.445	0,05
Centrica	GB	GBP	239.120	833.743	0,04
SSE	GB	GBP	28.759	635.133	0,03
Guangdong Investment	HK	HKD	385.622	543.549	0,03
Fortis (Canada)	CA	CAD	13.572	430.447	0,02
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	706.032	405.299	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	13.706	394.823	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	39.927	379.278	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	33.900	319.564	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	1.034.626	300.935	0,02
Emera	CA	CAD	8.090	292.479	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	395.030	204.679	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	5.477	164.779	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	322.006	164.625	0,01
eRex	JP	JPY	2.087	28.156	0,00
Modern Water	GB	GBP	102.616	9.943	0,00
				24.098.838	**1,27**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mosaic	US	USD	313.123	8.805.014	0,46
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	96.291	7.916.063	0,42
Syngenta	CH	CHF	14.772	5.909.319	0,31
Vulcan Materials	US	USD	39.357	4.234.378	0,22
Martin Marietta Materials	US	USD	24.858	4.194.374	0,22
Monsanto	US	USD	44.436	4.175.629	0,22
Eastman Chemical	US	USD	51.889	3.935.797	0,21
Toray Industries	JP	JPY	446.501	3.726.367	0,20
CF Industries Holdings	US	USD	105.097	3.478.715	0,18
Methanex	CA	USD	76.468	2.670.249	0,14
Ecolab	US	USD	18.980	2.174.700	0,11
Asahi Kasei	JP	JPY	302.040	2.064.804	0,11
Air Liquide	FR	EUR	17.395	1.970.360	0,10
Franco-Nevada	CA	CAD	26.309	1.824.334	0,10
BASF	DE	EUR	21.957	1.812.537	0,10
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	53.871	1.435.985	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	34.128	1.257.344	0,07
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	59.771	1.189.790	0,06
Johnson Matthey	GB	GBP	26.572	1.121.979	0,06
Avery Dennison	US	USD	13.034	945.230	0,05
LG Chemical's	KR	KRW	3.278	847.188	0,04
BHP Billiton	AU	AUD	52.514	824.225	0,04
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	16.714	769.987	0,04
Kansai Paint	JP	JPY	43.580	761.251	0,04
Linde	DE	EUR	4.819	735.498	0,04
International Flavors & Fragrances	US	USD	5.244	623.378	0,03
Daicel	JP	JPY	49.499	617.429	0,03
CCL Industries (B)	CA	CAD	3.142	575.900	0,03
Sika	CH	CHF	132	560.394	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	1.001	494.570	0,03
PTT Global Chemical	TH	THB	270.090	482.082	0,03
Siam Cement	TH	THB	32.650	456.890	0,02
Methanex	CA	CAD	12.502	436.471	0,02
Asian Paints	IN	INR	32.040	416.923	0,02
Agrium	CA	CAD	4.814	416.124	0,02
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	83.764	360.443	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	380.302	336.386	0,02
Teijin	JP	JPY	92.909	332.129	0,02
Okamoto Industries	JP	JPY	39.746	291.406	0,02
Wienerberger	AT	EUR	14.539	287.026	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	642	278.272	0,01
Sakata INX	JP	JPY	24.592	276.873	0,01
Vale (Indonesia)	ID	IDR	1.872.707	263.356	0,01
Praxair	US	USD	2.217	262.238	0,01
Petra Diamonds	ZA	GBP	149.978	258.833	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	13.840	258.064	0,01
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	6.516	254.933	0,01
Rengo	JP	JPY	46.881	254.723	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	16.046	252.022	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	574.173	245.629	0,01
Fletcher Building	NZ	NZD	41.202	239.976	0,01
Grasim Industries	IN	INR	3.607	232.245	0,01
Air Water	JP	JPY	13.803	207.074	0,01
RM2 International	GB	GBP	354.207	160.594	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	9.157	160.409	0,01
ACC	IN	INR	6.712	145.496	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	9.345	143.169	0,01
Plant Impact	GB	GBP	167.403	132.823	0,01
Universal Cement	TW	TWD	174.805	111.352	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	101.344	96.343	0,01
Nippon Kayaku	JP	JPY	6.027	64.688	0,00
Takasago International	JP	JPY	2.608	58.017	0,00
Denka	JP	JPY	13.489	56.656	0,00
W-Scope	JP	JPY	957	48.853	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	5.070	44.693	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	3.217	43.738	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	6.984	36.491	0,00
Daiken	JP	JPY	10.524	29.779	0,00
Honshu Chemical Industry	JP	JPY	2.260	13.407	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	1.243	11.313	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	35.194	9.255	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	130.008	6.734	0,00
Max Ventures & Industries*	IN	INR	4.304	1.945	0,00
				80.128.661	**4,22**
Industrie					
General Electric	US	USD	953.886	29.455.986	1,55
L-3 Communications Holdings	US	USD	123.513	16.125.909	0,85
United Parcel Service (B)	US	USD	118.476	12.428.106	0,66
NOW	US	USD	444.176	8.021.814	0,42
Jacobs Engineering Group	US	USD	155.796	6.936.030	0,37
Nielsen Holdings	US	USD	124.803	6.501.000	0,34
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	616.758	6.039.155	0,32
Dun & Bradstreet	US	USD	51.197	5.654.217	0,30
Koninklijke Philips	NL	EUR	194.245	5.333.901	0,28
Caterpillar	US	USD	52.852	4.132.994	0,22
Siemens	DE	EUR	39.577	4.126.057	0,22
IDEX	US	USD	48.368	3.955.025	0,21
United Technologies	US	USD	31.673	3.295.208	0,17
Daikin Industries	JP	JPY	40.733	3.228.797	0,17
TransDigm Group	US	USD	13.411	3.062.195	0,16
TOTO	JP	JPY	85.863	2.912.813	0,15
FTI Consulting	US	USD	69.690	2.816.179	0,15
Kubota	JP	JPY	182.064	2.660.190	0,14
Randstad Holding	NL	EUR	48.947	2.626.801	0,14
Makita	JP	JPY	41.527	2.609.924	0,14
Wolseley	CH	GBP	44.449	2.483.989	0,13
MasTec	US	USD	110.796	2.477.398	0,13
Union Pacific	US	USD	26.771	2.340.572	0,12
Schneider Electric	FR	EUR	34.584	2.249.150	0,12
Airbus Group	FR	EUR	35.696	2.230.330	0,12
Vestas Wind Systems	DK	DKK	30.770	2.199.319	0,12
Deutsche Post	DE	EUR	71.953	2.110.808	0,11
Sydney Airport	AU	AUD	400.957	2.072.360	0,11
SKF	SE	SEK	104.834	1.930.164	0,10
Teleperformance	FR	EUR	21.456	1.924.613	0,10

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

International Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
ITOCHU	JP	JPY	145.774	1.849.166	0,10
HEICO	US	USD	30.067	1.846.998	0,10
General Dynamics	US	USD	13.042	1.833.709	0,10
bpost	BE	EUR	62.355	1.757.536	0,09
Adecco	CH	CHF	26.897	1.730.280	0,09
Roper Technologies	US	USD	8.449	1.487.132	0,08
AMETEK	US	USD	29.504	1.420.300	0,07
Spirit Airlines	US	USD	31.796	1.374.852	0,07
SGS	CH	CHF	577	1.269.925	0,07
Kone (B)	FI	EUR	27.477	1.252.466	0,07
Experian	IE	GBP	68.433	1.252.079	0,07
Advisory Board	US	USD	38.472	1.202.629	0,06
Securitas (B)	SE	SEK	73.883	1.166.232	0,06
Nidec	JP	JPY	15.027	1.102.332	0,06
Central Japan Railway	JP	JPY	6.294	1.101.492	0,06
Zodiac Aerospace	FR	EUR	43.317	1.014.756	0,05
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	78.014	931.884	0,05
Danaher	US	USD	9.662	929.995	0,05
Graco	US	USD	11.885	929.848	0,05
Atlantia	IT	EUR	32.339	899.861	0,05
BWX Technologies	US	USD	26.607	885.471	0,05
Atlas Copco (A)	SE	SEK	33.836	875.287	0,05
BAE Systems	GB	GBP	115.082	803.360	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	4.947	710.045	0,04
Capita	GB	GBP	43.956	643.516	0,03
Regus	LU	GBP	147.605	631.232	0,03
Nagoya Railroad	JP	JPY	121.568	611.868	0,03
Airports of Thailand	TH	THB	54.552	610.700	0,03
China State Construction International Holdings	HK	HKD	383.812	596.500	0,03
Sandvik	SE	SEK	56.940	584.080	0,03
Keisei Electric Railway	JP	JPY	41.732	573.601	0,03
Porr	AT	EUR	18.106	572.790	0,03
Bunzl	GB	GBP	18.740	558.866	0,03
MISUMI Group	JP	JPY	40.277	556.649	0,03
3M	US	USD	3.249	542.778	0,03
Larsen & Toubro	IN	INR	28.781	542.404	0,03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	12.241	527.593	0,03
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	360	506.239	0,03
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	37.902	466.649	0,02
Blancco Technology Group	GB	GBP	128.158	433.916	0,02
Obara Group	JP	JPY	11.091	404.955	0,02
McMillan Shakespeare	AU	AUD	42.770	398.615	0,02
LISI	FR	EUR	13.315	380.720	0,02
Japan Airlines	JP	JPY	10.520	377.869	0,02
Volution Group	GB	GBP	150.102	362.777	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	5.884	362.178	0,02
Daifuku	JP	JPY	18.770	335.200	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	58.535	331.776	0,02
Eicher Motors	IN	INR	1.092	328.762	0,02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	15.470	324.297	0,02
Toshiba	JP	JPY	146.058	308.943	0,02
SMC (Japan)	JP	JPY	1.253	305.344	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	14.724	302.628	0,02
Equifax	US	USD	2.380	284.680	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	25.639	281.683	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	9.672	280.649	0,01
Cpl Resources	IE	EUR	42.409	279.003	0,01
Nitta	JP	JPY	11.085	270.834	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	9.389	259.965	0,01
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	23.750	236.859	0,01
Obayashi	JP	JPY	23.473	229.649	0,01
Arcadis	NL	EUR	13.397	229.229	0,01
Gakujo	JP	JPY	21.046	223.418	0,01
Dialight	GB	GBP	26.931	223.135	0,01
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	14.857	221.540	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	206.310	220.765	0,01
IJM	MY	MYR	250.052	220.674	0,01
Nissin Electric	JP	JPY	19.143	220.423	0,01
Tokyu	JP	JPY	25.255	218.318	0,01
Takuma	JP	JPY	25.212	216.113	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	14.389	215.821	0,01
Relia	JP	JPY	20.623	212.689	0,01
Okabe	JP	JPY	28.476	210.252	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	144.741	203.575	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	30.316	194.225	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	357.281	192.680	0,01
DMCI Holdings	PH	PHP	688.132	183.072	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	4.881	182.521	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	179.126	182.355	0,01
Cummins India	IN	INR	13.692	182.060	0,01
Metawater	JP	JPY	6.074	167.779	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	900	163.737	0,01
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	584.363	161.926	0,01
Park24	JP	JPY	5.562	155.742	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	111.074	153.908	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	18.747	153.343	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	25.051	152.546	0,01
Nakamura Choukou	JP	JPY	3.107	152.275	0,01
Freund	JP	JPY	13.145	148.986	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	30.015	134.900	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	34.602	134.110	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	258.980	130.010	0,01
Aida Engineering	JP	JPY	13.135	119.727	0,01
Juki	JP	JPY	12.565	110.422	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	16.104	110.402	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	27.026	107.222	0,01
Mersen	FR	EUR	6.695	107.084	0,01
Nichias	JP	JPY	15.594	100.760	0,01
Nabtesco	JP	JPY	4.449	100.312	0,01
Deutz	DE	EUR	19.429	99.056	0,01
Kokuyo	JP	JPY	7.539	98.667	0,01
Hoshizaki Electric	JP	JPY	1.110	92.965	0,00
Taikisha	JP	JPY	4.028	91.868	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	1.699	80.945	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	8.057	75.407	0,00
Sinko Industries	JP	JPY	5.448	72.837	0,00
Career Design Center	JP	JPY	8.868	71.683	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	132.204	60.810	0,00
CKD	JP	JPY	6.965	56.626	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	7.816	55.473	0,00
Kinden	JP	JPY	4.709	55.145	0,00
Toa	JP	JPY	20.865	45.871	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	19.131	43.099	0,00
Nippon Koei	JP	JPY	13.041	41.822	0,00
Hamakyorex	JP	JPY	2.260	40.409	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	5.216	38.891	0,00
Hisaka Works	JP	JPY	5.128	37.401	0,00
Interworks	JP	JPY	5.825	37.262	0,00
Hanwa	JP	JPY	8.323	37.119	0,00
Quick	JP	JPY	4.608	36.296	0,00
Takaoka Toko	JP	JPY	2.000	31.081	0,00
Michael Page International	GB	GBP	4.798	28.524	0,00
Trusco Nakayama	JP	JPY	689	27.319	0,00
Tsubakimoto Chain	JP	JPY	3.731	24.356	0,00
JTEKT	JP	JPY	1.856	23.637	0,00
Meitec	JP	JPY	631	21.882	0,00
Pasco	JP	JPY	5.740	20.104	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	679	18.746	0,00
Creek & River	JP	JPY	3.469	15.889	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	3.043	14.440	0,00
Human Holdings	JP	JPY	2.087	14.157	0,00
Maezawa Industries	JP	JPY	4.347	11.750	0,00
Trinity Industrial	JP	JPY	2.608	10.898	0,00
Sanko Gosei	JP	JPY	3.478	9.737	0,00
Will Group	JP	JPY	1.043	9.018	0,00
Shinnihon	JP	JPY	1.913	8.798	0,00
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	522	8.552	0,00
Jesco Holdings	JP	JPY	782	3.087	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	99.368	2.362	0,00
Suzumo Machinery	JP	JPY	174	1.693	0,00
				207.269.144	**10,93**
IT					
Oracle	US	USD	552.690	21.869.934	1,15
Microsoft	US	USD	417.507	20.825.256	1,10
Cisco Systems	US	USD	545.968	14.866.696	0,78
Alphabet (A)	US	USD	19.896	14.043.409	0,74
EMC	US	USD	360.679	9.337.989	0,49
International Business Machines	US	USD	63.694	9.214.004	0,49
Apple	US	USD	87.126	8.134.051	0,43
SAP	DE	EUR	101.679	7.948.043	0,42
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	468.360	7.765.413	0,41
eBay	US	USD	289.530	6.989.242	0,37
VMware (A)	US	USD	106.062	5.991.438	0,32
MasterCard (A)	US	USD	48.530	4.671.949	0,25
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	566.371	4.582.875	0,24
Western Digital	US	USD	100.971	3.989.380	0,21
Nuance Communications	US	USD	225.206	3.826.258	0,20
Check Point Software Technologies	IL	USD	44.976	3.705.161	0,20
Activision Blizzard	US	USD	102.661	3.474.054	0,18
ARRIS International	US	USD	145.615	3.271.968	0,17
Syntel	US	USD	76.243	3.236.518	0,17
Kakaku.com	JP	JPY	174.536	3.139.334	0,17
Gartner	US	USD	35.475	3.085.962	0,16
Rohm	JP	JPY	70.846	3.068.980	0,16
ASM International	NL	EUR	69.527	2.833.934	0,15
PayPAL Holdings	US	USD	69.498	2.704.853	0,14
Broadridge Financial Solutions	US	USD	42.254	2.511.548	0,13
Facebook (A)	US	USD	20.169	2.339.964	0,12
Just Eat	GB	GBP	413.686	2.320.314	0,12
Yahoo!	US	USD	62.599	2.273.601	0,12
Red Hat	US	USD	29.854	2.172.449	0,11
Nokia	FI	EUR	356.413	2.100.117	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	447.410	2.070.243	0,11
FLIR Systems	US	USD	66.936	2.034.860	0,11
Otsuka	JP	JPY	42.274	2.015.647	0,11
Leidos	US	USD	40.786	1.996.892	0,11
Tencent Holdings	CN	HKD	97.995	1.990.753	0,10
MAXIMUS	US	USD	37.135	1.945.496	0,10
IPG Photonics	US	USD	21.257	1.832.311	0,10
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	65.765	1.825.797	0,10
CGI Group (A)	CA	CAD	39.446	1.822.828	0,10
Ansys	US	USD	18.875	1.710.289	0,09
Samsung Electronics	KR	KRW	1.563	1.699.175	0,09
ASML Holding	NL	EUR	17.206	1.661.500	0,09
Travelport Worldwide	GB	USD	104.639	1.457.619	0,08
HP	US	USD	106.683	1.303.664	0,07
Infosys	IN	INR	66.658	1.209.685	0,06
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	2.741	1.072.805	0,06
Worldpay Group	GB	GBP	267.284	1.043.356	0,06
Aspen Technology	US	USD	26.141	1.012.949	0,05
Square Enix Holdings	JP	JPY	36.767	939.551	0,05
Sunny Optical Technology	CN	HKD	265.857	817.524	0,04
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	14.119	817.058	0,04
Tata Consultancy Services	IN	INR	21.099	803.593	0,04

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Keyence	JP	JPY	1.299	778.016	0,04
Hitachi	JP	JPY	168.760	773.477	0,04
Infineon Technologies	DE	EUR	52.826	750.981	0,04
Seiko Epson	JP	JPY	45.382	744.098	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	39.530	733.672	0,04
Yahoo Japan	JP	JPY	155.634	695.443	0,04
DeNA	JP	JPY	39.877	669.942	0,04
Zebra Technologies	US	USD	10.692	667.186	0,04
Shimadzu	JP	JPY	39.990	599.339	0,03
Disco	JP	JPY	6.888	584.883	0,03
Advantech	TW	TWD	83.016	583.878	0,03
Luxoft Holding (A)	CH	USD	9.539	547.262	0,03
Playtech	GB	GBP	46.298	544.750	0,03
Obic	JP	JPY	10.379	544.622	0,03
Azbil	JP	JPY	20.949	536.762	0,03
Rightmove	GB	GBP	9.284	523.873	0,03
Visa	US	USD	6.681	516.146	0,03
Fujitsu	JP	JPY	137.779	481.195	0,03
United Internet	DE	EUR	9.763	476.235	0,03
Largan Precision	TW	TWD	6.796	475.894	0,03
Accesso Technology Group	GB	GBP	28.460	459.942	0,02
Equiniti Group	GB	GBP	175.928	436.773	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	79.133	434.008	0,02
Baidu ADR	CN	USD	2.173	427.646	0,02
Digital Garage	JP	JPY	20.952	417.948	0,02
CANCOM	DE	EUR	8.051	410.439	0,02
Amano	JP	JPY	24.376	398.136	0,02
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	86.405	396.680	0,02
Apigee	US	USD	40.155	383.477	0,02
RNTS Media	DE	EUR	154.099	375.545	0,02
Harris	US	USD	4.558	363.459	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	40.401	326.760	0,02
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	12.026	325.421	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	356	324.603	0,02
Zendesk	US	USD	14.063	318.459	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	132.995	317.951	0,02
ESPEC	JP	JPY	23.188	309.452	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	12.161	292.200	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.209	287.597	0,02
FleetCor Technologies	US	USD	1.838	281.774	0,01
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	7.831	274.199	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	3.389	257.051	0,01
Shopify	CA	CAD	8.023	255.666	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	36.489	255.510	0,01
NS Solutions	JP	JPY	14.685	254.850	0,01
NSD	JP	JPY	16.147	252.927	0,01
Alten	FR	EUR	3.915	241.901	0,01
First Data	US	USD	20.784	241.302	0,01
Sophos Group	GB	GBP	79.159	237.684	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	7.925	226.195	0,01
Dexerials	JP	JPY	25.821	208.858	0,01
Global Payments	US	USD	2.756	198.464	0,01
Siix	JP	JPY	6.697	197.591	0,01
Iriso Electronics	JP	JPY	4.133	197.118	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	2.991.274	191.401	0,01
Kinaxis	CA	CAD	5.817	189.112	0,01
salesforce.com	US	USD	2.481	186.207	0,01
Ferrotec	JP	JPY	18.832	183.251	0,01
Optex	JP	JPY	4.968	158.562	0,01
Softing	DE	EUR	9.874	157.603	0,01
SMK	JP	JPY	35.811	145.727	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	18.185	145.059	0,01
Autohome ADR	CN	USD	4.503	131.989	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	1.856	122.458	0,01
Capcom	JP	JPY	5.233	120.436	0,01
RS Technologies	JP	JPY	5.999	118.885	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	2.628	109.667	0,01
Gurunavi	JP	JPY	4.568	108.012	0,01
Microgen	GB	GBP	40.877	88.182	0,00
Bond International Software	GB	GBP	68.307	87.914	0,00
Info Edge India	IN	INR	7.337	82.855	0,00
Osaki Electric	JP	JPY	10.433	74.415	0,00
InVision	DE	EUR	1.076	57.347	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	3.548	51.172	0,00
Infocom	JP	JPY	2.956	45.401	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	363.574	43.869	0,00
Eizo	JP	JPY	1.649	41.086	0,00
Ulvac Technologies	JP	JPY	1.129	34.671	0,00
CAC Holdings	JP	JPY	4.378	33.499	0,00
Bengo4,com	JP	JPY	1.479	32.609	0,00
Japan Material	JP	JPY	1.207	28.848	0,00
Elecom	JP	JPY	1.636	27.414	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	5.477	27.280	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	571.555	24.033	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1.289	23.661	0,00
Mutoh Holdings	JP	JPY	11.302	23.318	0,00
Fujitsu Frontech	JP	JPY	1.826	16.661	0,00
OI Electric	JP	JPY	4.347	15.045	0,00
Fukui Computer Holdings	JP	JPY	1.000	13.606	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	696	9.565	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	522	9.114	0,00
Redington India	IN	INR	4.648	7.583	0,00
VINX	JP	JPY	609	3.839	0,00
SEMITEC	JP	JPY	174	1.879	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	37.976	0	0,00
				245.166.764	**12,92**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	142.810	8.600.028	0,45
Priceline Group	US	USD	5.840	7.879.686	0,42
Omnicom Group	US	USD	94.525	7.821.002	0,41
Cable One	US	USD	13.995	6.377.439	0,34
Mattel	US	USD	197.321	6.130.755	0,32
H&R Block	US	USD	292.561	5.974.086	0,31
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	40.025	5.790.679	0,31
RELX	GB	EUR	340.971	5.717.229	0,30
Publicis Groupe	FR	EUR	73.501	5.435.114	0,29
Dollar General	US	USD	64.005	5.188.207	0,27
Johnson Controls	US	USD	118.435	4.879.528	0,26
Charter Communications (A)	US	USD	22.525	4.683.175	0,25
Daimler	DE	EUR	55.813	3.875.584	0,20
Honda Motor	JP	JPY	141.561	3.806.017	0,20
Bridgestone	JP	JPY	97.433	3.588.126	0,19
Staples	US	USD	341.947	3.491.278	0,18
Time Warner	US	USD	46.271	3.471.745	0,18
LKQ	US	USD	99.926	3.167.645	0,17
Home Depot	US	USD	20.673	2.744.282	0,14
TJX	US	USD	35.603	2.698.325	0,14
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	75.872	2.696.567	0,14
Graham Holdings (B)	US	USD	5.377	2.571.755	0,14
L Brands	US	USD	32.592	2.543.179	0,13
Rinnai	JP	JPY	28.786	2.536.258	0,13
Relx Group	GB	GBP	135.738	2.402.133	0,13
WPP	GB	GBP	101.071	2.359.221	0,12
Renault	FR	EUR	23.691	2.284.451	0,12
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	270.048	2.165.918	0,11
Suzuki Motor	JP	JPY	76.170	2.090.118	0,11
Panera Bread (A)	US	USD	9.596	2.023.313	0,11
Kering	FR	EUR	11.790	2.018.667	0,11
Luxottica Group	IT	EUR	36.195	1.969.979	0,10
Denso	JP	JPY	51.613	1.961.963	0,10
General Motors	US	USD	60.402	1.914.147	0,10
Wolters Kluwer	NL	EUR	49.551	1.884.218	0,10
TripAdvisor	US	USD	29.311	1.841.010	0,10
Amazon.com	US	USD	2.739	1.802.350	0,10
Yamaha Motor	JP	JPY	109.857	1.799.349	0,09
NVR	US	USD	1.091	1.790.137	0,09
Viacom (B)	US	USD	43.434	1.789.035	0,09
NIKE	US	USD	27.491	1.601.364	0,08
H2O Retailing	JP	JPY	97.276	1.595.400	0,08
Carnival	US	GBP	31.961	1.587.928	0,08
Williams-Sonoma	US	USD	25.151	1.455.996	0,08
Sekisui House	JP	JPY	79.340	1.376.333	0,07
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	84.161	1.260.764	0,07
GVC Holdings	GB	GBP	156.696	1.242.133	0,07
United Arrows	JP	JPY	28.609	1.150.042	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	20.993	1.063.817	0,06
Swatch Group	CH	CHF	3.085	1.052.728	0,06
ASOS	GB	GBP	19.107	1.006.298	0,05
Mazda Motor	JP	JPY	63.640	975.588	0,05
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	14.440	964.265	0,05
Ryohin Keikaku	JP	JPY	4.246	945.130	0,05
Casio Computer	JP	JPY	49.555	941.592	0,05
Nitori Holdings	JP	JPY	10.002	927.704	0,05
Interpublic Group of Companies	US	USD	38.996	891.848	0,05
Marui Group	JP	JPY	53.890	822.646	0,04
SES	LU	EUR	26.793	730.358	0,04
Kingfisher	GB	GBP	130.189	692.894	0,04
Sky	GB	GBP	50.327	690.784	0,04
Seiko Holdings	JP	JPY	182.970	685.210	0,04
4imprint Group	GB	GBP	34.843	671.147	0,04
Sodexo	FR	EUR	6.624	668.387	0,04
Nifco	JP	JPY	12.652	603.493	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	56.081	599.738	0,03
Asics	JP	JPY	30.238	598.648	0,03
Fujita Kanko	JP	JPY	137.000	592.459	0,03
Yonex	JP	JPY	14.292	587.252	0,03
Gap	US	USD	24.732	570.565	0,03
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	19.226	562.240	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	4.416	552.937	0,03
Zojirushi	JP	JPY	35.503	528.831	0,03
Rakuten	JP	JPY	48.120	523.443	0,03
Ocado Group	GB	GBP	119.968	518.656	0,03
Sands China	CN	HKD	136.299	483.180	0,03
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	483.931	476.461	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	112.207	474.921	0,03
Cineplex	CA	CAD	11.834	470.654	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	10.898	470.334	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	12.602	464.584	0,02
Sony	JP	JPY	19.115	462.241	0,02
Maruti Suzuki India	IN	INR	7.980	454.902	0,02
Gym Group	GB	GBP	113.062	446.469	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	13.973	431.923	0,02
Jumbo	GR	EUR	32.560	427.302	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	34.613	415.945	0,02
Toho	JP	JPY	15.823	400.880	0,02
Mitsuba	JP	JPY	27.716	395.986	0,02
Takkt	DE	EUR	18.391	384.022	0,02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	9.630	377.696	0,02
Ted Baker	GB	GBP	10.791	376.411	0,02
Card Factory	GB	GBP	69.580	370.727	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.210	366.834	0,02
Eclat Textile	TW	TWD	30.136	342.566	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	5.357	341.326	0,02
Makalot Industrial	TW	TWD	63.544	338.134	0,02

International Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Izumi	JP	JPY	8.732	337.242	0,02
Dollarama	CA	CAD	4.680	335.795	0,02
GFK	DE	EUR	8.536	332.079	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	143.851	323.768	0,02
Lotto24	DE	EUR	61.950	312.580	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	60.194	310.725	0,02
Astra International	ID	IDR	576.860	293.308	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	152.022	290.752	0,02
Ascential	GB	GBP	87.799	290.209	0,02
Tata Motors	IN	INR	44.836	275.030	0,01
Syuppin	JP	JPY	23.280	270.041	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	7.836	257.602	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	199.488	255.633	0,01
Service Corp International (US)	US	USD	9.195	245.594	0,01
Samsonite International	US	HKD	75.556	242.601	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	17.171	242.106	0,01
Naspers	ZA	ZAR	1.743	239.103	0,01
Matahari Department Store	ID	IDR	161.021	231.311	0,01
HIS	JP	JPY	9.166	226.031	0,01
Jin	JP	JPY	6.087	224.427	0,01
Septeni Holdings	JP	JPY	9.385	221.908	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	35.513	221.332	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	4.413	217.482	0,01
Ctrip.com International ADR	CN	USD	4.851	211.329	0,01
Leoni	DE	EUR	5.870	211.325	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	83.495	210.406	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	179.514	209.036	0,01
Quebecor	CA	CAD	7.622	200.975	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	278.956	189.635	0,01
Surteco	DE	EUR	7.328	187.359	0,01
Taylor Wimpey	GB	GBP	69.075	186.190	0,01
Merlin Entertainments	GB	GBP	28.812	181.832	0,01
Midea Group	CN	CNY	33.905	167.983	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	5.917	167.916	0,01
PC Depot	JP	JPY	15.334	165.719	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	4.554	162.021	0,01
Daikyonishikawa	JP	JPY	11.215	154.317	0,01
Delphi Automotive	GB	USD	2.087	153.978	0,01
Yume No Machi Souzou Iinkai	JP	JPY	8.267	147.475	0,01
CyberAgent	JP	JPY	3.134	146.444	0,01
DA Consortium	JP	JPY	19.474	145.076	0,01
Piolax	JP	JPY	2.693	141.160	0,01
Toridoll.	JP	JPY	8.103	140.662	0,01
Descente	JP	JPY	10.006	138.876	0,01
NEXT	JP	JPY	11.555	129.190	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	82.182	124.402	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	25.956	122.213	0,01
Nojima	JP	JPY	9.296	103.250	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	5.282	100.631	0,01
Nippon Seiki	JP	JPY	5.166	99.326	0,01
Oriental Land	JP	JPY	1.298	89.950	0,00
Tomy	JP	JPY	12.188	85.726	0,00
Tokai Rika	JP	JPY	4.430	82.008	0,00
NGK Spark Plug	JP	JPY	4.018	80.247	0,00
Pressance	JP	JPY	2.283	80.020	0,00
Scroll	JP	JPY	20.465	79.184	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	5.825	73.846	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	262.974	66.346	0,00
Matas	DK	DKK	3.119	59.449	0,00
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	768	58.414	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	9.561	53.178	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	2.782	47.999	0,00
Start Today	JP	JPY	1.130	47.351	0,00
Fuji	JP	JPY	2.849	44.711	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	9.303	43.540	0,00
Kura	JP	JPY	938	40.183	0,00
IID	JP	JPY	5.651	37.930	0,00
Pal	JP	JPY	1.449	35.178	0,00
Ride On Express	JP	JPY	2.539	34.576	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	11.476	33.941	0,00
Haseko	JP	JPY	3.693	33.439	0,00
Starts	JP	JPY	1.569	32.547	0,00
Seiren	JP	JPY	3.109	31.900	0,00
Suminoe Textile	JP	JPY	13.041	31.791	0,00
VT Holdings	JP	JPY	5.118	25.833	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	3.651	19.770	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	2.869	15.993	0,00
IREP	JP	JPY	2.087	13.824	0,00
Shimano	JP	JPY	90	12.916	0,00
Shirohato	JP	JPY	2.469	12.495	0,00
FuRyu	JP	JPY	261	6.449	0,00
Nextage	JP	JPY	1.043	5.886	0,00
Nihon Tokushu Toryo	JP	JPY	609	4.748	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	2.296	4.459	0,00
Johnan Academic Preparatory Institute	JP	JPY	1.739	4.099	0,00
Aidma Marketing Communication	JP	JPY	174	2.076	0,00
Willplus Holdings	JP	JPY	87	982	0,00
				196.104.183	**10,34**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	241.523	23.171.729	1,22
Philip Morris International	US	USD	158.737	15.557.842	0,82
CVS Health	US	USD	103.257	10.349.490	0,55
British American Tobacco	GB	GBP	160.272	9.774.728	0,52
PepsiCo	US	USD	83.996	8.623.903	0,45
Procter & Gamble	US	USD	106.222	8.488.218	0,45
Kellogg	US	USD	99.890	7.639.564	0,40
Sprouts Farmers Market	US	USD	182.791	5.110.829	0,27
AB InBev ADR	BE	USD	38.114	4.731.822	0,25
Japan Tobacco	JP	JPY	100.439	4.098.534	0,22
L'Oreal	FR	EUR	21.977	3.984.186	0,21
Archer-Daniels-Midland	US	USD	96.044	3.823.528	0,20
Nestle	CH	CHF	50.715	3.777.531	0,20
Coca-Cola	US	USD	76.443	3.414.723	0,18
Altria Group	US	USD	49.159	3.084.462	0,16
Unilever (CVA)	GB	EUR	69.717	3.060.262	0,16
Danone	FR	EUR	43.557	3.048.423	0,16
Imperial Brands	GB	GBP	43.812	2.382.709	0,13
Kao	JP	JPY	41.379	2.285.591	0,12
Brown-Forman	US	USD	23.788	2.270.772	0,12
WhiteWave Foods	US	USD	55.762	2.216.536	0,12
Yaoko	JP	JPY	45.352	2.002.791	0,11
Diageo	GB	GBP	73.983	1.997.440	0,11
Unilever	GB	GBP	44.328	1.980.312	0,10
Estee Lauder (A)	US	USD	20.464	1.961.254	0,10
Carlsberg (B)	DK	DKK	19.788	1.925.332	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	17.464	1.699.516	0,09
Seven & I Holdings	JP	JPY	41.004	1.674.619	0,09
Kraft Heinz	US	USD	20.524	1.591.835	0,08
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	34.365	1.502.584	0,08
Loblaw Cos	CA	CAD	26.141	1.440.904	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	228	1.396.269	0,07
AB InBev	BE	EUR	11.180	1.382.808	0,07
Colgate-Palmolive	US	USD	18.207	1.288.862	0,07
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	411.416	1.149.880	0,06
Heineken	NL	EUR	10.953	1.025.717	0,05
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	18.714	916.252	0,05
SABMiller	GB	GBP	13.388	819.443	0,04
Beiersdorf	DE	EUR	7.476	670.286	0,04
LG Household & Health Care	KR	KRW	739	648.552	0,03
Koninklijke Ahold	NL	EUR	26.085	567.066	0,03
Tiger Brands	ZA	ZAR	22.339	552.491	0,03
Carrefour	FR	EUR	19.334	547.380	0,03
Tsuruha Holdings	JP	JPY	5.606	536.856	0,03
Booker Group	GB	GBP	191.633	454.042	0,02
ITC	IN	INR	86.647	422.952	0,02
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	17.823	411.880	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	15.743	396.694	0,02
McBride	GB	GBP	171.751	390.608	0,02
Wesfarmers	AU	AUD	11.259	365.488	0,02
Universal Robina	PH	PHP	78.664	349.468	0,02
Milbon	JP	JPY	6.835	298.733	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	7.538	292.261	0,02
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	45.276	277.035	0,01
Suedzucker	DE	EUR	15.424	271.765	0,01
Kose	JP	JPY	2.929	268.043	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	161.256	264.692	0,01
Gudang Garam	ID	IDR	48.138	252.041	0,01
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	33.266	251.203	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	39.703	247.588	0,01
President Chain Store	TW	TWD	34.790	245.222	0,01
FamilyMart	JP	JPY	3.834	202.131	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	8.607	167.080	0,01
First Resources	SG	SGD	115.284	162.644	0,01
Welcia Holdings	JP	JPY	2.095	110.492	0,01
Unicharm	JP	JPY	4.949	102.214	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	18.257	95.570	0,01
Ci:z Holdings	JP	JPY	4.695	95.356	0,01
Kusuri No Aoki	JP	JPY	1.774	93.416	0,00
Carabao Group	TH	THB	64.249	73.394	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	55.976	64.647	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	8.297	58.745	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	704	55.869	0,00
Lion	JP	JPY	4.347	53.328	0,00
Yamaya	JP	JPY	1.030	18.894	0,00
Rokko Butter	JP	JPY	869	14.043	0,00
Pigeon	JP	JPY	260	6.818	0,00
Feed One	JP	JPY	522	573	0,00
				167.008.760	**8,80**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	771.593	25.092.197	1,32
Express Scripts Holding	US	USD	206.260	15.168.349	0,80
Bayer	DE	EUR	101.765	11.730.726	0,62
Sanofi	FR	EUR	113.605	9.372.908	0,49
Roche Holding	CH	CHF	33.587	8.485.093	0,45
Johnson & Johnson	US	USD	72.041	8.044.050	0,42
Allergan	US	USD	36.132	7.741.698	0,41
Amgen	US	USD	49.132	7.733.935	0,41
CR Bard	US	USD	34.763	7.349.993	0,39
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	43.269	6.386.023	0,34
GlaxoSmithKline	GB	GBP	269.661	5.754.200	0,30
PerkinElmer	US	USD	114.275	5.706.889	0,30
Mylan	US	USD	133.792	5.561.726	0,29
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	92.377	5.152.950	0,27
Novartis	CH	CHF	50.510	3.851.783	0,20
Cigna	US	USD	27.673	3.829.703	0,20
Team Health Holdings	US	USD	89.143	3.675.379	0,19
Smith & Nephew	GB	GBP	206.433	3.490.174	0,18
Celgene	US	USD	32.934	3.387.873	0,18
Shionogi & Co	JP	JPY	66.029	3.366.469	0,18
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	27.619	3.165.985	0,17
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	29.906	2.591.948	0,14
Centene	US	USD	41.489	2.546.167	0,13

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Perrigo	IE	USD	26.264	2.504.561	0,13
Envision Healthcare Holdings	US	USD	99.986	2.225.696	0,12
Sysmex	JP	JPY	32.226	2.014.592	0,11
AstraZeneca	GB	GBP	32.633	1.874.725	0,10
Roche Holding (B)	CH	CHF	7.039	1.800.135	0,09
Nihon Kohden	JP	JPY	70.299	1.750.578	0,09
Nippon Shinyaku	JP	JPY	36.579	1.651.341	0,09
Thermo Fisher Scientific	US	USD	11.427	1.633.785	0,09
Waters	US	USD	12.174	1.574.244	0,08
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	103.080	1.477.230	0,08
Medtronic	IE	USD	18.269	1.442.720	0,08
CSL	AU	AUD	16.497	1.316.891	0,07
Shire	IE	GBP	19.485	1.214.263	0,06
Emergent BioSolutions	US	USD	30.344	1.185.828	0,06
AbbVie	US	USD	19.254	1.175.812	0,06
Coloplast (B)	DK	DKK	15.098	1.131.144	0,06
Asahi Intecc	JP	JPY	23.071	1.107.927	0,06
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	90.097	1.098.017	0,06
VCA	US	USD	15.857	989.645	0,05
Ramsay Health Care	AU	AUD	19.315	952.149	0,05
Merck	DE	EUR	8.565	804.301	0,04
Astellas Pharma	JP	JPY	56.805	765.461	0,04
Eurofins Scientific	LU	EUR	1.973	731.508	0,04
Olympus	JP	JPY	17.346	675.134	0,04
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	1.683	642.079	0,03
Ion Beam Applications	BE	EUR	14.912	613.352	0,03
Bristol-Myers Squibb	US	USD	8.154	588.450	0,03
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	3.996	552.550	0,03
Merck & Co	US	USD	9.379	512.025	0,03
McCarthy & Stone	GB	GBP	136.600	463.499	0,02
Orion (B)	FI	EUR	13.145	458.123	0,02
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	9.902	445.199	0,02
Hoya	JP	JPY	11.367	434.974	0,02
Nexus	DE	EUR	21.195	371.027	0,02
Abbott Laboratories	US	USD	9.415	370.017	0,02
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	10.746	362.317	0,02
Eiken Chemical	JP	JPY	19.409	354.735	0,02
Genmab	DK	DKK	2.145	317.517	0,02
Eli Lilly & Co	US	USD	3.857	290.558	0,02
Essilor International	FR	EUR	2.196	284.054	0,01
Ryman Healthcare	NZ	NZD	45.112	281.337	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	20.217	256.485	0,01
Ablynx	BE	EUR	16.305	246.163	0,01
Cipla (India)	IN	INR	30.238	243.920	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	234.900	204.414	0,01
China Biologic Products	CN	USD	1.723	198.765	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	4.243	196.877	0,01
Craneware	GB	GBP	16.653	193.624	0,01
Illumina	US	USD	1.440	191.250	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	519	185.243	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	3.869.182	182.499	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	22.666	177.685	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	50.010	174.341	0,01
MEDNAX	US	USD	2.333	165.572	0,01
Cooper	US	USD	906	139.002	0,01
Avacta Group	GB	GBP	84.206	138.550	0,01
GN Store Nord	DK	DKK	5.484	107.722	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	203.387	107.087	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	121.688	104.115	0,01
M3	JP	JPY	2.859	77.088	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	488.505	73.869	0,00
Endologix	US	USD	3.781	41.858	0,00
Max India*	IN	INR	21.522	32.412	0,00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	38.393	31.015	0,00
Seed	JP	JPY	2.260	25.022	0,00
Wakamoto Pharmaceutical	JP	JPY	1.739	4.243	0,00
				203.124.539	**10,71**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	218.816	11.137.734	0,59
SoftBank	JP	JPY	110.791	5.991.938	0,32
BT Group	GB	GBP	575.812	3.732.427	0,20
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	76.222	3.374.039	0,18
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	6.648.492	2.756.822	0,15
Orange	FR	EUR	137.128	2.271.845	0,12
SBA Communications (A)	US	USD	18.388	1.882.192	0,10
China Mobile	HK	HKD	156.148	1.782.702	0,09
TELUS	CA	CAD	53.286	1.681.489	0,09
Inmarsat	GB	GBP	119.686	1.627.054	0,09
Telstra	AU	AUD	376.095	1.529.970	0,08
NTT DoCoMo	JP	JPY	52.853	1.257.721	0,07
Deutsche Telekom	DE	EUR	68.701	1.201.473	0,06
Rogers Communications (B)	CA	CAD	30.955	1.199.571	0,06
KDDI	JP	JPY	36.661	1.054.139	0,06
Swisscom	CH	CHF	1.905	965.315	0,05
T-Mobile US	US	USD	23.076	891.640	0,05
BCE	CA	CAD	16.447	770.118	0,04
Vodafone Group	GB	GBP	193.844	621.446	0,03
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	2.126.024	570.634	0,03
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	235.113	527.997	0,03
Spark New Zealand	NZ	NZD	199.931	518.005	0,03
TPG Telecom	AU	AUD	58.379	474.537	0,03
Freenet	DE	EUR	13.562	413.841	0,02
Sunrise Communications Group	CH	CHF	6.126	374.625	0,02
Cogent Communications Holdings	US	USD	9.078	351.873	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	211.872	305.205	0,02
Safaricom	KE	KES	1.600.115	269.433	0,01
SK Telecom	KR	KRW	1.463	264.128	0,01
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	2.229	62.968	0,00
StarHub	SG	SGD	24.223	59.405	0,00
				49.922.286	**2,63**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	2.223.994	95.676.227	5,04
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	311.449	64.968.665	3,42
Citigroup	US	USD	282.904	13.123.932	0,69
JPMorgan Chase & Co	US	USD	200.858	12.625.919	0,67
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	85.426	12.377.382	0,65
Morgan Stanley	US	USD	379.470	10.245.694	0,54
Bank of New York Mellon	US	USD	240.742	9.610.426	0,51
Barclays	GB	GBP	3.307.372	8.295.793	0,44
American Tower	US	USD	79.031	8.180.449	0,43
ORIX	JP	JPY	519.418	7.346.276	0,39
Prudential	GB	GBP	368.610	7.264.506	0,38
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	1.082.775	7.165.847	0,38
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.421.809	6.564.058	0,35
Intercontinental Exchange	US	USD	27.307	6.513.711	0,34
Fifth Third Bank	US	USD	307.578	5.650.211	0,30
AXA	FR	EUR	224.276	5.649.162	0,30
PNC Financial Services Group	US	USD	61.148	5.356.537	0,28
DNB	NO	NOK	393.624	5.031.525	0,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	27.001	5.003.134	0,26
Lloyds Banking Group	GB	GBP	4.737.208	4.646.880	0,24
Royal Bank of Canada	CA	CAD	73.138	4.540.101	0,24
UBS Group	CH	CHF	243.945	4.218.619	0,22
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	93.066	4.130.808	0,22
Willis Towers Watson	GB	USD	31.683	3.944.264	0,21
Westfield	AU	AUD	506.681	3.883.977	0,20
CME Group	US	USD	38.835	3.557.660	0,19
Extra Space Storage	US	USD	41.317	3.490.026	0,18
Suncorp Group	AU	AUD	363.231	3.445.989	0,18
AIA Group	HK	HKD	530.775	3.166.309	0,17
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.133.418	3.138.255	0,17
Julius Baer Group	CH	CHF	72.862	3.112.871	0,16
US Bancorp	US	USD	68.042	2.910.852	0,15
Allianz	DE	EUR	16.264	2.758.654	0,15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	12.294	2.749.805	0,14
CBRE Group (A)	US	USD	89.922	2.655.405	0,14
AEON Financial Service	JP	JPY	115.799	2.579.796	0,14
Legal & General Group	GB	GBP	748.112	2.441.053	0,13
Societe Generale	FR	EUR	58.886	2.307.581	0,12
IG Group Holdings	GB	GBP	195.448	2.209.643	0,12
Admiral Group	GB	GBP	79.477	2.158.557	0,11
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	38.259	2.145.532	0,11
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	3.731.104	2.007.162	0,11
Housing Development Finance	IN	INR	117.925	1.928.123	0,10
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	103.457	1.887.919	0,10
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	141.426	1.882.054	0,10
Brookfield Asset Management	CA	CAD	54.155	1.828.454	0,10
QBE Insurance Group	AU	AUD	215.917	1.827.184	0,10
Prudential Financial	US	USD	23.328	1.803.932	0,10
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	83.434	1.700.481	0,09
Wells Fargo & Co	US	USD	32.926	1.646.301	0,09
Marsh & McLennan	US	USD	25.519	1.609.725	0,08
Shinsei Bank	JP	JPY	1.067.645	1.495.226	0,08
Grand City Properties	LU	EUR	65.856	1.453.480	0,08
China Construction Bank (H)	CN	HKD	2.267.065	1.444.621	0,08
Intact Financial	CA	CAD	19.456	1.434.086	0,08
London Stock Exchange Group	GB	GBP	35.510	1.408.993	0,07
Sampo	FI	EUR	32.208	1.405.118	0,07
Deutsche Bank	DE	EUR	74.486	1.403.617	0,07
ANZ Banking Group	AU	AUD	74.920	1.380.037	0,07
Swiss Re	CH	CHF	15.505	1.374.587	0,07
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1.634.056	1.278.699	0,07
Capital One Financialrp	US	USD	17.257	1.248.692	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	17.333	1.187.221	0,06
Goodman Group	AU	AUD	221.992	1.160.852	0,06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	31.017	1.133.078	0,06
ING Groep	NL	EUR	91.960	1.125.288	0,06
Sony Financial Holdings	JP	JPY	87.263	1.079.800	0,06
Onex	CA	CAD	16.982	1.044.023	0,06
Financial Products Group	JP	JPY	85.027	1.013.532	0,05
Sun Life Financial	CA	CAD	28.749	977.533	0,05
St James's Place	GB	GBP	71.776	910.143	0,05
Hartford Financial Services Group	US	USD	20.012	872.927	0,05
United Overseas Bank	SG	SGD	62.188	854.943	0,05
Banca Generali	IT	EUR	28.466	844.538	0,04
Public Bank	MY	MYR	168.977	808.298	0,04
Link REIT	HK	HKD	132.561	802.634	0,04
Aurelius	DE	EUR	13.416	801.585	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	241.344	763.339	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	9.344	755.684	0,04
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	149.331	748.356	0,04
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	205.058	716.788	0,04
Tokyo Tatemono	JP	JPY	52.223	688.719	0,04
BNP Paribas	FR	EUR	12.780	676.108	0,04
Hiscox	BM	GBP	50.673	667.378	0,04
Nomura Holdings	JP	JPY	157.360	667.178	0,04
Allstate	US	USD	10.227	663.969	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	949	653.979	0,03
Kasikornbank NVDR	TH	THB	136.587	647.513	0,03
VZ Holding AG	CH	CHF	2.047	636.579	0,03
Sun Communities	US	USD	9.378	631.825	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	21.261	626.519	0,03

International Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
UniCredit	IT	EUR	155.204	599.144	0,03
Bank of America	US	USD	40.914	594.937	0,03
Deutsche Wohnen	DE	EUR	19.351	592.143	0,03
NASDAQ OMX Group	US	USD	9.589	588.268	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	594.239	586.317	0,03
American International Group	US	USD	10.496	582.260	0,03
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	121.777	548.790	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	57.235	548.679	0,03
Hang Seng Bank	HK	HKD	30.324	548.463	0,03
Manulife Financial	CA	CAD	36.772	534.476	0,03
China Resources Land	HK	HKD	216.950	531.061	0,03
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	99.756	528.007	0,03
KBC Groep	BE	EUR	9.360	525.096	0,03
Invincible Investment	JP	JPY	656	495.790	0,03
Anima Holding	IT	EUR	67.195	475.126	0,03
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	9.093	474.882	0,03
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	69.421	472.103	0,02
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	17.791	466.881	0,02
Novae Group	GB	GBP	39.582	464.859	0,02
Virgin Money Holdings UK	GB	GBP	86.635	462.612	0,02
Daiwa House	JP	JPY	17.173	457.811	0,02
Daiwa Securities Group	JP	JPY	78.246	454.973	0,02
LEG Immobilien	DE	EUR	4.840	447.475	0,02
Scentre Group	AU	AUD	122.679	436.682	0,02
Vonovia	DE	EUR	12.878	432.971	0,02
KBC Ancora	BE	EUR	12.176	429.483	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	14.089	423.839	0,02
SCOR	FR	EUR	12.410	422.210	0,02
Aeon Mall	JP	JPY	30.130	414.530	0,02
Challenger (Australia)	AU	AUD	60.338	410.317	0,02
Ayala	PH	PHP	24.508	402.806	0,02
CI Financial	CA	CAD	18.386	401.736	0,02
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	4.285	397.420	0,02
Sanne Group	GB	GBP	61.058	394.041	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	123.783	380.397	0,02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	30.059	377.928	0,02
IndusInd Bank	IN	INR	23.105	364.037	0,02
Euronext	NL	EUR	8.446	356.577	0,02
HSBC Holdings	GB	HKD	52.991	353.158	0,02
Malayan Banking	MY	MYR	152.160	347.579	0,02
HDFC Bank ADR	IN	USD	5.469	343.728	0,02
Weyerhaeuser	US	USD	10.714	342.740	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	11.656	338.776	0,02
Suruga Bank	JP	JPY	17.240	335.172	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	128.532	324.273	0,02
Ayala Land	PH	PHP	424.952	313.890	0,02
MetLife	US	USD	6.892	308.756	0,02
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	939.202	306.641	0,02
MSCI	US	USD	3.967	298.494	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	160.437	292.204	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	7.199	282.728	0,01
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	314	282.344	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	233.009	282.122	0,01
GAM Holding	CH	CHF	21.547	280.590	0,01
OM Asset Management	GB	USD	20.697	279.412	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	7.740	272.191	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	12.975	259.958	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	9.628	258.697	0,01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	112.528	258.302	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	10.898	258.007	0,01
Moody's	US	USD	2.720	253.592	0,01
Safestore Holdings	GB	GBP	49.767	246.455	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	8.429	245.616	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	24.121	242.538	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	7.108	241.350	0,01
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	35.091	238.813	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	130.803	235.059	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8.883	223.262	0,01
Central Pattana	TH	THB	148.190	223.241	0,01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	49.366	214.955	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	179.888	214.893	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	1.247	211.230	0,01
Axis Bank	IN	INR	28.092	199.351	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	49.208	197.000	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	92.946	193.991	0,01
Markit	GB	USD	5.408	187.550	0,01
Discovery	ZA	ZAR	20.424	182.488	0,01
Signature Bank New York	US	USD	1.304	179.073	0,01
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	10.588	168.641	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	110.585	163.354	0,01
Hitachi Capital	JP	JPY	7.625	162.892	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	36.419	153.072	0,01
Apamanshop Holdings	JP	JPY	9.766	152.504	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	5.077	150.950	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	12.797	144.474	0,01
Orient	JP	JPY	70.719	141.193	0,01
Huaku Development	TW	TWD	79.450	139.698	0,01
Jafco	JP	JPY	4.755	131.579	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	89.935	130.182	0,01
UBM Development	AT	EUR	3.110	125.974	0,01
Max Financial Services	IN	INR	21.522	118.067	0,01
J Trust	JP	JPY	14.084	106.471	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.244	102.051	0,01
Nordea Bank	SE	SEK	9.646	93.606	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	3.811	92.501	0,00
mutares	DE	EUR	5.348	88.722	0,00
Daito Trust Construction	JP	JPY	526	74.266	0,00
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	641.955	54.085	0,00
Power Financial	CA	CAD	1.805	47.340	0,00
Aozora Bank	JP	JPY	7.941	28.128	0,00
Samty Residential Investment	JP	JPY	30	26.920	0,00
Daibiru	JP	JPY	2.373	20.688	0,00
Sawada Holdings	JP	JPY	1.949	19.223	0,00
Sun Frontier Fudousan	JP	JPY	1.617	14.949	0,00
Tosei Reit Investment	JP	JPY	10	11.080	0,00
Star Asia Investment (A)	JP	JPY	11	10.073	0,00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	35.518	4.939	0,00
UCS	JP	JPY	261	2.443	0,00
				455.706.322	**24,02**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	186.615	394.389	0,02
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	228.225	358.825	0,02
				753.214	**0,04**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	72.375	375.000	0,02
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	60.766	255.202	0,01
BNP (Shanghai Intl Airport (A)) ELN 19.05.2017	CN	USD	53.409	224.305	0,01
Citi (Kweichow Moutai (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	5.050	195.777	0,01
				1.050.284	**0,06**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	342.526	2.431.356	0,13
Red Electrica	ES	EUR	9.283	828.106	0,04
Helius Energy*	GB	GBP	406.068	6	0,00
				3.259.468	**0,17**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	138.647	200.669	0,01
				200.669	**0,01**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	101.775	781.933	0,04
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	300	1.128	0,00
				783.061	**0,04**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	139.192	6.328.864	0,33
				6.328.864	**0,33**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	69.765	2.237.798	0,12
Telepizza Group SAU	ES	EUR	55.134	387.949	0,02
Tung Thih Electronic	TW	TWD	20.955	372.976	0,02
LeoVegas (B)	SE	SEK	66.808	301.068	0,02
Technogym*	IT	EUR	60.934	226.581	0,01
				3.526.372	**0,19**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	250.510	2.729.205	0,14
				2.729.205	**0,14**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	629.153	3.182.435	0,17
BBVA	ES	EUR	442.257	3.027.447	0,16
Alpha Bank	GR	EUR	375.139	819.800	0,04
				7.029.682	**0,37**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	94	1.603.118	0,08
				1.603.118	**0,08**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	746.589	163.789	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	4.023	0	0,00
				163.789	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	169.824	1	0,00
				1	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	243.512	2	0,00
				2	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	44.593.618	65.220	0,00
Silverdell*	GB	GBP	847.138	12	0,00
				65.232	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	1.079	1.806.946	0,10

International Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nutanix*	US	USD	46.594	931.880	0,05
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	13.612	86.000	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	72.745	72.745	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	39.015	39.015	0,00
MathEngine*	GB	GBP	8.979	0	0,00
				2.936.586	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	99	590.160	0,03
Global Fashion Group*	SE	EUR	7.785	90.146	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	4.479	15.287	0,00
WG Limited*	CA	CAD	16.161	9.659	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	4.977.260	50	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	4.342	0	0,00
				705.302	**0,04**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	2.061.018	3.014	0,00
				3.014	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	71.628	1	0,00
				1	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	184.228	269	0,00
				269	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.485.472.959)				**1.754.809.438**	**92,51**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
CMS Energy	USD	1.139.129	124.611	0,01
Cigna	USD	2.922.700	29.888	0,00
Centene	USD	926.318	14.713	0,00
Santen Pharmaceutical	JPY	14.652.342	5.503	0,00
Fifth Third Bancorp	USD	280.112	(40.740)	(0,00)
Willis Towers Watson	USD	5.972.310	(188.315)	(0,01)
			(54.340)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	941.731	9.030	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	2.244.218	5.198	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	699.955	(37)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	1.590.067	(14.258)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	7.587.329	(159.539)	(0,01)
		(159.606)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,35171 18.05.2016	1.898.706	7.876	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13368 18.05.2016	15.110	(145)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34179 18.05.2016	48.443	(156)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03900 18.05.2016	52.956	(175)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78096 18.05.2016	58.968	(1.178)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13100 18.05.2016	290.630	(3.469)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42267 18.05.2016	150.210	(4.102)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00915 18.05.2016	213.913	(4.652)	(0,00)
		(6.001)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	94.767.027	2.497.218	0,13
			2.497.218	**0,13**
Sonstige Aktiva und Passiva			139.898.852	7,37

	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Nettovermögen	**1.896.985.561**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	43,31
Irland	IE	9,26
Japan	JP	8,88
Vereinigtes Königreich	GB	7,26
Deutschland	DE	3,31
Kanada	CA	3,09
Frankreich	FR	2,86
Schweiz	CH	2,64
Niederlande	NL	1,71
Australien	AU	1,23
Spanien	ES	1,12
Schweden	SE	0,88
Hongkong	HK	0,84
China	CN	0,79
Indien	IN	0,74
Dänemark	DK	0,60
Italien	IT	0,55
Belgien	BE	0,54
Norwegen	NO	0,41
Finnland	FI	0,41
Taiwan	TW	0,33
Korea	KR	0,30
Indonesien	ID	0,21
Israel	IL	0,20
Luxemburg	LU	0,19
Thailand	TH	0,15
Singapur	SG	0,11
Philippinen	PH	0,10
Malaysia	MY	0,10
Südafrika	ZA	0,07
Griechenland	GR	0,07
Bermuda	BM	0,06
Neuseeland	NZ	0,05
Österreich	AT	0,05
Zypern	CY	0,04
Kenia	KE	0,01
Vietnam	VN	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Nigeria	NG	0,01
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,49

Fidelity Funds

Italy Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Eni	IT	EUR	6.236.667	88.560.671	8,29
Tenaris	LU	EUR	5.456.696	64.279.879	6,02
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	1.750.318	40.257.314	3,77
				193.097.864	**18,07**
Versorgungsbetriebe					
Enel	IT	EUR	20.754.542	82.146.477	7,69
Snam	IT	EUR	8.015.919	42.724.848	4,00
				124.871.325	**11,69**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Italcementi	IT	EUR	1.923.598	19.928.475	1,86
Italmobiliare	IT	EUR	204.986	7.789.468	0,73
Italmobiliare Perpetual (Pref'd)	IT	EUR	139.192	3.916.863	0,37
Zignago Vetro (A)	IT	EUR	282.874	1.636.426	0,15
				33.271.232	**3,11**
Industrie					
Prysmian	IT	EUR	1.581.983	32.573.030	3,05
Atlantia	IT	EUR	1.268.148	30.841.359	2,89
Leonardo	IT	EUR	921.407	10.163.119	0,95
Fila	IT	EUR	381.756	4.581.072	0,43
Interpump Group (A)	IT	EUR	299.670	3.766.852	0,35
				81.925.432	**7,67**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.011.599	25.856.470	2,42
Autogrill	IT	EUR	3.298.980	24.395.957	2,28
Piaggio & C.	IT	EUR	12.378.952	23.928.514	2,24
Tod's	IT	EUR	341.307	20.580.812	1,93
Space2	IT	EUR	1.657.726	16.411.487	1,54
OVS	IT	EUR	2.831.491	16.139.499	1,51
Geox (A)	IT	EUR	5.339.807	15.026.217	1,41
Sogefi	IT	EUR	3.269.474	5.211.542	0,49
Lastminute.com	CH	CHF	381.374	3.399.541	0,32
Piquadro	IT	EUR	1.106.431	1.275.715	0,12
Cover 50	IT	EUR	90.000	1.192.500	0,11
Space2 Wts 22.06.2020	IT	EUR	436.543	332.209	0,03
				153.750.463	**14,39**
Basiskonsumgüter					
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2.301.599	19.402.480	1,82
Parmalat	IT	EUR	3.854.837	9.390.383	0,88
				28.792.863	**2,69**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	227.132	16.378.489	1,53
Bayer	DE	EUR	152.538	15.368.204	1,44
Roche Holding	CH	CHF	53.553	11.824.480	1,11
DiaSorin (A)	IT	EUR	220.886	11.265.186	1,05
				54.836.359	**5,13**
Telekommunikationsdienste					
Telecom (Italia)	IT	EUR	24.138.803	20.517.983	1,92
Telecom Italia Perpetual (Pref'd)	IT	EUR	14.312.720	9.804.213	0,92
				30.322.196	**2,84**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	39.048.162	94.496.552	8,84
UniCredit	IT	EUR	27.299.622	92.108.925	8,62
Poste Italiane	IT	EUR	3.911.790	26.091.639	2,44
Credito Emiliano	IT	EUR	3.523.750	22.217.244	2,08
Banca Mediolanum (A)	IT	EUR	3.079.356	22.125.173	2,07
Anima Holding	IT	EUR	3.364.715	20.793.939	1,95
Cerved Information Solutions	IT	EUR	2.428.691	17.061.554	1,60
Credito Valtellinese	IT	EUR	18.124.248	12.342.613	1,15
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	IT	EUR	2.339.111	11.941.162	1,12
Beni Stabili	IT	EUR	16.950.816	10.967.178	1,03
Banca Popolare di Milano	IT	EUR	16.248.737	10.756.664	1,01
Banca Generali	IT	EUR	65.039	1.686.461	0,16
				342.589.104	**32,06**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Technogym*	IT	EUR	1.812.362	5.890.177	0,55
				5.890.177	**0,55**
Finanzwesen					
Unione DI Banche Italiane	IT	EUR	2.092.870	7.747.805	0,73
				7.747.805	**0,73**
Bruchteile				(1)	(0,00)

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.106.676.893)	**1.057.094.819**	**98,92**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12681 10.05.2016	3.550	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13952 10.05.2016	69.415	(295)	(0,00)
		(350)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12681 10.05.2016	3.550	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13952 10.05.2016	69.590	(296)	(0,00)
		(351)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		11.543.095	1,08
Nettovermögen		**1.068.637.213**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Italien	IT	84,74
Luxemburg	LU	6,02
Niederlande	NL	3,77
Frankreich	FR	1,53
Deutschland	DE	1,44
Schweiz	CH	1,42
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,08

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

Fidelity Funds

Japan Advantage Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Toray Industries	JP	JPY	1.061.000	946.622.211	2,80
Daicel	JP	JPY	653.000	870.757.697	2,58
Kansai Paint	JP	JPY	161.600	301.773.034	0,89
Sakata INX	JP	JPY	95.900	115.425.359	0,34
W-Scope	JP	JPY	13.400	73.150.814	0,22
				2.307.729.115	**6,83**
Industrie					
Makita	JP	JPY	209.100	1.404.924.730	4,16
MISUMI Group	JP	JPY	739.500	1.092.599.987	3,24
Daikin Industries	JP	JPY	106.900	905.872.863	2,68
Nidec	JP	JPY	113.000	886.144.636	2,62
SMC (Japan)	JP	JPY	30.400	791.799.825	2,34
Kubota	JP	JPY	446.800	697.910.302	2,07
TOTO	JP	JPY	93.300	338.365.002	1,00
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	184.100	293.466.300	0,87
Daifuku	JP	JPY	71.900	137.264.151	0,41
Nissin Electric	JP	JPY	88.300	108.691.324	0,32
Temp Holdings	JP	JPY	58.700	94.125.671	0,28
Obayashi	JP	JPY	87.400	91.413.440	0,27
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	14.500	66.811.504	0,20
Meitec	JP	JPY	9.100	33.714.293	0,10
CKD	JP	JPY	34.400	29.899.625	0,09
Nakamura Choukou	JP	JPY	200	1.047.885	0,00
				6.974.051.538	**20,65**
IT					
Keyence	JP	JPY	16.300	1.043.399.146	3,09
Shimadzu	JP	JPY	585.000	937.294.792	2,78
Disco	JP	JPY	98.000	889.582.395	2,63
Kakaku.com	JP	JPY	439.400	844.908.867	2,50
Azbil	JP	JPY	179.900	492.774.341	1,46
Otsuka	JP	JPY	84.700	431.736.535	1,28
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	146.300	423.231.753	1,25
Siix	JP	JPY	68.100	214.803.004	0,64
NS Solutions	JP	JPY	99.200	184.039.571	0,54
NSD	JP	JPY	104.970	175.777.350	0,52
Iriso Electronics	JP	JPY	32.800	167.240.121	0,50
Yahoo Japan	JP	JPY	292.300	139.631.371	0,41
Murata Manufacturing	JP	JPY	9.900	137.819.235	0,41
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	19.100	56.688.031	0,17
Ai Holdings	JP	JPY	18.000	54.921.097	0,16
Optex	JP	JPY	15.500	52.884.573	0,16
				6.246.732.182	**18,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ryohin Keikaku	JP	JPY	24.200	575.924.600	1,71
Bridgestone	JP	JPY	143.800	566.134.636	1,68
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	434.900	558.702.175	1,65
Casio Computer	JP	JPY	251.100	510.054.527	1,51
Nifco	JP	JPY	90.200	459.971.931	1,36
Nitori Holdings	JP	JPY	40.600	402.594.091	1,19
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	108.800	382.359.557	1,13
Honda Motor	JP	JPY	130.700	375.665.592	1,11
Mazda Motor	JP	JPY	222.500	364.641.705	1,08
Toyota Motor	JP	JPY	66.300	359.172.226	1,06
Yamaha Motor	JP	JPY	144.100	252.319.274	0,75
Sony	JP	JPY	96.700	249.984.662	0,74
Denso	JP	JPY	41.700	169.461.009	0,50
Suzuki Motor	JP	JPY	57.600	168.969.026	0,50
Don Quijote Holdings	JP	JPY	37.800	143.773.886	0,43
Izumi	JP	JPY	31.800	131.300.568	0,39
Rinnai	JP	JPY	10.500	98.901.306	0,29
Septeni Holdings	JP	JPY	37.400	94.536.692	0,28
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	57.100	91.444.611	0,27
Rakuten	JP	JPY	70.300	81.751.713	0,24
NGK Spark Plug	JP	JPY	37.300	79.636.109	0,24
Starts	JP	JPY	22.000	48.788.356	0,14
Marui Group	JP	JPY	29.500	48.141.963	0,14
Haseko	JP	JPY	17.300	16.746.726	0,05
				6.230.976.941	**18,45**
Basiskonsumgüter					
Kao	JP	JPY	87.300	515.506.272	1,53
Tsuruha Holdings	JP	JPY	38.500	394.134.510	1,17
Yaoko	JP	JPY	52.800	249.271.750	0,74
Welcia Holdings	JP	JPY	15.100	85.130.696	0,25
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	1.900	16.126.167	0,05
				1.260.169.395	**3,73**
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	266.800	1.287.627.486	3,81
Shionogi & Co	JP	JPY	176.000	959.286.272	2,84
Sysmex	JP	JPY	112.500	751.845.229	2,23
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	149.300	717.624.933	2,12
Nihon Kohden	JP	JPY	88.300	235.067.538	0,70
Asahi Intecc	JP	JPY	30.900	158.639.108	0,47
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	88.200	135.125.828	0,40
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	61.000	82.732.043	0,24
				4.327.948.437	**12,82**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	223.900	1.294.543.596	3,83
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	122.800	581.121.411	1,72
NTT DoCoMo	JP	JPY	34.500	87.767.235	0,26
				1.963.432.242	**5,81**
Finanzwesen					
ORIX	JP	JPY	706.800	1.068.671.972	3,16
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	287.600	1.006.831.179	2,98
Mitsui Fudosan	JP	JPY	151.000	394.277.690	1,17
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	786.300	388.076.515	1,15
Zenkoku Hosho	JP	JPY	60.900	228.963.192	0,68
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	281.600	204.727.148	0,61
Suruga Bank	JP	JPY	82.400	171.262.933	0,51
Orient	JP	JPY	749.100	159.887.128	0,47
Daito Trust Construction	JP	JPY	6.500	98.076.899	0,29
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	28.400	79.673.441	0,24
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	197.000	64.720.151	0,19
AEON Financial Service	JP	JPY	15.400	36.677.464	0,11
Sun Frontier Fudousan	JP	JPY	23.200	22.931.684	0,07
Aeon Mall	JP	JPY	500	735.393	0,00
				3.925.512.789	**11,62**
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 36.388.285.956)				**33.236.552.639**	**98,41**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) JPY	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00916 10.05.2016	25.311.983	(535.514)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00899 10.05.2016	20.052.732	(780.957)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00924 10.05.2016	306.338.229	(3.879.319)	(0,01)
		(5.195.790)	**(0,02)**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00812 10.05.2016	161.291.239	(1.002.367)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00810 10.05.2016	2.842.807.386	(26.437.469)	(0,08)
		(27.439.836)	**(0,08)**
Sonstige Aktiva und Passiva		568.473.727	1,68
Nettovermögen		**33.772.390.740**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	98,41
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,59

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

Fidelity Funds

Japan Aggressive Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	254.349	724.809.497	5,94
Sakata INX	JP	JPY	146.346	176.142.062	1,44
Okamoto Industries	JP	JPY	199.755	156.569.038	1,28
Kuriyama Holdings	JP	JPY	1.693	1.646.785	0,01
				1.059.167.382	**8,68**
Industrie					
Kubota	JP	JPY	454.696	710.244.542	5,82
Makita	JP	JPY	45.199	303.686.676	2,49
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	180.203	192.128.413	1,57
Nitta	JP	JPY	59.842	156.300.329	1,28
Nakamura Choukou	JP	JPY	25.985	136.146.833	1,12
Freund	JP	JPY	111.304	134.867.057	1,10
Juki	JP	JPY	106.395	99.957.122	0,82
Nichias	JP	JPY	132.041	91.211.297	0,75
Hoshizaki Electric	JP	JPY	9.395	84.155.096	0,69
Taikisha	JP	JPY	34.111	83.162.238	0,68
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	14.389	73.273.572	0,60
Nihon Flush	JP	JPY	68.221	68.260.609	0,56
Sinko Industries	JP	JPY	46.130	65.934.119	0,54
TOTO	JP	JPY	18.113	65.690.569	0,54
ITOCHU	JP	JPY	24.377	33.057.613	0,27
Creek & River	JP	JPY	29.371	14.382.877	0,12
				2.312.458.962	**18,94**
IT					
Kakaku.com	JP	JPY	206.780	397.611.318	3,26
Keyence	JP	JPY	4.232	270.905.819	2,22
Ai Holdings	JP	JPY	57.387	175.098.266	1,43
Ferrotec	JP	JPY	159.465	165.884.573	1,36
Optex	JP	JPY	32.672	111.473.096	0,91
Gurunavi	JP	JPY	38.681	97.775.533	0,80
Eizo	JP	JPY	13.966	37.192.717	0,30
CAC Holdings	JP	JPY	37.073	30.324.465	0,25
Bengo4.com	JP	JPY	12.527	29.518.333	0,24
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	10.919	21.418.318	0,18
Fukui Computer Holdings	JP	JPY	8.464	12.316.778	0,10
Obic	JP	JPY	1.100	6.172.428	0,05
				1.355.691.644	**11,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Zojirushi	JP	JPY	227.941	362.973.061	2,97
Ryohin Keikaku	JP	JPY	14.474	344.454.474	2,82
Rinnai	JP	JPY	31.825	299.768.523	2,46
Yonex	JP	JPY	53.832	236.470.241	1,94
Yamaha Motor	JP	JPY	130.433	228.388.662	1,87
Asics	JP	JPY	98.862	209.237.627	1,71
HIS	JP	JPY	77.617	204.610.650	1,68
Nitori Holdings	JP	JPY	19.298	191.364.628	1,57
Fujita Kanko	JP	JPY	378.349	174.915.270	1,43
Septeni Holdings	JP	JPY	56.625	143.133.198	1,17
TASAKI & Co	JP	JPY	93.360	140.727.667	1,15
Yume No Machi Souzou linkai	JP	JPY	69.999	133.498.972	1,09
Descente	JP	JPY	84.727	125.714.964	1,03
NEXT	JP	JPY	97.846	116.947.010	0,96
PC Depot	JP	JPY	99.624	115.102.965	0,94
Nojima	JP	JPY	78.717	93.464.922	0,77
Suzuki Motor	JP	JPY	26.239	76.971.822	0,63
Piolax	JP	JPY	11.850	66.406.036	0,54
Nifco	JP	JPY	10.242	52.227.065	0,43
Oriental Land	JP	JPY	7.025	52.028.157	0,43
Start Today	JP	JPY	9.565	42.863.471	0,35
Yomiuri Land	JP	JPY	81.256	40.901.490	0,34
Fuji	JP	JPY	24.123	40.473.891	0,33
Pressance	JP	JPY	10.496	39.331.675	0,32
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	4.317	35.095.809	0,29
Pal	JP	JPY	12.273	31.844.215	0,26
Ride On Express	JP	JPY	21.499	31.299.333	0,26
Seiren	JP	JPY	26.324	28.876.605	0,24
Rakuten	JP	JPY	21.076	24.509.042	0,20
VT Holdings	JP	JPY	43.337	23.384.944	0,19
Shimano	JP	JPY	762	11.692.014	0,10
Shirohato	JP	JPY	20.907	11.311.308	0,09
United Arrows	JP	JPY	1.777	7.638.647	0,06
				3.737.628.358	**30,62**
Basiskonsumgüter					
Kao	JP	JPY	45.791	270.397.350	2,21
Kose	JP	JPY	24.800	242.640.790	1,99
Kotobuki Spirits	JP	JPY	72.877	151.245.717	1,24
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	70.253	53.178.053	0,44
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	4.825	40.948.487	0,34
Seven & I Holdings	JP	JPY	8.887	38.803.216	0,32
Kusuri No Aoki	JP	JPY	4.571	25.731.450	0,21
Yamaya	JP	JPY	8.718	17.103.001	0,14
Pigeon	JP	JPY	2.201	6.172.311	0,05
				846.220.375	**6,93**
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	77.363	373.367.116	3,06
Shionogi & Co	JP	JPY	50.701	276.342.601	2,26
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	134.411	182.297.145	1,49
Eiken Chemical	JP	JPY	76.601	149.666.539	1,23
Asahi Intecc	JP	JPY	14.474	74.307.620	0,61
M3	JP	JPY	24.208	69.782.740	0,57
Sysmex	JP	JPY	1.185	7.919.348	0,06
				1.133.683.109	**9,29**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	71.438	413.038.457	3,38
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	7.956	37.651.460	0,31
				450.689.917	**3,69**
Finanzwesen					
AEON Financial Service	JP	JPY	322.740	768.653.909	6,30
ORIX	JP	JPY	291.761	441.138.151	3,61
Shinoken Group	JP	JPY	109.865	235.322.211	1,93
Apamanshop Holdings	JP	JPY	82.695	138.051.306	1,13
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	127.809	41.989.016	0,34
Sawada Holdings	JP	JPY	16.505	17.401.094	0,14
				1.642.555.687	**13,45**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	2.539	1.020.781	0,01
				1.020.781	**0,01**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 13.662.799.836)				**12.539.116.217**	**102,71**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) JPY	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
W-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00655 10.05.2016	13.254.594	314.922	0,00
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00647 10.05.2016	880.627	10.459	0,00
		325.381	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00812 10.05.2016	299.872.519	(2.046.401)	(0,02)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00810 10.05.2016	482.454.336	(4.486.717)	(0,04)
		(6.533.118)	**(0,05)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(324.535.033)	(2,65)
Nettovermögen		**12.208.373.447**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	102,71
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(2,71)

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

Fidelity Funds

Japan Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Toray Industries	JP	JPY	734.257	655.102.835	1,79
Rengo	JP	JPY	798.711	463.941.759	1,27
Air Water	JP	JPY	235.171	377.156.028	1,03
Fuso Chemical	JP	JPY	159.220	260.761.585	0,71
Okamoto Industries	JP	JPY	275.238	215.732.763	0,59
				1.972.694.970	**5,40**
Industrie					
TOTO	JP	JPY	193.450	701.573.134	1,92
NGK Insulators	JP	JPY	250.849	551.193.647	1,51
Toppan Forms	JP	JPY	436.809	513.044.279	1,40
Keisei Electric Railway	JP	JPY	293.529	431.304.874	1,18
Tokyu	JP	JPY	430.276	397.635.282	1,09
Kubota	JP	JPY	250.153	390.743.245	1,07
Relia	JP	JPY	351.363	387.382.208	1,06
Sotetsu Holdings	JP	JPY	516.506	353.752.208	0,97
Metawater	JP	JPY	103.475	305.584.641	0,84
Park24	JP	JPY	94.765	283.661.064	0,78
Tokyu Construction	JP	JPY	319.397	279.291.382	0,76
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	426.792	277.840.517	0,76
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	511.367	245.700.571	0,67
Obayashi	JP	JPY	215.400	225.290.735	0,62
Shinmaywa Industries	JP	JPY	274.367	201.082.102	0,55
Nagoya Railroad	JP	JPY	347.531	186.995.369	0,51
Nidec	JP	JPY	15.678	122.947.379	0,34
Kinden	JP	JPY	80.220	100.439.456	0,27
				5.955.462.093	**16,29**
IT					
Hitachi	JP	JPY	2.875.187	1.408.775.735	3,85
Fujitsu	JP	JPY	2.347.358	876.426.362	2,40
Amano	JP	JPY	415.295	725.146.853	1,98
Murata Manufacturing	JP	JPY	37.627	523.816.271	1,43
Keyence	JP	JPY	7.316	468.341.623	1,28
Rohm	JP	JPY	70.726	327.533.106	0,90
Tokyo Electron	JP	JPY	31.617	223.038.882	0,61
OBIC Business Consultants	JP	JPY	44.770	199.741.748	0,55
Obic	JP	JPY	21.253	119.216.856	0,33
Torex Semiconductor	JP	JPY	60.448	93.202.344	0,26
Japan Material	JP	JPY	20.556	52.541.747	0,14
Elecom	JP	JPY	27.872	49.930.690	0,14
				5.067.712.217	**13,87**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Toyota Motor	JP	JPY	228.465	1.237.679.240	3,39
Sony	JP	JPY	325.669	841.904.736	2,30
Rakuten	JP	JPY	692.013	804.740.831	2,20
Bridgestone	JP	JPY	198.502	781.494.207	2,14
Toho	JP	JPY	269.576	730.145.502	2,00
Asics	JP	JPY	316.262	669.357.807	1,83
Honda Motor	JP	JPY	220.277	633.133.450	1,73
Yonex	JP	JPY	135.180	593.808.264	1,62
Nitori Holdings	JP	JPY	49.909	494.899.007	1,35
Yamaha Motor	JP	JPY	217.490	380.825.118	1,04
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	101.559	356.912.866	0,98
Isuzu Motors	JP	JPY	298.929	341.752.360	0,94
CyberAgent	JP	JPY	53.393	266.725.879	0,73
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	163.052	261.124.999	0,71
United Arrows	JP	JPY	60.099	258.274.407	0,71
Toridoll.	JP	JPY	138.054	256.195.572	0,70
Seiko Holdings	JP	JPY	628.866	251.767.645	0,69
Zojirushi	JP	JPY	146.242	232.875.542	0,64
Ryohin Keikaku	JP	JPY	9.146	217.650.746	0,60
TASAKI & Co	JP	JPY	104.695	157.813.295	0,43
Scroll	JP	JPY	348.663	144.222.712	0,39
Yomiuri Land	JP	JPY	278.722	140.298.496	0,38
Piolax	JP	JPY	22.036	123.490.964	0,34
Izumi	JP	JPY	24.562	101.416.634	0,28
				10.278.510.279	**28,12**
Basiskonsumgüter					
Japan Tobacco	JP	JPY	171.240	747.011.820	2,04
Sakata Seed	JP	JPY	235.694	634.920.272	1,74
FamilyMart	JP	JPY	65.325	368.152.507	1,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	62.190	325.517.938	0,89
Kao	JP	JPY	30.137	177.957.546	0,49
				2.253.560.083	**6,17**
Gesundheitswesen					
Olympus	JP	JPY	295.532	1.229.658.450	3,36
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	183.085	659.908.258	1,81
Shionogi & Co	JP	JPY	115.757	630.929.946	1,73
Nihon Kohden	JP	JPY	182.301	485.312.839	1,33
				3.005.809.493	**8,22**
Telekommunikationsdienste					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	210.348	995.419.728	2,72
SoftBank	JP	JPY	115.147	665.755.312	1,82
NTT DoCoMo	JP	JPY	199.025	506.314.220	1,39
				2.167.489.260	**5,93**
Finanzwesen					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	3.161.835	1.560.516.169	4,27
ORIX	JP	JPY	888.164	1.342.891.411	3,67
Tokyo Tatemono	JP	JPY	889.732	1.254.402.351	3,43
Daiwa House	JP	JPY	292.571	833.835.872	2,28
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	198.589	617.030.864	1,69
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	1.851.756	608.355.097	1,66
				6.217.031.764	**17,01**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 40.318.873.143)				**36.918.270.157**	**101,01**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) JPY	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf JPY verkauft USD zu 108,14130 10.05.2016	451.032.216	5.291.628	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 108,14600 10.05.2016	187.448.206	2.207.434	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 106,96175 10.05.2016	120.419.199	83.909	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00912 10.05.2016	122.551.477	(3.137.018)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00916 10.05.2016	159.367.210	(3.375.927)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00924 10.05.2016	2.870.119.747	(36.345.807)	(0,10)
		(35.275.781)	**(0,10)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00916 10.05.2016	2.336.891	(49.503)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00917 10.05.2016	5.558.964	(107.713)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00912 10.05.2016	5.221.492	(133.658)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00924 10.05.2016	85.870.404	(1.087.421)	(0,00)
		(1.378.295)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(332.857.520)	(0,91)
Nettovermögen		**36.548.758.561**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	101,01
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(1,01)

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

Fidelity Funds

Japan Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Daicel	JP	JPY	448.608	598.207.079	3,06
Toray Industries	JP	JPY	507.221	452.541.232	2,32
Teijin	JP	JPY	558.376	213.389.036	1,09
Kansai Paint	JP	JPY	93.641	174.865.370	0,89
Sakata INX	JP	JPY	66.242	79.729.119	0,41
Nippon Kayaku	JP	JPY	54.624	62.674.044	0,32
Denka	JP	JPY	122.253	54.891.982	0,28
W-Scope	JP	JPY	8.670	47.332.054	0,24
Nihon Parkerizing	JP	JPY	45.953	43.301.257	0,22
Nippon Soda	JP	JPY	63.294	35.355.058	0,18
Daiken	JP	JPY	95.375	28.851.890	0,15
				1.791.138.121	**9,16**
Industrie					
Makita	JP	JPY	123.901	832.476.986	4,26
MISUMI Group	JP	JPY	365.025	539.319.461	2,76
Daifuku	JP	JPY	170.114	324.764.257	1,66
SMC (Japan)	JP	JPY	11.358	295.838.094	1,51
Totetsu Kogyo	JP	JPY	87.658	271.912.202	1,39
Nidec	JP	JPY	30.607	240.016.920	1,23
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	134.652	214.643.078	1,10
Nissin Electric	JP	JPY	173.495	213.561.149	1,09
Temp Holdings	JP	JPY	130.403	209.102.297	1,07
TOTO	JP	JPY	52.976	192.125.931	0,98
Daikin Industries	JP	JPY	16.647	141.069.054	0,72
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	26.965	124.246.631	0,64
Aida Engineering	JP	JPY	119.045	115.999.513	0,59
Kubota	JP	JPY	67.196	104.961.282	0,54
Obayashi	JP	JPY	98.149	102.656.399	0,53
Nabtesco	JP	JPY	40.318	97.188.666	0,50
Kokuyo	JP	JPY	68.323	95.594.857	0,49
Nitta	JP	JPY	36.416	95.114.186	0,49
Gakujo	JP	JPY	65.462	74.289.155	0,38
CKD	JP	JPY	63.121	54.863.014	0,28
Yahagi Construction	JP	JPY	70.837	53.746.421	0,27
Hisaka Works	JP	JPY	46.474	36.236.772	0,19
Hanwa	JP	JPY	75.433	35.963.066	0,18
Trusco Nakayama	JP	JPY	6.243	26.468.946	0,14
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	22.370	23.850.153	0,12
Tsubakimoto Chain	JP	JPY	33.815	23.597.368	0,12
JTEKT	JP	JPY	16.821	22.901.005	0,12
Meitec	JP	JPY	5.722	21.201.060	0,11
Pasco	JP	JPY	52.023	19.477.862	0,10
Aeon Delight	JP	JPY	6.156	18.162.415	0,09
Nakamura Choukou	JP	JPY	347	1.817.124	0,01
				4.623.165.324	**23,65**
IT					
Kakaku.com	JP	JPY	302.945	582.523.833	2,98
Shimadzu	JP	JPY	362.424	580.680.982	2,97
Disco	JP	JPY	62.427	566.674.386	2,90
Otsuka	JP	JPY	101.444	517.085.353	2,65
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	108.987	315.289.986	1,61
Azbil	JP	JPY	107.340	294.021.135	1,50
NS Solutions	JP	JPY	133.091	246.915.813	1,26
NSD	JP	JPY	146.340	245.052.807	1,25
Siix	JP	JPY	60.693	191.439.813	0,98
Iriso Electronics	JP	JPY	37.456	190.981.526	0,98
Square Enix Holdings	JP	JPY	48.728	133.117.588	0,68
Capcom	JP	JPY	47.427	116.686.401	0,60
Yahoo Japan	JP	JPY	214.333	102.386.721	0,52
Keyence	JP	JPY	1.040	66.601.667	0,34
Optex	JP	JPY	10.058	34.315.970	0,18
Ulvac Technologies	JP	JPY	10.231	33.591.340	0,17
Ai Holdings	JP	JPY	10.405	31.745.993	0,16
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	6.936	20.586.806	0,11
SMK	JP	JPY	25.144	10.938.439	0,06
				4.280.636.559	**21,90**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nifco	JP	JPY	103.698	528.806.708	2,71
Ryohin Keikaku	JP	JPY	18.121	431.258.365	2,21
Nitori Holdings	JP	JPY	43.439	430.744.828	2,20
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	313.696	402.995.781	2,06
Casio Computer	JP	JPY	159.016	323.005.716	1,65
Izumi	JP	JPY	66.069	272.794.392	1,40
Yamaha Motor	JP	JPY	117.484	205.715.361	1,05
Don Quijote Holdings	JP	JPY	41.271	156.977.044	0,80
Suzuki Motor	JP	JPY	51.416	150.827.417	0,77
Marui Group	JP	JPY	78.381	127.911.971	0,65
Nippon Seiki	JP	JPY	46.820	96.233.552	0,49
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	57.485	92.061.177	0,47
Tomy	JP	JPY	110.461	83.057.109	0,42
Tokai Rika	JP	JPY	40.144	79.454.529	0,41
NGK Spark Plug	JP	JPY	36.416	77.748.403	0,40
Rinnai	JP	JPY	6.850	64.517.986	0,33
Septeni Holdings	JP	JPY	24.451	61.804.328	0,32
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	16.994	59.722.793	0,31
Rakuten	JP	JPY	45.433	52.834.038	0,27
Kura	JP	JPY	8.497	38.931.992	0,20
PC Depot	JP	JPY	32.341	37.365.811	0,19
Haseko	JP	JPY	33.468	32.397.545	0,17
Starts	JP	JPY	14.220	31.533.947	0,16
Oriental Land	JP	JPY	4.249	31.463.856	0,16
United Arrows	JP	JPY	5.202	22.356.506	0,11
Fujita Kanko	JP	JPY	41.618	19.240.528	0,10
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	2.341	19.032.874	0,10
Syuppin	JP	JPY	9.277	11.504.478	0,06
Fujibo Holdings	JP	JPY	20.809	4.320.648	0,02
				3.946.619.683	**20,19**
Basiskonsumgüter					
Tsuruha Holdings	JP	JPY	50.809	520.142.490	2,66
Yaoko	JP	JPY	71.531	337.702.342	1,73
Welcia Holdings	JP	JPY	18.988	107.051.889	0,55
Kusuri No Aoki	JP	JPY	11.185	62.967.396	0,32
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	1.214	10.302.594	0,05
				1.038.166.711	**5,31**
Gesundheitswesen					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	181.386	875.401.077	4,48
Shionogi & Co	JP	JPY	121.646	663.031.583	3,39
Sysmex	JP	JPY	85.317	570.180.036	2,92
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	89.739	431.339.315	2,21
Nihon Kohden	JP	JPY	116.791	310.914.182	1,59
Asahi Intecc	JP	JPY	38.844	199.420.948	1,02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	105.519	161.659.542	0,83
Eiken Chemical	JP	JPY	37.977	74.200.319	0,38
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	39.364	53.387.643	0,27
				3.339.534.645	**17,08**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	13.873	80.209.083	0,41
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	20.202	61.007.527	0,31
				141.216.610	**0,72**
Finanzwesen					
Suruga Bank	JP	JPY	156.241	324.737.119	1,66
Zenkoku Hosho	JP	JPY	70.144	263.716.852	1,35
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	64.421	233.836.233	1,20
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	447.395	208.263.111	1,07
Hitachi Capital	JP	JPY	69.103	157.820.630	0,81
Orient	JP	JPY	640.919	136.797.023	0,70
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	184.073	133.823.925	0,68
Jafco	JP	JPY	43.092	127.482.925	0,65
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	36.676	102.890.809	0,53
Daito Trust Construction	JP	JPY	4.769	71.954.348	0,37
Aozora Bank	JP	JPY	71.965	27.252.495	0,14
AEON Financial Service	JP	JPY	9.537	22.714.975	0,12
ORIX	JP	JPY	15.000	22.679.577	0,12
Daibiru	JP	JPY	21.503	20.044.304	0,10
Sun Frontier Fudousan	JP	JPY	14.653	14.483.570	0,07
Sony Financial Holdings	JP	JPY	7.283	9.634.548	0,05
Aeon Mall	JP	JPY	312	459.085	0,00
				1.878.591.529	**9,61**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 19.696.135.975)				**21.039.069.188**	**107,63**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) JPY	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf JPY verkauft USD zu 106,96175 10.05.2016	104.835.035	73.049	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00916 10.05.2016	107.398.692	(2.275.061)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00924 10.05.2016	1.714.701.630	(21.714.151)	(0,11)
		(23.916.163)	**(0,12)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf JPY verkauft USD zu 108,14130 10.05.2016	35.817.924	420.226	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00916 10.05.2016	3.090.374	(65.464)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00924 10.05.2016	47.611.956	(602.934)	(0,00)
		(248.172)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.466.804.095)	(7,51)
Nettovermögen		**19.548.100.758**	**100,00**

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

Fidelity Funds

Japan Smaller Companies Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	107,63
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(7,63)

Fidelity Funds

Korea Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
SK Innovation	KR	KRW	38.717	5.217.021	3,63
				5.217.021	**3,63**
Versorgungsbetriebe					
Korea Electric Power	KR	KRW	145.814	7.889.468	5,49
				7.889.468	**5,49**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	20.507	5.300.084	3,69
Korea Zinc	KR	KRW	5.759	2.494.998	1,74
Duk San Neolux	KR	KRW	28.759	682.807	0,47
				8.477.889	**5,90**
Industrie					
Hyundai Glovis	KR	KRW	23.060	3.822.728	2,66
Doosan Infracore	KR	KRW	452.503	3.084.579	2,15
KCC	KR	KRW	8.184	3.033.224	2,11
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	28.796	2.907.770	2,02
Samsung C&T	KR	KRW	18.440	2.103.844	1,46
				14.952.145	**10,40**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	12.147	13.201.448	9,18
Samsung	KR	KRW	26.310	2.613.431	1,82
SFA Engineering	KR	KRW	44.514	2.213.253	1,54
NAVER	KR	KRW	2.504	1.480.376	1,03
Gamevil	KR	KRW	18.139	1.349.642	0,94
Hanyang Hitao	KR	KRW	175.704	748.450	0,52
Samsung SDS	KR	KRW	4.966	738.992	0,51
				22.345.592	**15,54**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Motor	KR	KRW	54.193	6.785.998	4,72
Handsome	KR	KRW	85.970	3.335.246	2,32
Hanssem	KR	KRW	19.017	3.165.932	2,20
Mando	KR	KRW	18.232	3.001.814	2,09
Hyundai Department Store	KR	KRW	21.634	2.787.964	1,94
CJ E&M	KR	KRW	37.603	2.208.237	1,54
Enex	KR	KRW	568.786	2.127.233	1,48
Shinsegae	KR	KRW	8.439	1.558.895	1,08
Hyundai Motor (B) (Pref'd)	KR	KRW	15.447	1.347.752	0,94
Jcontentree	KR	KRW	342.279	1.334.229	0,93
Showbox	KR	KRW	114.167	805.786	0,56
CMS EDU	KR	KRW	15.534	304.810	0,21
				28.763.896	**20,01**
Basiskonsumgüter					
Amorepacific	KR	KRW	16.523	5.871.892	4,08
LG Household & Health Care	KR	KRW	4.885	4.286.937	2,98
CJ CheilJedang	KR	KRW	10.084	3.345.718	2,33
AMOREPACIFIC Group	KR	KRW	21.541	3.149.411	2,19
COSON	KR	KRW	136.471	2.483.682	1,73
Hite Jinro	KR	KRW	99.166	2.423.536	1,69
BGF retail	KR	KRW	12.643	2.054.035	1,43
Nutribiotech	KR	KRW	35.543	2.003.094	1,39
NongShim	KR	KRW	2.700	882.667	0,61
				26.500.972	**18,43**
Gesundheitswesen					
Medy-Tox	KR	KRW	8.531	3.138.043	2,18
Huons	KR	KRW	39.440	2.796.964	1,95
				5.935.007	**4,13**
Finanzwesen					
Shinhan Financial Group	KR	KRW	117.379	4.288.010	2,98
Samsung Life Insurance	KR	KRW	36.445	3.490.377	2,43
Dongbu Insurance	KR	KRW	51.490	3.154.628	2,19
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	91.519	2.543.350	1,77
Samsung Card	KR	KRW	68.220	2.314.498	1,61
				15.790.863	**10,98**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 130.427.885)				**135.872.850**	**94,51**
Sonstige Aktiva und Passiva				7.886.928	5,49
Nettovermögen				**143.759.778**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Korea	KR	94,51
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,49

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Latin America Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Gran Tierra Energy	CA	USD	906.196	2.627.969	0,40
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	388.018	2.258.266	0,34
Petroleo Brasileiro (Sponsored) ADR	BR	USD	248.865	1.903.816	0,29
				6.790.051	**1,03**
Versorgungsbetriebe					
Enersis Americas	CL	CLP	40.797.405	6.777.514	1,03
Enersis Chile	CL	CLP	40.797.405	4.960.861	0,75
Pampa Holding ADR	AR	USD	86.004	1.756.192	0,27
				13.494.567	**2,04**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	9.766.986	24.776.096	3,75
Mexichem	MX	MXN	5.294.969	13.478.048	2,04
Industrias Penoles	MX	MXN	424.928	6.636.361	1,00
Braskem	BR	BRL	651.913	4.644.663	0,70
Vale	BR	USD	288.363	1.678.270	0,25
				51.213.438	**7,75**
Industrie					
Alfa (A)	MX	MXN	7.696.683	14.545.864	2,20
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	881.047	11.084.137	1,68
OHL Mexico	MX	MXN	6.324.807	9.903.953	1,50
Marcopolo	BR	BRL	3.185.475	2.203.173	0,33
Atento	ES	USD	248.141	1.928.055	0,29
				39.665.182	**6,01**
IT					
Cielo	BR	BRL	733.822	7.181.926	1,09
Sonda	CL	CLP	1.641.895	3.296.979	0,50
MercadoLibre	AR	USD	22.442	2.786.848	0,42
Linx	BR	BRL	66.891	928.957	0,14
				14.194.710	**2,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lojas Renner	BR	BRL	3.846.137	22.972.642	3,48
Kroton Educacional	BR	BRL	4.468.865	16.514.470	2,50
SACI Falabella	CL	CLP	1.761.596	13.699.225	2,07
Lojas Americanas	BR	BRL	1.355.804	6.136.351	0,93
Alsea	MX	MXN	1.423.710	5.466.603	0,83
Estacio Participacoes	BR	BRL	966.571	3.267.030	0,49
Grupo Televisa	MX	MXN	357.683	2.041.051	0,31
				70.097.372	**10,61**
Basiskonsumgüter					
AmBev ADR	BR	USD	10.595.158	58.379.322	8,84
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	605.716	56.495.147	8,55
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	10.498.515	26.185.983	3,96
BRF	BR	BRL	1.039.880	14.814.592	2,24
Hypermarcas	BR	BRL	1.284.929	11.303.920	1,71
Gruma (B)	MX	MXN	493.709	7.190.753	1,09
Grupo Lala	MX	MXN	2.441.519	6.599.622	1,00
Cia Brasileira de Distribuicao Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	321.019	4.629.119	0,70
La Comer	MX	MXN	1.272.930	1.348.344	0,20
				186.946.802	**28,30**
Gesundheitswesen					
Genomma Lab Internacional	MX	MXN	5.872.330	6.233.896	0,94
				6.233.896	**0,94**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica Brasil	BR	BRL	828.789	10.094.845	1,53
Tim Participacoes	BR	BRL	2.797.923	6.161.648	0,93
Millicom Int'l Cellular	LU	SEK	31.499	1.819.432	0,28
				18.075.925	**2,74**
Finanzwesen					
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	6.917.768	64.819.485	9,81
Credicorp	PE	USD	205.423	29.849.956	4,52
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	4.890.547	27.588.360	4,18
BM&F Bovespa	BR	BRL	4.843.154	24.849.264	3,76
Itausa - Investimentos Itau SA Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	9.320.577	23.061.389	3,49
BR Malls Participacoes	BR	BRL	1.406.792	6.961.497	1,05
Intercorp Financial Services	PE	USD	146.193	4.086.108	0,62
Inversiones La Construccion	CL	CLP	344.985	4.027.090	0,61
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2.321.891	3.849.222	0,58
FPC Par Corretora de Seguros	BR	BRL	865.277	2.852.037	0,43
Banco Macro ADR	AR	USD	27.195	1.776.674	0,27
				193.721.082	**29,33**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Globant	AR	USD	56.963	1.978.339	0,30
				1.978.339	**0,30**
Finanzwesen					
Grupo de Inversiones Suramericana	CO	COP	1.194.389	16.112.110	2,44
Banco Bradesco ADR	BR	USD	431.918	3.178.919	0,48
				19.291.029	**2,92**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	1.024	0,00
				1.024	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 651.212.199)				**621.703.415**	**94,13**
Sonstige Aktiva und Passiva				38.784.597	5,87
Nettovermögen				**660.488.012**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Brasilien	BR	45,54
Mexiko	MX	33,83
Peru	PE	5,14
Chile	CL	4,96
Kolumbien	CO	2,44
Argentinien	AR	1,26
Kanada	CA	0,40
Spanien	ES	0,29
Luxemburg	LU	0,28
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,87

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

Fidelity Funds

Malaysia Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
SapuraKencana Petroleum	MY	MYR	3.503.469	1.478.714	1,46
Petronas Dagangan	MY	MYR	100.100	610.439	0,60
				2.089.153	**2,06**
Versorgungsbetriebe					
Tenaga Nasional	MY	MYR	2.169.393	7.968.832	7,86
Petronas Gas	MY	MYR	357.900	2.012.294	1,99
YTL	MY	MYR	3.275.000	1.306.887	1,29
				11.288.013	**11,14**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	2.366.400	4.061.745	4,01
Scientex	MY	MYR	889.400	2.843.866	2,81
Tasek	MY	MYR	75.100	299.686	0,30
				7.205.297	**7,11**
Industrie					
IJM	MY	MYR	3.176.240	2.803.073	2,77
Sime Darby	MY	MYR	1.405.191	2.767.758	2,73
MISC	MY	MYR	835.160	1.805.213	1,78
Gamuda	MY	MYR	1.341.400	1.629.873	1,61
Westports Holdings	MY	MYR	1.296.100	1.375.905	1,36
Dialog Group	MY	MYR	2.824.260	1.148.692	1,13
JobStreet	MY	MYR	711.200	303.816	0,30
Secura Group	SG	SGD	1.410.363	191.013	0,19
Secura Group WTS 31.12.2049	SG	SGD	2.820.726	33.401	0,03
				12.058.744	**11,90**
IT					
My EG Services	MY	MYR	3.491.600	1.795.240	1,77
GHL Systems Bhd	MY	MYR	1.137.600	254.624	0,25
				2.049.864	**2,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genting	MY	MYR	2.352.000	5.318.529	5,25
Genting (Malaysia)	MY	MYR	2.668.700	3.051.471	3,01
Astro Malaysia Holdings	MY	MYR	1.661.500	1.177.286	1,16
Berjaya Sports Toto Bhd	MY	MYR	832.700	647.536	0,64
Aeon	MY	MYR	674.500	486.556	0,48
Media Chinese International	MY	MYR	2.559.300	474.637	0,47
APM Automotive Holdings	MY	MYR	431.200	430.175	0,42
Tan Chong Motor Holdings	MY	MYR	124.100	70.791	0,07
				11.656.981	**11,50**
Basiskonsumgüter					
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	563.200	3.446.084	3,40
IOI	MY	MYR	2.408.230	2.722.841	2,69
British American Tobacco Malaysia	MY	MYR	134.300	1.576.164	1,56
QL Resources	MY	MYR	1.165.600	1.302.966	1,29
PPB Group	MY	MYR	258.400	1.069.481	1,06
IJM Plantations	MY	MYR	887.000	782.789	0,77
Genting Plantations	MY	MYR	225.200	616.388	0,61
Genting Plantations Wts 17.06.2019	MY	MYR	107.720	75.500	0,07
				11.592.213	**11,44**
Gesundheitswesen					
Supermax	MY	MYR	2.410.600	1.603.247	1,58
				1.603.247	**1,58**
Telekommunikationsdienste					
Axiata Group	MY	MYR	1.543.189	2.230.332	2,20
Maxis	MY	MYR	1.372.900	1.966.658	1,94
DiGi.Com	MY	MYR	1.341.600	1.510.003	1,49
TIME dotCom Bhd	MY	MYR	634.840	1.198.457	1,18
Telekom Malaysia	MY	MYR	646.483	1.099.716	1,09
				8.005.166	**7,90**
Finanzwesen					
Public Bank	MY	MYR	2.173.590	10.397.315	10,26
Malayan Banking	MY	MYR	4.022.259	9.188.052	9,07
CIMB Group Holdings	MY	MYR	3.354.015	4.006.673	3,95
AMMB Holdings	MY	MYR	1.536.500	1.780.462	1,76
Alliance Financial Group	MY	MYR	1.654.400	1.692.788	1,67
Hong Leong Bank	MY	MYR	241.984	833.170	0,82
RHB Capital	MY	MYR	457.990	716.984	0,71
Hong Leong Financial Group	MY	MYR	165.626	632.967	0,62
Capitaland Malaysia Mall Trust	MY	MYR	1.671.900	615.850	0,61
UOA Development	MY	MYR	689.400	387.968	0,38
Eastern & Oriental	MY	MYR	774.544	303.137	0,30
Eastern & Oriental Wts 21.07.2019	MY	MYR	366.460	16.873	0,02
				30.572.239	**30,17**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	55	932.503	0,92
				932.503	**0,92**

	Marktwert	% Nettovermögen
Bruchteile	1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 102.482.390)	**99.053.421**	**97,75**
Sonstige Aktiva und Passiva	2.283.535	2,25
Nettovermögen	**101.336.956**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Malaysia	MY	96,60
Irland	IE	0,92
Singapur	SG	0,22
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,25

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

Fidelity Funds

Nordic Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert SEK	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
BW Offshore	NO	NOK	40.456.864	70.915.316	2,53
Hoegh LNG Holdings	NO	NOK	707.016	66.189.981	2,36
Ocean Yield	NO	NOK	614.699	33.365.233	1,19
Songa Offshore	CY	NOK	62.818.775	20.020.485	0,71
				190.491.015	**6,78**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Outokumpu	FI	EUR	2.466.849	83.027.129	2,96
				83.027.129	**2,96**
Industrie					
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	12.211	137.808.986	4,91
SKF	SE	SEK	724.776	107.194.370	3,82
Solar (B)	DK	DKK	254.091	104.789.039	3,73
Lindab International	SE	SEK	1.330.020	85.054.779	3,03
FLSmidth & Co	DK	DKK	270.765	84.384.365	3,01
Konecranes	FI	EUR	395.346	72.780.898	2,59
Transcom Worldwide (B)	SE	SEK	1.157.365	72.335.313	2,58
Systemair	SE	SEK	694.458	71.181.945	2,54
Stolt-Nielsen	GB	NOK	645.192	68.434.286	2,44
NKT Holding	DK	DKK	145.516	66.534.143	2,37
Nobina	SE	SEK	1.587.855	62.402.702	2,22
Wilh Wilhelmsen	NO	NOK	1.376.989	58.833.261	2,10
Valmet OYJ	FI	EUR	576.598	58.029.171	2,07
Beijer Alma (B)	SE	SEK	293.310	55.582.245	1,98
PKC Group	FI	EUR	347.477	50.140.058	1,79
Kone (B)	FI	EUR	93.914	34.388.147	1,22
Gunnebo (B)	SE	SEK	667.456	29.501.555	1,05
				1.219.375.263	**43,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	3.121.667	106.136.678	3,78
KappAhl	SE	SEK	2.589.167	86.219.261	3,07
Schibsted (B)	NO	NOK	358.849	81.807.419	2,91
Stockmann OYJ Abp (B)	FI	EUR	1.263.050	70.348.085	2,51
				344.511.443	**12,27**
Basiskonsumgüter					
Raisio	FI	EUR	1.543.840	61.014.050	2,17
Scandi Standard	SE	SEK	526.182	29.860.829	1,06
				90.874.879	**3,24**
Gesundheitswesen					
Elekta (B)	SE	SEK	1.471.644	86.385.503	3,08
Attendo	SE	SEK	944.110	75.528.800	2,69
ALK-Abello	DK	DKK	47.093	61.404.526	2,19
William Demant Holding	DK	DKK	67.952	56.047.832	2,00
				279.366.661	**9,95**
Telekommunikationsdienste					
Millicom Int'l Cellular	LU	SEK	245.498	113.911.072	4,06
				113.911.072	**4,06**
Finanzwesen					
DNB	NO	NOK	1.063.757	109.228.571	3,89
Storebrand	NO	NOK	2.666.175	90.521.306	3,22
Alm Brand	DK	DKK	1.269.740	75.725.481	2,70
Aker	NO	NOK	351.545	58.119.808	2,07
Sponda	FI	EUR	1.173.807	41.017.380	1,46
Avanza Bank Holding	SE	SEK	129.771	40.942.751	1,46
				415.555.297	**14,80**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Songa Offshore 2% 20.04.2022	CY	USD	1.800.000	14.547.259	0,52
OW Bunker*	DK	DKK	475.872	6	0,00
				14.547.265	**0,52**
Finanzwesen					
Vostok Emerging Finance	SE	SEK	27.064.678	29.229.852	1,04
				29.229.852	**1,04**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Songa offshore Wts	NO	NOK	30.630.960	8.648.050	0,31
				8.648.050	**0,31**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten SEK 3.159.067.727)				**2.789.537.925**	**99,35**

	Zugrunde liegendes Engagement SEK	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) SEK	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,24558 10.05.2016	4.621.519	40.680	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,26661 10.05.2016	3.944.575	32.656	0,00
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,99237 10.05.2016	550.702	(1.820)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12392 10.05.2016	521.312	(2.512)	(0,00)
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,97863 10.05.2016	4.383.310	(75.011)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12314 10.05.2016	21.052.783	(232.541)	(0,01)
		(238.548)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		18.613.886	0,66
Nettovermögen		**2.807.913.263**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Schweden	SE	29,61
Dänemark	DK	20,89
Norwegen	NO	20,57
Finnland	FI	16,76
Luxemburg	LU	4,06
Belgien	BE	3,78
Vereinigtes Königreich	GB	2,44
Zypern	CY	1,23
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,65

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

Pacific Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	19.543.863	13.675.666	0,67
Paladin Energy	AU	AUD	41.734.128	8.393.781	0,41
InterOil	SG	USD	211.830	7.017.932	0,34
Newocean Energy Holdings	HK	HKD	11.194.627	3.799.715	0,19
Sino Gas & Energy Holdings	CN	AUD	48.115.463	3.250.088	0,16
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	24.710.833	2.807.205	0,14
				38.944.387	**1,91**
Versorgungsbetriebe					
Korea Electric Power	KR	KRW	410.511	22.211.191	1,09
Power Grid (India)	IN	INR	6.028.072	12.985.135	0,64
CT Environmental Group	CN	HKD	38.501.331	11.198.642	0,55
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	21.009.849	6.176.877	0,30
				52.571.845	**2,58**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	84.479	21.833.985	1,07
Dongpeng Holdings	CN	HKD	31.147.785	16.769.337	0,82
China Metal Products	TW	TWD	7.942.951	9.347.610	0,46
Sims Metal Management	US	AUD	1.265.134	9.102.593	0,45
Syrah Resources	AU	AUD	2.532.808	9.092.513	0,45
AMVIG Holdings	HK	HKD	18.524.560	7.613.370	0,37
Vale (Indonesia)	ID	IDR	51.012.296	7.173.796	0,35
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	12.725.550	6.430.868	0,32
Highfield Resources	AU	AUD	5.917.090	6.287.191	0,31
Independence Group	AU	AUD	2.528.647	5.872.594	0,29
Yamato Kogyo	JP	JPY	238.985	5.601.768	0,28
China Silver Group	CN	HKD	24.109.083	5.346.400	0,26
Rotam Global Agrosciences	HK	TWD	4.600.090	5.328.445	0,26
Okamoto Industries	JP	JPY	706.428	5.179.389	0,25
Iluka Resources	AU	AUD	1.046.327	5.106.210	0,25
Luks Group Vietnam Holdings	HK	HKD	4.244.474	1.474.575	0,07
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2.610.440	3	0,00
				127.560.647	**6,27**
Industrie					
Austal	AU	AUD	15.173.669	17.965.347	0,88
LT Group	PH	PHP	46.720.793	15.337.885	0,75
King Slide Works	TW	TWD	1.058.659	12.491.414	0,61
TK	KR	KRW	1.043.024	9.799.449	0,48
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	791.928	9.750.268	0,48
Louis XIII Holdings	HK	HKD	24.416.054	9.419.881	0,46
AirAsia	MY	MYR	18.834.188	9.153.822	0,45
Daelim Industrial	KR	KRW	114.275	9.018.801	0,44
51job ADR	CN	USD	306.283	8.974.090	0,44
LIXIL Group	JP	JPY	424.447	8.871.217	0,44
Toshiba	JP	JPY	4.053.600	8.574.192	0,42
Sinotrans (H)	CN	HKD	18.292.363	8.413.969	0,41
Muhibbah Engineering (M)	MY	MYR	13.446.933	8.083.382	0,40
TTCL NVDR	TH	THB	17.138.233	7.684.184	0,38
John Keells Holdings	LK	LKR	7.051.610	7.485.550	0,37
KCC	KR	KRW	18.734	6.943.269	0,34
Weichai Power (H)	CN	HKD	5.531.393	6.620.393	0,33
Nitta	JP	JPY	260.237	6.358.086	0,31
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	61.594	6.219.662	0,31
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	11.901.055	6.148.420	0,30
China State Construction International Holdings	HK	HKD	3.892.845	6.050.046	0,30
Cleanaway	TW	TWD	949.448	5.125.465	0,25
Zhaopin	CN	USD	277.652	4.275.840	0,21
Toyo Engineering	JP	JPY	1.553.552	4.229.035	0,21
EVA Precision Industrial Holdings	HK	HKD	28.324.040	4.025.955	0,20
Summit Ascent Holdings	HK	HKD	17.951.939	3.838.172	0,19
China Singyes Solar Technologies Holdings	HK	HKD	9.145.001	3.348.291	0,16
Boart Longyear	US	AUD	34.219.822	2.441.327	0,12
COSCO International Holdings	HK	HKD	2.739.132	1.468.969	0,07
Union Tool	JP	JPY	38.765	1.064.167	0,05
John Keells Holdings Wts 11.11.2016	LK	LKR	24.611	2.357	0,00
				219.182.905	**10,77**
IT					
Koh Young Technology	KR	KRW	509.545	18.700.894	0,92
Square Enix Holdings	JP	JPY	579.507	14.808.774	0,73
NetEase ADR	CN	USD	106.751	14.769.051	0,73
Seiko Epson	JP	JPY	899.171	14.742.974	0,72
ICD	KR	KRW	1.137.071	13.732.041	0,67
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	4.739.481	13.552.977	0,67
Samsung	KR	KRW	127.349	12.649.925	0,62
Daou Technology	KR	KRW	558.963	11.384.983	0,56
NEC	JP	JPY	4.542.590	11.041.488	0,54
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	18.569.818	10.062.324	0,49
58,com ADR	CN	USD	176.017	9.603.475	0,47
Bitauto Holdings ADR	CN	USD	373.777	9.265.941	0,46
Daqo New Energy ADR	CN	USD	354.100	9.203.051	0,45
FPT	VN	VND	4.042.787	8.814.691	0,43
F@N Communications	JP	JPY	1.198.567	8.388.631	0,41
ChinaCache International Holdings ADR	CN	USD	1.004.651	8.318.513	0,41
Yahoo Japan	JP	JPY	1.845.667	8.247.257	0,41
Digital Garage	JP	JPY	410.378	8.186.006	0,40
Info Edge India	IN	INR	706.113	7.973.817	0,39
Nippon Ceramic	JP	JPY	423.562	7.621.830	0,37
Rohm	JP	JPY	172.180	7.458.686	0,37
GMO internet	JP	JPY	625.455	7.340.812	0,36
Capcom	JP	JPY	309.136	7.114.490	0,35
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	93.567	7.097.082	0,35
Covata	AU	AUD	31.149.837	7.092.469	0,35
DeNA	JP	JPY	408.017	6.854.836	0,34
Otsuka	JP	JPY	132.234	6.304.931	0,31
Wasion Group Holdings	HK	HKD	11.287.112	6.237.120	0,31
Sumco	JP	JPY	957.122	6.068.874	0,30
Wacom (Japan)	JP	JPY	1.424.171	5.906.315	0,29
HTC	TW	TWD	2.322.949	5.904.608	0,29
Gigastorage	TW	TWD	7.736.276	5.751.395	0,28
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	2.564.984	5.372.528	0,26
Aconex	AU	AUD	1.004.088	5.098.215	0,25
Duksan Hi-Metal	KR	KRW	574.559	4.752.777	0,23
Silverlake Axis	SG	SGD	11.293.133	4.727.171	0,23
TPK Holding	TW	TWD	2.021.881	4.228.725	0,21
VST Holdings	HK	HKD	17.683.536	4.035.108	0,20
Mphasis	IN	INR	442.734	3.253.812	0,16
Suprema	KR	KRW	128.130	3.022.690	0,15
Kingdee International Software Group	CN	HKD	8.360.519	2.698.074	0,13
Hanyang Hitao	KR	KRW	550.314	2.344.183	0,12
Chroma ATE	TW	TWD	1.017.336	2.246.992	0,11
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	4.937.128	162.291	0,01
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	15.698.846	20	0,00
				342.142.847	**16,81**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nippon Seiki	JP	JPY	986.835	18.973.104	0,93
Fujibo Holdings	JP	JPY	8.428.930	16.370.844	0,80
Corporate Travel Management	AU	AUD	1.447.234	15.663.132	0,77
Universal Entertainment	JP	JPY	907.042	14.352.604	0,71
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	358.724	14.069.153	0,69
Gourmet Master	TW	TWD	1.659.812	13.312.398	0,65
Jin	JP	JPY	356.461	13.142.157	0,65
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	23.308.201	13.035.599	0,64
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	928.097	12.455.066	0,61
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	585.116	12.424.274	0,61
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	12.152.930	11.965.338	0,59
Yamaha Motor	JP	JPY	717.841	11.757.553	0,58
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.406.205	11.406.413	0,56
Media Nusantara Citra	ID	IDR	63.654.904	11.309.956	0,56
Matahari Department Store	ID	IDR	7.744.246	11.124.844	0,55
Descente	JP	JPY	753.458	10.457.515	0,51
Ctrip.com International ADR	CN	USD	237.608	10.350.199	0,51
Avex Group Holdings	JP	JPY	777.563	9.713.556	0,48
Tata Motors	IN	INR	1.575.422	9.663.809	0,47
Best Pacific International Holdings (H)	CN	HKD	15.889.719	9.427.019	0,46
Hikari Tsushin	JP	JPY	123.674	9.252.482	0,45
Zojirushi	JP	JPY	598.693	8.917.823	0,44
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	13.838.322	8.818.752	0,43
NagaCorp	KH	HKD	12.351.674	8.798.426	0,43
Global Mediacom	ID	IDR	98.596.348	8.647.290	0,42
Benesse Holdings	JP	JPY	281.489	7.967.854	0,39
Ardent Leisure Group	AU	AUD	4.821.637	7.940.991	0,39
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	24.099.244	7.652.686	0,38
HIS	JP	JPY	303.823	7.491.977	0,37
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	536.217	7.297.907	0,36
Jubilant Foodworks	IN	INR	395.863	6.879.834	0,34
Surfstitch Group	AU	AUD	8.470.080	6.749.899	0,33
Mitsuba	JP	JPY	438.123	6.259.696	0,31
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	397.883	5.960.447	0,29
Asics	JP	JPY	290.738	5.755.919	0,28
Saizeriya	JP	JPY	315.335	5.572.274	0,27
Honeys	JP	JPY	524.016	5.392.522	0,26
Donaco International	AU	AUD	15.759.398	5.382.358	0,26
Genting Hong Kong	HK	USD	16.021.855	5.036.946	0,25
Shangri-La Asia	HK	HKD	4.031.955	4.918.346	0,24
Li Ning	CN	HKD	11.361.559	4.916.177	0,24
Paradise Entertainment	HK	HKD	30.350.840	4.675.482	0,23
Ensogo	AU	AUD	3.543.994	4.438.102	0,22
United Arrows	JP	JPY	109.703	4.409.935	0,22
Weifu High-Technology Group (B)	CN	HKD	1.919.310	4.057.596	0,20
Phoenix Satellite Television Holdings	HK	HKD	15.887.752	3.661.172	0,18
Sands China	CN	HKD	786.320	2.787.510	0,14
Haier Healthwise Holdings	HK	HKD	58.613.879	2.290.967	0,11
Slater & Gordon	AU	AUD	7.363.756	1.648.701	0,08
You On Demand Holdings	US	USD	601.948	939.039	0,05
				425.493.643	**20,90**
Basiskonsumgüter					
Mandom	JP	JPY	225.113	10.174.548	0,50
Asahi Group Holdings	JP	JPY	316.122	10.025.536	0,49
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	72.651.044	7.964.730	0,39
Sino Grandness Food Industry Group	CN	SGD	15.417.652	6.988.270	0,34
Delfi	SG	SGD	3.333.496	5.797.617	0,28
Tibet Water Resources Holdings	HK	HKD	19.791.802	5.648.136	0,28
Tiga Pilar Sejahtera Food	ID	IDR	64.187.087	5.483.872	0,27
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	1.318.786	4.178.650	0,21
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	26.804.923	2.745.304	0,13
Dukang Distillers Holdings	CN	SGD	3.635.056	1.993.147	0,10
				60.999.810	**3,00**
Gesundheitswesen					
Cordlife Group	SG	SGD	15.941.865	17.309.882	0,85
Hutchison China MediTech	HK	GBP	597.177	14.673.140	0,72

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Pacific Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
ImpediMed	AU	AUD	18.419.326	12.371.929	0,61
Starpharma Holdings	AU	AUD	21.439.679	10.820.824	0,53
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	3.169.554	10.464.244	0,51
CHC Healthcare Group	TW	TWD	5.854.002	9.029.153	0,44
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	5.884.608	8.935.990	0,44
Nippon Shinyaku	JP	JPY	165.784	7.484.280	0,37
Mayne Pharma Group	AU	AUD	5.369.817	5.685.310	0,28
InBody	KR	KRW	136.901	5.327.429	0,26
Cell Biotech	KR	KRW	99.056	5.259.033	0,26
China Animal Healthcare*	CN	HKD	16.577.454	21	0,00
				107.361.235	**5,27**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	622.700	33.677.773	1,65
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	70.770.744	29.345.357	1,44
Chorus	NZ	NZD	3.944.810	11.019.591	0,54
				74.042.721	**3,64**
Finanzwesen					
ORIX	JP	JPY	4.244.572	60.032.132	2,95
Woori Bank	KR	KRW	3.210.670	29.440.619	1,45
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5.799.600	26.774.977	1,32
AEON Financial Service	JP	JPY	902.320	20.102.078	0,99
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	969.148	19.752.334	0,97
Leopalace21	JP	JPY	3.152.265	18.910.557	0,93
Sawada Holdings	JP	JPY	1.439.815	14.199.245	0,70
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	16.904.497	13.228.292	0,65
Aeon Mall	JP	JPY	920.866	12.669.166	0,62
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	962.041	11.581.663	0,57
Kasikornbank NVDR	TH	THB	2.431.668	11.527.747	0,57
Group Lease (F)	TH	THB	15.298.799	10.922.684	0,54
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	2.369.296	10.677.251	0,52
Ichigo	JP	JPY	2.410.416	10.434.968	0,51
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.935.121	10.259.856	0,50
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	7.893.698	9.806.223	0,48
Far East Horizon	HK	HKD	12.080.122	9.565.446	0,47
Suruga Bank	JP	JPY	454.554	8.837.386	0,43
Shriram City Union Finance	IN	INR	343.827	8.506.272	0,42
Chailease Holding	TW	TWD	4.595.649	7.683.699	0,38
SBI Holdings	JP	JPY	734.961	7.604.276	0,37
LPN Development	TH	THB	18.641.642	7.453.225	0,37
Korean Reinsurance	KR	KRW	617.326	7.175.636	0,35
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	231.502	6.433.516	0,32
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	311.680.559	6.150.514	0,30
CNinsure ADR	CN	USD	785.139	5.990.611	0,29
AIA Group	HK	HKD	831.382	4.959.560	0,24
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	14.395.200	4.562.440	0,22
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	7.996.022	2.610.629	0,13
				377.853.002	**18,56**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (China Pac Insurance (A)) ELN 11.11.2016	CN	USD	4.070.072	17.344.451	0,85
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	3.239.820	13.606.345	0,67
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	1.929.592	9.560.104	0,47
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 12.06.2016	CN	USD	203.630	7.895.040	0,39
BNP (Huayu Auto. Systems (A)) ELN 11.11.2016	CN	USD	3.314.294	7.642.469	0,38
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 11.11.2016	CN	USD	49.872	1.933.611	0,09
				57.982.020	**2,85**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	1.410.080	2.040.866	0,10
				2.040.866	**0,10**
Industrie					
Reliance Worldwide	AU	AUD	3.653.785	8.180.606	0,40
				8.180.606	**0,40**
IT					
E Ink Holdings	TW	TWD	34.872.769	16.136.222	0,79
WiseTech Global	AU	AUD	2.562.284	7.856.498	0,39
Gigasolar Materials	TW	TWD	424.054	7.037.646	0,35
Egis Technology	TW	TWD	1.491.567	6.349.597	0,31
Hermes Microvision	TW	TWD	204.648	6.281.369	0,31
				43.661.332	**2,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lung Yen Life Service	TW	TWD	2.486.274	4.179.936	0,21
				4.179.936	**0,21**
Gesundheitswesen					
TaiDoc Technology	TW	TWD	2.126.172	8.329.643	0,41
				8.329.643	**0,41**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	585	9.985.112	0,49
				9.985.112	**0,49**
Bruchteile				7	0,00

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.006.583.399)	**1.960.512.564**	**96,32**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Tencent Holdings	HKD	291.777.860	5.862.147	0,29
AIA Group	HKD	134.553.009	1.883.093	0,09
NagaCorp	HKD	20.137.890	455.706	0,02
Far East Horizon	HKD	26.193.083	151.241	0,01
Sands China	HKD	44.406.086	149.066	0,01
CT Environmental Group	HKD	27.128.427	129.562	0,01
China Cinda Asset Management	HKD	44.179.348	(113.666)	(0,01)
Kingdee International Software Group	HKD	35.513.166	(164.299)	(0,01)
			8.352.850	**0,41**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,32587 10.05.2016	5.754.857	51.145	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	261.466	821	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36329 10.05.2016	30.954	402	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	1.147.416	101	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,03539 10.05.2016	56.664	79	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68434 10.05.2016	3.507	3	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75722 10.05.2016	41.175	2	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34360 10.05.2016	5.210	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15394 10.05.2016	156.098	(169)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73990 10.05.2016	159.308	(672)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02840 10.05.2016	156.324	(1.253)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	298.351	(1.507)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	53.092	(1.921)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03086 10.05.2016	513.805	(2.112)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29591 10.05.2016	294.233	(4.093)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00911 10.05.2016	256.733	(6.661)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 10.05.2016	693.839	(9.013)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	1.851.998	(26.913)	(0,00)
		(1.770)	**(0,00)**
A-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76978 10.05.2016	182.698	2.127	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 10.05.2016	676.974	2.126	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02161 10.05.2016	133.319	1.940	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36329 10.05.2016	85.455	1.109	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,45678 10.05.2016	24.987	424	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12893 10.05.2016	3.053.241	276	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25533 10.05.2016	171.869	(415)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15394 10.05.2016	404.168	(437)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73990 10.05.2016	412.461	(1.741)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02840 10.05.2016	404.748	(3.245)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,67775 10.05.2016	127.052	(3.701)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01496 10.05.2016	772.474	(3.902)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40965 10.05.2016	137.336	(4.970)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03086 10.05.2016	1.330.317	(5.469)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75422 10.05.2016	1.340.672	(11.810)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00911 10.05.2016	475.151	(12.328)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00899 10.05.2016	568.601	(22.327)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 10.05.2016	1.796.454	(23.336)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00922 10.05.2016	4.795.099	(69.681)	(0,00)
		(155.360)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		66.711.125	3,27
Nettovermögen		**2.035.419.409**	**100,00**

Fidelity Funds

Pacific Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	29,30
China	CN	17,69
Korea	KR	9,64
Hongkong	HK	8,33
Australien	AU	7,96
Taiwan	TW	6,99
Indien	IN	4,02
Indonesien	ID	3,87
Thailand	TH	2,33
Singapur	SG	1,71
Malaysia	MY	0,85
Philippinen	PH	0,75
USA	US	0,61
Neuseeland	NZ	0,54
Irland	IE	0,49
Vietnam	VN	0,43
Kampuchea (Cambodia)	KH	0,43
Sri Lanka	LK	0,37
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,68

Fidelity Funds

Singapore Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Ezion Holdings	SG	SGD	1.388.096	561.439	0,72
				561.439	**0,72**
Versorgungsbetriebe					
Keppel Infrastructure Trust	SG	SGD	3.457.057	1.258.013	1,61
				1.258.013	**1,61**
Industrie					
Jardine Matheson Holdings	HK	USD	69.361	3.818.476	4,89
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	111.831	3.229.032	4,13
ComfortDelGro	SG	SGD	1.146.593	2.452.496	3,14
SBS Transit	SG	SGD	700.540	1.221.586	1,56
Keppel	SG	SGD	210.342	837.170	1,07
Bonvests Holdings	SG	SGD	513.769	457.638	0,59
Zico Holdings	SG	SGD	1.402.978	329.219	0,42
Sarine Technologies	IL	SGD	263.876	323.335	0,41
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	398.111	291.134	0,37
Secura Group	SG	SGD	1.487.811	201.503	0,26
Hutchison Port Holdings Trust	SG	USD	404.703	179.380	0,23
Secura Group WTS 31.12.2049	SG	SGD	2.975.622	35.235	0,05
				13.376.204	**17,13**
IT					
iFAST	SG	SGD	854.794	768.634	0,98
Venture	SG	SGD	103.873	645.428	0,83
CSE Global	SG	SGD	1.284.923	408.853	0,52
				1.822.915	**2,33**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Singapore Press Holdings	SG	SGD	594.371	1.786.505	2,29
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	36.951	1.053.186	1,35
Jumbo Group	SG	SGD	2.374.186	798.215	1,02
Genting Hong Kong	HK	USD	2.485.150	781.281	1,00
Genting (Singapore)	SG	SGD	1.138.702	685.612	0,88
Mandarin Oriental International	HK	USD	418.187	625.574	0,80
Hotel Properties	SG	SGD	153.312	400.750	0,51
Overseas Education	SG	SGD	650.302	202.486	0,26
				6.333.609	**8,11**
Basiskonsumgüter					
Thai Beverage	TH	SGD	4.594.761	2.540.332	3,25
Wilmar International	SG	SGD	823.789	2.256.922	2,89
First Resources	SG	SGD	780.942	1.101.755	1,41
Sheng Siong	SG	SGD	601.662	397.283	0,51
				6.296.292	**8,06**
Gesundheitswesen					
Raffles Medical Group	SG	SGD	401.298	1.398.972	1,79
Religare Health Trust	SG	SGD	1.193.216	911.381	1,17
				2.310.353	**2,96**
Telekommunikationsdienste					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.061.570	5.883.346	7,53
				5.883.346	**7,53**
Finanzwesen					
United Overseas Bank	SG	SGD	499.799	6.871.045	8,80
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	992.471	6.431.975	8,24
DBS Group Holdings	SG	SGD	428.392	4.836.473	6,19
Hongkong Land Holdings	HK	USD	587.679	3.717.424	4,76
CapitaLand	SG	SGD	903.191	2.075.234	2,66
City Developments	SG	SGD	299.033	1.846.970	2,37
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	SG	SGD	1.447.872	1.611.675	2,06
UOL Group	SG	SGD	322.717	1.466.355	1,88
CapitaLand Mall Trust	SG	SGD	883.815	1.353.895	1,73
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	676.450	1.232.023	1,58
CapitaLand Retail China Trust	SG	SGD	1.042.185	1.140.072	1,46
Singapore Exchange	SG	SGD	194.961	1.086.041	1,39
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	2.127.489	847.695	1,09
Global Logistic Properties	SG	SGD	549.625	777.450	1,00
Great Eastern Holdings	SG	SGD	45.944	759.609	0,97
Wing Tai Holdings	SG	SGD	465.798	647.503	0,83
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG	SGD	744.886	568.552	0,73
Ho Bee Land	SG	SGD	346.575	568.325	0,73
				37.838.316	**48,45**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Ezion Holdings WTS 24.04.2020	SG	SGD	277.619	32.874	0,04
				32.874	**0,04**
Telekommunikationsdienste					
M1	SG	SGD	128.342	235.127	0,30
				235.127	**0,30**

	Marktwert	% Nettovermögen
Bruchteile	(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 79.442.342)	**75.948.486**	**97,25**
Sonstige Aktiva und Passiva	2.146.777	2,75
Nettovermögen	**78.095.263**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Singapur	SG	77,63
Hongkong	HK	15,59
Thailand	TH	3,25
Israel	IL	0,41
China	CN	0,37
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,75

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

Fidelity Funds

Switzerland Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert CHF	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Syngenta	CH	CHF	37.365	14.348.160	5,02
LafargeHolcim	CH	CHF	179.736	8.729.778	3,06
Sika	CH	CHF	1.298	5.299.734	1,86
				28.377.672	**9,93**
Industrie					
ABB	CH	CHF	473.904	9.610.773	3,36
Schindler Holding Reg S	CH	CHF	38.847	6.848.726	2,40
OC Oerlikon	CH	CHF	581.112	5.381.097	1,88
SGS	CH	CHF	2.424	5.117.064	1,79
dorma+kaba Holding	CH	CHF	5.317	3.307.174	1,16
SFS Group	CH	CHF	21.180	1.463.538	0,51
				31.728.372	**11,11**
IT					
Ascom Holding	CH	CHF	404.359	6.348.436	2,22
ams	AT	CHF	172.479	4.372.343	1,53
				10.720.779	**3,75**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	234.575	14.965.885	5,24
Lastminute.com	CH	CHF	140.750	1.377.943	0,48
				16.343.828	**5,72**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	388.236	27.758.874	9,72
				27.758.874	**9,72**
Gesundheitswesen					
Novartis	CH	CHF	390.411	28.578.085	10,00
Roche Holding	CH	CHF	113.936	27.629.480	9,67
Sonova Holding	CH	CHF	88.033	11.285.831	3,95
Actelion	CH	CHF	51.962	8.054.110	2,82
Bayer	DE	EUR	61.266	6.779.194	2,37
Sanofi	FR	EUR	83.610	6.621.665	2,32
Bachem Holding	CH	CHF	66.974	4.286.336	1,50
				93.234.701	**32,63**
Finanzwesen					
UBS Group	CH	CHF	820.175	13.614.905	4,77
Zurich Insurance Group	CH	CHF	58.224	12.500.693	4,38
Credit Suisse Group	CH	CHF	773.336	11.267.506	3,94
GAM Holding	CH	CHF	710.795	8.884.938	3,11
Partners Group Holding	CH	CHF	18.627	7.357.665	2,58
Helvetia Holding	CH	CHF	8.997	4.642.452	1,62
Leonteq	CH	CHF	35.084	2.341.857	0,82
				60.610.016	**21,21**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Daetwyler Holdings (BR)	CH	CHF	901	128.483	0,04
BELIMO Holding (Reg'd)	CH	CHF	7	19.180	0,01
				147.663	**0,05**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten CHF 285.094.835)				**268.921.903**	**94,13**
Sonstige Aktiva und Passiva				16.774.999	5,87
Nettovermögen				**285.696.902**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Schweiz	CH	87,91
Deutschland	DE	2,37
Frankreich	FR	2,32
Österreich	AT	1,53
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,87

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

Fidelity Funds

Taiwan Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Formosa Plastics	TW	TWD	2.130.330	5.276.993	4,13
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	1.494.514	3.798.844	2,98
Universal Cement	TW	TWD	253.727	161.626	0,13
				9.237.463	**7,24**
Industrie					
CTCI	TW	TWD	2.450.725	3.178.957	2,49
Bizlink Holding	US	TWD	161.705	917.837	0,72
				4.096.794	**3,21**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.678.436	12.393.579	9,71
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.992.774	9.496.275	7,44
MediaTek	TW	TWD	628.941	4.462.331	3,50
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	4.007.983	3.807.391	2,98
Delta Electronics	TW	TWD	707.977	3.275.929	2,57
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	1.360.642	2.010.497	1,58
Wistron NeWeb	TW	TWD	729.904	1.891.338	1,48
Largan Precision	TW	TWD	26.865	1.881.239	1,47
Inotera Memories	TW	TWD	1.829.835	1.653.879	1,30
Catcher Technology	TW	TWD	214.923	1.504.991	1,18
Chin-Poon Industrial	TW	TWD	663.676	1.338.930	1,05
Asustek Computer	TW	TWD	143.282	1.253.054	0,98
WPG Holdings	TW	TWD	1.175.114	1.250.614	0,98
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	380.096	1.086.920	0,85
King Yuan Electronics	TW	TWD	1.110.438	976.255	0,76
Everlight Electronics	TW	TWD	669.646	934.734	0,73
Sinbon Electronics	TW	TWD	412.296	854.678	0,67
HTC	TW	TWD	327.360	832.104	0,65
FLEXium Interconnect	TW	TWD	182.533	418.927	0,33
Novatek Microelectronics	TW	TWD	102.487	357.248	0,28
General Interface Solution Holding	TW	TWD	108.457	286.722	0,22
Quanta Computer	TW	TWD	154.228	247.394	0,19
Compal Electronics	TW	TWD	413.927	242.606	0,19
RichWave Technology	TW	TWD	111.518	209.158	0,16
Formosa Sumco Technology	TW	TWD	180.098	173.058	0,14
				52.839.851	**41,40**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Eclat Textile	TW	TWD	83.581	950.104	0,74
Nien Made Enterprise	TW	TWD	80.596	631.500	0,49
Kenda Rubber Industrial	TW	TWD	287.699	498.768	0,39
Giant Manufacturing	TW	TWD	56.716	339.415	0,27
Makalot Industrial	TW	TWD	59.138	314.687	0,25
				2.734.474	**2,14**
Basiskonsumgüter					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	979.932	1.759.312	1,38
President Chain Store	TW	TWD	198.008	1.395.705	1,09
				3.155.017	**2,47**
Telekommunikationsdienste					
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.675.607	5.634.078	4,41
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	973.126	2.185.368	1,71
Taiwan Mobile	TW	TWD	265.669	872.801	0,68
				8.692.247	**6,81**
Finanzwesen					
Fubon Financial Holding	TW	TWD	3.758.285	4.550.442	3,57
Cathay Financial Holding	TW	TWD	3.478.238	3.889.480	3,05
Mega Financial Holding	TW	TWD	4.837.545	3.417.312	2,68
CTBC Financial Holding	TW	TWD	5.401.601	2.732.691	2,14
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	4.594.985	2.537.238	1,99
China Life Insurance	TW	TWD	2.899.477	2.177.924	1,71
China Development Financial Holding	TW	TWD	6.765.115	1.717.510	1,35
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	3.021.902	992.783	0,78
Chailease Holding	TW	TWD	502.905	840.832	0,66
				22.856.212	**17,91**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Taiwan Cement	TW	TWD	1.069.642	1.085.572	0,85
				1.085.572	**0,85**
Industrie					
Airtac International	TW	TWD	104.477	689.695	0,54
Solteam Electronics	TW	TWD	521.490	611.299	0,48
				1.300.994	**1,02**
IT					
Ardentec	TW	TWD	3.192.482	1.984.393	1,55
Lanner Electronics	TW	TWD	1.371.522	1.614.067	1,26
Globalwafers	TW	TWD	456.002	1.042.339	0,82
United Microelectronics	TW	TWD	2.634.803	975.334	0,76
Concraft Holding	TW	TWD	642.780	852.620	0,67
Universal Microwave Technology	TW	TWD	373.131	768.886	0,60
Greatek Electronics	TW	TWD	580.094	658.523	0,52
Chipbond Technology	TW	TWD	377.111	500.221	0,39
Compeq Manufacturing	TW	TWD	656.711	362.620	0,28
Powertech Technology	TW	TWD	179.103	361.330	0,28
PChome Online	TW	TWD	23.880	252.305	0,20
Andes Technology	TW	TWD	141.443	244.775	0,19
GCS Holdings	US	TWD	57.920	156.872	0,12
AU Optronics	TW	TWD	438.802	127.239	0,10
Laster Tech	TW	TWD	172.533	126.883	0,10
				10.028.407	**7,86**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amulaire Thermal Technology	TW	TWD	1.285.561	3.124.950	2,45
Hu Lane Associate	TW	TWD	271.639	1.256.922	0,98
Tung Thih Electronic	TW	TWD	52.258	930.154	0,73
Toung Loong Textile Manufacturing	TW	TWD	270.644	717.161	0,56
Macauto Industrial	TW	TWD	92.537	498.119	0,39
Superalloy Industrial	TW	TWD	85.952	374.835	0,29
				6.902.141	**5,41**
Gesundheitswesen					
Intai Technology	TW	TWD	231.839	1.094.212	0,86
Bioteque	TW	TWD	182.333	894.306	0,70
United Orthopedic	TW	TWD	365.069	833.358	0,65
St Shine Optical	TW	TWD	5.970	111.235	0,09
				2.933.111	**2,30**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 125.916.319)				**125.862.282**	**98,61**
Sonstige Aktiva und Passiva				1.778.209	1,39
Nettovermögen				**127.640.491**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Taiwan	TW	97,76
USA	US	0,84
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,39

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

Fidelity Funds

Thailand Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
PTT	TH	THB	3.360.100	29.171.437	7,89
Thai Oil	TH	THB	4.593.400	8.657.854	2,34
PTT Exploration & Production	TH	THB	1.229.918	2.643.107	0,72
Siamgas & Petrochemicals	TH	THB	5.841.900	2.018.699	0,55
				42.491.097	**11,50**
Versorgungsbetriebe					
Electricity Generating	TH	THB	2.409.300	12.212.970	3,30
Ratchaburi Electricity Generating Holding (F)	TH	THB	6.707.100	9.672.933	2,62
Glow Energy	TH	THB	1.444.500	3.650.840	0,99
				25.536.743	**6,91**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Siam Cement	TH	THB	1.517.050	21.228.925	5,74
PTT Global Chemical	TH	THB	8.152.050	14.550.532	3,94
Siam City Cement	TH	THB	584.600	5.409.235	1,46
				41.188.692	**11,14**
Industrie					
Airports of Thailand	TH	THB	1.358.600	15.209.317	4,12
BTS Group Holdings	TH	THB	23.248.184	6.108.139	1,65
Namyong Terminal	TH	THB	14.055.500	5.499.192	1,49
Sino-Thai Engineering & Construction	TH	THB	7.674.700	5.019.136	1,36
TTCL (F)	TH	THB	2.226.700	998.374	0,27
Precious Shipping	TH	THB	800.700	155.493	0,04
				32.989.651	**8,93**
IT					
KCE Electronics Wts 07.08.2016	TH	THB	5.030.000	10.270.842	2,78
Delta Electronics Thailand	TH	THB	3.175.600	6.529.656	1,77
Hana Microelectronics	TH	THB	4.825.400	4.582.020	1,24
KCE Electronics	TH	THB	179.000	401.287	0,11
				21.783.805	**5,89**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Robinson Department Store	TH	THB	4.175.100	6.140.534	1,66
MC Group	TH	THB	8.251.000	3.157.500	0,85
				9.298.034	**2,52**
Basiskonsumgüter					
CP ALL	TH	THB	13.234.500	17.291.420	4,68
Thai Beverage	TH	SGD	8.482.800	4.689.935	1,27
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	6.863.600	4.665.100	1,26
Siam Makro	TH	THB	2.222.100	2.205.212	0,60
Premier Marketing	TH	THB	5.698.000	1.586.569	0,43
				30.438.236	**8,24**
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	26.618.300	18.092.114	4,90
				18.092.114	**4,90**
Telekommunikationsdienste					
Advanced Info Service	TH	THB	3.761.800	16.759.163	4,53
Intouch Holdings NVDR	TH	THB	3.544.800	5.340.061	1,44
True	TH	THB	23.662.387	5.034.390	1,36
Thaicom	TH	THB	5.182.000	4.254.684	1,15
Total Access Communication NVDR	TH	THB	3.147.200	3.033.403	0,82
Intouch Holdings (F)	TH	THB	1.094.800	1.649.261	0,45
Total Access Communication (F)	TH	THB	1.176.600	1.134.056	0,31
				37.205.018	**10,07**
Finanzwesen					
Kasikornbank (F)	TH	THB	2.680.700	12.784.882	3,46
Siam Commercial Bank	TH	THB	2.637.100	10.054.024	2,72
Bangkok Bank	TH	THB	2.087.050	9.894.024	2,68
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	6.466.700	8.033.485	2,17
Central Pattana	TH	THB	3.635.000	5.475.943	1,48
Asia Plus Group Holdings	TH	THB	41.379.800	3.970.633	1,07
Krung Thai Bank	TH	THB	7.848.050	3.922.219	1,06
Amata	TH	THB	11.520.200	3.915.065	1,06
AP Thailand NVDR	TH	THB	21.805.700	3.736.400	1,01
Supalai	TH	THB	6.194.000	3.626.245	0,98
Thai Reinsurance NVDR	TH	THB	41.913.330	3.255.765	0,88
Bank of Ayudhya NVDR	TH	THB	2.714.100	2.693.473	0,73
AP Thailand (F)	TH	THB	14.733.900	2.524.649	0,68
LPN Development	TH	THB	6.269.300	2.506.566	0,68
Bangkok Life Assurance NVDR	TH	THB	1.476.140	1.612.468	0,44
Land & Houses	TH	THB	4.818.600	1.162.812	0,31
				79.168.653	**21,42**
Geschlossener Fonds					
Digital Telecommunications Infrastructure Fund	TH	THB	22.042.700	9.442.524	2,55
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund	TH	THB	11.871.700	3.186.932	0,86
				12.629.456	**3,42**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Bumrungrad Hospital	TH	THB	190.200	1.102.652	0,30
				1.102.652	**0,30**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	776	13.233.355	3,58
				13.233.355	**3,58**
Nicht aufgeführt					
Telekommunikationsdienste					
TRUE (F) RTS	TH	THB	7.949.917	63.876	0,02
				63.876	**0,02**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 370.050.652)				**365.221.385**	**98,82**
Sonstige Aktiva und Passiva				4.369.101	1,18
Nettovermögen				**369.590.486**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Thailand	TH	95,24
Irland	IE	3,58
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,18

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

Fidelity Funds

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	325.755	5.817.984	6,46
				5.817.984	**6,46**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
CRH (UK)	IE	GBP	198.468	3.945.544	4,38
BHP Billiton (UK)	AU	GBP	206.117	1.923.278	2,13
				5.868.822	**6,51**
Industrie					
Wolseley	CH	GBP	104.762	4.002.956	4,44
Experian	IE	GBP	261.639	3.273.104	3,63
International Consolidated Airlines (UK)	GB	GBP	503.282	2.642.231	2,93
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	169.308	1.133.517	1,26
Serco Group	GB	GBP	549.161	527.195	0,59
				11.579.003	**12,85**
IT					
Rightmove	GB	GBP	30.694	1.184.175	1,31
				1.184.175	**1,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Merlin Entertainments	GB	GBP	599.566	2.587.127	2,87
Sky	GB	GBP	244.129	2.291.151	2,54
Carnival	US	GBP	46.043	1.564.081	1,74
Relx Group	GB	GBP	118.490	1.433.729	1,59
ITV	GB	GBP	618.342	1.392.506	1,55
Taylor Wimpey	GB	GBP	595.829	1.098.113	1,22
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	33.453	912.932	1,01
Pearson	GB	GBP	96.847	779.618	0,87
Amazon.com	US	USD	1.607	723.153	0,80
Cairn Homes	IE	EUR	821.968	720.187	0,80
Thomas Cook Group	GB	GBP	758.440	669.323	0,74
				14.171.920	**15,73**
Basiskonsumgüter					
Tesco	GB	GBP	1.194.322	2.055.428	2,28
Associated British Foods	GB	GBP	18.570	568.985	0,63
				2.624.413	**2,91**
Gesundheitswesen					
GlaxoSmithKline	GB	GBP	475.865	6.942.870	7,70
Shire	IE	GBP	127.019	5.412.280	6,01
AstraZeneca	GB	GBP	98.341	3.862.834	4,29
Roche Holding	CH	CHF	10.180	1.758.402	1,95
McCarthy & Stone	GB	GBP	340.434	789.807	0,88
				18.766.193	**20,83**
Telekommunikationsdienste					
Vodafone Group	GB	GBP	2.488.050	5.453.806	6,05
BT Group	GB	GBP	1.201.622	5.325.589	5,91
Inmarsat	GB	GBP	235.016	2.184.474	2,42
				12.963.869	**14,39**
Finanzwesen					
Lloyds Banking Group	GB	GBP	7.555.015	5.067.149	5,62
Barclays	GB	GBP	2.350.519	4.031.140	4,47
London Stock Exchange Group	GB	GBP	91.160	2.473.171	2,74
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	361.429	1.635.466	1,81
RBS Group	GB	GBP	529.242	1.217.257	1,35
Prudential	GB	GBP	82.438	1.110.852	1,23
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	131.696	727.094	0,81
				16.262.129	**18,05**
Nicht aufgeführt					
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	12.020.868	12.021	0,01
				12.021	**0,01**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 93.551.463)				**89.250.526**	**99,05**
Sonstige Aktiva und Passiva				859.811	0,95
Nettovermögen				**90.110.337**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	66,71
Irland	IE	14,82
Niederlande	NL	6,46
Schweiz	CH	6,39
USA	US	2,54
Australien	AU	2,13
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,95

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

Fidelity Funds World Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.100.000	28.733.257	2,47
Marathon Petroleum	US	USD	360.000	13.867.200	1,19
Oil Search	AU	AUD	1.500.000	8.003.262	0,69
Anadarko Petroleum	US	USD	140.000	7.355.600	0,63
Occidental Petroleum	US	USD	90.000	6.866.100	0,59
Halliburton	US	USD	160.000	6.532.800	0,56
Baker Hughes	US	USD	130.000	6.221.800	0,53
				77.580.019	**6,66**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	700.000	24.374.000	2,09
				24.374.000	**2,09**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	190.000	15.619.900	1,34
LafargeHolcim	CH	CHF	270.000	13.661.593	1,17
Mosaic	US	USD	440.000	12.372.800	1,06
Nitto Denko	JP	JPY	120.000	6.457.012	0,55
				48.111.305	**4,13**
Industrie					
Vinci	FR	EUR	320.000	23.886.191	2,05
Koninklijke Philips	NL	EUR	770.000	21.143.892	1,82
Airbus Group	FR	EUR	300.000	18.744.610	1,61
Union Pacific	US	USD	200.000	17.486.000	1,50
Kubota	JP	JPY	800.000	11.689.028	1,00
Japan Airlines	JP	JPY	270.000	9.698.452	0,83
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	680.000	8.122.670	0,70
				110.770.843	**9,51**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	44.000	31.057.400	2,67
Microsoft	US	USD	440.000	21.947.200	1,88
Apple	US	USD	220.000	20.539.200	1,76
Check Point Software Technologies	IL	USD	225.000	18.535.500	1,59
PayPAL Holdings	US	USD	400.000	15.568.000	1,34
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	850.000	14.093.000	1,21
Nvidia	US	USD	370.000	13.131.300	1,13
Lam Research	US	USD	170.000	13.015.200	1,12
Activision Blizzard	US	USD	360.000	12.182.400	1,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	200.000	11.574.000	0,99
ON Semiconductor	US	USD	1.100.000	10.428.000	0,90
AtoS	FR	EUR	100.000	8.888.901	0,76
eBay	US	USD	320.000	7.724.800	0,66
NXP Semiconductor	NL	USD	90.000	7.650.000	0,66
Worldpay Group	GB	GBP	1.850.000	7.221.560	0,62
EMC	US	USD	200.000	5.178.000	0,44
Sumco	JP	JPY	700.000	4.438.527	0,38
				223.172.988	**19,17**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	500.000	30.110.000	2,59
Lowe's Cos	US	USD	370.000	27.912.800	2,40
Yamaha Motor	JP	JPY	1.130.000	18.508.315	1,59
Time Warner	US	USD	180.000	13.505.400	1,16
Walt Disney	US	USD	125.000	12.838.750	1,10
Renault	FR	EUR	110.000	10.607.186	0,91
Bridgestone	JP	JPY	280.000	10.311.476	0,89
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	840.000	10.094.207	0,87
Merlin Entertainments	GB	GBP	1.400.000	8.835.265	0,76
TripAdvisor	US	USD	140.000	8.793.400	0,76
Taylor Wimpey	GB	GBP	2.500.000	6.738.699	0,58
Compagnie Financière Richemont (A)	CH	CHF	80.000	5.317.165	0,46
				163.572.663	**14,05**
Basiskonsumgüter					
Delhaize Group	BE	EUR	260.000	27.228.253	2,34
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	150.000	14.391.000	1,24
Carrefour	FR	EUR	180.000	5.096.159	0,44
				46.715.412	**4,01**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	195.000	21.773.700	1,87
Humana	US	USD	115.000	20.263.000	1,74
HCA Holdings	US	USD	210.000	16.728.600	1,44
Amgen	US	USD	95.000	14.953.950	1,28
Biogen Idec	US	USD	45.000	12.241.350	1,05
Mylan	US	USD	270.000	11.223.900	0,96
Grifols ADR	ES	USD	680.000	10.669.200	0,92
AbbVie	US	USD	170.000	10.381.900	0,89
Cooper	US	USD	60.000	9.205.200	0,79
McCarthy & Stone	GB	GBP	2.553.906	8.665.699	0,74
Dentsply Sirona	US	USD	136.065	8.078.179	0,69
GN Store Nord	DK	DKK	400.000	7.857.689	0,67
Nippon Shinyaku	JP	JPY	168.700	7.615.904	0,65
Gilead Sciences	US	USD	85.000	7.533.550	0,65
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	40.000	5.531.600	0,48
Centene	US	USD	80.000	4.909.600	0,42
Cigna	US	USD	35.000	4.843.650	0,42
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	330.000	4.729.178	0,41
				187.205.849	**16,08**
Telekommunikationsdienste					
KDDI	JP	JPY	950.000	27.316.079	2,35
T-Mobile US	US	USD	240.000	9.273.600	0,80
				36.589.679	**3,14**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	360.000	22.629.600	1,94
Citigroup	US	USD	450.000	20.875.500	1,79
ORIX	JP	JPY	1.250.000	17.679.089	1,52
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.000.000	12.572.733	1,08
Ally Financial	US	USD	660.000	11.721.600	1,01
Citizens Financial Group	US	USD	500.000	11.470.000	0,99
London Stock Exchange Group	GB	GBP	270.000	10.713.325	0,92
Jones Lang LaSalle	US	USD	85.000	9.729.100	0,84
Weyerhaeuser	US	USD	300.000	9.597.000	0,82
McGraw Hill Financial	US	USD	90.000	9.572.400	0,82
Intercontinental Exchange	US	USD	40.000	9.541.600	0,82
Commerzbank	DE	EUR	980.000	9.149.539	0,79
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	340.000	8.922.286	0,77
Morgan Stanley	US	USD	320.000	8.640.000	0,74
ABN AMRO Group	NL	EUR	350.000	7.476.448	0,64
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.400.000	7.410.156	0,64
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	1.000.000	6.805.624	0,58
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	5.400.000	6.433.403	0,55
Great Eagle Holdings	HK	HKD	1.000.000	4.045.804	0,35
				204.985.207	**17,60**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-GBP	IE	GBP	362	10.902.710	0,94
				10.902.710	**0,94**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.131.424.240)				**1.133.980.675**	**97,39**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Cigna	USD	9.687.300	2.026.575	0,17
Centene	USD	6.750.700	618.194	0,05
BT Group	GBP	11.080.000	85.405	0,01
			2.730.174	**0,23**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf JPY verkauft USD zu 106,86810 19.07.2016	1.084.271	2.155	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00901 19.07.2016	799.346	(31.282)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 19.07.2016	1.624.508	(32.881)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00923 19.07.2016	13.171.264	(211.088)	(0,02)
		(273.096)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva		27.947.617	2,40
Nettovermögen		**1.164.385.370**	**100,00**

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

Fidelity Funds

World Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	57,15
Japan	JP	11,81
Frankreich	FR	5,77
Niederlande	NL	5,58
Vereinigtes Königreich	GB	4,26
Hongkong	HK	2,71
Belgien	BE	2,34
Schweiz	CH	1,63
Israel	IL	1,59
Irland	IE	0,94
Spanien	ES	0,92
Deutschland	DE	0,79
Australien	AU	0,69
Dänemark	DK	0,67
Singapur	SG	0,55
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,61

Fidelity Funds

Fidelity Patrimoine [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	52.796	1.205.341	0,30
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	36.522	830.758	0,21
Total	FR	EUR	17.768	780.560	0,20
Statoil	NO	NOK	33.696	519.584	0,13
John Wood Group	GB	GBP	46.900	374.400	0,09
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	14.295	328.776	0,08
Baker Hughes	US	USD	6.968	291.466	0,07
Anadarko Petroleum 4,85% 15.03.2021	US	USD	303.319	276.834	0,07
Neste	FI	EUR	7.120	198.935	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.361	194.558	0,05
Diamondback Energy	US	USD	2.494	187.753	0,05
Helmerich & Payne	US	USD	3.194	182.249	0,05
Cimarex Energy	US	USD	1.865	177.524	0,04
Rowan Companies (A)	US	USD	10.718	172.273	0,04
Newfield Exploration	US	USD	5.318	166.175	0,04
Koninklijke Vopak	NL	EUR	3.466	164.436	0,04
Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16.08.2037 Reg S	LU	USD	166.877	162.231	0,04
US Silica Holdings	US	USD	6.750	152.206	0,04
Suncor Energy	CA	CAD	5.461	141.341	0,04
ConocoPhillips	US	USD	3.307	137.204	0,03
Africa Oil	CA	SEK	78.922	119.874	0,03
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	17.076	107.808	0,03
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	119.588	102.090	0,03
Schlumberger	US	USD	1.424	98.967	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	83.829	88.111	0,02
Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	97.703	84.659	0,02
Zhaikmunai 6,375% 14.02.2019 Reg S	KZ	USD	112.749	82.165	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	58.622	77.545	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 6,212% 22.11.2016 Reg S	LU	USD	85.979	76.937	0,02
Anadarko Petroleum	US	USD	1.559	71.579	0,02
OMV 5,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	61.748	63.369	0,02
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 Reg S	LU	USD	70.346	63.128	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23.04.2019 Reg S	LU	USD	62.530	62.876	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	20.843	59.655	0,01
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	76.599	55.879	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	88.737	54.270	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	3.500	51.086	0,01
Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019 EMTN	MX	EUR	48.851	50.818	0,01
Hellenic Petroleum Finance 4,625% 16.05.2016 EMTN	GB	USD	53.541	46.532	0,01
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 Reg S	LU	USD	45.725	43.945	0,01
CNOOC	CN	HKD	39.896	42.881	0,01
BIBBY Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	49.633	42.508	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	40.585	39.091	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	101.966	35.844	0,01
GPN Capital (Gazprom) 4,375% 19.09.2022 Reg S	LU	USD	39.081	32.626	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	87.635	29.775	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	8.291	29.643	0,01
Reliance Industries	IN	INR	2.188	28.232	0,01
Hellenic Petroleum Finance 8,00% 10.05.2017 EMTN	GB	EUR	27.357	27.268	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	1.155	23.415	0,01
Oil Search	AU	AUD	4.475	20.869	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	18.762	18.946	0,00
Gaz Capital (Gazprom) 8,625% 28.04.2034 Reg S	LU	USD	17.587	18.731	0,00
Lekoil	NG	GBP	80.742	18.062	0,00
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	31.261	16.667	0,00
Hellenic Petroleum Finance 5,25% 04.07.2019	GB	EUR	18.759	16.535	0,00
PTT	TH	THB	1.966	14.916	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	27.993	13.598	0,00
Noble Holding International 5,00% 16.03.2018	KY	USD	14.460	12.401	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	6.105	9.108	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	11.653	9.050	0,00
OMV 6,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	8.207	8.505	0,00
Lukoil International Finance 7,25% 05.11.2019 Reg S	NL	USD	7.816	7.613	0,00
Gaz Capital (Gazprom) 8,146% 11.04.2018 Reg S	LU	USD	7.816	7.469	0,00
CGG 6,50% 01.06.2021	FR	USD	19.541	6.917	0,00
CGG 5,875% 15.05.2020 Reg S	FR	EUR	3.908	1.967	0,00
				8.638.534	**2,16**
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	969.092	1.019.151	0,26
National Grid	GB	GBP	61.401	765.096	0,19
EnBW 7,375% VRN 02.04.2072 EMTN	DE	EUR	430.749	450.956	0,11
Snam	IT	EUR	71.256	379.795	0,10
Fortum	FI	EUR	19.471	256.240	0,06
Centrica	GB	GBP	63.543	193.644	0,05
SSE	GB	GBP	7.642	147.515	0,04
CMS Energy	US	USD	3.053	107.812	0,03
Public Power Finance 4,75% 01.05.2017 Reg S	GB	EUR	99.227	90.297	0,02
Edison International	US	USD	1.370	84.014	0,02
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	166.355	83.465	0,02
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	57.332	77.102	0,02
Energias de Portugal 5,375% VRN 16.09.2075	PT	EUR	73.473	73.627	0,02
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	57.449	58.130	0,01
EDP Finance 2,625% 18.01.2022 EMTN	NL	EUR	55.378	58.042	0,01
Power Grid (India)	IN	INR	22.258	41.905	0,01
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	29.311	37.085	0,01
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	25.989	36.574	0,01
Enel 5,00% VRN 15.01.2075	IT	EUR	29.311	31.145	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	22.204	27.354	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	2.862	23.759	0,01
Veolia Environnement 4,85% VRN (perpetual)	FR	GBP	15.242	20.100	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2.430	20.019	0,01
CT Environmental Group	CN	HKD	74.156	18.852	0,00
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	24.527	18.430	0,00
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	28.313	12.822	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	11.724	12.797	0,00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	23.079	10.313	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	7.816	7.292	0,00
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 144A	GB	EUR	3.517	2.643	0,00
Modern Water	GB	GBP	24.178	2.048	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	305.528	3	0,00
				4.168.027	**1,04**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	1.720.198	1.724.583	0,43
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	1.297.081	1.632.286	0,41
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	1.155.582	1.284.662	0,32
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	602.168	622.436	0,16
Air Liquide	FR	EUR	4.569	452.308	0,11
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	405.480	442.204	0,11
BASF	DE	EUR	5.835	420.977	0,11
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	403.827	409.574	0,10
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	4.942	355.071	0,09
Toray Industries	JP	JPY	47.494	346.431	0,09
LyondellBasell Industries 5,00% 15.04.2019	NL	USD	358.957	338.506	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	9.069	292.029	0,07
Johnson Matthey	GB	GBP	6.897	254.511	0,06
Syngenta	CH	CHF	724	253.081	0,06
Vulcan Materials	US	USD	2.460	231.345	0,06
Martin Marietta Materials	US	USD	1.554	229.160	0,06
Mosaic	US	USD	9.304	228.667	0,06
Eastman Chemical	US	USD	3.244	215.032	0,05
CF Industries Holdings	US	USD	6.570	190.060	0,05
Asahi Kasei	JP	JPY	29.993	179.203	0,04
Linde	DE	EUR	1.251	166.841	0,04
Methanex	CA	USD	4.780	145.889	0,04
Inovyn Finance 10,625% 01.02.2017 Reg S	GB	EUR	129.910	130.982	0,03
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	5.489	127.871	0,03
Sika	CH	CHF	31	115.404	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	266	114.868	0,03
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	98.446	100.909	0,03
Ardagh Finance Holdings 8,375% 15.06.2019 Reg S	LU	EUR	91.222	95.337	0,02
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	104.542	88.456	0,02
Monsanto	US	USD	937	76.933	0,02
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	19.736	74.228	0,02
Moy Park BondCo 6,25% 29.05.2021 Reg S	GB	GBP	54.987	73.087	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	4.663	71.189	0,02
Daicel	JP	JPY	6.522	71.104	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	89.607	69.274	0,02
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	59.208	62.678	0,02
Metalloinvest Finance 5,625% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	69.174	61.384	0,02
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	65.266	61.199	0,02
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	58.036	60.745	0,02
Wienerberger	AT	EUR	3.426	59.109	0,01
Petra Diamonds	ZA	GBP	35.338	53.303	0,01
LG Chemical's	KR	KRW	235	53.071	0,01
Avery Dennison	US	USD	815	51.643	0,01
BHP Billiton	AU	AUD	3.764	51.633	0,01
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	57.379	51.311	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	135.286	50.583	0,01
ArcelorMittal 8,00% 15.10.2039	LU	USD	60.185	49.381	0,01
MMC Norilsk Nickel 6,625% 14.10.2022 Reg S	IE	USD	49.047	46.384	0,01
HeidelbergCement Finance 2,25% 12.03.2019 EMTN	LU	EUR	41.309	43.088	0,01
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	44.553	41.062	0,01
Ball 3,50% 15.12.2020	US	EUR	36.150	38.941	0,01
HeidelbergCement 2,25% 30.03.2023 EMTN	DE	EUR	36.346	37.429	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	2.433	37.256	0,01
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025	LU	USD	43.185	36.989	0,01
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	35.955	35.427	0,01
Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13.07.2016	GB	USD	39.472	34.470	0,01
Evraz 6,50% 22.04.2020 Reg S	LU	USD	39.081	34.229	0,01
ArcelorMittal 7,75% 01.03.2041	LU	USD	41.348	34.061	0,01
RM2 International	GB	GBP	83.458	33.072	0,01
Anglo American Capital 4,125% 15.04.2021 144A	GB	USD	38.300	30.796	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	4.558	29.209	0,01
Rengo	JP	JPY	6.112	29.026	0,01
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2021 EMTN	LU	EUR	24.934	27.394	0,01
Plant Impact	GB	GBP	39.444	27.353	0,01
Sakata INX	JP	JPY	2.759	27.153	0,01
ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022	LU	USD	28.920	26.535	0,01
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	26.184	26.140	0,01
Teijin	JP	JPY	8.118	25.364	0,01
Ardagh Packaging Fin. 9,25% 15.10.2020 Reg S	IE	EUR	23.449	24.652	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	15.740	24.555	0,01
Air Water	JP	JPY	1.800	23.596	0,01
Albea Beauty Holdings 8,75% 01.11.2019 Reg S	LU	EUR	20.713	22.143	0,01
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2020	LU	EUR	18.954	20.753	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	23.879	19.840	0,00
Titan Global Finance 8,75% 19.01.2017	GB	EUR	18.759	19.603	0,00
Lecta 5,317% FRN 15.05.2018 Reg S	LU	EUR	18.954	18.769	0,00
Ball 4,375% 15.12.2023	US	EUR	17.000	18.524	0,00
Siam Cement	TH	THB	1.471	17.995	0,00
Korea Zinc	KR	KRW	46	17.432	0,00
Vale (Indonesia)	ID	IDR	134.224	16.498	0,00
Asian Paints	IN	INR	1.444	16.420	0,00
Fuso Chemical	JP	JPY	1.218	16.314	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Patrimoine [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	467	15.970	0,00
Anglo American Capital 2,50% 18.09.2018 EMTN	GB	EUR	16.023	15.887	0,00
ArcelorMittal 6,25% 05.08.2020	LU	USD	17.587	15.788	0,00
Fletcher Building	NZ	NZD	2.953	15.033	0,00
Steel Fund. 4,45% 19.02.2018 Reg S	IE	USD	11.724	10.472	0,00
ArcelorMittal 5,50% 25.02.2017	LU	USD	11.380	10.270	0,00
Grasim Industries	IN	INR	163	9.147	0,00
Lecta 8,875% 15.05.2019 Reg S	LU	EUR	7.816	8.207	0,00
Nippon Kayaku	JP	JPY	794	7.450	0,00
Universal Cement	TW	TWD	12.529	6.975	0,00
Denka	JP	JPY	1.777	6.525	0,00
ACC	IN	INR	302	5.730	0,00
W-Scope	JP	JPY	126	5.626	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	668	5.147	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	920	4.202	0,00
Steel Fund. 4,95% 26.09.2019 Reg S	IE	USD	3.908	3.512	0,00
Daiken	JP	JPY	1.387	3.429	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	8.292	1.906	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	30.633	1.387	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	21	165	0,00
Max Ventures & Industries*	IN	INR	194	77	0,00
Teksid Alu. 11,375% 15.07.2011 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	15.707	0	0,00
				13.421.915	**3,36**
Industrie					
General Electric	US	USD	40.544	1.094.259	0,27
Siemens	DE	EUR	10.392	946.890	0,24
L-3 Communications Holdings	US	USD	6.052	690.632	0,17
Randstad Holding	NL	EUR	11.102	520.726	0,13
Schneider Electric	FR	EUR	8.976	510.199	0,13
United Parcel Service (B)	US	USD	5.451	499.726	0,13
Wolseley	CH	GBP	10.028	489.784	0,12
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	405.480	436.713	0,11
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	50.594	432.994	0,11
Airbus Group	FR	EUR	7.669	418.810	0,10
Vestas Wind Systems	DK	DKK	6.611	412.987	0,10
Koninklijke Philips	NL	EUR	16.838	404.105	0,10
Deutsche Post	DE	EUR	15.459	396.366	0,10
Adecco	CH	CHF	6.981	392.498	0,10
NOW	US	USD	23.314	367.996	0,09
SKF	SE	SEK	22.523	362.445	0,09
Jacobs Engineering Group	US	USD	7.634	297.053	0,07
SGS	CH	CHF	152	292.235	0,07
Daikin Industries	JP	JPY	4.104	284.357	0,07
Experian	IE	GBP	17.761	284.022	0,07
Securitas (B)	SE	SEK	19.633	270.867	0,07
TOTO	JP	JPY	9.053	268.416	0,07
Kone (B)	FI	EUR	6.364	253.526	0,06
Makita	JP	JPY	4.592	252.251	0,06
Kubota	JP	JPY	19.025	242.955	0,06
Dun & Bradstreet	US	USD	2.509	242.156	0,06
Zodiac Aerospace	FR	EUR	11.242	230.188	0,06
Nielsen Holdings	US	USD	4.834	220.095	0,06
IDEX	US	USD	3.023	216.083	0,05
Atlantia	IT	EUR	8.594	209.000	0,05
Atlas Copco (A)	SE	SEK	8.992	203.293	0,05
BAE Systems	GB	GBP	30.582	186.587	0,05
TransDigm Group	US	USD	838	167.303	0,04
ITOCHU	JP	JPY	14.489	160.636	0,04
FTI Consulting	US	USD	4.356	153.862	0,04
Capita	GB	GBP	11.681	149.462	0,04
Sandvik	SE	SEK	15.131	135.657	0,03
Regus	LU	GBP	34.779	129.992	0,03
Bunzl	GB	GBP	4.864	126.773	0,03
Porr	AT	EUR	4.266	117.957	0,03
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	94	114.836	0,03
Nidec	JP	JPY	1.630	104.533	0,03
HEICO	US	USD	1.879	100.911	0,03
Teleperformance	FR	EUR	1.245	97.621	0,02
Central Japan Railway	JP	JPY	625	95.598	0,02
Alliance Global Group	PH	PHP	333.844	90.191	0,02
Blancco Technology Group	GB	GBP	30.196	89.358	0,02
MasTec	US	USD	4.292	83.874	0,02
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	22.646	83.123	0,02
Roper Technologies	US	USD	528	81.249	0,02
Union Pacific	US	USD	1.037	79.241	0,02
LISI	FR	EUR	3.137	78.403	0,02
AMETEK	US	USD	1.844	77.598	0,02
Volution Group	GB	GBP	35.367	74.708	0,02
RZD (Russian Railways) 7,487% 25.03.2031 Reg S	IE	GBP	52.220	69.873	0,02
Schaeffler Holding Finance 6,875% 15.08.2018 Reg S	NL	EUR	65.418	67.785	0,02
Advisory Board	US	USD	2.405	65.706	0,02
Areva 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	75.427	65.299	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	5.307	64.105	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	9.992	57.456	0,01
Keisei Electric Railway	JP	JPY	4.679	56.214	0,01
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	57.019	54.227	0,01
Danaher	US	USD	604	50.810	0,01
Graco	US	USD	743	50.802	0,01
BWX Technologies	US	USD	1.663	48.378	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	1.260	47.477	0,01
Arcadis	NL	EUR	3.157	47.206	0,01
Spirit Airlines	US	USD	1.232	46.546	0,01
Dialight	GB	GBP	6.346	45.951	0,01
SCF Capital 5,375% 27.10.2017 Reg S	IE	USD	51.232	45.725	0,01
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	43.478	45.551	0,01
Schaeffler Finance 3,50% 15.05.2022 Reg S	NL	EUR	42.208	43.647	0,01
Nagoya Railroad	JP	JPY	9.857	43.360	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	4.084	42.634	0,01
Daifuku	JP	JPY	2.473	38.602	0,01
Areva 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	44.943	37.214	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	234	37.142	0,01
SMC (Japan)	JP	JPY	165	35.164	0,01
Obara Group	JP	JPY	1.101	35.146	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	1.920	34.484	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	1.274	32.320	0,01
Toppan Forms	JP	JPY	3.343	32.098	0,01
Areva 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	35.173	31.481	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	22.799	30.968	0,01
Heathrow Finance 5,75% 03.03.2025 Reg S	GB	GBP	22.667	30.553	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	2.659	28.609	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	8.153	27.618	0,01
Nitta	JP	JPY	1.264	26.990	0,01
Obayashi	JP	JPY	3.075	26.297	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	1.593	26.233	0,01
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	28.725	25.733	0,01
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	1.958	25.513	0,01
Nissin Electric	JP	JPY	2.522	25.384	0,01
McMillan Shakespeare	AU	AUD	3.065	24.971	0,01
Tokyu	JP	JPY	3.293	24.877	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	1.896	24.854	0,01
Relia	JP	JPY	2.689	24.236	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	2.458	24.052	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	3.953	22.132	0,01
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	2.537	22.115	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	6.368	22.081	0,01
Mersen	FR	EUR	1.577	22.052	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	4.195	20.784	0,01
Deutz	DE	EUR	4.578	20.399	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	4.450	20.100	0,01
Metawater	JP	JPY	792	19.118	0,00
Okabe	JP	JPY	2.828	18.248	0,00
Park24	JP	JPY	725	17.747	0,00
Tokyu Construction	JP	JPY	2.444	17.473	0,00
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	3.266	17.383	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3.913	15.372	0,00
Nakamura Choukou	JP	JPY	324	13.878	0,00
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	14.787	13.830	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	1.731	13.788	0,00
Freund	JP	JPY	1.366	13.534	0,00
Eicher Motors	IN	INR	49	12.948	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	10.374	12.753	0,00
Shinmaywa Industries	JP	JPY	2.100	12.580	0,00
SITC International Holdings	HK	HKD	25.608	12.070	0,00
Nabtesco	JP	JPY	586	11.552	0,00
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	12.839	11.423	0,00
Cummins India	IN	INR	981	11.405	0,00
Kokuyo	JP	JPY	993	11.363	0,00
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	8.637	10.280	0,00
Juki	JP	JPY	1.306	10.031	0,00
Brunswick Rail Finance 6,50% 01.11.2017 Reg S	IE	USD	24.621	9.958	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	7.961	9.641	0,00
Leonardo 5,25% 21.01.2022	IT	EUR	7.816	9.229	0,00
Nichias	JP	JPY	1.621	9.153	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	4.508	8.876	0,00
Gakujo	JP	JPY	952	8.830	0,00
IJM	MY	MYR	11.268	8.691	0,00
Hoshizaki Electric	JP	JPY	115	8.445	0,00
Taikisha	JP	JPY	419	8.345	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	18.562	8.144	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	177	7.353	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	31.009	7.210	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	837	6.850	0,00
Sinko Industries	JP	JPY	566	6.616	0,00
CKD	JP	JPY	918	6.521	0,00
Michael Page International	GB	GBP	1.245	6.470	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	1.030	6.388	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	26.333	6.377	0,00
Kinden	JP	JPY	614	6.284	0,00
Hisaka Works	JP	JPY	676	4.307	0,00
Hanwa	JP	JPY	1.097	4.275	0,00
Trusco Nakayama	JP	JPY	91	3.146	0,00
Tsubakimoto Chain	JP	JPY	492	2.805	0,00
JTEKT	JP	JPY	245	2.722	0,00
Meitec	JP	JPY	83	2.520	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	5.957	2.395	0,00
Pasco	JP	JPY	756	2.315	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	90	2.159	0,00
Creek & River	JP	JPY	361	1.443	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	23.413	486	0,00
				17.096.784	**4,28**
IT					
SAP	DE	EUR	24.779	1.692.916	0,42
Oracle	US	USD	24.729	855.256	0,21
Microsoft	US	USD	14.626	637.610	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	154.396	624.408	0,16
Check Point Software Technologies	IL	USD	7.796	561.342	0,14
Just Eat	GB	GBP	100.922	494.742	0,12
Cisco Systems	US	USD	18.089	430.512	0,11
EMC	US	USD	17.674	399.922	0,10
Nokia	FI	EUR	76.575	394.359	0,10
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	7.212	364.789	0,09
International Business Machines	US	USD	2.785	352.086	0,09

Fidelity Patrimoine [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	48.768	344.899	0,09
Alphabet (A)	US	USD	552	340.667	0,09
ASML Holding	NL	EUR	3.697	311.996	0,08
NetEase ADR	CN	USD	2.491	301.164	0,08
Kakaku.com	JP	JPY	18.530	291.299	0,07
eBay	US	USD	13.574	286.401	0,07
Baidu ADR	CN	USD	1.639	281.828	0,07
Apple	US	USD	3.375	275.383	0,07
VMware (A)	US	USD	5.197	256.598	0,06
MasterCard (A)	US	USD	3.034	255.252	0,06
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	14.241	206.373	0,05
Otsuka	JP	JPY	4.561	190.079	0,05
Worldpay Group	GB	GBP	53.213	181.549	0,05
ARRIS International	US	USD	9.102	178.764	0,04
Syntel	US	USD	4.766	176.827	0,04
Infosys ADR	IN	USD	10.525	171.195	0,04
Western Digital	US	USD	4.948	170.855	0,04
Gartner	US	USD	2.218	168.602	0,04
Nuance Communications	US	USD	11.035	163.869	0,04
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	6.555	159.063	0,04
Infosys	IN	INR	9.371	148.641	0,04
PayPAL Holdings	US	USD	4.344	147.780	0,04
Infineon Technologies	DE	EUR	11.350	141.019	0,04
Yahoo!	US	USD	3.913	124.218	0,03
Red Hat	US	USD	1.866	118.692	0,03
Activision Blizzard	US	USD	3.977	117.616	0,03
Luxoft Holding (A)	CH	USD	2.248	112.700	0,03
Playtech	GB	GBP	10.909	112.183	0,03
FLIR Systems	US	USD	4.184	111.175	0,03
Leidos	US	USD	2.550	109.100	0,03
Rightmove	GB	GBP	2.188	107.883	0,03
Samsung Electronics	KR	KRW	112	106.443	0,03
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.940	100.785	0,03
IPG Photonics	US	USD	1.329	100.108	0,03
United Internet	DE	EUR	2.300	98.073	0,02
Accesso Technology Group	GB	GBP	6.706	94.718	0,02
Facebook (A)	US	USD	925	93.839	0,02
Ansys	US	USD	1.180	93.442	0,02
Equiniti Group	GB	GBP	41.452	89.947	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	18.645	89.377	0,02
Tencent Holdings	CN	HKD	5.029	89.293	0,02
Hitachi	JP	JPY	22.002	88.137	0,02
Square Enix Holdings	JP	JPY	3.826	85.441	0,02
CANCOM	DE	EUR	1.897	84.524	0,02
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	20.359	81.690	0,02
Travelport Worldwide	GB	USD	6.541	79.637	0,02
Rohm	JP	JPY	2.091	79.161	0,02
Apigee	US	USD	9.461	78.971	0,02
RNTS Media	DE	EUR	36.309	77.338	0,02
Shimadzu	JP	JPY	5.269	69.021	0,02
Disco	JP	JPY	908	67.356	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	9.519	67.291	0,02
MAXIMUS	US	USD	1.438	65.866	0,02
Zendesk	US	USD	3.314	65.582	0,02
Keyence	JP	JPY	123	64.403	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	16.222	63.355	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	2.865	60.174	0,02
DeNA	JP	JPY	3.960	58.144	0,01
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	1.845	56.467	0,01
Aspen Technology	US	USD	1.634	55.342	0,01
Azbil	JP	JPY	2.465	55.195	0,01
Fujitsu	JP	JPY	17.963	54.832	0,01
Sunny Optical Technology	CN	HKD	19.055	51.213	0,01
Synlab Unsecured Bondco II 8,25% 01.07.2023 Reg S	GB	EUR	48.070	49.883	0,01
Alten	FR	EUR	923	49.816	0,01
Obic	JP	JPY	1.070	49.073	0,01
Sophos Group	GB	GBP	18.651	48.947	0,01
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	44.943	46.283	0,01
Amano	JP	JPY	3.178	45.367	0,01
Descartes Systems Group	CA	USD	2.471	40.084	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	704.804	39.416	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	1.585	37.476	0,01
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	39.081	36.677	0,01
Advantech	TW	TWD	5.950	36.576	0,01
Zebra Technologies	US	USD	668	36.452	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	288	32.772	0,01
Softing	DE	EUR	2.327	32.456	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	951	31.649	0,01
Nokia 6,625% 15.05.2039	FI	USD	32.965	30.884	0,01
Largan Precision	TW	TWD	487	29.812	0,01
NS Solutions	JP	JPY	1.935	29.349	0,01
NSD	JP	JPY	2.128	29.127	0,01
ESPEC	JP	JPY	2.303	26.857	0,01
Siix	JP	JPY	882	22.755	0,01
Iriso Electronics	JP	JPY	545	22.700	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	856	21.344	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	26	20.334	0,01
Chicony Electronics	TW	TWD	9.532	19.918	0,00
Harris	US	USD	285	19.858	0,00
Microgen	GB	GBP	9.631	18.160	0,00
Bond International Software	GB	GBP	16.095	18.105	0,00
Ferrotec	JP	JPY	1.957	16.646	0,00
Catcher Technology	TW	TWD	2.615	16.006	0,00
Optex	JP	JPY	547	15.265	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	242	13.954	0,00
Capcom	JP	JPY	690	13.870	0,00
OBIC Business Consultants	JP	JPY	343	12.496	0,00
InVision	DE	EUR	253	11.810	0,00
salesforce.com	US	USD	155	10.173	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	153	10.124	0,00
NAVER	KR	KRW	19	10.022	0,00
Gurunavi	JP	JPY	475	9.812	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	85.665	9.034	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	463	5.831	0,00
Autohome ADR	CN	USD	203	5.198	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	134.670	4.949	0,00
Ulvac Technologies	JP	JPY	149	3.993	0,00
Eizo	JP	JPY	171	3.732	0,00
Japan Material	JP	JPY	157	3.287	0,00
Elecom	JP	JPY	213	3.124	0,00
CAC Holdings	JP	JPY	455	3.043	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	154	2.962	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	134	2.149	0,00
Phosphorus 10,00% 01.04.2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	85.783	1.700	0,00
SMK	JP	JPY	366	1.300	0,00
Fukui Computer Holdings	JP	JPY	104	1.236	0,00
Redington India	IN	INR	209	299	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	8.948	0	0,00
				16.450.922	**4,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	17.769	1.148.401	0,29
RELX	GB	EUR	71.775	1.051.864	0,26
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	901.136	917.716	0,23
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	7.086	896.061	0,22
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	802.487	840.107	0,21
Daimler	DE	EUR	12.741	773.272	0,19
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	798.856	746.257	0,19
Naspers	ZA	ZAR	6.138	735.974	0,18
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	680.843	695.105	0,17
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	623.350	658.606	0,16
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	17.396	540.392	0,14
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	89.086	486.468	0,12
Relx Group	GB	GBP	30.776	476.022	0,12
Kering	FR	EUR	3.060	457.916	0,11
WPP	GB	GBP	22.394	456.864	0,11
Renault	FR	EUR	5.090	428.973	0,11
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	58.019	406.715	0,10
Luxottica Group	IT	EUR	7.776	369.922	0,09
Comcast	US	USD	6.710	353.193	0,09
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	269.218	347.991	0,09
Honda Motor	JP	JPY	14.459	339.764	0,09
Cable One	US	USD	777	309.400	0,08
Priceline Group	US	USD	253	298.399	0,07
Carnival	US	GBP	6.867	298.180	0,07
Omnicom Group	US	USD	4.011	290.049	0,07
Bridgestone	JP	JPY	8.324	267.936	0,07
Mattel	US	USD	9.669	262.565	0,07
Charter Communications (A)	US	USD	1.408	255.865	0,06
H&R Block	US	USD	14.336	255.855	0,06
GVC Holdings	GB	GBP	36.921	255.798	0,06
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	43.800	246.299	0,06
Samsonite International	US	HKD	84.220	236.349	0,06
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	6.538	224.102	0,06
Rinnai	JP	JPY	2.900	223.351	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	65.002	212.501	0,05
ASOS	GB	GBP	4.502	207.231	0,05
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022 Reg S	LU	EUR	196.578	200.562	0,05
Swatch Group	CH	CHF	663	197.681	0,05
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	151.049	193.388	0,05
Dollar General	US	USD	2.712	192.162	0,05
Suzuki Motor	JP	JPY	7.762	186.162	0,05
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	3.102	181.069	0,05
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	192.670	179.878	0,05
Fiat Chrysler Finance 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	151.244	174.360	0,04
Denso	JP	JPY	5.125	170.278	0,04
Kingfisher	GB	GBP	34.596	160.930	0,04
Sodexo	FR	EUR	1.760	155.238	0,04
Staples	US	USD	16.756	149.523	0,04
Midea Group	CN	CNY	33.342	144.378	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	31.637	142.737	0,04
Graham Holdings (B)	US	USD	336	140.508	0,04
4imprint Group	GB	GBP	8.210	138.212	0,03
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	109.818	136.242	0,03
Fiat Chrysler Automobiles 3,75% 29.03.2024 GMTN	NL	EUR	121.542	124.179	0,03
Sekisui House	JP	JPY	7.879	119.451	0,03
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	4.530	115.785	0,03
Toyota Motor	JP	JPY	2.501	110.784	0,03
Panera Bread (A)	US	USD	600	110.544	0,03
Yamaha Motor	JP	JPY	7.688	110.062	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	3.349	107.903	0,03
LKQ	US	USD	3.871	107.242	0,03
Home Depot	US	USD	924	107.166	0,03
Ocado Group	GB	GBP	28.267	106.809	0,03
United Arrows	JP	JPY	2.970	104.352	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	1.250	101.365	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	511	99.443	0,02
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	95.554	99.082	0,02
Johnson Controls	US	USD	2.721	97.998	0,02
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	26.438	97.802	0,02
Viacom (B)	US	USD	2.715	97.744	0,02
Faurecia 3,625% 15.06.2023	FR	EUR	94.967	96.995	0,02
Gym Group	GB	GBP	26.640	91.943	0,02
TJX	US	USD	1.379	91.353	0,02
Matahari Department Store	ID	IDR	72.657	91.224	0,02

Fidelity Patrimoine [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Casio Computer	JP	JPY	5.490	91.179	0,02
Jumbo	GR	EUR	7.672	87.996	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	1.424	79.276	0,02
Takkt	DE	EUR	4.333	79.083	0,02
Ted Baker	GB	GBP	2.543	77.516	0,02
Card Factory	GB	GBP	16.394	76.345	0,02
Nord Anglia Education	HK	USD	4.227	76.288	0,02
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	85.588	75.376	0,02
Marui Group	JP	JPY	5.632	75.143	0,02
Time Warner	US	USD	1.139	74.697	0,02
Makalot Industrial	TW	TWD	16.044	74.616	0,02
Giant Manufacturing	TW	TWD	13.921	72.812	0,02
Cable Comm. Sys. 7,50% 01.11.2020 Reg S	NL	EUR	67.024	71.401	0,02
Sands China	CN	HKD	22.496	69.702	0,02
GFK	DE	EUR	2.011	68.387	0,02
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	74.645	68.163	0,02
Nifco	JP	JPY	1.633	68.096	0,02
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	65.266	66.421	0,02
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	76.795	65.355	0,02
Lotto24	DE	EUR	14.597	64.371	0,02
Asics	JP	JPY	3.634	62.874	0,02
Yonex	JP	JPY	1.695	60.880	0,02
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	66.829	60.817	0,02
NVR	US	USD	42	60.606	0,02
Fiat Chrysler Automobiles 5,25% 15.04.2023	NL	USD	68.001	60.267	0,02
Ascential	GB	GBP	20.687	59.764	0,01
Amazon.com	US	USD	103	59.429	0,01
Rakuten	JP	JPY	6.215	59.086	0,01
TripAdvisor	US	USD	1.075	59.017	0,01
Jaguar Land Rover Auto. 3,875% 01.03.2023 Reg S	GB	GBP	46.897	57.674	0,01
Isuzu Motors	JP	JPY	6.114	57.147	0,01
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	42.208	55.844	0,01
Sony	JP	JPY	2.492	52.672	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	47.003	52.644	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	13.701	51.786	0,01
Zojirushi	JP	JPY	3.917	50.994	0,01
Tata Motors	IN	INR	9.343	50.088	0,01
Williams-Sonoma	US	USD	974	49.294	0,01
Interpublic Group of Companies	US	USD	2.438	48.726	0,01
Tata Motors	IN	USD	1.818	48.201	0,01
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	4.561	47.901	0,01
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	48.851	47.233	0,01
Toho	JP	JPY	2.063	45.680	0,01
International Game Tech. 4,75% 15.02.2023 Reg S	GB	EUR	42.989	45.240	0,01
Arqiva Broadcast Finance 9,50% 31.03.2020 Reg S	GB	GBP	32.242	44.655	0,01
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	50.219	43.837	0,01
Leoni	DE	EUR	1.383	43.519	0,01
CPUK Finance 7,00% 28.08.2020 Reg S	GB	GBP	31.656	42.379	0,01
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	37.670	40.750	0,01
Enterprise Inns 6,375% 26.09.2031	GB	GBP	32.047	39.113	0,01
Izumi	JP	JPY	1.149	38.770	0,01
Surteco	DE	EUR	1.727	38.584	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	316	34.638	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	1.394	34.580	0,01
International Game Tech. 6,25% 15.02.2022 144A	GB	USD	38.300	34.260	0,01
Gala Electric Casinos 11,50% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	25.616	34.182	0,01
SMCP 8,875% 15.06.2020 Reg S	FR	EUR	31.070	32.858	0,01
Gap	US	USD	1.546	31.173	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1.024	29.428	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.083	27.279	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	28.451	24.483	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	1.947	23.995	0,01
Unitymedia Hessen 5,50% 15.09.2022 Reg S	DE	EUR	20.260	21.716	0,01
Septeni Holdings	JP	JPY	1.051	21.710	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	2.160	21.460	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	1.245	20.723	0,01
HIS	JP	JPY	953	20.533	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	10.310	20.282	0,01
Jin	JP	JPY	604	19.478	0,00
UPC Holding 6,75% 15.03.2023 Reg S	NL	EUR	17.782	19.380	0,00
Don Quijote Holdings	JP	JPY	600	18.659	0,00
Astra International	ID	IDR	41.346	18.374	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	10.896	18.214	0,00
TVN Finance III 7,375% 15.12.2020 Reg S	SE	EUR	16.664	17.953	0,00
Unitymedia Hessen 5,125% 21.01.2023 Reg S	DE	EUR	16.778	17.938	0,00
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	19.052	16.937	0,00
CyberAgent	JP	JPY	409	16.687	0,00
Mitsuba	JP	JPY	1.319	16.472	0,00
Toridoll.	JP	JPY	1.056	16.028	0,00
PC Depot	JP	JPY	1.693	15.992	0,00
Seiko Holdings	JP	JPY	4.812	15.751	0,00
Samvardhana Motherson 4,125% 15.07.2021 Reg S	NL	EUR	15.632	15.488	0,00
Piolax	JP	JPY	314	14.390	0,00
Matas	DK	DKK	829	13.807	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	61.962	13.663	0,00
Yume No Machi Souzou linkai	JP	JPY	859	13.397	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	5.984	13.181	0,00
Gala Group Finance 8,875% 01.09.2018 Reg S	GB	GBP	9.924	13.099	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	12.866	13.095	0,00
Yomiuri Land	JP	JPY	3.130	12.882	0,00
Descente	JP	JPY	1.040	12.615	0,00
United Group 7,875% 15.11.2020 Reg S	NL	EUR	11.334	12.089	0,00
Maruti Suzuki India	IN	INR	242	12.071	0,00
NEXT	JP	JPY	1.201	11.736	0,00
Nippon Seiki	JP	JPY	681	11.439	0,00
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	11.724	10.395	0,00
International Game Tech. 4,125% 15.02.2020 Reg S	GB	EUR	9.379	9.975	0,00
Tomy	JP	JPY	1.606	9.872	0,00
Tokai Rika	JP	JPY	584	9.444	0,00
Nojima	JP	JPY	966	9.379	0,00
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	15.735	9.349	0,00
NGK Spark Plug	JP	JPY	529	9.241	0,00
Scroll	JP	JPY	2.668	9.023	0,00
Oriental Land	JP	JPY	148	8.961	0,00
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.600	8.717	0,00
Ctrip.com International ADR	CN	USD	219	8.323	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	5.890	7.793	0,00
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	87	5.784	0,00
Kura	JP	JPY	124	4.628	0,00
Start Today	JP	JPY	117	4.301	0,00
Fuji	JP	JPY	296	4.062	0,00
Pressance	JP	JPY	129	3.947	0,00
Haseko	JP	JPY	487	3.851	0,00
Fiat Chrysler Automobiles 4,50% 15.04.2020	NL	USD	4.299	3.838	0,00
Starts	JP	JPY	207	3.748	0,00
Pal	JP	JPY	151	3.196	0,00
Ride On Express	JP	JPY	264	3.141	0,00
Seiren	JP	JPY	323	2.898	0,00
VT Holdings	JP	JPY	532	2.347	0,00
Syuppin	JP	JPY	135	1.367	0,00
Shimano	JP	JPY	9	1.173	0,00
Shirohato	JP	JPY	257	1.135	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	303	514	0,00
Waterford 9,875% 01.12.2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	9.067	0	0,00
Technicolor (perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	14.851	0	0,00
				26.126.208	**6,54**
Basiskonsumgüter					
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	1.622.338	1.788.768	0,45
British American Tobacco	GB	GBP	30.055	1.602.070	0,40
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	1.201.310	1.235.282	0,31
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	12.119	1.016.172	0,25
Philip Morris International	US	USD	10.424	892.963	0,22
Nestle	CH	CHF	13.347	868.934	0,22
L'Oreal	FR	EUR	5.099	808.000	0,20
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	702.025	687.145	0,17
Danone	FR	EUR	10.527	643.949	0,16
Imperial Brands	GB	GBP	11.589	550.858	0,14
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	496.259	520.012	0,13
Unilever (CVA)	GB	EUR	11.842	454.334	0,11
Diageo	GB	GBP	17.670	416.965	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.641	394.727	0,10
Kraft Heinz	US	USD	5.454	369.717	0,09
Carlsberg (B)	DK	DKK	4.251	361.538	0,09
Kellogg	US	USD	4.895	327.183	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	61	324.295	0,08
AB InBev	BE	EUR	2.971	321.168	0,08
PepsiCo	US	USD	3.395	304.684	0,08
Procter & Gamble	US	USD	4.232	295.552	0,07
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	3.557	289.926	0,07
SABMiller	GB	GBP	5.130	274.412	0,07
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	106.779	260.840	0,07
AB InBev ADR	BE	USD	2.383	258.523	0,06
CVS Health	US	USD	2.500	218.976	0,05
Uni-President Enterprises	TW	TWD	136.236	213.774	0,05
Unilever	GB	GBP	5.346	208.744	0,05
Kao	JP	JPY	4.189	202.229	0,05
Archer-Daniels-Midland	US	USD	4.706	163.752	0,04
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	19.483	158.931	0,04
Beiersdorf	DE	EUR	1.940	152.048	0,04
Seven & I Holdings	JP	JPY	4.077	145.513	0,04
Heineken	NL	EUR	1.699	139.053	0,03
ITC	IN	INR	31.734	135.388	0,03
Coca-Cola	US	USD	3.374	131.714	0,03
Koninklijke Ahold	NL	EUR	6.932	131.706	0,03
R&R Pik 9,25% 15.05.2018 Reg S	GB	EUR	128.186	130.230	0,03
AVI	ZA	ZAR	23.909	129.562	0,03
Carrefour	FR	EUR	5.138	127.133	0,03
Brown-Forman	US	USD	1.487	124.064	0,03
WhiteWave Foods	US	USD	3.486	121.100	0,03
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	120.761	115.645	0,03
Altria Group	US	USD	1.904	104.426	0,03
Booker Group	GB	GBP	45.153	93.503	0,02
McBride	GB	GBP	45.641	90.722	0,02
Estee Lauder (A)	US	USD	1.009	84.501	0,02
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	1.972	84.375	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	2.863	69.970	0,02
Japan Tobacco	JP	JPY	1.902	67.837	0,02
Picard Groupe 4,25% FRN 01.08.2019 Reg S	FR	EUR	65.305	65.650	0,02
Suedzucker	DE	EUR	4.099	63.120	0,02
Pigeon	JP	JPY	2.712	62.186	0,02
Tsuruha Holdings	JP	JPY	739	61.825	0,02
Tesco 6,125% 24.02.2022 EMTN	GB	GBP	34.587	49.157	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	1.993	43.897	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	53	40.628	0,01
Yaoko	JP	JPY	1.040	40.140	0,01
Groupe Casino 2,798% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	38.690	38.048	0,01
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	4.188	27.638	0,01
Milbon	JP	JPY	679	25.927	0,01
Kose	JP	JPY	304	24.349	0,01
FamilyMart	JP	JPY	500	23.033	0,01
Wesfarmers	AU	AUD	807	22.896	0,01
Tesco 4,875% 24.03.2042 EMTN	GB	GBP	21.104	21.915	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.494	15.362	0,00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	895	15.177	0,00

Fidelity Patrimoine [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Universal Robina	PH	PHP	3.545	13.764	0,00
Welcia Holdings	JP	JPY	276	12.724	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	340	11.511	0,00
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	2.040	10.911	0,00
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	7.267	10.425	0,00
Kusuri No Aoki	JP	JPY	219	10.067	0,00
Gudang Garam	ID	IDR	2.169	9.927	0,00
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.789	9.751	0,00
First Resources	SG	SGD	5.195	6.406	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	862	5.336	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	77	5.334	0,00
MHP 8,25% 02.04.2020 Reg S	LU	USD	6.054	4.850	0,00
Carabao Group	TH	THB	2.895	2.891	0,00
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	28.295	2.859	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	2.522	2.546	0,00
Yamaya	JP	JPY	107	1.716	0,00
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	2.960	339	0,00
				19.375.218	**4,85**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	27.802	2.004.813	0,50
Bayer	DE	EUR	18.855	1.899.609	0,48
GlaxoSmithKline	GB	GBP	54.253	1.011.820	0,25
Roche Holding	CH	CHF	3.935	868.757	0,22
Pfizer	US	USD	29.193	829.745	0,21
Smith & Nephew	GB	GBP	53.578	791.713	0,20
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	651.298	658.313	0,16
Novartis	CH	CHF	9.759	650.441	0,16
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	6.625	501.837	0,13
Express Scripts Holding	US	USD	7.209	463.380	0,12
AstraZeneca	GB	GBP	8.672	435.420	0,11
Roche Holding (B)	CH	CHF	1.870	418.096	0,10
Eurofins Scientific 3,125% 26.11.2018	LU	EUR	398.442	416.895	0,10
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	8.473	413.080	0,10
Shionogi & Co	JP	JPY	7.231	322.235	0,08
CR Bard	US	USD	1.617	298.879	0,07
Shire	IE	GBP	5.057	275.444	0,07
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	2.120	273.497	0,07
Mylan	US	USD	6.751	245.287	0,06
PerkinElmer	US	USD	5.600	244.412	0,06
Abbott Laboratories	US	USD	6.735	231.343	0,06
Coloplast (B)	DK	DKK	3.276	214.492	0,05
Sysmex	JP	JPY	3.506	191.578	0,05
Johnson & Johnson	US	USD	1.923	187.692	0,05
Team Health Holdings	US	USD	4.805	173.142	0,04
Allergan	US	USD	913	171.051	0,04
Nippon Shinyaku	JP	JPY	4.324	170.625	0,04
Nihon Kohden	JP	JPY	7.732	168.274	0,04
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	203.617	157.863	0,04
Merck	DE	EUR	1.840	151.031	0,04
Eurofins Scientific	LU	EUR	465	150.643	0,04
Amgen	US	USD	1.033	142.066	0,04
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	13.051	139.012	0,03
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	10.614	132.942	0,03
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	396	132.226	0,03
Cigna	US	USD	1.072	129.657	0,03
Ion Beam Applications	BE	EUR	3.513	126.310	0,03
Envision Healthcare Holdings	US	USD	6.250	121.601	0,03
Cipla (India)	IN	INR	16.911	119.229	0,03
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.070	107.186	0,03
Orion (B)	FI	EUR	3.493	106.403	0,03
Perrigo	IE	USD	1.244	103.666	0,03
Asahi Intecc	JP	JPY	2.438	102.329	0,03
Centene	US	USD	1.607	86.202	0,02
Waters	US	USD	761	86.009	0,02
Olympus	JP	JPY	2.262	76.931	0,02
Nexus	DE	EUR	4.994	76.407	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	24.880	73.784	0,02
CSL	AU	AUD	978	68.223	0,02
Eurofins Scientific 4,875% VRN (perpetual)	LU	EUR	66.633	65.722	0,02
Genmab	DK	DKK	505	65.388	0,02
Emergent BioSolutions	US	USD	1.897	64.788	0,02
Synlab Bondco 5,00% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	58.622	59.076	0,01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	443	55.313	0,01
VCA	US	USD	991	54.069	0,01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	1.305	51.270	0,01
Ablynx	BE	EUR	3.842	50.693	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.107	47.687	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	55.347	42.096	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	1.401	41.286	0,01
Craneware	GB	GBP	3.924	39.874	0,01
AbbVie	US	USD	746	39.808	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	911.656	37.583	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	5.341	36.591	0,01
Celgene	US	USD	361	32.456	0,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	510	32.150	0,01
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	250	30.189	0,01
Avacta Group	GB	GBP	19.841	28.532	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	2.222	24.639	0,01
Eiken Chemical	JP	JPY	1.492	23.839	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	47.922	22.053	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	28.672	21.441	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	241	15.875	0,00
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	11.724	12.495	0,00
China Biologic Products	CN	USD	124	12.451	0,00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	304	12.333	0,00
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	12.506	12.317	0,00
Raffles Medical Group	SG	SGD	3.584	10.921	0,00
Mettler-Toledo International	US	USD	32	10.121	0,00
M3	JP	JPY	297	7.003	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	22.013	2.909	0,00
Max India*	IN	INR	970	1.277	0,00
				17.985.835	**4,51**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	1.219.466	1.221.437	0,31
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	1.114.957	1.110.118	0,28
Verizon Communications	US	USD	9.834	437.483	0,11
Orange	FR	EUR	29.462	426.606	0,11
SoftBank	JP	JPY	8.555	404.392	0,10
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	7.957	307.843	0,08
Play Topco 7,75% 28.02.2020 Reg S	LU	EUR	247.110	252.715	0,06
Swisscom	CH	CHF	506	224.202	0,06
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	229.993	179.909	0,05
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	178.601	164.938	0,04
Virgin Media Secured Fin. 6,00% 15.04.2021 Reg S	GB	GBP	87.933	117.237	0,03
SBA Communications (A)	US	USD	1.149	102.834	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	6.590	100.733	0,03
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	95.749	97.543	0,02
Freenet	DE	EUR	3.604	96.118	0,02
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	94.967	90.708	0,02
China Mobile	HK	HKD	9.085	90.653	0,02
Sunrise Communications Group	CH	CHF	1.628	87.010	0,02
Telecom Italia 6,375% 24.06.2019 EMTN	IT	GBP	57.840	82.154	0,02
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	80.781	79.203	0,02
Telecom Italia 5,875% 19.05.2023 EMTN	IT	GBP	53.541	76.719	0,02
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024 144A	IT	USD	81.445	74.467	0,02
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	85.197	74.277	0,02
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	60.967	62.831	0,02
Numericable-SFR 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	57.840	60.320	0,02
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	60.185	59.103	0,01
VimpelCom Holdings 5,95% 13.02.2023 Reg S	NL	USD	66.438	57.735	0,01
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	57.254	52.234	0,01
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	49.633	51.922	0,01
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	46.897	46.505	0,01
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	35.173	45.993	0,01
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	45.920	45.818	0,01
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	51.587	44.806	0,01
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	54.909	43.792	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	52.056	43.393	0,01
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	44.357	39.837	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,125% FRN 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	38.300	37.693	0,01
Virgin Media Finance 7,00% 15.04.2023 Reg S	GB	GBP	26.575	35.214	0,01
Oi Brasil Holdings 5,75% 10.02.2022 Reg S	NL	USD	151.635	35.144	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	16.851	33.076	0,01
NTT DoCoMo	JP	JPY	1.523	31.677	0,01
Telstra	AU	AUD	8.401	29.870	0,01
TPG Telecom	AU	AUD	4.184	29.727	0,01
Numericable-SFR 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	27.357	23.312	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	95.803	22.474	0,01
Telefonica Europe 7,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	19.150	21.109	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	567	19.225	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	15.186	19.119	0,00
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	19.541	18.274	0,00
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	19.541	17.249	0,00
SK Telecom	KR	KRW	105	16.546	0,00
VimpelCom Holdings 5,20% 13.02.2019 Reg S	NL	USD	11.724	10.440	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	294	7.251	0,00
Millicom Int'l Cellular 6,625% 15.10.2021 Reg S	LU	USD	7.816	6.931	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	7.816	6.695	0,00
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.862	6.152	0,00
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	7.035	5.764	0,00
StarHub	SG	SGD	1.736	3.721	0,00
KPNQwest 7,125% 01.06.2009 (Defaulted)*	NL	EUR	3.615	0	0,00
				6.990.251	**1,75**
Finanzwesen					
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	58.162	10.604.068	2,66
Bloomberg Agr. Index Wts 16.02.2017	DE	USD	75.229	7.120.192	1,78
Bloomberg Energy Index Wts 10.02.2017	DE	USD	109.739	6.683.246	1,67
Bloomberg Ind. Metals Index Wts 10.02.2017	DE	USD	26.671	4.589.154	1,15
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	109.064	4.100.807	1,03
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	2.602.235	3.104.589	0,78
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	2.610.898	2.706.462	0,68
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	2.430.881	2.669.334	0,67
Bloomberg Precious Metals Index Wts 10.02.2017	DE	USD	8.050	2.538.555	0,64
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	2.069.576	2.227.436	0,56
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	2.147.272	2.182.811	0,55
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	1.933.595	1.957.267	0,49
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	1.320.991	1.559.075	0,39
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	1.473.121	1.493.140	0,37
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	1.240.756	1.445.636	0,36
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	1.452.465	1.419.343	0,36
Prudential	GB	GBP	82.206	1.415.986	0,35
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	1.019.752	1.292.446	0,32
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	1.234.596	1.240.586	0,31
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	1.101.453	1.211.222	0,30
Barclays	GB	GBP	549.385	1.204.394	0,30
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	1.091.200	1.201.795	0,30
AXA	FR	EUR	53.415	1.175.923	0,29
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	1.052.674	1.113.934	0,28
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	1.059.574	1.077.294	0,27
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	1.059.089	1.073.448	0,27
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	1.026.181	1.028.561	0,26

Fidelity Patrimoine [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	176.477	1.020.783	0,26
DNB	NO	NOK	91.139	1.018.217	0,26
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	994.311	1.013.213	0,25
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	1.004.622	967.166	0,24
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	950.154	952.410	0,24
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	903.632	946.060	0,24
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	968.310	915.271	0,23
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	892.661	897.669	0,22
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	877.531	894.450	0,22
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	907.791	887.924	0,22
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	964.151	886.571	0,22
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	986.356	876.953	0,22
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	843.145	859.701	0,22
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	829.116	851.978	0,21
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	907.791	810.940	0,20
Lloyds Banking Group	GB	GBP	944.047	809.375	0,20
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	647.278	794.063	0,20
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	44.470	792.151	0,20
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	826.090	754.700	0,19
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	562.467	744.461	0,19
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	637.616	744.214	0,19
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	747.415	736.542	0,18
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	523.783	727.386	0,18
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	702.897	679.174	0,17
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	665.713	672.142	0,17
Morgan Stanley 5,375% 10.08.2020 GMTN	US	EUR	556.384	665.286	0,17
UBS Group	CH	CHF	43.878	663.198	0,17
AIA Group	HK	HKD	125.519	654.439	0,16
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	620.566	643.108	0,16
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	582.110	602.077	0,15
Julius Baer Group	CH	CHF	16.105	601.356	0,15
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	481.129	590.486	0,15
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	559.973	582.969	0,15
Legal & General Group	GB	GBP	196.845	561.372	0,14
Barclays Bank 6,05% 04.12.2017 144A	GB	USD	592.279	546.771	0,14
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	526.519	543.142	0,14
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	375.415	539.581	0,14
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	517.441	530.512	0,13
ABN Amro Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	484.592	501.716	0,13
Citigroup	US	USD	11.884	481.821	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2.954	478.396	0,12
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.762	476.415	0,12
UBS Group Funding Jersey 3,00% 15.04.2021 144A	GB	USD	538.436	472.951	0,12
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	192.228	465.192	0,12
Allianz	DE	EUR	3.102	459.938	0,12
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	37.582	437.123	0,11
Zurich Insurance Group	CH	CHF	2.217	433.443	0,11
Societe Generale	FR	EUR	12.652	433.316	0,11
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	444.818	426.767	0,11
Bank of New York Mellon	US	USD	11.797	411.590	0,10
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	453.895	408.179	0,10
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	398.388	404.604	0,10
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	335.883	400.590	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	95.197	384.125	0,10
KBC Groep 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	362.547	370.611	0,09
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	281.781	370.192	0,09
Cooperatieve Rabobank 4,375% 05.05.2016 EMTN	NL	EUR	347.146	347.314	0,09
Swiss Re	CH	CHF	4.120	319.259	0,08
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	287.166	317.294	0,08
Society of Lloyd's 7,421% VRN (perpetual)	GB	GBP	234.076	311.416	0,08
Lloyds Bank 11,875% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	EUR	286.197	306.322	0,08
Admiral Group	GB	GBP	12.670	300.769	0,08
Discovery	ZA	ZAR	38.107	297.587	0,07
ORIX	JP	JPY	23.699	292.957	0,07
Intercontinental Exchange	US	USD	1.376	286.978	0,07
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	253.245	286.833	0,07
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	306.226	284.822	0,07
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	260.632	280.308	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	4.606	275.742	0,07
Morgan Stanley	US	USD	11.441	269.983	0,07
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	388.794	265.912	0,07
Deutsche Bank	DE	EUR	16.003	263.570	0,07
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	245.648	262.945	0,07
ING Groep	NL	EUR	24.437	261.357	0,07
Nat. Australia Bank 0,051% FRN 19.07.2016 EMTN	AU	EUR	254.711	254.931	0,06
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	181.257	252.937	0,06
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.341	238.495	0,06
Fifth Third Bank	US	USD	14.573	233.977	0,06
AEON Financial Service	JP	JPY	11.710	228.003	0,06
Barclays Bank 6,00% 14.01.2021 EMTN	GB	EUR	179.479	204.591	0,05
Garfunkelux Holdco 2 11,00% 01.11.2023 Reg S	LU	GBP	153.980	194.787	0,05
Sampo	FI	EUR	4.947	188.622	0,05
London Stock Exchange Group	GB	GBP	5.425	188.143	0,05
Banca Generali	IT	EUR	6.707	173.920	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	109.112	171.376	0,04
Willis Towers Watson	GB	USD	1.553	168.923	0,04
Aurelius	DE	EUR	3.161	165.074	0,04
IBRD 1,375% 30.03.2020	SU	USD	187.590	164.699	0,04
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	10.273	163.852	0,04
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	35.185	154.112	0,04
CME Group	US	USD	1.909	152.813	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	252	151.892	0,04
Grand City Properties	LU	EUR	7.011	135.248	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.742	134.404	0,03
AerCap Ireland Capital 5,00% 01.10.2021	IE	USD	143.350	132.259	0,03
VZ Holding AG	CH	CHF	482	131.094	0,03
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	14.857	121.673	0,03
RPG Byty Sro 6,75% 01.05.2020 Reg S	CZ	EUR	111.839	116.051	0,03
American Tower	US	USD	1.282	115.990	0,03
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	108.935	112.965	0,03
UniCredit	IT	EUR	33.345	112.507	0,03
St James's Place	GB	GBP	10.104	111.985	0,03
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	121.738	111.276	0,03
Novae Group	GB	GBP	10.518	107.967	0,03
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	95.749	104.375	0,03
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	13.680	103.733	0,03
Anima Holding	IT	EUR	15.832	97.845	0,02
Sony Financial Holdings	JP	JPY	8.691	93.998	0,02
Cabot Fin. Luxembourg 10,375% 01.10.2019 Reg S	LU	GBP	68.587	93.938	0,02
IG Group Holdings	GB	GBP	9.109	90.005	0,02
CBRE Group (A)	US	USD	3.483	89.900	0,02
Credicorp	PE	USD	706	89.657	0,02
KBC Ancora	BE	EUR	2.869	88.445	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	6.147	87.850	0,02
China Construction Bank (H)	CN	HKD	148.387	82.642	0,02
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	83.243	82.360	0,02
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	173.129	81.401	0,02
Sanne Group	GB	GBP	14.387	81.147	0,02
Tokyo Tatemono	JP	JPY	6.809	78.479	0,02
PNC Financial Services Group	US	USD	986	75.475	0,02
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	76.404	75.315	0,02
ANZ Banking Group	AU	AUD	4.354	70.093	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	30.285	66.779	0,02
Ukreximbank Finance 9,625% 27.04.2022 Reg S	GB	USD	82.086	66.220	0,02
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	63.702	65.080	0,02
CNH Industrial Capital 4,375% 06.11.2020	US	USD	73.277	63.965	0,02
Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01.08.2020 Reg S	GB	GBP	45.334	62.918	0,02
Lock 5,50% FRN 15.08.2020 Reg S	NO	EUR	62.061	62.168	0,02
Lloyds Banking Group 7,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	50.024	62.090	0,02
Prudential Financial	US	USD	904	61.073	0,02
RBS Group 5,50% (perpetual)	GB	EUR	64.093	60.351	0,02
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	69.271	60.331	0,02
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	67.220	59.087	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	1.696	58.223	0,01
GAM Holding	CH	CHF	5.077	57.783	0,01
Assicurazioni Generali 6,269% VRN (perpetual)	IT	GBP	44.162	55.059	0,01
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	25.848	55.006	0,01
Daiwa House	JP	JPY	2.239	52.167	0,01
Safestore Holdings	GB	GBP	11.726	50.754	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	908.008	50.635	0,01
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	59.013	49.981	0,01
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	57.840	49.223	0,01
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	52.760	49.191	0,01
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	52.760	48.873	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	56.472	48.729	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	5.684	47.620	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.486	47.455	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual)	FR	GBP	33.414	46.579	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	7.553	44.893	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	42.989	43.552	0,01
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	37.892	43.173	0,01
Galaxy Finco 7,875% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	33.805	43.105	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	15.739	42.274	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	11.594	40.569	0,01
RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	46.702	40.405	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	14.462	39.980	0,01
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	39.081	39.151	0,01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1.520	38.603	0,01
Suruga Bank	JP	JPY	2.272	38.599	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	4.592	38.075	0,01
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	37.909	37.931	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	39.081	37.606	0,01
Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 Reg S	GB	GBP	29.420	37.295	0,01
Goodman Group	AU	AUD	7.997	36.552	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	11.701	35.748	0,01
Finansbank 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	39.081	35.256	0,01
GPB (Gazprombank) 7,496% VRN 28.12.2023 Reg S	IE	USD	40.527	34.398	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	2.173	34.358	0,01
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	24.019	34.194	0,01
VTB Capital (VTB Bank) 6,95% 17.10.2022 Reg S	LU	USD	39.081	34.119	0,01
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	40.644	34.069	0,01
Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S	GB	GBP	24.078	33.994	0,01
Intesa Sanpaolo 9,50% VRN (perpetual)	IT	EUR	33.610	33.903	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	26.056	33.640	0,01
Shinsei Bank	JP	JPY	26.765	32.762	0,01
Public Bank	MY	MYR	7.614	31.835	0,01
Westfield	AU	AUD	4.739	31.751	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	1.020	31.346	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	1.196	31.086	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	2.578	30.971	0,01
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	33.024	30.667	0,01
EuroChem Mineral & Chem. 5,125% 12.12.2017 Reg S	IE	USD	33.336	29.768	0,01
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,298% 27.12.2017 Reg S	LU	USD	31.265	28.034	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	7.057	27.795	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	937	27.794	0,01
SNS Bank 3,75% VRN 05.11.2025 EMTN	NL	EUR	27.357	27.742	0,01
UBM Development	AT	EUR	733	25.942	0,01
Challenger (Australia)	AU	AUD	4.325	25.704	0,01
Bank of Ireland 10,00% 30.07.2016 EMTN	IE	EUR	24.426	24.959	0,01
UniCredit 9,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	23.449	24.942	0,01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	6.505	24.755	0,01
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	25.989	24.594	0,01
Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29.07.2020 Reg S	NL	USD	29.311	24.593	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	1.349	23.614	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	323	23.149	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	26.778	23.092	0,01

Fidelity Patrimoine [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Link REIT	HK	HKD	4.248	22.479	0,01
TransRegional (Transcapital) 10,00% VRN 18.09.2020*	IE	USD	34.001	22.288	0,01
Banco Popular Espanol 8,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	26.575	22.198	0,01
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040 Reg S	GB	GBP	18.880	21.951	0,01
UT2 Funding 5,321% 30.06.2016	IE	EUR	21.788	21.906	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	10.906	21.774	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	80.171	20.844	0,01
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	23.449	20.351	0,01
Argon Capital 2,918% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	19.638	19.832	0,00
BPE Financiaciones 2,00% 03.02.2020 EMTN	ES	EUR	19.541	19.617	0,00
RBS Group 3,625% VRN 25.03.2024 EMTN	GB	EUR	19.541	19.147	0,00
Hitachi Capital	JP	JPY	1.005	18.759	0,00
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	16.867	18.482	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	11.499	18.305	0,00
mutares	DE	EUR	1.260	18.271	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	18.759	17.915	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	16.701	17.673	0,00
TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03.04.2020 Reg S	LU	USD	19.541	17.328	0,00
ATF Capital 10,00% VRN (perpetual)	NL	USD	31.597	16.846	0,00
Orient	JP	JPY	9.318	16.260	0,00
Ayala	PH	PHP	1.104	15.864	0,00
Alfa Bond Issuance 5,00% 27.11.2018 EMTN	IE	USD	17.587	15.779	0,00
Jafco	JP	JPY	627	15.153	0,00
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	2.515	14.960	0,00
Cooperatieve Rabobank 8,375% VRN (Perpetual)	NL	USD	16.688	14.782	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	637	13.986	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	1.015	13.853	0,00
Kasikornbank NVDR	TH	THB	3.327	13.787	0,00
BM&F Bovespa	BR	BRL	2.951	13.236	0,00
UniCredit 8,00% VRN (perpetual)	IT	USD	17.977	13.194	0,00
RBS Group 7,091% VRN (perpetual)	GB	EUR	13.092	13.010	0,00
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	533	12.230	0,00
Hotel Property Investments	AU	AUD	6.662	12.152	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	10.161	11.876	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	14.069	11.875	0,00
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	11.724	11.322	0,00
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7,881% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.644	10.627	0,00
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,10% 25.07.2018 Reg S	LU	USD	11.724	10.538	0,00
VEB (Vnesheconombank) 5,45% 22.11.2017 Reg S	IE	USD	11.724	10.505	0,00
Markit	GB	USD	338	10.247	0,00
China Life Insurance (H)	CN	HKD	5.071	10.173	0,00
Barclays Bank 1,563% FRN (perpetual)	GB	GBP	11.724	9.896	0,00
Signature Bank New York	US	USD	82	9.784	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	380	9.674	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	917	9.050	0,00
Central Pattana	TH	THB	6.678	8.792	0,00
Huaku Development	TW	TWD	5.694	8.751	0,00
Daito Trust Construction	JP	JPY	69	8.553	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	8.106	8.464	0,00
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	6.446	8.155	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	10.001	7.400	0,00
Alfa Bond Issuance 7,875% 25.09.2017 Reg S	IE	USD	7.816	7.240	0,00
GPB Fin. (Gazprombank) 4,96% 05.09.2019 Reg S	IE	USD	7.816	6.937	0,00
GPB Fin. (Gazprombank) 4,25% 30.01.2017 EMTN	IE	CNY	50.806	6.722	0,00
Oberoi Realty	IN	INR	1.641	6.029	0,00
Max Financial Services	IN	INR	970	4.650	0,00
Aozora Bank	JP	JPY	1.046	3.239	0,00
Daibiru	JP	JPY	313	2.383	0,00
Russian Standard 13,00% 27.10.2022 Reg S	BM	USD	8.012	1.838	0,00
Sawada Holdings	JP	JPY	203	1.746	0,00
Sun Frontier Fudousan	JP	JPY	213	1.722	0,00
Cattles 7,125% 05.07.2017 (Defaulted)*	GB	GBP	15.046	421	0,00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	1.601	195	0,00
Aeon Mall	JP	JPY	5	55	0,00
				121.766.824	**30,50**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	5.038.240	5.586.268	1,40
Italy 0,45% 01.06.2021	IT	EUR	5.213.853	5.193.258	1,30
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	4.983.772	4.998.330	1,25
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	2.381.438	2.378.442	0,60
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	1.413.128	1.433.001	0,36
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	574.934	587.080	0,15
				20.176.379	**5,05**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	60.648	83.340	0,02
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	43.970	81.218	0,02
				164.558	**0,04**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	44.907	164.838	0,04
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	34.565	33.246	0,01
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	32.732	31.483	0,01
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	5.514	23.878	0,01
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	5.252	22.743	0,01
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	3.261	14.769	0,00
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	2.738	10.051	0,00
Citi (Kweichow Moutai (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	228	7.711	0,00
				308.719	**0,08**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	895.687	789.420	0,20
Rosneft Finance 7,50% 18.07.2016 Reg S	LU	USD	58.094	51.407	0,01
Georgian Oil&Gas 6,75% 26.04.2021 Reg S	GE	USD	34.391	30.284	0,01
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 144A	LU	USD	27.357	26.292	0,01
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	35.639	131	0,00
				897.534	**0,22**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	1.041.059	1.004.545	0,25
Iberdrola	ES	EUR	56.652	351.466	0,09
Red Electrica	ES	EUR	2.467	192.334	0,05
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 144A	NL	USD	186.083	179.557	0,04
Helius Energy*	GB	GBP	95.678	1	0,00
				1.727.903	**0,43**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	689.921	691.544	0,17
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	200.764	162.948	0,04
Novolipetsk Steel	RU	USD	9.227	109.272	0,03
INEOS Group Holdings 6,50% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	88.910	90.649	0,02
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	94.069	82.217	0,02
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	81.992	65.840	0,02
Crown European Holdings 3,375% 15.05.2025 Reg S	FR	EUR	56.570	57.318	0,01
PhosAgro	RU	USD	2.639	35.755	0,01
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	35.955	35.160	0,01
Anglo American Capital 3,25% 03.04.2023 EMTN	GB	EUR	32.707	29.416	0,01
Anglo American Capital 2,50% 29.04.2021 EMTN	GB	EUR	19.541	17.493	0,00
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 Reg S	CA	USD	16.101	13.069	0,00
Anglo American Capital 9,375% 08.04.2019 144A	GB	USD	11.724	11.345	0,00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	658	8.489	0,00
Hindalco Industries	IN	INR	6.248	7.903	0,00
Anglo American Capital 6,875% 01.05.2018 EMTN	GB	GBP	5.081	6.828	0,00
Anglo American Capital 1,50% 01.04.2020 EMTN	GB	EUR	6.839	6.140	0,00
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	782	717	0,00
				1.432.103	**0,36**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	21.866	146.831	0,04
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	80.077	79.117	0,02
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.07.2019 Reg S	US	USD	66.438	63.453	0,02
Schaeffler Finance 4,25% 15.05.2021 144A	NL	USD	62.393	56.227	0,01
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	58.036	49.709	0,01
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	42.989	38.606	0,01
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	33.219	37.634	0,01
CMA CGM 7,75% 15.01.2021 Reg S	FR	EUR	39.081	30.291	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	31	102	0,00
				501.970	**0,13**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	17.623	700.345	0,18
Ceridian HCM Holding 11,00% 15.03.2021 144A	US	USD	101.478	88.693	0,02
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	56.785	45.019	0,01
				834.057	**0,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	13.087	366.884	0,09
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	114.184	102.921	0,03
Telepizza Group SAU	ES	EUR	12.991	79.892	0,02
VTR Finance 6,875% 15.01.2024 Reg S	NL	USD	84.724	74.149	0,02
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	89.691	62.517	0,02
LeoVegas (B)	SE	SEK	15.741	62.000	0,02
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	58.622	51.620	0,01
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	54.714	49.317	0,01
Cirsa Funding Luxembourg 5,75% 15.05.2021 Reg S	LU	EUR	45.920	46.790	0,01
Technogym*	IT	EUR	14.357	46.661	0,01
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	39.785	42.819	0,01
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.502	23.365	0,01
Snai 12,00% 15.12.2018 Reg S	IT	EUR	20.127	20.742	0,01
Fiat Chrysler Finance 7,00% 23.03.2017 GMTN	LU	EUR	18.759	19.799	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	14.069	13.034	0,00
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	12.506	10.602	0,00
Fiat Chrysler Finance 6,625% 15.03.2018 GMTN	LU	EUR	7.425	8.125	0,00
International 5,625% 15.02.2020 144A	GB	USD	7.816	7.096	0,00
				1.088.333	**0,27**
Basiskonsumgüter					
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A	HR	USD	53.932	50.151	0,01
Magnit Reg S	RU	USD	1.461	44.191	0,01
Marfrig Holdings Europe 9,875% 24.07.2017 Reg S	NL	USD	10.911	9.784	0,00
				104.126	**0,03**
Gesundheitswesen					
ConvaTec Finance Int'l SA 8,25% 15.01.2019 144A	LU	USD	123.301	108.710	0,03
Fresenius Medical Care 5,75% 15.02.2021 144A	US	USD	67.415	64.519	0,02
Fresenius US Finance II 4,50% 15.01.2023 144A	US	USD	57.254	51.292	0,01
Fresenius Medical Care 4,75% 15.10.2024 144A	US	USD	42.989	38.512	0,01
Fresenius US Finance II 4,25% 01.02.2021 144A	US	USD	15.632	14.414	0,00
				277.447	**0,07**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	53.822	512.489	0,13
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	105.519	93.608	0,02
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	73.863	70.287	0,02
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	64.679	69.777	0,02

Fidelity Patrimoine [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	60.185	53.139	0,01
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	57.059	50.489	0,01
Millicom Int'l Cellular 4,75% 22.05.2020 Reg S	LU	USD	49.242	42.267	0,01
Telecom Italia 5,25% 17.03.2055 EMTN	IT	EUR	29.702	30.851	0,01
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	7.816	6.473	0,00
Hellas Telecom. 0,00% 15.07.2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	51.455	1	0,00
				929.381	**0,23**
Finanzwesen					
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	2.465.533	2.588.667	0,65
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	1.767.166	1.765.964	0,44
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	1.336.832	1.413.310	0,35
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	1.166.238	1.342.554	0,34
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	1.434.955	1.270.326	0,32
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	750.440	914.834	0,23
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	877.531	903.844	0,23
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	774.648	772.368	0,19
Banco Santander	ES	EUR	135.172	597.596	0,15
KfW 2,00% 07.09.2016	DE	EUR	560.364	565.085	0,14
BBVA	ES	EUR	81.951	490.311	0,12
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	172.153	220.326	0,06
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	211.818	212.848	0,05
Alpha Bank	GR	EUR	101.731	194.305	0,05
UniCredit 6,70% 05.06.2018 EMTN	IT	EUR	161.100	178.456	0,04
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A	IT	USD	122.129	98.592	0,02
Arrow Global Finance 5,048% FRN 01.11.2021 Reg S	GB	EUR	78.162	78.756	0,02
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	78.162	75.878	0,02
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	72.496	59.138	0,01
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	59.403	58.607	0,01
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	132.094	56.571	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi 8,50% VRN 09.03.2026 144A	TR	USD	58.622	55.415	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	38.495	51.430	0,01
Banco Popolare 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	48.558	50.446	0,01
Encore Capital Group 2,875% 15.03.2021	US	USD	62.139	41.908	0,01
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	38.104	40.731	0,01
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	41.426	37.630	0,01
Credit Suisse 7,875% VRN 24.02.2041	GB	USD	37.323	32.999	0,01
Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	33.219	32.166	0,01
Banca MPS 3,625% 01.04.2019 EMTN	IT	EUR	31.265	31.482	0,01
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	10.271	31.421	0,01
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	39.081	30.611	0,01
Generali 10,125% VRN 10.07.2042 EMTN	IT	EUR	20.713	27.403	0,01
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	32.047	27.072	0,01
Banco Popolare 2,75% 27.07.2020 EMTN	IT	EUR	26.184	26.728	0,01
Aldesa Financial Services 7,25% 01.04.2021 Reg S	LU	EUR	27.748	23.123	0,01
UniCredit 6,375% VRN 02.05.2023 Reg S	IT	USD	19.541	17.773	0,00
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	16.805	17.358	0,00
Credit Agricole 6,637% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	19.541	17.102	0,00
RBS Capital Trust II 6,425% VRN (perpetual)	US	USD	17.977	16.476	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	15.906	16.206	0,00
Lloyds Banking 6,267% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	16.785	14.291	0,00
Unicredit 6,13% 19.04.2021	IT	EUR	6.792	7.732	0,00
DJ-UBS Precious Metals Index Wts 21.02.2017	GB	USD	2	475	0,00
Dow Jones-UBS AVT Index Wts 21.02.2017	GB	USD	5	441	0,00
Dow Jones-UBS Ind. Metals Index Wts 21.02.2017	GB	USD	2	352	0,00
Dow Jones-UBS Energy Index Wts 21.02.2017	GB	USD	5	289	0,00
				14.507.396	**3,63**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	13.807.500	17.200.354	4,31
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	7.397.610	7.463.522	1,87
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	3.795.118	4.637.473	1,16
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	3.019.918	3.068.340	0,77
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	2.974.528	3.010.688	0,75
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	1.924.517	2.139.571	0,54
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	986.466	1.354.055	0,34
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	1.261.829	1.254.069	0,31
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	968.310	1.004.680	0,25
Greece 3,00% 24.02.2029	GR	EUR	109.427	70.884	0,02
Greece 3,00% 24.02.2028	GR	EUR	51.196	33.779	0,01
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	27.638	24.490	0,01
Argentina 6,875% 22.04.2021 Reg S	AR	USD	25.086	22.619	0,01
				41.284.524	**10,34**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	1.128	15.869.573	3,98
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	6	91.010	0,02
				15.960.583	**4,00**
Geldmarktinstrumente					
KA Finanz (Guaranteed) CP -0,265% 12.09.2016	AT	EUR	636.777	637.406	0,16
EADS Finance CP -0,285% 18.05.2016	NL	EUR	636.777	636.863	0,16
Barclays Bank VR CP 0,00% 03.06.2016	GB	EUR	624.042	624.042	0,16
Loreal CP -0,295% 12.05.2016	FR	EUR	585.835	585.888	0,15
Mizuho Bank London CD -0,28% 05.07.2016	GB	EUR	509.422	509.680	0,13
Svenska Handelsbanken CP -0,11% 14.07.2016	SE	EUR	509.422	509.537	0,13
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD -0,29% 13.07.2016	JP	EUR	458.480	458.750	0,11
Agence Centrale CP 0,00% 30.06.2016	FR	EUR	382.066	382.296	0,10
Sumitomo Mitsui Brussels CD -0,320% 05.07.2016 (A)	BE	EUR	382.066	382.287	0,10
Credit Suisse London CD -0,237% 19.05.2016 (A)	GB	EUR	382.066	382.114	0,10
Credit Suisse London CD -0,235% 17.05.2016 (B)	GB	EUR	382.066	382.109	0,10
DZ Bank CP -0,28% 09.05.2016	DE	EUR	382.066	382.090	0,10
DZ Bank CP -0,27% 03.05.2016	DE	EUR	382.066	382.072	0,10
Rabobank Nederland CP -0,23% 07.07.2016	NL	EUR	356.595	356.748	0,09
Sumitomo Mitsui Brussels CD -0,320% 21.07.2016 (B)	BE	EUR	331.124	331.363	0,08
Loreal CP -0,295% 12.05.2016	FR	EUR	292.918	292.944	0,07
KA Finanz (Guaranteed) CP -0,32% 16.08.2016	AT	EUR	280.182	280.449	0,07
Nordea Bank CP -0,25% 11.08.2016	SE	EUR	254.711	254.892	0,06
DekaBank CP -0,33% 04.07.2016	DE	EUR	254.711	254.860	0,06
Dexia Credit CP -0,15% 22.08.2016	FR	EUR	254.711	254.831	0,06
Nordea Bank CP -0,27% 09.06.2016	SE	EUR	254.711	254.786	0,06
Proctor & Gamble CP -0,19% 07.07.2016	US	EUR	241.975	242.061	0,06
Dexia Credit CP 0,00% 23.05.2016	FR	EUR	241.975	241.984	0,06
KA Finanz (Guaranteed) CP 0,00% 18.07.2016	AT	EUR	229.240	229.389	0,06
KA Finanz (Guaranteed) CP 0,00% 24.08.2016	AT	EUR	203.769	203.940	0,05
Mitsubishi Finance CP 0,00% 03.05.2016	GB	EUR	178.298	178.298	0,04
Svenska Handelsbanken CP -0,24% 19.09.2016	SE	EUR	152.827	152.970	0,04
Bank Tokyo Mitsubishi CD -0,320% 01.06.2016 (A)	JP	EUR	152.827	152.869	0,04
Dexia Credit CP -0,06% 26.05.2016	FR	EUR	140.091	140.097	0,04
RTE EDF Transport CP -0,275% 14.07.2016	FR	EUR	127.355	127.428	0,03
Proctor & Gamble CP 0,00% 12.07.2016	US	EUR	127.355	127.404	0,03
Proctor & Gamble CP -0,20% 16.06.2016	US	EUR	127.355	127.388	0,03
RTE EDF Transport CP -0,17% 08.06.2016	FR	EUR	127.355	127.378	0,03
Dexia Credit CP -0,10% 18.05.2016	FR	EUR	127.355	127.361	0,03
Dexia Credit CP -0,08% 19.05.2016	FR	EUR	127.355	127.361	0,03
Bank Tokyo Mitsubishi CD -0,188% 04.05.2016 (B)	JP	EUR	127.355	127.358	0,03
Proctor & Gamb le CP -0,18% 16.06.2016	US	EUR	114.620	114.646	0,03
Dexia Credit CP -0,12% 20.07.2016	FR	EUR	89.149	89.173	0,02
EADS Finance CP -0,295% 18.05.2016	NL	EUR	76.413	76.424	0,02
RTE EDF Transport CP -0,195% 09.05.2016	FR	EUR	76.413	76.417	0,02
RTE EDF Transport CP -0,17% 09.05.2016	FR	EUR	76.413	76.416	0,02
Proctor & Gamble CP -0,18% 20.06.2016	US	EUR	50.942	50.955	0,01
Proctor & Gamble CP 0,20% 31.05.2016	US	EUR	38.207	38.213	0,01
Dexia Credit CP -0,06% 26.05.2016	FR	EUR	38.207	38.208	0,01
				11.529.745	**2,89**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	175.911	33.730	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	948	0	0,00
Remedial Cayman 10,00% 28.03.2012 (Defaulted)*	KY	USD	4.711	0	0,00
Remedial Cayman*	KY	USD	4	0	0,00
MPF 10,00% 08.05.2013 (Defaulted)*	BM	USD	13.678	0	0,00
				33.730	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	40.014	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	57.376	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	3.764.899	4.813	0,00
Silverdell*	GB	GBP	199.603	3	0,00
				4.816	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	104	151.632	0,04
Nutanix*	US	USD	2.913	50.913	0,01
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	3.207	17.710	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	9.193	8.034	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	2.818	2.463	0,00
MathEngine*	GB	GBP	2.116	0	0,00
				230.752	**0,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	190.888	151.406	0,04
Westwing Home & Living*	DE	EUR	23	121.534	0,03
Global Fashion Group*	SE	EUR	1.834	18.564	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	1.055	3.148	0,00
WG Limited*	CA	CAD	3.808	1.989	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	1.172.741	10	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	1.023	0	0,00
				296.651	**0,07**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	547.691	700	0,00
				700	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	16.877	0	0,00
				0	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Damovo Group*	GB	EUR	3.322	0	0,00
				0	**0,00**
Finanzwesen					
Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	5.628	157	0,00
				157	**0,00**

Fidelity Patrimoine [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	43.408	55	0,00
				55	**0,00**
Bruchteile				11	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 378.433.351)				**364.312.148**	**91,26**

Bankeinlagen

Natixis VR TD 05.08.2016	FR	EUR	483.951	483.951	0,12
				483.951	**0,12**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**364.796.099**	**91,38**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	35.882	498	0,00
Cigna	USD	10.067	84	0,00
Willis Towers Watson	USD	292.650	(8.065)	(0,00)
Bloomberg Commodity Index 29.29.2049	USD	24.284.499	(1.896.951)	(0,48)
			(1.904.434)	**(0,48)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf UPC Holding 8,00% 20.12.2017	EUR	56.590	3.724	0,00
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	19.345	3.169	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.12.2020	EUR	27.357	2.111	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	38.690	903	0,00
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	38.300	(506)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.03.2020	EUR	52.173	(780)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	38.690	(2.996)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	39.081	(3.364)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2020	EUR	39.081	(4.884)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Portugal Telecom 4,375% 20.12.2018	EUR	48.461	(32.188)	(0,01)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S23 20.06.2020	EUR	841.223	(60.702)	(0,02)
			(95.513)	**(0,02)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	3.417.399	43.940	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	1.172.077	41.668	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	2.807.409	37.153	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	3.649.707	32.070	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	648.199	31.536	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	279.254	14.815	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	335.669	14.560	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	385.165	13.157	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88599 18.05.2016	853.554	12.090	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88619 18.05.2016	648.701	9.337	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	744.952	9.286	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88540 18.05.2016	682.843	9.206	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88517 18.05.2016	686.257	9.070	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88609 18.05.2016	614.559	8.774	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88586 18.05.2016	580.416	8.130	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	282.331	8.064	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88498 18.05.2016	597.487	7.766	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	144.408	6.784	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28901 18.05.2016	749.048	6.592	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29020 18.05.2016	624.207	6.076	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88169 18.05.2016	626.746	5.791	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	1.571.527	4.967	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28879 18.05.2016	499.365	4.307	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28784 18.05.2016	483.256	3.811	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28783 18.05.2016	474.397	3.737	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	80.405	3.301	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88803 18.05.2016	200.135	3.301	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89412 18.05.2016	134.237	3.149	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28923 18.05.2016	324.588	2.913	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89699 18.05.2016	87.117	2.331	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	170.711	2.264	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28996 18.05.2016	210.618	2.010	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	193.935	1.860	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88181 18.05.2016	187.106	1.754	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	58.984	1.693	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	58.229	1.670	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	88.705	1.581	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91720 18.05.2016	31.657	1.579	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88568 18.05.2016	99.330	1.371	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88419 18.05.2016	91.412	1.106	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	462.162	1.070	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28606 18.05.2016	144.249	937	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79926 18.05.2016	31.939	679	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91343 18.05.2016	222.056	667	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,80601 18.05.2016	21.441	641	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28734 18.05.2016	81.504	611	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87867 18.05.2016	103.587	599	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10225 18.05.2016	145.848	556	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	48.857	523	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79049 18.05.2016	51.615	519	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78896 18.05.2016	63.969	519	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28890 18.05.2016	42.561	371	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79115 18.05.2016	33.694	367	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	140.381	281	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87900 18.05.2016	41.981	258	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79143 18.05.2016	22.300	251	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79067 18.05.2016	21.363	220	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	42.108	195	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	75.568	157	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	144.145	(8)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08849 18.05.2016	9.001	(78)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78056 18.05.2016	33.396	(88)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78038 18.05.2016	38.336	(110)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,13378 18.05.2016	28.355	(170)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77757 18.05.2016	28.020	(181)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09075 18.05.2016	39.764	(265)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	193.677	(276)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77688 18.05.2016	39.691	(291)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08491 18.05.2016	27.561	(330)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,35350 18.05.2016	33.262	(343)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13057 18.05.2016	40.614	(500)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12933 18.05.2016	40.565	(543)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12609 18.05.2016	56.299	(914)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	140.653	(996)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12202 18.05.2016	63.710	(1.260)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	375.523	(1.325)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10537 18.05.2016	58.412	(2.005)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	327.450	(2.936)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13395 18.05.2016	401.168	(3.753)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13771 18.05.2016	742.390	(4.507)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	755.336	(17.315)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	514.385	(17.965)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	658.612	(26.264)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	781.756	(30.729)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	1.562.492	(32.855)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	886.785	(39.791)	(0,01)
		208.193	**0,05**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	4.735.466	109.063	0,03
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(4.791.119)	45.965	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(10.655.754)	25.277	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(1.322.579)	17.685	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(6.705.440)	(34.617)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(10.574.431)	(71.679)	(0,02)
			91.694	**0,02**

Sonstige Aktiva und Passiva	36.113.480	9,10
Nettovermögen	**399.209.519**	**100,00**

Fidelity Funds

Fidelity Patrimoine [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	14,04
Irland	IE	12,87
USA	US	11,51
Italien	IT	9,50
Deutschland	DE	9,44
Niederlande	NL	6,07
Frankreich	FR	5,99
Spanien	ES	5,45
Japan	JP	3,39
Schweiz	CH	2,89
Luxemburg	LU	2,22
Belgien	BE	1,42
Schweden	SE	0,96
China	CN	0,58
Indien	IN	0,49
Norwegen	NO	0,43
Österreich	AT	0,41
Dänemark	DK	0,40
Finnland	FI	0,39
Südafrika	ZA	0,37
Hongkong	HK	0,35
Taiwan	TW	0,31
Australien	AU	0,24
übernational	SU	0,23
Kanada	CA	0,22
Israel	IL	0,14
Mexiko	MX	0,13
Indonesien	ID	0,12
Griechenland	GR	0,10
Korea	KR	0,09
Kaimaninseln	KY	0,06
Brasilien	BR	0,06
Türkei	TR	0,06
Russland	RU	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Philippinen	PH	0,04
Zypern	CY	0,04
Kasachstan	KZ	0,03
Tschechische Republik	CZ	0,03
Thailand	TH	0,03
Singapur	SG	0,03
Nigeria	NG	0,03
Peru	PE	0,02
Bermuda	BM	0,02
Malaysia	MY	0,02
Portugal	PT	0,02
Ungarn	HU	0,01
Kroatien	HR	0,01
Argentinien	AR	0,01
Bulgaria	BG	0,01
Georgia	GE	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Vietnam	VN	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,62

Fidelity Funds

Fidelity Sélection Europe [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	19.889	454.060	1,51
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	14.148	321.815	1,07
Total	FR	EUR	6.637	291.558	0,97
Statoil	NO	NOK	12.864	198.360	0,66
John Wood Group	GB	GBP	17.905	142.933	0,48
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	5.457	125.516	0,42
Neste	FI	EUR	2.768	77.346	0,26
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.348	63.933	0,21
Africa Oil	CA	SEK	32.611	49.532	0,17
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	6.519	41.158	0,14
Cairn Energy	GB	GBP	8.612	24.649	0,08
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.361	19.862	0,07
Ophir Energy	GB	GBP	16.770	16.152	0,05
Amerisur Resources	GB	GBP	42.132	14.811	0,05
Savannah Petroleum*	GB	GBP	36.211	12.303	0,04
Tullow Oil	GB	GBP	3.426	12.248	0,04
Faroe Petroleum	GB	GBP	7.752	7.829	0,03
Lekoil	NG	GBP	33.363	7.463	0,02
Rockhopper Exploration	GB	GBP	11.567	5.618	0,02
Ichor Coal	ZA	EUR	2.522	3.763	0,01
Parkmead Group	GB	GBP	4.815	3.739	0,01
				1.894.648	**6,32**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	23.668	294.927	0,98
Snam	IT	EUR	27.705	147.665	0,49
Fortum	FI	EUR	7.570	99.627	0,33
Centrica	GB	GBP	24.706	75.289	0,25
SSE	GB	GBP	2.971	57.354	0,19
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	68.738	34.488	0,12
Modern Water	GB	GBP	9.991	846	0,00
				710.196	**2,37**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	1.761	174.290	0,58
BASF	DE	EUR	2.269	163.677	0,55
Fuchs Petrolub	DE	EUR	3.526	113.542	0,38
Johnson Matthey	GB	GBP	2.633	97.164	0,32
Linde	DE	EUR	477	63.694	0,21
Sika	CH	CHF	13	47.685	0,16
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	103	44.661	0,15
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	8.155	30.671	0,10
Mandalay Resources	CA	CAD	37.025	28.624	0,10
Wienerberger	AT	EUR	1.415	24.424	0,08
Petra Diamonds	ZA	GBP	14.602	22.025	0,07
Firestone Diamonds	GB	GBP	55.900	20.901	0,07
Tikkurila Oyj	FI	EUR	946	14.485	0,05
RM2 International	GB	GBP	34.485	13.665	0,05
Plant Impact	GB	GBP	16.298	11.302	0,04
Accsys Technologies	GB	GBP	9.867	8.198	0,03
Almonty Industries	CA	CAD	3.426	788	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	12.657	573	0,00
				880.369	**2,94**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	4.003	364.789	1,22
Schneider Electric	FR	EUR	3.427	194.777	0,65
Randstad Holding	NL	EUR	4.101	192.343	0,64
Wolseley	CH	GBP	3.699	180.655	0,60
Airbus Group	FR	EUR	2.791	152.406	0,51
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.406	150.287	0,50
Adecco	CH	CHF	2.665	149.843	0,50
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.127	147.055	0,49
Deutsche Post	DE	EUR	5.626	144.239	0,48
SKF	SE	SEK	8.196	131.895	0,44
SGS	CH	CHF	59	112.822	0,38
Experian	IE	GBP	6.781	108.430	0,36
Securitas (B)	SE	SEK	7.634	105.314	0,35
Kone (B)	FI	EUR	2.474	98.572	0,33
Zodiac Aerospace	FR	EUR	4.292	87.878	0,29
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	9.604	82.193	0,27
Atlantia	IT	EUR	3.341	81.260	0,27
Atlas Copco (A)	SE	SEK	3.496	79.041	0,26
BAE Systems	GB	GBP	11.890	72.546	0,24
Capita	GB	GBP	4.541	58.111	0,19
Regus	LU	GBP	14.371	53.713	0,18
Sandvik	SE	SEK	5.883	52.744	0,18
Porr	AT	EUR	1.763	48.740	0,16
Bunzl	GB	GBP	1.857	48.398	0,16
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	36	43.840	0,15
Teleperformance	FR	EUR	515	40.337	0,13
Blancco Technology Group	GB	GBP	12.477	36.923	0,12
LISI	FR	EUR	1.296	32.396	0,11
Volution Group	GB	GBP	14.614	30.869	0,10
Cpl Resources	IE	EUR	4.129	23.741	0,08
Arcadis	NL	EUR	1.304	19.506	0,07
Dialight	GB	GBP	2.622	18.987	0,06
Schindler Holding	CH	CHF	89	14.180	0,05
Gama Aviation	GB	GBP	3.369	11.412	0,04
Zalaris (A)	NO	NOK	2.631	9.124	0,03
Mersen	FR	EUR	652	9.112	0,03
Deutz	DE	EUR	1.892	8.429	0,03
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	1.863	3.667	0,01
Michael Page International	GB	GBP	475	2.470	0,01
Paragon Entertainment	GB	GBP	9.674	201	0,00
				3.203.245	**10,69**
IT					
SAP	DE	EUR	9.322	636.850	2,12
Just Eat	GB	GBP	40.525	198.660	0,66
Nokia	FI	EUR	27.866	143.508	0,48
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	17.747	125.510	0,42
ASML Holding	NL	EUR	1.345	113.536	0,38
Worldpay Group	GB	GBP	20.315	69.309	0,23
Infineon Technologies	DE	EUR	4.130	51.317	0,17
Luxoft Holding (A)	CH	USD	929	46.568	0,16
Playtech	GB	GBP	4.507	46.354	0,15
Rightmove	GB	GBP	904	44.577	0,15
United Internet	DE	EUR	950	40.524	0,14
Accesso Technology Group	GB	GBP	2.771	39.137	0,13
Equiniti Group	GB	GBP	17.128	37.166	0,12
Auto Trader Group	GB	GBP	7.704	36.931	0,12
CANCOM	DE	EUR	784	34.925	0,12
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	8.412	33.754	0,11
Apigee	US	USD	3.909	32.631	0,11
RNTS Media	DE	EUR	15.003	31.956	0,11
FDM Group Holdings	GB	GBP	3.933	27.805	0,09
Zendesk	US	USD	1.369	27.098	0,09
Rocket Internet AG	DE	EUR	1.184	24.864	0,08
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	762	23.332	0,08
Alten	FR	EUR	381	20.584	0,07
Sophos Group	GB	GBP	7.707	20.225	0,07
Seeing Machines	AU	GBP	291.225	16.287	0,05
Softing	DE	EUR	961	13.411	0,04
Microgen	GB	GBP	3.980	7.504	0,03
Bond International Software	GB	GBP	6.650	7.481	0,02
InVision	DE	EUR	105	4.880	0,02
Microsaic Systems	GB	GBP	35.397	3.733	0,01
PhotonStar LED Group	GB	GBP	55.646	2.045	0,01
Bodaclick*	ES	EUR	3.697	0	0,00
				1.962.462	**6,55**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	6.671	431.164	1,44
RELX	GB	EUR	27.545	403.667	1,35
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2.638	333.590	1,11
Daimler	DE	EUR	4.734	287.314	0,96
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	6.473	201.075	0,67
Relx Group	GB	GBP	11.367	175.814	0,59
Kering	FR	EUR	1.168	174.817	0,58
WPP	GB	GBP	8.220	167.691	0,56
Renault	FR	EUR	1.852	156.104	0,52
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	21.113	148.005	0,49
Luxottica Group	IT	EUR	2.830	134.615	0,45
Carnival	US	GBP	2.499	108.509	0,36
GVC Holdings	GB	GBP	15.256	105.696	0,35
ASOS	GB	GBP	1.860	85.628	0,29
Swatch Group	CH	CHF	241	71.937	0,24
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	1.129	65.891	0,22
Kingfisher	GB	GBP	13.451	62.570	0,21
Sodexo	FR	EUR	684	60.357	0,20
4imprint Group	GB	GBP	3.392	57.109	0,19
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.872	47.842	0,16
Ocado Group	GB	GBP	11.680	44.134	0,15
Nokian Renkaat	FI	EUR	1.302	41.953	0,14
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	10.924	40.412	0,13
Gym Group	GB	GBP	11.008	37.991	0,13
Jumbo	GR	EUR	3.170	36.360	0,12
Takkt	DE	EUR	1.791	32.677	0,11
Ted Baker	GB	GBP	1.051	32.030	0,11
Card Factory	GB	GBP	6.774	31.546	0,11
Hugo Boss	DE	EUR	553	30.823	0,10
GFK	DE	EUR	831	28.257	0,09
Lotto24	DE	EUR	6.031	26.598	0,09
Ascential	GB	GBP	8.548	24.695	0,08
Cairn Homes	IE	EUR	19.422	21.752	0,07
Leoni	DE	EUR	571	17.982	0,06
Surteco	DE	EUR	713	15.943	0,05
Schibsted (B)	NO	NOK	576	14.288	0,05
EDAG Engineering Group	CH	EUR	514	8.563	0,03
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	25.603	5.646	0,02
Matas	DK	DKK	322	5.368	0,02
				3.776.413	**12,60**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	11.543	615.319	2,05
Nestle	CH	CHF	5.151	335.361	1,12
L'Oreal	FR	EUR	1.947	308.468	1,03
Danone	FR	EUR	4.019	245.838	0,82
Imperial Brands	GB	GBP	4.490	213.426	0,71
Unilever (CVA)	GB	EUR	4.604	176.646	0,59
Philip Morris International	US	USD	1.935	165.783	0,55
Diageo	GB	GBP	6.870	162.117	0,54
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.804	153.471	0,51

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Sélection Europe [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Kraft Heinz	US	USD	2.121	143.747	0,48
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.547	131.565	0,44
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	24	126.087	0,42
AB InBev	BE	EUR	1.155	124.871	0,42
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	40.765	99.580	0,33
Unilever	GB	GBP	2.041	79.692	0,27
Beiersdorf	DE	EUR	741	58.047	0,19
SABMiller	GB	GBP	995	53.232	0,18
Heineken	NL	EUR	649	53.086	0,18
Koninklijke Ahold	NL	EUR	2.695	51.208	0,17
Carrefour	FR	EUR	1.998	49.430	0,16
Booker Group	GB	GBP	18.657	38.635	0,13
McBride	GB	GBP	17.745	35.273	0,12
Suedzucker	DE	EUR	1.594	24.541	0,08
				3.445.423	**11,50**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	10.493	756.681	2,52
Bayer	DE	EUR	7.126	717.983	2,40
GlaxoSmithKline	GB	GBP	20.355	379.629	1,27
Roche Holding	CH	CHF	1.505	332.306	1,11
Smith & Nephew	GB	GBP	20.454	302.250	1,01
Novartis	CH	CHF	3.784	252.179	0,84
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	2.565	194.290	0,65
AstraZeneca	GB	GBP	3.372	169.293	0,56
Roche Holding (B)	CH	CHF	727	162.557	0,54
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	3.278	159.817	0,53
Shire	IE	GBP	1.931	105.155	0,35
Coloplast (B)	DK	DKK	1.274	83.395	0,28
Eurofins Scientific	LU	EUR	192	62.246	0,21
Merck	DE	EUR	670	54.961	0,18
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	164	54.636	0,18
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.452	52.191	0,17
Orion (B)	FI	EUR	1.358	41.370	0,14
Nexus	DE	EUR	2.063	31.572	0,11
McCarthy & Stone	GB	GBP	10.280	30.487	0,10
Genmab	DK	DKK	209	27.018	0,09
Ablynx	BE	EUR	1.587	20.947	0,07
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	22.869	17.394	0,06
Craneware	GB	GBP	1.621	16.476	0,05
Verona Pharma	GB	GBP	376.697	15.529	0,05
Clinigen Group	GB	GBP	2.207	15.120	0,05
Avacta Group	GB	GBP	8.198	11.790	0,04
Sinclair Pharma	GB	GBP	19.801	9.112	0,03
Electrical Geodesics*	US	GBP	11.847	8.859	0,03
				4.085.243	**13,63**
Telekommunikationsdienste					
Orange	FR	EUR	10.721	155.243	0,52
Swisscom	CH	CHF	197	87.171	0,29
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.562	39.165	0,13
Freenet	DE	EUR	1.401	37.371	0,12
Sunrise Communications Group	CH	CHF	633	33.830	0,11
				352.780	**1,18**
Finanzwesen					
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	11.597	2.114.409	7,05
Prudential	GB	GBP	30.861	531.573	1,77
Barclays	GB	GBP	205.592	450.712	1,50
AXA	FR	EUR	19.980	439.865	1,47
DNB	NO	NOK	34.617	386.745	1,29
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	65.460	378.634	1,26
Lloyds Banking Group	GB	GBP	349.075	299.278	1,00
UBS Group	CH	CHF	16.084	243.105	0,81
Julius Baer Group	CH	CHF	5.969	222.902	0,74
Legal & General Group	GB	GBP	75.957	216.618	0,72
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.149	186.002	0,62
Allianz	DE	EUR	1.206	178.825	0,60
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	14.612	169.955	0,57
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	69.952	169.284	0,56
Zurich Insurance Group	CH	CHF	807	157.731	0,53
Societe Generale	FR	EUR	4.604	157.685	0,53
Swiss Re	CH	CHF	1.602	124.129	0,41
Admiral Group	GB	GBP	4.926	116.940	0,39
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.791	107.209	0,36
ING Groep	NL	EUR	9.501	101.617	0,34
Deutsche Bank	DE	EUR	5.824	95.914	0,32
Sampo	FI	EUR	1.923	73.337	0,24
Banca Generali	IT	EUR	2.771	71.864	0,24
London Stock Exchange Group	GB	GBP	2.071	71.827	0,24
Aurelius	DE	EUR	1.306	68.209	0,23
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	14.539	63.679	0,21
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	98	59.056	0,20
Grand City Properties	LU	EUR	2.897	55.884	0,19
VZ Holding AG	CH	CHF	199	54.168	0,18
St James's Place	GB	GBP	4.175	46.272	0,15
Novae Group	GB	GBP	4.090	41.978	0,14
UniCredit	IT	EUR	12.134	40.942	0,14
Anima Holding	IT	EUR	6.542	40.429	0,13
IG Group Holdings	GB	GBP	3.764	37.190	0,12
KBC Ancora	BE	EUR	1.185	36.546	0,12
Sanne Group	GB	GBP	5.945	33.530	0,11
Purplebricks Group	GB	GBP	12.514	27.593	0,09
Avanza Bank Holding	SE	SEK	701	24.058	0,08
GAM Holding	CH	CHF	2.098	23.876	0,08
Safestore Holdings	GB	GBP	4.845	20.971	0,07
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	4.791	16.763	0,06
LXB Retail Properties	GB	GBP	10.766	13.900	0,05
Rathbone Brothers	GB	GBP	494	12.845	0,04
UBM Development	AT	EUR	303	10.719	0,04
Deutsche Boerse	DE	EUR	123	8.838	0,03
mutares	DE	EUR	521	7.550	0,03
				7.811.156	**26,06**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	18.168	33.559	0,11
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	23.580	32.403	0,11
				65.962	**0,22**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	22.026	136.651	0,46
Red Electrica	ES	EUR	959	74.780	0,25
Helius Energy*	GB	GBP	39.534	1	0,00
				211.432	**0,71**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	7.957	53.432	0,18
				53.432	**0,18**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	6.611	262.711	0,88
				262.711	**0,88**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.762	133.510	0,45
Telepizza Group SAU	ES	EUR	5.368	33.011	0,11
LeoVegas (B)	SE	SEK	6.504	25.618	0,09
Technogym*	IT	EUR	5.932	19.280	0,06
				211.419	**0,71**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	19.586	186.496	0,62
				186.496	**0,62**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	49.189	217.467	0,73
BBVA	ES	EUR	29.822	178.426	0,60
Alpha Bank	GR	EUR	29.330	56.020	0,19
				451.913	**1,51**

Nicht aufgeführt

Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	72.687	13.937	0,05
Sphere Minerals*	AU	AUD	392	0	0,00
				13.937	**0,05**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	16.534	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	23.708	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	744.735	952	0,00
Silverdell*	GB	GBP	82.476	1	0,00
				953	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	24	34.974	0,12
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	1.325	7.318	0,02
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	3.798	3.320	0,01
MathEngine*	GB	GBP	874	0	0,00
				45.612	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	10	50.218	0,17
Global Fashion Group*	SE	EUR	758	7.671	0,03
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	436	1.301	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.573	822	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	484.577	4	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	423	0	0,00
				60.016	**0,20**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	212.944	272	0,00
				272	**0,00**

Fidelity Sélection Europe [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	6.974	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	17.936	23	0,00
				23	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 24.332.867)				**29.686.114**	**99,05**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	80.134	768	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	190.965	442	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	59.561	(3)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	135.302	(1.213)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	645.623	(13.575)	(0,05)
		(13.581)	**(0,05)**
Sonstige Aktiva und Passiva		299.559	1,00
Nettovermögen		**29.972.092**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	27,43
Deutschland	DE	14,24
Frankreich	FR	13,32
Schweiz	CH	10,22
Irland	IE	7,92
Niederlande	NL	5,48
Spanien	ES	4,08
Schweden	SE	3,20
Italien	IT	2,51
Norwegen	NO	2,10
Dänemark	DK	2,01
Finnland	FI	1,97
USA	US	1,62
Belgien	BE	0,92
Luxemburg	LU	0,57
Kanada	CA	0,37
Griechenland	GR	0,31
Österreich	AT	0,28
Zypern	CY	0,21
Bermuda	BM	0,11
Südafrika	ZA	0,09
Australien	AU	0,05
Nigeria	NG	0,02
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,95

Fidelity Funds

Fidelity Sélection Internationale [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	41.030	936.723	0,77
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	29.673	674.975	0,56
Total	FR	EUR	13.710	602.290	0,50
Statoil	NO	NOK	26.649	410.923	0,34
John Wood Group	GB	GBP	37.092	296.102	0,24
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	11.305	260.019	0,21
Baker Hughes	US	USD	5.664	236.945	0,19
Neste	FI	EUR	5.824	162.726	0,13
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.079	154.304	0,13
Diamondback Energy	US	USD	1.978	148.907	0,12
Helmerich & Payne	US	USD	2.533	144.542	0,12
Cimarex Energy	US	USD	1.479	140.794	0,12
Rowan Companies (A)	US	USD	8.683	139.569	0,11
Koninklijke Vopak	NL	EUR	2.835	134.506	0,11
Newfield Exploration	US	USD	4.218	131.793	0,11
US Silica Holdings	US	USD	5.353	120.715	0,10
Suncor Energy	CA	CAD	4.518	116.928	0,10
ConocoPhillips	US	USD	2.736	113.505	0,09
Africa Oil	CA	SEK	65.173	98.991	0,08
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	13.505	85.262	0,07
Schlumberger	US	USD	1.178	81.872	0,07
Anadarko Petroleum	US	USD	1.290	59.215	0,05
Cairn Energy	GB	GBP	17.212	49.262	0,04
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	2.863	41.787	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	63.609	38.902	0,03
Ophir Energy	GB	GBP	33.515	32.281	0,03
CNOOC	CN	HKD	28.577	30.715	0,03
Amerisur Resources	GB	GBP	84.203	29.600	0,02
Savannah Petroleum*	GB	GBP	72.368	24.588	0,02
Tullow Oil	GB	GBP	6.847	24.479	0,02
Reliance Industries	IN	INR	1.553	20.032	0,02
Faroe Petroleum	GB	GBP	15.493	15.646	0,01
Oil Search	AU	AUD	3.228	15.051	0,01
Lekoil	NG	GBP	66.676	14.915	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	627	12.714	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	23.116	11.229	0,01
PTT	TH	THB	1.395	10.583	0,01
Ichor Coal	ZA	EUR	5.041	7.521	0,01
Parkmead Group	GB	GBP	9.623	7.473	0,01
				5.638.384	**4,64**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	49.438	616.030	0,51
Snam	IT	EUR	58.286	310.667	0,26
Fortum	FI	EUR	15.927	209.601	0,17
Centrica	GB	GBP	51.977	158.398	0,13
SSE	GB	GBP	6.251	120.665	0,10
CMS Energy	US	USD	2.526	89.190	0,07
Edison International	US	USD	1.133	69.502	0,06
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	137.375	68.925	0,06
Power Grid (India)	IN	INR	15.904	29.942	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	15.906	19.596	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	2.064	17.135	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.752	14.437	0,01
CT Environmental Group	CN	HKD	53.481	13.596	0,01
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	20.420	9.247	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	16.645	7.438	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	145	3.808	0,00
Modern Water	GB	GBP	19.966	1.691	0,00
eRex	JP	JPY	55	651	0,00
				1.760.519	**1,45**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	3.676	363.936	0,30
BASF	DE	EUR	4.773	344.353	0,28
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	3.979	285.917	0,24
Eastman Chemical	US	USD	4.107	272.260	0,22
Fuchs Petrolub	DE	EUR	7.418	238.875	0,20
Syngenta	CH	CHF	586	205.036	0,17
Johnson Matthey	GB	GBP	5.454	201.285	0,17
Monsanto	US	USD	2.399	197.071	0,16
Mosaic	US	USD	7.538	185.257	0,15
Vulcan Materials	US	USD	1.951	183.480	0,15
Toray Industries	JP	JPY	25.042	182.661	0,15
Martin Marietta Materials	US	USD	1.232	181.746	0,15
CF Industries Holdings	US	USD	5.210	150.736	0,12
Linde	DE	EUR	989	131.949	0,11
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2.685	131.192	0,11
Methanex	CA	USD	3.791	115.705	0,10
El du Pont de Nemours & Co	US	USD	1.796	103.503	0,09
Asahi Kasei	JP	JPY	16.285	97.304	0,08
Sika	CH	CHF	26	95.300	0,08
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	218	93.960	0,08
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	3.096	72.120	0,06
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	16.298	61.297	0,05
Mandalay Resources	CA	CAD	73.997	57.206	0,05
Ultratech Cement	IN	INR	1.348	55.941	0,05
Wienerberger	AT	EUR	2.829	48.811	0,04
Petra Diamonds	ZA	GBP	29.182	44.017	0,04
Firestone Diamonds	GB	GBP	111.719	41.771	0,03
Avery Dennison	US	USD	646	40.958	0,03
LG Chemical's	KR	KRW	169	38.275	0,03
BHP Billiton	AU	AUD	2.715	37.237	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	2.381	36.347	0,03
Daicel	JP	JPY	2.817	30.714	0,03
Tikkurila Oyj	FI	EUR	1.991	30.475	0,03
RM2 International	GB	GBP	68.919	27.310	0,02
Plant Impact	GB	GBP	32.572	22.588	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	11.280	17.597	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	2.593	16.614	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	19.719	16.384	0,01
Rengo	JP	JPY	3.397	16.134	0,01
Sakata INX	JP	JPY	1.458	14.344	0,01
Teijin	JP	JPY	4.334	13.541	0,01
Air Water	JP	JPY	1.000	13.116	0,01
Siam Cement	TH	THB	1.044	12.768	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	33	12.572	0,01
Vale (Indonesia)	ID	IDR	96.803	11.898	0,01
Asian Paints	IN	INR	1.024	11.651	0,01
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	337	11.518	0,01
Fletcher Building	NZ	NZD	2.130	10.842	0,01
JSR	JP	JPY	760	9.090	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	677	9.068	0,01
Grasim Industries	IN	INR	115	6.490	0,01
Universal Cement	TW	TWD	9.036	5.031	0,00
ACC	IN	INR	215	4.066	0,00
Nippon Kayaku	JP	JPY	343	3.218	0,00
Denka	JP	JPY	768	2.818	0,00
W-Scope	JP	JPY	54	2.430	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	289	2.223	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	397	1.815	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	6.848	1.574	0,00
Daiken	JP	JPY	599	1.481	0,00
Takasago International	JP	JPY	69	1.341	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	25.296	1.145	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	85	1.011	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	40	315	0,00
Honshu Chemical Industry	JP	JPY	60	310	0,00
Max Ventures & Industries*	IN	INR	138	54	0,00
				4.639.052	**3,82**
Industrie					
General Electric	US	USD	43.407	1.171.529	0,96
Siemens	DE	EUR	9.737	887.265	0,73
L-3 Communications Holdings	US	USD	6.056	691.094	0,57
Schneider Electric	FR	EUR	9.268	526.807	0,43
United Parcel Service (B)	US	USD	4.439	406.959	0,33
Randstad Holding	NL	EUR	8.407	394.321	0,32
Wolseley	CH	GBP	7.579	370.189	0,30
NOW	US	USD	23.334	368.325	0,30
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	39.202	335.491	0,28
Airbus Group	FR	EUR	5.694	310.928	0,26
Adecco	CH	CHF	5.521	310.415	0,26
Vestas Wind Systems	DK	DKK	4.908	306.605	0,25
Koninklijke Philips	NL	EUR	12.500	300.011	0,25
Deutsche Post	DE	EUR	11.477	294.266	0,24
SKF	SE	SEK	16.722	269.082	0,22
Union Pacific	US	USD	3.414	260.888	0,21
Jacobs Engineering Group	US	USD	6.185	240.660	0,20
SGS	CH	CHF	123	235.961	0,19
Experian	IE	GBP	14.047	224.625	0,18
Nielsen Holdings	US	USD	4.867	221.589	0,18
Securitas (B)	SE	SEK	16.060	221.565	0,18
Kone (B)	FI	EUR	5.205	207.381	0,17
Dun & Bradstreet	US	USD	2.032	196.185	0,16
United Technologies	US	USD	2.035	185.073	0,15
Zodiac Aerospace	FR	EUR	8.891	182.049	0,15
IDEX	US	USD	2.398	171.375	0,14
Atlantia	IT	EUR	7.030	170.959	0,14
Regus	LU	GBP	45.347	169.493	0,14
Atlas Copco (A)	SE	SEK	7.355	166.290	0,14
Honeywell International	US	USD	1.565	156.378	0,13
BAE Systems	GB	GBP	25.015	152.625	0,13
Daikin Industries	JP	JPY	2.202	152.539	0,13
TOTO	JP	JPY	4.864	144.222	0,12
Kubota	JP	JPY	10.453	133.483	0,11
TransDigm Group	US	USD	665	132.688	0,11
Makita	JP	JPY	2.314	127.107	0,10
Capita	GB	GBP	9.555	122.258	0,10
FTI Consulting	US	USD	3.455	122.028	0,10
Smiths Group	GB	GBP	8.291	117.426	0,10
Sandvik	SE	SEK	12.377	110.966	0,09
KION Group	DE	EUR	2.294	109.143	0,09
FedEx	US	USD	700	100.613	0,08
Bunzl	GB	GBP	3.847	100.261	0,08
Porr	AT	EUR	3.523	97.408	0,08
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	74	90.820	0,07
ITOCHU	JP	JPY	7.878	87.345	0,07
bpost	BE	EUR	3.350	82.522	0,07
Teleperformance	FR	EUR	1.028	80.615	0,07
HEICO	US	USD	1.491	80.032	0,07
Blancco Technology Group	GB	GBP	24.936	73.791	0,06
United Continental Holdings	US	USD	1.724	69.611	0,06
Hub Group (A)	US	USD	2.044	69.601	0,06
MasTec	US	USD	3.550	69.386	0,06
Fastenal	US	USD	1.638	66.747	0,05

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Sélection Internationale [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
ANDRITZ	AT	EUR	1.329	64.992	0,05
LISI	FR	EUR	2.591	64.745	0,05
Roper Technologies	US	USD	419	64.439	0,05
Volution Group	GB	GBP	29.206	61.694	0,05
AMETEK	US	USD	1.463	61.543	0,05
Nidec	JP	JPY	837	53.691	0,04
Advisory Board	US	USD	1.907	52.111	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	339	51.908	0,04
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	4.641	48.454	0,04
Cpl Resources	IE	EUR	8.252	47.447	0,04
Danaher	US	USD	479	40.298	0,03
Graco	US	USD	589	40.291	0,03
Arcadis	NL	EUR	2.607	38.983	0,03
Spirit Airlines	US	USD	1.019	38.507	0,03
BWX Technologies	US	USD	1.319	38.368	0,03
Dialight	GB	GBP	5.240	37.946	0,03
American Airlines Group	US	USD	1.044	31.243	0,03
Keisei Electric Railway	JP	JPY	2.570	30.871	0,03
Schindler Holding	CH	CHF	185	29.375	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	2.292	27.690	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	6.145	27.031	0,02
Sinko Industries	JP	JPY	2.114	24.699	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	655	24.659	0,02
Toshiba	JP	JPY	12.811	23.684	0,02
Gama Aviation	GB	GBP	6.733	22.807	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	16.349	22.208	0,02
Equifax	US	USD	192	20.058	0,02
Meitec	JP	JPY	638	19.319	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	1.067	19.168	0,02
Obara Group	JP	JPY	598	19.084	0,02
Larsen & Toubro	IN	INR	1.139	18.766	0,02
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.738	18.700	0,02
51job ADR	CN	USD	728	18.654	0,02
Zalaris (A)	NO	NOK	5.258	18.234	0,01
Mersen	FR	EUR	1.303	18.211	0,01
McMillan Shakespeare	AU	AUD	2.211	18.009	0,01
Toppan Forms	JP	JPY	1.858	17.842	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	1.744	17.066	0,01
Deutz	DE	EUR	3.780	16.845	0,01
Daifuku	JP	JPY	1.068	16.674	0,01
SMC (Japan)	JP	JPY	71	15.189	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	3.026	14.989	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	3.209	14.496	0,01
Nitta	JP	JPY	655	13.980	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	550	13.961	0,01
Tokyu	JP	JPY	1.830	13.828	0,01
Relia	JP	JPY	1.495	13.472	0,01
Obayashi	JP	JPY	1.533	13.105	0,01
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	1.423	12.406	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	2.197	12.302	0,01
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	846	11.020	0,01
Nissin Electric	JP	JPY	1.090	10.965	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	819	10.736	0,01
Metawater	JP	JPY	440	10.627	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	38.856	10.497	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	10.664	9.974	0,01
Okabe	JP	JPY	1.535	9.908	0,01
Park24	JP	JPY	403	9.865	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	1.359	9.713	0,01
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.636	9.675	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	1.815	9.662	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	7.482	9.197	0,01
Eicher Motors	IN	INR	35	9.187	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	278	8.732	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	18.468	8.705	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.175	8.544	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	9.259	8.239	0,01
Cummins India	IN	INR	708	8.225	0,01
Nakamura Choukou	JP	JPY	187	8.017	0,01
Freund	JP	JPY	792	7.849	0,01
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	3.722	7.329	0,01
Gakujo	JP	JPY	777	7.205	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.167	6.993	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	5.742	6.953	0,01
IJM	MY	MYR	7.995	6.167	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	248	6.007	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	748	5.956	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	13.387	5.874	0,00
Juki	JP	JPY	757	5.817	0,00
Nichias	JP	JPY	940	5.308	0,00
Michael Page International	GB	GBP	985	5.117	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	22.002	5.116	0,00
Takuma	JP	JPY	667	4.994	0,00
Nabtesco	JP	JPY	253	4.990	0,00
Kokuyo	JP	JPY	429	4.908	0,00
Hoshizaki Electric	JP	JPY	67	4.898	0,00
Taikisha	JP	JPY	243	4.840	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	18.684	4.525	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	102	4.264	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	486	3.973	0,00
Kinden	JP	JPY	341	3.493	0,00
CKD	JP	JPY	396	2.817	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	445	2.759	0,00
Hisaka Works	JP	JPY	292	1.860	0,00
Hanwa	JP	JPY	474	1.846	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	4.227	1.699	0,00
Career Design Center	JP	JPY	234	1.656	0,00
Trusco Nakayama	JP	JPY	39	1.359	0,00
Tsubakimoto Chain	JP	JPY	212	1.212	0,00
JTEKT	JP	JPY	106	1.176	0,00
Toa	JP	JPY	552	1.060	0,00
Pasco	JP	JPY	327	1.000	0,00
Nippon Koei	JP	JPY	345	966	0,00
Hamakyorex	JP	JPY	60	934	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	39	933	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	138	899	0,00
Interworks	JP	JPY	154	861	0,00
Quick	JP	JPY	122	839	0,00
Creek & River	JP	JPY	209	837	0,00
Takaoka Toko	JP	JPY	53	718	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	19.334	402	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	80	334	0,00
Human Holdings	JP	JPY	55	327	0,00
Maezawa Industries	JP	JPY	115	272	0,00
Trinity Industrial	JP	JPY	69	252	0,00
Sanko Gosei	JP	JPY	92	225	0,00
Will Group	JP	JPY	28	208	0,00
Shinnihon	JP	JPY	51	203	0,00
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	14	198	0,00
Jesco Holdings	JP	JPY	21	71	0,00
Suzumo Machinery	JP	JPY	5	39	0,00
				14.243.063	**11,72**
IT					
SAP	DE	EUR	19.222	1.313.244	1,08
Oracle	US	USD	20.138	696.456	0,57
Microsoft	US	USD	12.259	534.433	0,44
Alphabet (A)	US	USD	852	525.414	0,43
Just Eat	GB	GBP	82.034	402.147	0,33
Apple	US	USD	4.721	385.255	0,32
Cisco Systems	US	USD	15.752	374.894	0,31
EMC	US	USD	16.135	365.106	0,30
International Business Machines	US	USD	2.777	351.124	0,29
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	44.021	311.326	0,26
Nokia	FI	EUR	56.850	292.776	0,24
VMware (A)	US	USD	5.403	266.783	0,22
eBay	US	USD	11.037	232.866	0,19
ASML Holding	NL	EUR	2.744	231.628	0,19
MasterCard (A)	US	USD	2.406	202.440	0,17
Check Point Software Technologies	IL	USD	2.810	202.322	0,17
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	11.585	167.881	0,14
Western Digital	US	USD	4.804	165.907	0,14
Worldpay Group	GB	GBP	47.103	160.704	0,13
Nuance Communications	US	USD	10.660	158.300	0,13
Kakaku.com	JP	JPY	9.666	151.957	0,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	37.365	151.112	0,12
Aspen Technology	US	USD	4.354	147.448	0,12
ARRIS International	US	USD	7.219	141.778	0,12
Samsung Electronics	KR	KRW	149	141.672	0,12
Syntel	US	USD	3.780	140.241	0,12
Gartner	US	USD	1.759	133.718	0,11
Infineon Technologies	DE	EUR	10.452	129.865	0,11
Broadridge Financial Solutions	US	USD	2.443	126.917	0,10
Science Applications International	US	USD	2.717	124.935	0,10
Baidu ADR	CN	USD	690	118.717	0,10
PayPAL Holdings	US	USD	3.446	117.204	0,10
Facebook (A)	US	USD	1.070	108.532	0,09
Yahoo!	US	USD	3.103	98.517	0,08
Activision Blizzard	US	USD	3.290	97.300	0,08
Otsuka	JP	JPY	2.313	96.386	0,08
Red Hat	US	USD	1.480	94.134	0,08
Luxoft Holding (A)	CH	USD	1.856	93.067	0,08
Playtech	GB	GBP	9.008	92.640	0,08
Rightmove	GB	GBP	1.806	89.089	0,07
United Internet	DE	EUR	2.076	88.510	0,07
FLIR Systems	US	USD	3.319	88.172	0,07
Leidos	US	USD	2.022	86.527	0,07
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	3.548	86.097	0,07
IPG Photonics	US	USD	1.054	79.396	0,07
Accesso Technology Group	GB	GBP	5.537	78.217	0,06
ManTech International (A)	US	USD	2.487	76.986	0,06
Equiniti Group	GB	GBP	34.231	74.277	0,06
Ansys	US	USD	936	74.109	0,06
Auto Trader Group	GB	GBP	15.397	73.807	0,06
CANCOM	DE	EUR	1.567	69.799	0,06
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.369	69.258	0,06
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	16.812	67.459	0,06
Apigee	US	USD	7.813	65.214	0,05
RNTS Media	DE	EUR	29.984	63.865	0,05
Tencent Holdings	CN	HKD	3.588	63.700	0,05
Travelport Worldwide	GB	USD	5.188	63.160	0,05
MAXIMUS	US	USD	1.342	61.470	0,05
QUALCOMM	US	USD	1.396	61.378	0,05
Intel	US	USD	2.282	60.280	0,05
FDM Group Holdings	GB	GBP	7.861	55.569	0,05
Zendesk	US	USD	2.736	54.157	0,04
Rocket Internet AG	DE	EUR	2.366	49.691	0,04
Hitachi	JP	JPY	12.230	48.992	0,04
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	1.524	46.630	0,04
Lam Research	US	USD	689	46.080	0,04
Infosys	IN	INR	2.872	45.561	0,04
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.999	44.636	0,04
Xilinx	US	USD	1.172	44.445	0,04
Rohm	JP	JPY	1.142	43.247	0,04
Alten	FR	EUR	762	41.137	0,03

Fidelity Sélection Internationale [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
LinkedIn	US	USD	376	41.086	0,03
Sophos Group	GB	GBP	15.402	40.420	0,03
salesforce.com	US	USD	565	37.080	0,03
Sunny Optical Technology	CN	HKD	13.742	36.935	0,03
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	46	36.411	0,03
Visa	US	USD	539	36.366	0,03
Keyence	JP	JPY	68	35.472	0,03
NetEase ADR	CN	USD	290	35.053	0,03
Micron Technology	US	USD	3.659	34.955	0,03
Yahoo Japan	JP	JPY	8.462	33.050	0,03
Autodesk	US	USD	634	32.958	0,03
Seeing Machines	AU	GBP	582.022	32.550	0,03
Rackspace Hosting	US	USD	1.633	32.404	0,03
Teradata	US	USD	1.481	32.386	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	1.960	31.791	0,03
DeNA	JP	JPY	2.150	31.571	0,03
Akamai Technologies	US	USD	713	31.547	0,03
Broadleaf	JP	JPY	3.550	30.625	0,03
Criteo ADR	FR	USD	849	30.495	0,03
Fujitsu	JP	JPY	9.985	30.479	0,03
Shimadzu	JP	JPY	2.276	29.814	0,02
Disco	JP	JPY	392	29.095	0,02
Zebra Technologies	US	USD	530	28.910	0,02
NAVER	KR	KRW	55	28.590	0,02
Twitter	US	USD	2.122	26.814	0,02
Softing	DE	EUR	1.921	26.802	0,02
Obic	JP	JPY	584	26.765	0,02
Advantech	TW	TWD	4.291	26.379	0,02
Azbil	JP	JPY	1.165	26.090	0,02
Amano	JP	JPY	1.767	25.218	0,02
Workday	US	USD	386	25.157	0,02
Analog Devices	US	USD	501	24.609	0,02
Universal Display	US	USD	468	23.784	0,02
Tata Consultancy Services	IN	INR	675	22.457	0,02
Nvidia	US	USD	702	21.779	0,02
Largan Precision	TW	TWD	351	21.500	0,02
Trimble Navigation	US	USD	983	20.769	0,02
ADTRAN	US	USD	1.206	20.139	0,02
Applied Materials	US	USD	1.131	20.057	0,02
Infosys ADR	IN	USD	1.225	19.926	0,02
FleetCor Technologies	US	USD	148	19.853	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	160	18.216	0,01
BroadSoft	US	USD	542	18.012	0,01
Seiko Epson	JP	JPY	1.200	17.195	0,01
First Data	US	USD	1.675	17.001	0,01
AVEVA Group	GB	GBP	820	16.869	0,01
Mellanox Technologies	IL	USD	435	16.605	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	684	16.188	0,01
Harris	US	USD	226	15.749	0,01
Chroma ATE	TW	TWD	7.970	15.385	0,01
Microgen	GB	GBP	7.954	14.996	0,01
Bond International Software	GB	GBP	13.291	14.951	0,01
ESPEC	JP	JPY	1.250	14.583	0,01
Nexon	JP	JPY	1.110	14.527	0,01
Chicony Electronics	TW	TWD	6.875	14.365	0,01
Global Payments	US	USD	222	13.983	0,01
SK Hynix	KR	KRW	612	13.072	0,01
GrubHub	US	USD	568	12.879	0,01
NS Solutions	JP	JPY	836	12.677	0,01
NSD	JP	JPY	919	12.582	0,01
Sumco	JP	JPY	2.263	12.540	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	474	11.820	0,01
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	4.645	11.608	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	1.886	11.544	0,01
CommVault Systems	US	USD	292	11.091	0,01
HTC	TW	TWD	4.683	10.403	0,01
Siix	JP	JPY	381	9.829	0,01
Iriso Electronics	JP	JPY	235	9.806	0,01
InVision	DE	EUR	209	9.752	0,01
Digital Garage	JP	JPY	554	9.658	0,01
Ferrotec	JP	JPY	1.135	9.654	0,01
Siltronic	DE	EUR	517	8.824	0,01
Optex	JP	JPY	296	8.249	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	134	7.756	0,01
Microsaic Systems	GB	GBP	70.742	7.460	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	108	7.183	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	190	6.946	0,01
Capcom	JP	JPY	298	5.991	0,00
Gurunavi	JP	JPY	275	5.690	0,00
Dexerials	JP	JPY	683	4.826	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	111.209	4.087	0,00
Autohome ADR	CN	USD	144	3.689	0,00
SMK	JP	JPY	1.031	3.668	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	257	3.241	0,00
RS Technologies	JP	JPY	159	2.747	0,00
Eizo	JP	JPY	99	2.164	0,00
Japan Material	JP	JPY	87	1.827	0,00
CAC Holdings	JP	JPY	264	1.765	0,00
Elecom	JP	JPY	119	1.736	0,00
Ulvac Technologies	JP	JPY	64	1.725	0,00
Osaki Electric	JP	JPY	276	1.720	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	89	1.718	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	78	1.246	0,00
Infocom	JP	JPY	78	1.049	0,00
Fukui Computer Holdings	JP	JPY	60	717	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	145	630	0,00
Mutoh Holdings	JP	JPY	299	539	0,00
Fujitsu Frontech	JP	JPY	48	385	0,00
OI Electric	JP	JPY	115	348	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	18	221	0,00
Redington India	IN	INR	149	212	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	14	211	0,00
VINX	JP	JPY	16	89	0,00
SEMITEC	JP	JPY	5	43	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	7.389	0	0,00
				13.412.444	**11,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	13.748	888.549	0,73
RELX	GB	EUR	57.317	839.983	0,69
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	5.605	708.732	0,58
Daimler	DE	EUR	9.755	592.047	0,49
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	13.348	414.622	0,34
Kering	FR	EUR	2.690	402.595	0,33
Comcast	US	USD	7.091	373.235	0,31
Relx Group	GB	GBP	23.302	360.425	0,30
WPP	GB	GBP	16.816	343.078	0,28
Renault	FR	EUR	3.779	318.473	0,26
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	43.074	301.949	0,25
Luxottica Group	IT	EUR	5.773	274.633	0,23
Cable One	US	USD	622	247.800	0,20
Priceline Group	US	USD	204	240.389	0,20
Omnicom Group	US	USD	3.249	234.986	0,19
Carnival	US	GBP	5.098	221.372	0,18
Mattel	US	USD	7.833	212.720	0,17
GVC Holdings	GB	GBP	30.489	211.236	0,17
H&R Block	US	USD	11.614	207.284	0,17
Charter Communications (A)	US	USD	1.117	202.927	0,17
Honda Motor	JP	JPY	7.873	184.996	0,15
Amazon.com	US	USD	317	182.333	0,15
ASOS	GB	GBP	3.718	171.130	0,14
Dollar General	US	USD	2.223	157.487	0,13
Naspers	ZA	ZAR	1.260	151.067	0,12
Swatch Group	CH	CHF	492	146.760	0,12
Bridgestone	JP	JPY	4.540	146.114	0,12
Rinnai	JP	JPY	1.886	145.231	0,12
TJX	US	USD	2.187	144.877	0,12
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	2.303	134.427	0,11
Kingfisher	GB	GBP	28.299	131.639	0,11
Sodexo	FR	EUR	1.440	126.983	0,10
Denso	JP	JPY	3.726	123.808	0,10
Staples	US	USD	13.575	121.137	0,10
4imprint Group	GB	GBP	6.780	114.135	0,09
Graham Holdings (B)	US	USD	267	111.437	0,09
Time Warner	US	USD	1.672	109.655	0,09
TripAdvisor	US	USD	1.990	109.248	0,09
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	727	105.540	0,09
Ocado Group	GB	GBP	26.983	101.959	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	4.144	99.377	0,08
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	3.741	95.614	0,08
LKQ	US	USD	3.202	88.719	0,07
Nokian Renkaat	FI	EUR	2.739	88.263	0,07
Panera Bread (A)	US	USD	476	87.672	0,07
Home Depot	US	USD	753	87.374	0,07
Johnson Controls	US	USD	2.251	81.071	0,07
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	21.832	80.765	0,07
General Motors	US	USD	2.854	79.042	0,07
Viacom (B)	US	USD	2.153	77.521	0,06
Gym Group	GB	GBP	21.999	75.926	0,06
Williams-Sonoma	US	USD	1.485	75.159	0,06
Starbucks	US	USD	1.538	75.126	0,06
Yamaha Motor	JP	JPY	5.160	73.864	0,06
Jumbo	GR	EUR	6.335	72.667	0,06
Takkt	DE	EUR	3.578	65.307	0,05
Sekisui House	JP	JPY	4.278	64.860	0,05
Hugo Boss	DE	EUR	1.164	64.846	0,05
Ted Baker	GB	GBP	2.100	64.012	0,05
Nitori Holdings	JP	JPY	789	63.958	0,05
Card Factory	GB	GBP	13.538	63.045	0,05
Toyota Motor	JP	JPY	1.381	61.151	0,05
Haier Electronics Group	HK	HKD	40.169	58.822	0,05
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	10.369	56.620	0,05
United Arrows	JP	JPY	1.611	56.602	0,05
GFK	DE	EUR	1.661	56.473	0,05
Lotto24	DE	EUR	12.054	53.157	0,04
Rakuten	JP	JPY	5.410	51.436	0,04
NVR	US	USD	35	50.138	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	256	49.757	0,04
Ascential	GB	GBP	17.083	49.353	0,04
Casio Computer	JP	JPY	2.725	45.246	0,04
Cairn Homes	IE	EUR	38.815	43.473	0,04
L Brands	US	USD	620	42.255	0,03
Tiffany & Co	US	USD	671	42.031	0,03
adidas	DE	EUR	349	39.309	0,03
Marui Group	JP	JPY	2.932	39.113	0,03
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.933	38.645	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2.859	37.433	0,03
Leoni	DE	EUR	1.142	35.938	0,03
Asics	JP	JPY	2.049	35.454	0,03
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.018	34.907	0,03
Spin Master	CA	CAD	2.026	34.847	0,03
Yonex	JP	JPY	958	34.412	0,03
Samsonite International	US	HKD	11.822	33.176	0,03
Merlin Entertainments	GB	GBP	5.796	31.970	0,03
Surteco	DE	EUR	1.426	31.862	0,03

Fidelity Sélection Internationale [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Isuzu Motors	JP	JPY	3.349	31.305	0,03
Fast Retailing	JP	JPY	133	30.618	0,03
Nifco	JP	JPY	724	30.190	0,02
JD.com ADR	CN	USD	1.351	29.644	0,02
Burberry Group	GB	GBP	1.945	29.566	0,02
Sony	JP	JPY	1.385	29.278	0,02
Ralph Lauren	US	USD	363	29.263	0,02
Zojirushi	JP	JPY	2.245	29.222	0,02
Fujita Kanko	JP	JPY	7.613	28.774	0,02
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	5.098	28.667	0,02
Schibsted (B)	NO	NOK	1.151	28.556	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	6.292	28.386	0,02
Walt Disney	US	USD	297	26.676	0,02
Toho	JP	JPY	1.147	25.392	0,02
Hyundai Motor	KR	KRW	228	24.981	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	7.566	24.733	0,02
Gap	US	USD	1.226	24.723	0,02
Delphi Automotive	GB	USD	372	24.010	0,02
Sands China	CN	HKD	7.558	23.418	0,02
Mazda Motor	JP	JPY	1.683	22.544	0,02
Makalot Industrial	TW	TWD	4.622	21.496	0,02
Seiko Holdings	JP	JPY	6.537	21.395	0,02
Midea Group	CN	CNY	4.787	20.729	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.970	20.691	0,02
Lions Gate Entertainment	US	USD	1.061	20.449	0,02
DreamWorks Animation SKG	US	USD	520	18.131	0,01
Jubilant Foodworks	IN	INR	1.185	18.005	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	20.396	17.551	0,01
Izumi	JP	JPY	519	17.533	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	1.028	17.113	0,01
Service Corp International (US)	US	USD	729	17.022	0,01
Tata Motors	IN	INR	3.031	16.250	0,01
Matahari Department Store	ID	IDR	12.761	16.021	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	539	15.478	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	1.558	15.477	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	7.436	14.627	0,01
Mitsuba	JP	JPY	1.098	13.709	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	1.110	13.678	0,01
Astra International	ID	IDR	29.819	13.251	0,01
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	7.858	13.136	0,01
Taylor Wimpey	GB	GBP	5.568	13.118	0,01
Sky	GB	GBP	1.065	12.781	0,01
HIS	JP	JPY	552	11.908	0,01
Septeni Holdings	JP	JPY	557	11.503	0,01
Matas	DK	DKK	678	11.294	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	51.168	11.283	0,01
Jin	JP	JPY	328	10.576	0,01
SES	LU	EUR	441	10.516	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	4.316	9.506	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	9.279	9.444	0,01
CyberAgent	JP	JPY	227	9.276	0,01
Toridoll.	JP	JPY	587	8.909	0,01
PC Depot	JP	JPY	912	8.617	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	172	8.565	0,01
Giant Manufacturing	TW	TWD	1.620	8.475	0,01
Piolax	JP	JPY	178	8.159	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	259	8.060	0,01
Yume No Machi Souzou Iinkai	JP	JPY	498	7.769	0,01
Descente	JP	JPY	603	7.316	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	1.764	7.259	0,01
NEXT	JP	JPY	696	6.806	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	11.264	6.693	0,01
Syuppin	JP	JPY	647	6.556	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.135	6.185	0,01
Ctrip.com International ADR	CN	USD	155	5.906	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	4.248	5.620	0,00
Tata Motors	IN	USD	212	5.610	0,00
Nojima	JP	JPY	560	5.439	0,00
Scroll	JP	JPY	1.483	5.015	0,00
Nippon Seiki	JP	JPY	294	4.941	0,00
Oriental Land	JP	JPY	77	4.643	0,00
Tomy	JP	JPY	694	4.264	0,00
Tokai Rika	JP	JPY	252	4.079	0,00
NGK Spark Plug	JP	JPY	229	3.992	0,00
Daikyonishikawa	JP	JPY	297	3.566	0,00
DA Consortium	JP	JPY	515	3.352	0,00
Pressance	JP	JPY	102	3.134	0,00
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	45	3.020	0,00
Start Today	JP	JPY	68	2.494	0,00
Fuji	JP	JPY	172	2.355	0,00
Kura	JP	JPY	53	1.999	0,00
Pal	JP	JPY	87	1.853	0,00
Ride On Express	JP	JPY	153	1.822	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	154	1.706	0,00
Seiren	JP	JPY	187	1.681	0,00
Haseko	JP	JPY	210	1.663	0,00
Starts	JP	JPY	89	1.619	0,00
VT Holdings	JP	JPY	308	1.361	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	74	1.109	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	246	1.006	0,00
IID	JP	JPY	149	876	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	303	784	0,00
Suminoe Textile	JP	JPY	345	735	0,00
Shimano	JP	JPY	5	680	0,00
Shirohato	JP	JPY	149	658	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	97	457	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	76	370	0,00
IREP	JP	JPY	55	319	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	131	222	0,00
FuRyu	JP	JPY	7	149	0,00
Nextage	JP	JPY	28	136	0,00
Nihon Tokushu Toryo	JP	JPY	16	110	0,00
Johnan Academic Preparatory Institute	JP	JPY	46	95	0,00
Aidma Marketing Communication	JP	JPY	5	48	0,00
Willplus Holdings	JP	JPY	2	23	0,00
				14.285.939	**11,75**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	25.474	1.357.886	1,12
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	10.676	895.209	0,74
Philip Morris International	US	USD	9.851	843.850	0,69
L'Oreal	FR	EUR	4.660	738.318	0,61
Nestle	CH	CHF	10.771	701.206	0,58
Danone	FR	EUR	9.265	566.753	0,47
Imperial Brands	GB	GBP	9.419	447.705	0,37
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.713	400.869	0,33
Diageo	GB	GBP	16.887	398.493	0,33
Unilever (CVA)	GB	EUR	9.687	371.639	0,31
Kraft Heinz	US	USD	4.461	302.423	0,25
Kellogg	US	USD	4.438	296.689	0,24
Procter & Gamble	US	USD	4.176	291.653	0,24
Carlsberg (B)	DK	DKK	3.156	268.409	0,22
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	50	265.269	0,22
AB InBev	BE	EUR	2.430	262.711	0,22
PepsiCo	US	USD	2.753	247.070	0,20
Coca-Cola	US	USD	5.741	224.138	0,18
CVS Health	US	USD	2.386	209.041	0,17
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	84.448	206.290	0,17
AB InBev ADR	BE	USD	1.890	205.034	0,17
Heineken	NL	EUR	2.358	192.990	0,16
Kao	JP	JPY	3.628	175.148	0,14
Estee Lauder (A)	US	USD	1.976	165.555	0,14
Unilever	GB	GBP	4.228	165.090	0,14
SABMiller	GB	GBP	2.658	142.219	0,12
Archer-Daniels-Midland	US	USD	3.813	132.665	0,11
Beiersdorf	DE	EUR	1.535	120.250	0,10
Japan Tobacco	JP	JPY	3.280	116.983	0,10
Colgate-Palmolive	US	USD	1.836	113.618	0,09
Koninklijke Ahold	NL	EUR	5.670	107.733	0,09
Carrefour	FR	EUR	4.203	103.993	0,09
Brown-Forman	US	USD	1.179	98.395	0,08
WhiteWave Foods	US	USD	2.765	96.045	0,08
Altria Group	US	USD	1.575	86.389	0,07
Seven & I Holdings	JP	JPY	2.316	82.657	0,07
Booker Group	GB	GBP	37.287	77.214	0,06
McBride	GB	GBP	37.334	74.209	0,06
Mondelez International (A)	US	USD	1.676	62.712	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	2.271	55.494	0,05
Suedzucker	DE	EUR	3.353	51.631	0,04
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	1.077	46.076	0,04
Kose	JP	JPY	542	43.367	0,04
Mead Johnson Nutrition (A)	US	USD	503	38.036	0,03
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	414	33.745	0,03
LG Household & Health Care	KR	KRW	38	29.301	0,02
Tsuruha Holdings	JP	JPY	319	26.706	0,02
ITC	IN	INR	6.010	25.639	0,02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	15.857	24.881	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	1.105	24.347	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	16.153	23.804	0,02
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	2.268	18.498	0,02
Yaoko	JP	JPY	449	17.339	0,01
Wesfarmers	AU	AUD	582	16.512	0,01
AVI	ZA	ZAR	2.783	15.080	0,01
Milbon	JP	JPY	369	14.078	0,01
FamilyMart	JP	JPY	278	12.803	0,01
President Chain Store	TW	TWD	1.798	11.079	0,01
Universal Robina	PH	PHP	2.515	9.766	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	471	9.518	0,01
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	1.377	9.085	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	519	8.802	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	241	8.167	0,01
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	1.448	7.742	0,01
Pigeon	JP	JPY	328	7.525	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	5.156	7.397	0,01
Gudang Garam	ID	IDR	1.539	7.043	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.269	6.919	0,01
Welcia Holdings	JP	JPY	119	5.496	0,00
Kusuri No Aoki	JP	JPY	103	4.730	0,00
First Resources	SG	SGD	3.686	4.545	0,00
Philippine Seven	PH	PHP	1.987	4.258	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	500	3.095	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	42	2.912	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	483	2.208	0,00
Ci:z Holdings	JP	JPY	124	2.204	0,00
Carabao Group	TH	THB	2.054	2.051	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1.790	1.807	0,00
Lion	JP	JPY	115	1.232	0,00
Yamaya	JP	JPY	62	995	0,00
Rokko Butter	JP	JPY	23	325	0,00
Feed One	JP	JPY	14	13	0,00
				12.260.771	**10,09**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	21.699	1.564.732	1,29
Bayer	DE	EUR	14.743	1.485.322	1,22

Fidelity Sélection Internationale [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
GlaxoSmithKline	GB	GBP	42.137	785.862	0,65
Roche Holding	CH	CHF	3.442	760.091	0,63
Pfizer	US	USD	23.757	675.238	0,56
Smith & Nephew	GB	GBP	42.373	626.142	0,52
Novartis	CH	CHF	7.942	529.299	0,44
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	6.044	457.866	0,38
Express Scripts Holding	US	USD	6.303	405.112	0,33
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	8.280	403.691	0,33
AstraZeneca	GB	GBP	7.093	356.167	0,29
Roche Holding (B)	CH	CHF	1.530	341.997	0,28
Johnson & Johnson	US	USD	2.925	285.462	0,23
CR Bard	US	USD	1.310	242.140	0,20
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.780	229.630	0,19
Shire	IE	GBP	3.999	217.840	0,18
PerkinElmer	US	USD	4.882	213.102	0,18
Allergan	US	USD	1.074	201.177	0,17
Mylan	US	USD	5.444	197.799	0,16
Coloplast (B)	DK	DKK	2.896	189.648	0,16
Shionogi & Co	JP	JPY	4.130	184.037	0,15
Cigna	US	USD	1.216	147.100	0,12
Team Health Holdings	US	USD	3.853	138.859	0,11
Eurofins Scientific	LU	EUR	384	124.400	0,10
Amgen	US	USD	846	116.353	0,10
Ion Beam Applications	BE	EUR	3.188	114.622	0,09
Merck	DE	EUR	1.366	112.127	0,09
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	327	109.192	0,09
Centene	US	USD	1.874	100.497	0,08
Sysmex	JP	JPY	1.767	96.528	0,08
Envision Healthcare Holdings	US	USD	4.957	96.442	0,08
Perrigo	IE	USD	1.112	92.671	0,08
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	885	88.672	0,07
Nihon Kohden	JP	JPY	4.028	87.657	0,07
Orion (B)	FI	EUR	2.857	87.036	0,07
CSL	AU	AUD	1.214	84.696	0,07
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.090	82.478	0,07
Medtronic	IE	USD	1.148	79.260	0,07
Abbott Laboratories	US	USD	2.194	75.346	0,06
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	5.593	70.052	0,06
Celgene	US	USD	764	68.678	0,06
Waters	US	USD	604	68.214	0,06
Nexus	DE	EUR	4.124	63.097	0,05
Genmab	DK	DKK	475	61.493	0,05
McCarthy & Stone	GB	GBP	20.545	60.930	0,05
Eli Lilly & Co	US	USD	879	57.865	0,05
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	5.340	56.884	0,05
Asahi Intecc	JP	JPY	1.268	53.206	0,04
Emergent BioSolutions	US	USD	1.504	51.383	0,04
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	401	48.510	0,04
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.071	46.135	0,04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	366	45.759	0,04
Bristol-Myers Squibb	US	USD	689	43.460	0,04
VCA	US	USD	786	42.882	0,04
Olympus	JP	JPY	1.257	42.763	0,04
Ablynx	BE	EUR	3.173	41.862	0,03
Quintiles Transnational Holdings	US	USD	681	41.011	0,03
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	45.705	34.763	0,03
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	714	34.070	0,03
AbbVie	US	USD	617	32.932	0,03
Craneware	GB	GBP	3.240	32.928	0,03
Essilor International	FR	EUR	290	32.838	0,03
Verona Pharma	GB	GBP	752.840	31.036	0,03
Cardinal Health	US	USD	443	30.599	0,03
Clinigen Group	GB	GBP	4.410	30.217	0,02
Illumina	US	USD	256	29.677	0,02
Stryker	US	USD	295	27.989	0,02
St Jude Medical	US	USD	411	27.548	0,02
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	359	26.287	0,02
Anthem	US	USD	212	26.020	0,02
Ryman Healthcare	NZ	NZD	4.465	24.336	0,02
Avacta Group	GB	GBP	16.384	23.562	0,02
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	779	22.949	0,02
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	564	22.146	0,02
Becton Dickinson and Co	US	USD	151	21.124	0,02
Cipla (India)	IN	INR	2.777	19.576	0,02
Mettler-Toledo International	US	USD	61	19.141	0,02
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	23.699	18.374	0,02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	56	18.365	0,02
Sinclair Pharma	GB	GBP	39.574	18.211	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	23.677	17.706	0,01
Cooper	US	USD	130	17.451	0,01
Eiken Chemical	JP	JPY	947	15.127	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	533	15.013	0,01
Fisher & Paykel Healthcare	NZ	NZD	2.539	14.183	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	1.204	13.350	0,01
Endologix	US	USD	1.288	12.458	0,01
Universal Health Services	US	USD	106	12.133	0,01
NMC Health	AE	GBP	760	10.171	0,01
Endo International	IE	USD	416	9.796	0,01
China Biologic Products	CN	USD	89	8.980	0,01
Charles River Laboratories International	US	USD	130	8.951	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	219	8.895	0,01
Biogen Idec	US	USD	34	8.095	0,01
MEDNAX	US	USD	129	8.024	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	2.585	7.877	0,01
GN Store Nord	DK	DKK	436	7.487	0,01
Edwards Lifesciences	US	USD	80	7.412	0,01
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	8.078	5.703	0,00
M3	JP	JPY	172	4.061	0,00
Adamas Pharmaceuticals	US	USD	272	4.030	0,00
ImpediMed	AU	AUD	6.500	3.816	0,00
GenMark Diagnostics	US	USD	667	3.375	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	15.619	2.064	0,00
Ionis Pharmaceuticals	US	USD	56	2.017	0,00
Organovo Holdings	US	USD	571	1.343	0,00
Otonomy	US	USD	102	1.270	0,00
Adaptimmune Therapeutics ADR	GB	USD	133	1.082	0,00
Max India*	IN	INR	688	906	0,00
Seed	JP	JPY	60	578	0,00
Wakamoto Pharmaceutical	JP	JPY	46	98	0,00
				13.988.614	**11,51**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	8.981	399.552	0,33
Orange	FR	EUR	23.422	339.149	0,28
SoftBank	JP	JPY	5.773	272.882	0,22
Swisscom	CH	CHF	414	183.394	0,15
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	4.345	168.095	0,14
Deutsche Telekom	DE	EUR	6.967	106.486	0,09
China Mobile	HK	HKD	8.976	89.564	0,07
SBA Communications (A)	US	USD	912	81.557	0,07
Freenet	DE	EUR	2.948	78.623	0,06
Sunrise Communications Group	CH	CHF	1.332	71.173	0,06
AT&T	US	USD	1.318	44.610	0,04
NTT DoCoMo	JP	JPY	1.820	37.861	0,03
KDDI	JP	JPY	1.496	37.605	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	13.188	36.953	0,03
BT Group	GB	GBP	4.419	25.033	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	12.153	23.854	0,02
Telstra	AU	AUD	6.059	21.542	0,02
TPG Telecom	AU	AUD	3.018	21.439	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	8.013	19.987	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	67.978	15.947	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	450	15.247	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	10.952	13.789	0,01
SK Telecom	KR	KRW	76	11.933	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	3.180	10.922	0,01
Spark New Zealand	NZ	NZD	4.184	9.475	0,01
Inmarsat	GB	GBP	722	8.576	0,01
Telecom (Italia)	IT	EUR	8.719	7.411	0,01
China Unicom (Hong Kong)	HK	HKD	6.212	6.337	0,01
America Movil	MX	MXN	9.802	6.050	0,00
Frontier Communications	US	USD	1.174	5.571	0,00
T-Mobile US	US	USD	158	5.319	0,00
HKBN	HK	HKD	4.558	4.892	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	406	3.714	0,00
SK Telecom ADR	KR	USD	214	3.712	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	127	3.132	0,00
StarHub	SG	SGD	1.252	2.684	0,00
XL Axiata	ID	IDR	10.738	2.498	0,00
Telesites SAB de CV	MX	MXN	470	249	0,00
				2.196.817	**1,81**
Finanzwesen					
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	42.580	7.763.155	6,39
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	63.340	2.381.574	1,96
Prudential	GB	GBP	65.887	1.134.903	0,93
Barclays	GB	GBP	423.249	927.872	0,76
AXA	FR	EUR	41.127	905.415	0,74
DNB	NO	NOK	74.383	831.013	0,68
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	134.779	779.595	0,64
Lloyds Banking Group	GB	GBP	763.558	654.633	0,54
UBS Group	CH	CHF	36.517	551.934	0,45
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.745	474.279	0,39
Citigroup	US	USD	11.562	468.775	0,39
Julius Baer Group	CH	CHF	12.252	457.485	0,38
Legal & General Group	GB	GBP	158.793	452.856	0,37
Allianz	DE	EUR	2.908	431.064	0,35
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	161.954	391.929	0,32
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2.416	391.321	0,32
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	30.742	357.560	0,29
Bank of New York Mellon	US	USD	9.557	333.454	0,27
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.646	321.792	0,26
Societe Generale	FR	EUR	9.393	321.698	0,26
JPMorgan Chase & Co	US	USD	5.848	321.301	0,26
Swiss Re	CH	CHF	3.370	261.149	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	63.789	257.393	0,21
Morgan Stanley	US	USD	10.465	246.946	0,20
Admiral Group	GB	GBP	10.364	246.025	0,20
Intercontinental Exchange	US	USD	1.110	231.438	0,19
Cembra Money Bank	CH	CHF	3.768	225.553	0,19
ING Groep	NL	EUR	19.989	213.786	0,18
AIA Group	HK	HKD	40.026	208.690	0,17
ORIX	JP	JPY	16.790	207.548	0,17
Fifth Third Bank	US	USD	12.627	202.732	0,17
Deutsche Bank	DE	EUR	11.881	195.677	0,16
London Stock Exchange Group	GB	GBP	5.468	189.633	0,16
CME Group	US	USD	2.235	178.962	0,15
Grand City Properties	LU	EUR	8.700	167.822	0,14
American Tower	US	USD	1.813	164.021	0,13
Sampo	FI	EUR	4.046	154.290	0,13
Banca Generali	IT	EUR	5.539	143.622	0,12
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	7.876	140.297	0,12
Willis Towers Watson	GB	USD	1.258	136.855	0,11
Aurelius	DE	EUR	2.610	136.317	0,11
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	29.056	127.265	0,10

Fidelity Sélection Internationale [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
AEON Financial Service	JP	JPY	6.489	126.352	0,10
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	206	124.245	0,10
VZ Holding AG	CH	CHF	398	108.256	0,09
St James's Place	GB	GBP	9.649	106.934	0,09
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.978	96.932	0,08
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	194.308	91.359	0,08
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	5.578	88.968	0,07
Novae Group	GB	GBP	8.604	88.316	0,07
UniCredit	IT	EUR	24.756	83.526	0,07
Anima Holding	IT	EUR	13.074	80.800	0,07
CBRE Group (A)	US	USD	2.882	74.372	0,06
IG Group Holdings	GB	GBP	7.522	74.325	0,06
KBC Ancora	BE	EUR	2.369	73.038	0,06
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	103.028	70.465	0,06
ANZ Banking Group	AU	AUD	4.283	68.949	0,06
Goodman Group	AU	AUD	14.668	67.041	0,06
Sanne Group	GB	GBP	11.880	67.010	0,06
Housing Development Finance	IN	INR	4.401	62.889	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	816	62.438	0,05
Hartford Financial Services Group	US	USD	1.613	61.504	0,05
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.901	60.684	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	106.739	59.447	0,05
Wells Fargo & Co	US	USD	1.310	57.269	0,05
Purplebricks Group	GB	GBP	25.009	55.146	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	753	53.244	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	4.707	50.912	0,04
Prudential Financial	US	USD	748	50.524	0,04
Avanza Bank Holding	SE	SEK	1.401	48.081	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	3.973	47.739	0,04
GAM Holding	CH	CHF	4.193	47.717	0,04
BNP Paribas	FR	EUR	1.030	47.637	0,04
Link REIT	HK	HKD	8.972	47.481	0,04
Allstate	US	USD	824	46.782	0,04
US Bancorp	US	USD	1.206	45.081	0,04
Sun Communities	US	USD	756	44.517	0,04
Tokyo Tatemono	JP	JPY	3.785	43.623	0,04
Shinsei Bank	JP	JPY	35.635	43.618	0,04
Bank of America	US	USD	3.298	41.918	0,03
Safestore Holdings	GB	GBP	9.683	41.912	0,03
Deutsche Wohnen	DE	EUR	1.560	41.721	0,03
NASDAQ OMX Group	US	USD	773	41.448	0,03
American International Group	US	USD	846	41.025	0,03
Royal Bank of Canada	CA	CAD	724	39.279	0,03
China Resources Land	HK	HKD	17.489	37.417	0,03
KBC Groep	BE	EUR	755	36.997	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	23.244	36.508	0,03
Discovery	ZA	ZAR	4.435	34.636	0,03
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	9.575	33.502	0,03
Virgin Money Holdings UK	GB	GBP	6.984	32.594	0,03
LEG Immobilien	DE	EUR	390	31.528	0,03
Scentre Group	AU	AUD	9.890	30.767	0,03
Kasikornbank NVDR	TH	THB	7.419	30.741	0,03
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	1.338	30.696	0,03
Vonovia	DE	EUR	1.038	30.506	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.136	29.863	0,02
Daiwa House	JP	JPY	1.244	28.997	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10.374	28.679	0,02
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	345	28.001	0,02
LXB Retail Properties	GB	GBP	21.517	27.780	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	3.312	27.460	0,02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2.423	26.628	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	3.086	25.857	0,02
Rathbone Brothers	GB	GBP	988	25.671	0,02
IndusInd Bank	IN	INR	1.863	25.649	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	8.380	25.601	0,02
Euronext	NL	EUR	681	25.123	0,02
HSBC Holdings	GB	HKD	4.272	24.883	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.567	24.779	0,02
Weyerhaeuser	US	USD	864	24.149	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	8.786	23.600	0,02
Financial Products Group	JP	JPY	2.248	23.421	0,02
Westfield	AU	AUD	3.418	22.899	0,02
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	3.804	22.610	0,02
Public Bank	MY	MYR	5.403	22.588	0,02
Ayala Land	PH	PHP	34.257	22.116	0,02
MetLife	US	USD	556	21.754	0,02
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	75.713	21.605	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	845	21.458	0,02
UBM Development	AT	EUR	605	21.423	0,02
MSCI	US	USD	320	21.031	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	5.057	19.916	0,02
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	25	19.893	0,02
OM Asset Management	GB	USD	1.668	19.687	0,02
Challenger (Australia)	AU	AUD	3.119	18.538	0,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	255	18.308	0,02
Crown Castle International	US	USD	237	17.889	0,01
Moody's	US	USD	219	17.867	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	1.944	17.089	0,01
Suruga Bank	JP	JPY	981	16.673	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	19.000	16.385	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	7.865	15.703	0,01
Nomura Holdings	JP	JPY	4.161	15.417	0,01
mutares	DE	EUR	1.041	15.088	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	100	14.883	0,01
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	1.729	14.162	0,01
Axis Bank	IN	INR	2.265	14.046	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	782	13.695	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	441	13.540	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	8.293	13.201	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	12.045	12.746	0,01
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	1.592	12.074	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	405	12.006	0,01
Aeon Mall	JP	JPY	997	11.992	0,01
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	854	11.882	0,01
Invincible Investment	JP	JPY	17	11.457	0,01
Ayala	PH	PHP	784	11.257	0,01
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	1.814	10.789	0,01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	2.810	10.693	0,01
Daiwa Securities Group	JP	JPY	2.069	10.514	0,01
Credicorp	PE	USD	82	10.435	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	459	10.087	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	4.804	8.764	0,01
Markit	GB	USD	268	8.127	0,01
Hitachi Capital	JP	JPY	434	8.103	0,01
Apamanshop Holdings	JP	JPY	589	8.034	0,01
Signature Bank New York	US	USD	65	7.759	0,01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	3.598	7.218	0,01
Orient	JP	JPY	4.025	7.024	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	269	6.864	0,01
Nordea Bank	SE	SEK	778	6.595	0,01
Jafco	JP	JPY	271	6.545	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	661	6.527	0,01
Huaku Development	TW	TWD	4.107	6.311	0,01
Central Pattana	TH	THB	4.738	6.239	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	5.752	6.005	0,00
Zenith Bank	NG	NGN	105.684	5.893	0,00
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	4.649	5.881	0,00
Oberoi Realty	IN	INR	1.164	4.278	0,00
Daito Trust Construction	JP	JPY	30	3.694	0,00
Max Financial Services	IN	INR	688	3.299	0,00
J Trust	JP	JPY	372	2.460	0,00
BM&F Bovespa	BR	BRL	344	1.540	0,00
Aozora Bank	JP	JPY	452	1.399	0,00
Daibiru	JP	JPY	135	1.029	0,00
Sawada Holdings	JP	JPY	117	1.013	0,00
Sun Frontier Fudousan	JP	JPY	92	744	0,00
Samty Residential Investment	JP	JPY	1	622	0,00
Tosei Reit Investment	JP	JPY	1	256	0,00
Star Asia Investment (A)	JP	JPY	1	233	0,00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	1.136	138	0,00
UCS	JP	JPY	7	56	0,00
				29.054.232	**23,90**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	49.609	68.171	0,06
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	36.310	67.069	0,06
				135.240	**0,11**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	5.227	19.186	0,02
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	2.314	10.480	0,01
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	1.943	7.132	0,01
Citi (Kweichow Moutai (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	161	5.471	0,00
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	4.023	3.870	0,00
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	3.810	3.664	0,00
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	642	2.779	0,00
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	611	2.647	0,00
				55.229	**0,05**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	46.340	287.494	0,24
Red Electrica	ES	EUR	2.018	157.327	0,13
Helius Energy*	GB	GBP	79.010	1	0,00
				444.822	**0,37**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.074	12.718	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	4.433	5.608	0,00
PhosAgro	RU	USD	307	4.162	0,00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	77	988	0,00
				23.476	**0,02**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	16.234	109.009	0,09
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	18	59	0,00
				109.068	**0,09**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	13.620	541.248	0,45
Cree	US	USD	462	9.856	0,01
				551.104	**0,45**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	12.941	362.794	0,30
Telepizza Group SAU	ES	EUR	10.728	65.974	0,05
LeoVegas (B)	SE	SEK	12.999	51.199	0,04
Technogym*	IT	EUR	11.856	38.532	0,03
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.083	16.851	0,01

Fidelity Sélection Internationale [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Kaufman & Broad	FR	EUR	473	15.460	0,01
				550.810	**0,45**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	170	5.143	0,00
				5.143	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	40.550	386.118	0,32
				386.118	**0,32**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	100.353	443.661	0,36
BBVA	ES	EUR	65.744	393.346	0,32
Alpha Bank	GR	EUR	62.296	118.986	0,10
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	1.196	3.657	0,00
				959.650	**0,79**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	4	65.436	0,05
				65.436	**0,05**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	145.266	27.854	0,02
Sphere Minerals*	AU	AUD	783	0	0,00
				27.854	**0,02**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	33.043	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	47.381	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	2.911.518	3.722	0,00
Silverdell*	GB	GBP	164.830	2	0,00
				3.724	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	87	127.732	0,11
Nutanix*	US	USD	2.310	40.379	0,03
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	2.648	14.625	0,01
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	7.591	6.635	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	3.112	2.720	0,00
MathEngine*	GB	GBP	1.747	0	0,00
				192.091	**0,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	19	100.362	0,08
Global Fashion Group*	SE	EUR	1.515	15.330	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	871	2.600	0,00
WG Limited*	CA	CAD	3.145	1.643	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	968.442	8	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	845	0	0,00
				119.943	**0,10**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	448.003	573	0,00
				573	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	13.937	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	35.846	46	0,00
				46	**0,00**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 95.708.388)				**115.110.165**	**94,69**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Nippon Shinyaku	JPY	844.173	1.046	0,00
Centene	USD	31.991	689	0,00
Cigna	USD	8.328	70	0,00
Chugai Pharmaceutical	JPY	882.169	(226)	(0,00)
ASKA Pharmaceutical	JPY	711.916	(728)	(0,00)
Santen Pharmaceutical	JPY	1.071.402	(746)	(0,00)
Fifth Third Bancorp	USD	22.581	(2.870)	(0,00)
Willis Towers Watson	USD	237.093	(6.534)	(0,01)
Astellas Pharmaceutical	JPY	4.039.977	(9.336)	(0,01)
			(18.635)	**(0,02)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	160.150	1.536	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	381.650	884	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	119.034	(6)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	270.406	(2.425)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	1.290.296	(27.131)	(0,02)
		(27.142)	**(0,02)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	5.265.182	121.263	0,10
			121.263	**0,10**
Sonstige Aktiva und Passiva			6.385.122	5,25
Nettovermögen			**121.570.773**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	25,85
Vereinigtes Königreich	GB	14,93
Irland	IE	9,18
Deutschland	DE	7,72
Frankreich	FR	7,25
Japan	JP	6,48
Schweiz	CH	5,50
Niederlande	NL	2,94
Spanien	ES	2,17
Schweden	SE	1,73
Italien	IT	1,31
Dänemark	DK	1,10
Norwegen	NO	1,09
Finnland	FI	1,01
China	CN	0,74
Belgien	BE	0,74
Hongkong	HK	0,65
Indien	IN	0,57
Australien	AU	0,54
Kanada	CA	0,50
Luxemburg	LU	0,39
Taiwan	TW	0,35
Korea	KR	0,33
Südafrika	ZA	0,23
Israel	IL	0,21
Österreich	AT	0,19
Griechenland	GR	0,16
Indonesien	ID	0,14
Zypern	CY	0,10
Singapur	SG	0,10
Thailand	TH	0,08
Philippinen	PH	0,07
Bermuda	BM	0,06
Neuseeland	NZ	0,05
Mexiko	MX	0,05
Malaysia	MY	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Brasilien	BR	0,02
Nigeria	NG	0,02
Russland	RU	0,02
Jordan	JO	0,01
Peru	PE	0,01
Vietnam	VN	0,01
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,31

Fidelity Funds

FPS Global Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	11.144	533.330	0,37
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	18.726	489.155	0,34
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	13.761	358.135	0,25
Pioneer Natural Resources	US	USD	2.108	344.794	0,24
Diamondback Energy	US	USD	3.864	332.734	0,23
Helmerich & Payne	US	USD	4.947	322.981	0,23
Total	FR	EUR	6.333	318.324	0,22
Rowan Companies (A)	US	USD	17.117	314.784	0,22
Cimarex Energy	US	USD	2.888	314.607	0,22
Newfield Exploration	US	USD	8.238	294.493	0,21
US Silica Holdings	US	USD	10.455	269.739	0,19
Suncor Energy	CA	CAD	8.797	260.508	0,18
ConocoPhillips	US	USD	5.327	252.882	0,18
Statoil	NO	NOK	12.135	214.087	0,15
Schlumberger	US	USD	2.294	182.407	0,13
John Wood Group	GB	GBP	16.890	154.266	0,11
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	5.148	135.468	0,09
Anadarko Petroleum	US	USD	2.511	131.928	0,09
Neste	FI	EUR	2.713	86.725	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	116.087	81.231	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.321	71.686	0,05
CNOOC	CN	HKD	52.160	64.143	0,04
Africa Oil	CA	SEK	30.125	52.352	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	6.149	44.421	0,03
Reliance Industries	IN	INR	2.839	41.901	0,03
Oil Search	AU	AUD	5.884	31.395	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	7.956	26.052	0,02
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	1.053	24.433	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.334	22.271	0,02
PTT	TH	THB	2.550	22.137	0,02
Ophir Energy	GB	GBP	15.491	17.072	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	38.920	15.654	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	33.450	13.004	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	3.165	12.946	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	7.161	8.274	0,01
Lekoil	NG	GBP	30.819	7.888	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	10.685	5.938	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	2.330	3.978	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	4.448	3.952	0,00
				5.882.075	**4,11**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	22.788	324.893	0,23
CMS Energy	US	USD	4.919	198.710	0,14
Snam	IT	EUR	27.150	165.571	0,12
Edison International	US	USD	2.207	154.846	0,11
Fortum	FI	EUR	7.419	111.707	0,08
Centrica	GB	GBP	24.211	84.419	0,06
SSE	GB	GBP	2.912	64.309	0,04
Power Grid (India)	IN	INR	29.040	62.556	0,04
Guangdong Investment	HK	HKD	29.032	40.922	0,03
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	63.498	36.451	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.763	35.743	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	3.195	30.116	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	97.503	28.360	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	37.227	19.289	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	30.346	15.514	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	251	7.561	0,01
eRex	JP	JPY	96	1.292	0,00
Modern Water	GB	GBP	9.229	894	0,00
				1.383.153	**0,97**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	7.763	638.200	0,45
Eastman Chemical	US	USD	6.594	500.180	0,35
Syngenta	CH	CHF	1.156	462.440	0,32
Mosaic	US	USD	14.859	417.828	0,29
Vulcan Materials	US	USD	3.811	409.989	0,29
Martin Marietta Materials	US	USD	2.407	406.115	0,28
Toray Industries	JP	JPY	42.065	351.060	0,25
CF Industries Holdings	US	USD	10.176	336.822	0,24
Monsanto	US	USD	3.172	298.026	0,21
Methanex	CA	USD	7.404	258.544	0,18
Air Liquide	FR	EUR	1.694	191.852	0,13
Asahi Kasei	JP	JPY	27.353	186.990	0,13
BASF	DE	EUR	2.223	183.524	0,13
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2.747	153.613	0,11
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	5.217	139.056	0,10
Fuchs Petrolub	DE	EUR	3.456	127.309	0,09
El du Pont de Nemours & Co	US	USD	1.838	121.192	0,08
Johnson Matthey	GB	GBP	2.484	104.868	0,07
Avery Dennison	US	USD	1.262	91.521	0,06
LG Chemical's	KR	KRW	309	79.839	0,06
BHP Billiton	AU	AUD	4.949	77.675	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	4.006	69.978	0,05
Linde	DE	EUR	450	68.744	0,05
Ultratech Cement	IN	INR	1.379	65.501	0,05
Daicel	JP	JPY	4.768	59.469	0,04
Sika	CH	CHF	12	50.400	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	101	50.076	0,03
PTT Global Chemical	TH	THB	20.587	36.746	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	7.533	32.417	0,02
Okamoto Industries	JP	JPY	4.355	31.929	0,02
Rengo	JP	JPY	5.667	30.793	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	34.203	30.253	0,02
Sakata INX	JP	JPY	2.464	27.738	0,02
Siam Cement	TH	THB	1.909	26.707	0,02
Teijin	JP	JPY	7.370	26.347	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	61	26.224	0,02
Wienerberger	AT	EUR	1.308	25.814	0,02
Air Water	JP	JPY	1.669	25.033	0,02
Vale (Indonesia)	ID	IDR	176.483	24.819	0,02
Asian Paints	IN	INR	1.873	24.371	0,02
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	614	24.025	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	13.488	23.278	0,02
Fletcher Building	NZ	NZD	3.883	22.615	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	51.639	22.091	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	1.130	17.308	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	927	16.242	0,01
RM2 International	GB	GBP	31.856	14.443	0,01
Grasim Industries	IN	INR	211	13.576	0,01
Plant Impact	GB	GBP	15.056	11.946	0,01
JSR	JP	JPY	779	10.660	0,01
Universal Cement	TW	TWD	16.474	10.494	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	9.114	8.665	0,01
ACC	IN	INR	392	8.505	0,01
Nippon Kayaku	JP	JPY	581	6.231	0,00
Denka	JP	JPY	1.299	5.457	0,00
W-Scope	JP	JPY	92	4.705	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	488	4.305	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	673	3.515	0,00
Daiken	JP	JPY	1.014	2.868	0,00
Takasago International	JP	JPY	120	2.662	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	148	2.007	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	3.165	832	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	68	621	0,00
Honshu Chemical Industry	JP	JPY	104	615	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	11.692	606	0,00
Max Ventures & Industries*	IN	INR	252	114	0,00
				6.508.388	**4,54**
Industrie					
General Electric	US	USD	75.171	2.321.265	1,62
L-3 Communications Holdings	US	USD	10.846	1.416.006	0,99
United Parcel Service (B)	US	USD	8.723	915.067	0,64
NOW	US	USD	41.563	750.635	0,52
Siemens	DE	EUR	5.261	548.530	0,38
Jacobs Engineering Group	US	USD	12.192	542.786	0,38
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	47.650	466.582	0,33
Nielsen Holdings	US	USD	8.678	452.021	0,32
Dun & Bradstreet	US	USD	4.006	442.476	0,31
IDEX	US	USD	4.683	382.941	0,27
Union Pacific	US	USD	4.286	374.768	0,26
Schneider Electric	FR	EUR	5.453	354.599	0,25
TransDigm Group	US	USD	1.298	296.493	0,21
Daikin Industries	JP	JPY	3.699	293.240	0,20
TOTO	JP	JPY	8.166	277.032	0,19
FTI Consulting	US	USD	6.748	272.673	0,19
Kubota	JP	JPY	17.580	256.870	0,18
Makita	JP	JPY	3.899	245.078	0,17
United Technologies	US	USD	2.083	216.702	0,15
Randstad Holding	NL	EUR	3.850	206.634	0,14
Wolseley	CH	GBP	3.472	194.038	0,14
Honeywell International	US	USD	1.602	183.103	0,13
HEICO	US	USD	2.911	178.833	0,12
ITOCHU	JP	JPY	13.234	167.873	0,12
Airbus Group	FR	EUR	2.615	163.377	0,11
Adecco	CH	CHF	2.514	161.723	0,11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.254	161.106	0,11
Koninklijke Philips	NL	EUR	5.741	157.641	0,11
Deutsche Post	DE	EUR	5.271	154.622	0,11
MasTec	US	USD	6.914	154.589	0,11
Roper Technologies	US	USD	818	143.990	0,10
SKF	SE	SEK	7.679	141.389	0,10
AMETEK	US	USD	2.857	137.519	0,10
Smiths Group	GB	GBP	8.485	137.494	0,10
Regus	LU	GBP	30.290	129.537	0,09
KION Group	DE	EUR	2.348	127.795	0,09
SGS	CH	CHF	57	124.681	0,09
Securitas (B)	SE	SEK	7.481	118.084	0,08
FedEx	US	USD	716	117.807	0,08
Experian	IE	GBP	6.396	117.028	0,08
Advisory Board	US	USD	3.725	116.443	0,08
Kone (B)	FI	EUR	2.425	110.524	0,08
Nidec	JP	JPY	1.408	103.301	0,07
Central Japan Railway	JP	JPY	570	99.752	0,07
bpost	BE	EUR	3.428	96.625	0,07
Zodiac Aerospace	FR	EUR	4.049	94.846	0,07
Atlantia	IT	EUR	3.274	91.113	0,06
Danaher	US	USD	936	90.046	0,06
Graco	US	USD	1.151	90.031	0,06
Atlas Copco (A)	SE	SEK	3.426	88.625	0,06
Spirit Airlines	US	USD	1.984	85.790	0,06
BWX Technologies	US	USD	2.576	85.735	0,06
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	7.102	84.840	0,06
United Continental Holdings	US	USD	1.765	81.508	0,06
Hub Group (A)	US	USD	2.092	81.496	0,06
BAE Systems	GB	GBP	11.652	81.342	0,06

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

FPS Global Growth Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Fastenal	US	USD	1.676	78.154	0,05
ANDRITZ	AT	EUR	1.360	76.099	0,05
Capita	GB	GBP	4.451	65.158	0,05
Sandvik	SE	SEK	5.765	59.140	0,04
Keisei Electric Railway	JP	JPY	4.302	59.128	0,04
MISUMI Group	JP	JPY	3.879	53.614	0,04
Bunzl	GB	GBP	1.752	52.235	0,04
Nagoya Railroad	JP	JPY	10.346	52.074	0,04
Porr	AT	EUR	1.628	51.514	0,04
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	1.102	47.513	0,03
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	34	47.316	0,03
China State Construction International Holdings	HK	HKD	29.836	46.369	0,03
Teleperformance	FR	EUR	475	42.633	0,03
Larsen & Toubro	IN	INR	2.080	39.199	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	11.526	39.025	0,03
McMillan Shakespeare	AU	AUD	4.031	37.565	0,03
Obara Group	JP	JPY	1.004	36.673	0,03
NGK Insulators	JP	JPY	1.780	36.585	0,03
American Airlines Group	US	USD	1.068	36.582	0,03
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	2.935	36.139	0,03
Airports of Thailand	TH	THB	3.189	35.698	0,02
LISI	FR	EUR	1.198	34.240	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	3.099	34.053	0,02
Toshiba	JP	JPY	15.875	33.578	0,02
Volution Group	GB	GBP	13.500	32.627	0,02
Daifuku	JP	JPY	1.808	32.285	0,02
Sinko Industries	JP	JPY	2.382	31.843	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	5.516	31.266	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	5.850	30.238	0,02
SMC (Japan)	JP	JPY	121	29.410	0,02
Nitta	JP	JPY	1.107	27.035	0,02
Totetsu Kogyo	JP	JPY	932	27.031	0,02
Tokyu	JP	JPY	3.053	26.392	0,02
Relia	JP	JPY	2.493	25.712	0,02
Obayashi	JP	JPY	2.571	25.159	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	3.814	25.092	0,02
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	2.405	23.981	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	3.665	23.480	0,02
Meitec	JP	JPY	677	23.453	0,02
Equifax	US	USD	196	23.452	0,02
51job ADR	CN	USD	747	21.876	0,02
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	1.431	21.338	0,01
Nissin Electric	JP	JPY	1.844	21.230	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	19.443	20.805	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	1.386	20.787	0,01
Arcadis	NL	EUR	1.205	20.616	0,01
Metawater	JP	JPY	734	20.283	0,01
Dialight	GB	GBP	2.422	20.068	0,01
Eicher Motors	IN	INR	64	19.217	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	13.640	19.185	0,01
Okabe	JP	JPY	2.579	19.041	0,01
Park24	JP	JPY	672	18.828	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	2.266	18.538	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	3.028	18.441	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	33.670	18.158	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	483	17.339	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	16.881	17.185	0,01
Cummins India	IN	INR	1.290	17.157	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3.628	16.308	0,01
Nakamura Choukou	JP	JPY	316	15.494	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	84	15.304	0,01
Freund	JP	JPY	1.338	15.169	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	10.468	14.504	0,01
Gakujo	JP	JPY	1.330	14.119	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.947	13.347	0,01
IJM	MY	MYR	14.616	12.899	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	24.406	12.252	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	39.549	12.225	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	3.112	12.061	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	431	11.929	0,01
Aida Engineering	JP	JPY	1.265	11.532	0,01
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.683	11.267	0,01
Juki	JP	JPY	1.279	11.243	0,01
DMCI Holdings	PH	PHP	40.224	10.701	0,01
Nichias	JP	JPY	1.588	10.259	0,01
Takuma	JP	JPY	1.157	9.917	0,01
Nabtesco	JP	JPY	428	9.662	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	2.431	9.643	0,01
Mersen	FR	EUR	602	9.631	0,01
Kokuyo	JP	JPY	726	9.503	0,01
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	34.158	9.465	0,01
Hoshizaki Electric	JP	JPY	113	9.465	0,01
Taikisha	JP	JPY	410	9.354	0,01
Deutz	DE	EUR	1.747	8.909	0,01
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	173	8.241	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	820	7.678	0,01
Kinden	JP	JPY	569	6.667	0,00
CKD	JP	JPY	671	5.454	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	753	5.343	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	1.721	3.876	0,00
Hisaka Works	JP	JPY	494	3.602	0,00
Hanwa	JP	JPY	802	3.575	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.728	3.555	0,00
Career Design Center	JP	JPY	407	3.289	0,00
Michael Page International	GB	GBP	448	2.666	0,00
Trusco Nakayama	JP	JPY	66	2.631	0,00
Tsubakimoto Chain	JP	JPY	359	2.346	0,00
JTEKT	JP	JPY	179	2.277	0,00
Toa	JP	JPY	957	2.105	0,00
Pasco	JP	JPY	553	1.936	0,00
Nippon Koei	JP	JPY	598	1.919	0,00
Hamakyorex	JP	JPY	104	1.854	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	65	1.806	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	239	1.785	0,00
Interworks	JP	JPY	267	1.710	0,00
Quick	JP	JPY	211	1.666	0,00
Creek & River	JP	JPY	353	1.618	0,00
Takaoka Toko	JP	JPY	92	1.426	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	140	663	0,00
Human Holdings	JP	JPY	96	650	0,00
Maezawa Industries	JP	JPY	199	539	0,00
Trinity Industrial	JP	JPY	120	500	0,00
Sanko Gosei	JP	JPY	160	447	0,00
Will Group	JP	JPY	48	414	0,00
Shinnihon	JP	JPY	88	404	0,00
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	24	392	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	8.937	212	0,00
Jesco Holdings	JP	JPY	36	142	0,00
Suzumo Machinery	JP	JPY	8	78	0,00
				17.795.104	**12,42**
IT					
Oracle	US	USD	39.577	1.566.060	1,09
Microsoft	US	USD	23.753	1.184.806	0,83
Alphabet (A)	US	USD	1.294	913.319	0,64
Cisco Systems	US	USD	29.997	816.812	0,57
EMC	US	USD	30.087	778.958	0,54
International Business Machines	US	USD	4.981	720.601	0,50
Apple	US	USD	7.414	692.193	0,48
SAP	DE	EUR	8.775	685.940	0,48
VMware (A)	US	USD	9.523	537.936	0,38
eBay	US	USD	21.711	524.098	0,37
MasterCard (A)	US	USD	4.699	452.356	0,32
Check Point Software Technologies	IL	USD	4.945	407.396	0,28
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	22.782	377.730	0,26
Western Digital	US	USD	8.717	344.427	0,24
Nuance Communications	US	USD	19.387	329.379	0,23
ARRIS International	US	USD	14.099	316.804	0,22
Syntel	US	USD	7.382	313.372	0,22
Gartner	US	USD	3.435	298.794	0,21
Kakaku.com	JP	JPY	16.273	292.705	0,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	56.656	262.155	0,18
PayPAL Holdings	US	USD	6.729	261.894	0,18
Samsung Electronics	KR	KRW	217	236.246	0,16
Broadridge Financial Solutions	US	USD	3.929	233.546	0,16
Yahoo!	US	USD	6.061	220.139	0,15
Aspen Technology	US	USD	5.661	219.352	0,15
Activision Blizzard	US	USD	6.406	216.780	0,15
Just Eat	GB	GBP	37.714	211.535	0,15
Red Hat	US	USD	2.891	210.345	0,15
Facebook (A)	US	USD	1.788	207.494	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	24.633	199.325	0,14
FLIR Systems	US	USD	6.481	197.023	0,14
Leidos	US	USD	3.949	193.347	0,13
Otsuka	JP	JPY	3.893	185.610	0,13
IPG Photonics	US	USD	2.058	177.411	0,12
Ansys	US	USD	1.828	165.597	0,12
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	5.960	165.468	0,12
Nokia	FI	EUR	26.108	153.839	0,11
Science Applications International	US	USD	2.780	146.286	0,10
Baidu ADR	CN	USD	741	145.728	0,10
Travelport Worldwide	GB	USD	10.132	141.132	0,10
Tencent Holdings	CN	HKD	6.553	133.118	0,09
MAXIMUS	US	USD	2.474	129.588	0,09
ASML Holding	NL	EUR	1.260	121.709	0,08
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.904	110.169	0,08
Worldpay Group	GB	GBP	24.292	94.825	0,07
Hitachi	JP	JPY	20.401	93.505	0,07
ManTech International (A)	US	USD	2.545	90.142	0,06
Square Enix Holdings	JP	JPY	3.361	85.877	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	5.946	84.530	0,06
Infosys	IN	INR	4.651	84.400	0,06
Rohm	JP	JPY	1.915	82.958	0,06
Sunny Optical Technology	CN	HKD	25.054	77.043	0,05
QUALCOMM	US	USD	1.431	71.979	0,05
Descartes Systems Group	CA	USD	3.827	71.037	0,05
Intel	US	USD	2.339	70.692	0,05
Keyence	JP	JPY	114	68.177	0,05
Zebra Technologies	US	USD	1.035	64.599	0,05
Yahoo Japan	JP	JPY	14.230	63.588	0,04
DeNA	JP	JPY	3.611	60.670	0,04
Fujitsu	JP	JPY	16.656	58.171	0,04
Shimadzu	JP	JPY	3.852	57.726	0,04
Disco	JP	JPY	663	56.334	0,04
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	62	56.092	0,04
Advantech	TW	TWD	7.823	55.024	0,04
Lam Research	US	USD	706	54.039	0,04
Xilinx	US	USD	1.201	52.122	0,04
salesforce.com	US	USD	693	52.052	0,04
United Internet	DE	EUR	1.058	51.587	0,04
Obic	JP	JPY	979	51.383	0,04
Azbil	JP	JPY	1.965	50.356	0,04
Luxoft Holding (A)	CH	USD	858	49.219	0,03
Playtech	GB	GBP	4.164	48.993	0,03
LinkedIn	US	USD	386	48.183	0,03

FPS Global Growth Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Amano	JP	JPY	2.947	48.131	0,03
Rightmove	GB	GBP	835	47.115	0,03
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.233	46.973	0,03
Largan Precision	TW	TWD	640	44.848	0,03
Visa	US	USD	550	42.520	0,03
Accesso Technology Group	GB	GBP	2.560	41.365	0,03
Micron Technology	US	USD	3.750	40.992	0,03
NetEase ADR	CN	USD	295	40.821	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	15.822	39.282	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	7.117	39.033	0,03
Autodesk	US	USD	650	38.650	0,03
Rackspace Hosting	US	USD	1.673	38.001	0,03
Teradata	US	USD	1.518	37.980	0,03
Akamai Technologies	US	USD	731	36.996	0,03
CANCOM	DE	EUR	724	36.913	0,03
Broadleaf	JP	JPY	3.633	35.858	0,03
Criteo ADR	FR	USD	870	35.772	0,02
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	7.771	35.676	0,02
Harris	US	USD	441	35.191	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	267	34.768	0,02
Apigee	US	USD	3.611	34.488	0,02
Seiko Epson	JP	JPY	2.082	34.144	0,02
RNTS Media	DE	EUR	13.859	33.775	0,02
NAVER	KR	KRW	57	33.519	0,02
Twitter	US	USD	2.175	31.446	0,02
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	1.158	31.343	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	12.533	29.964	0,02
Workday	US	USD	396	29.502	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	3.634	29.387	0,02
Analog Devices	US	USD	514	28.859	0,02
Zendesk	US	USD	1.265	28.641	0,02
ESPEC	JP	JPY	2.100	28.024	0,02
Universal Display	US	USD	480	27.893	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	1.094	26.279	0,02
Nvidia	US	USD	720	25.540	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	704	24.660	0,02
NS Solutions	JP	JPY	1.414	24.546	0,02
NSD	JP	JPY	1.555	24.361	0,02
Trimble Navigation	US	USD	1.008	24.356	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	3.439	24.079	0,02
ADTRAN	US	USD	1.237	23.618	0,02
Applied Materials	US	USD	1.159	23.521	0,02
FleetCor Technologies	US	USD	151	23.213	0,02
Infosys ADR	IN	USD	1.247	23.204	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	801	22.850	0,02
Alten	FR	EUR	352	21.756	0,02
Sophos Group	GB	GBP	7.119	21.376	0,01
BroadSoft	US	USD	556	21.123	0,01
First Data	US	USD	1.712	19.879	0,01
AVEVA Group	GB	GBP	840	19.782	0,01
Mellanox Technologies	IL	USD	446	19.473	0,01
Digital Garage	JP	JPY	961	19.178	0,01
Siix	JP	JPY	645	19.031	0,01
Iriso Electronics	JP	JPY	398	18.986	0,01
Ferrotec	JP	JPY	1.917	18.658	0,01
Chroma ATE	TW	TWD	8.169	18.043	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	269.023	17.214	0,01
Nexon	JP	JPY	1.138	17.036	0,01
Global Payments	US	USD	227	16.350	0,01
Optex	JP	JPY	500	15.949	0,01
SK Hynix	KR	KRW	627	15.330	0,01
GrubHub	US	USD	582	15.103	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	198	15.026	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	224	14.804	0,01
Sumco	JP	JPY	2.319	14.706	0,01
Softing	DE	EUR	888	14.174	0,01
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	4.761	13.613	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	318	13.258	0,01
CommVault Systems	US	USD	299	13.007	0,01
HTC	TW	TWD	4.800	12.200	0,01
Capcom	JP	JPY	504	11.600	0,01
Gurunavi	JP	JPY	465	10.997	0,01
Siltronic	DE	EUR	530	10.348	0,01
Dexerials	JP	JPY	1.185	9.584	0,01
Microgen	GB	GBP	3.676	7.931	0,01
Bond International Software	GB	GBP	6.143	7.907	0,01
Autohome ADR	CN	USD	263	7.715	0,01
SMK	JP	JPY	1.783	7.256	0,01
Torex Semiconductor	JP	JPY	429	6.186	0,00
RS Technologies	JP	JPY	275	5.455	0,00
InVision	DE	EUR	97	5.158	0,00
Eizo	JP	JPY	168	4.183	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	32.698	3.945	0,00
Japan Material	JP	JPY	146	3.487	0,00
Osaki Electric	JP	JPY	479	3.415	0,00
CAC Holdings	JP	JPY	446	3.411	0,00
Ulvac Technologies	JP	JPY	109	3.339	0,00
Bengo4,com	JP	JPY	151	3.320	0,00
Elecom	JP	JPY	198	3.314	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	131	2.409	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	51.403	2.161	0,00
Infocom	JP	JPY	136	2.083	0,00
Fukui Computer Holdings	JP	JPY	102	1.385	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	251	1.252	0,00
Mutoh Holdings	JP	JPY	519	1.070	0,00
Fujitsu Frontech	JP	JPY	84	765	0,00
OI Electric	JP	JPY	199	690	0,00
Redington India	IN	INR	272	443	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	32	439	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	24	418	0,00
VINX	JP	JPY	28	176	0,00
SEMITEC	JP	JPY	8	86	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	3.415	0	0,00
				20.148.905	**14,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	12.267	738.744	0,52
Cable One	US	USD	1.220	556.110	0,39
Priceline Group	US	USD	398	536.560	0,37
Omnicom Group	US	USD	6.405	529.989	0,37
Mattel	US	USD	15.442	479.768	0,33
H&R Block	US	USD	22.895	467.508	0,33
Publicis Groupe	FR	EUR	6.278	464.271	0,32
Charter Communications (A)	US	USD	2.181	453.443	0,32
RELX	GB	EUR	26.274	440.545	0,31
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2.667	385.895	0,27
Honda Motor	JP	JPY	13.212	355.219	0,25
Dollar General	US	USD	4.331	351.097	0,25
Daimler	DE	EUR	4.501	312.550	0,22
Bridgestone	JP	JPY	7.615	280.432	0,20
Staples	US	USD	26.759	273.213	0,19
Amazon.com	US	USD	403	265.109	0,19
Rinnai	JP	JPY	2.968	261.540	0,18
TJX	US	USD	3.295	249.694	0,17
Graham Holdings (B)	US	USD	521	249.007	0,17
Kering	FR	EUR	1.379	236.134	0,16
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	6.161	218.954	0,15
Denso	JP	JPY	5.642	214.463	0,15
LKQ	US	USD	6.235	197.660	0,14
Panera Bread (A)	US	USD	929	195.905	0,14
Home Depot	US	USD	1.468	194.860	0,14
Time Warner	US	USD	2.583	193.834	0,14
Suzuki Motor	JP	JPY	6.966	191.136	0,13
Relx Group	GB	GBP	10.673	188.874	0,13
Johnson Controls	US	USD	4.384	180.621	0,13
WPP	GB	GBP	7.711	179.986	0,13
TripAdvisor	US	USD	2.860	179.649	0,13
Naspers	ZA	ZAR	1.287	176.503	0,12
Viacom (B)	US	USD	4.205	173.221	0,12
Renault	FR	EUR	1.735	167.342	0,12
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	19.782	158.659	0,11
Luxottica Group	IT	EUR	2.651	144.306	0,10
Yamaha Motor	JP	JPY	8.735	143.073	0,10
Williams-Sonoma	US	USD	2.266	131.194	0,09
Sekisui House	JP	JPY	7.185	124.642	0,09
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	746	123.840	0,09
Toyota Motor	JP	JPY	2.308	116.950	0,08
Carnival	US	GBP	2.341	116.320	0,08
Nitori Holdings	JP	JPY	1.219	113.028	0,08
GVC Holdings	GB	GBP	14.093	111.712	0,08
NVR	US	USD	68	111.704	0,08
United Arrows	JP	JPY	2.703	108.677	0,08
Ryohin Keikaku	JP	JPY	432	96.061	0,07
General Motors	US	USD	2.920	92.550	0,06
ASOS	GB	GBP	1.718	90.502	0,06
Starbucks	US	USD	1.578	88.152	0,06
Casio Computer	JP	JPY	4.589	87.190	0,06
Interpublic Group of Companies	US	USD	3.776	86.352	0,06
Rakuten	JP	JPY	7.728	84.069	0,06
Swatch Group	CH	CHF	226	77.115	0,05
Marui Group	JP	JPY	4.930	75.259	0,05
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	4.900	73.397	0,05
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	1.058	70.635	0,05
Kingfisher	GB	GBP	13.182	70.157	0,05
Haier Electronics Group	HK	HKD	41.109	68.875	0,05
Asics	JP	JPY	3.433	67.962	0,05
Sodexo	FR	EUR	671	67.676	0,05
Yonex	JP	JPY	1.606	66.010	0,05
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	10.554	65.937	0,05
Ocado Group	GB	GBP	14.521	62.779	0,04
4imprint Group	GB	GBP	3.134	60.360	0,04
Isuzu Motors	JP	JPY	5.611	60.004	0,04
Nifco	JP	JPY	1.225	58.444	0,04
Zojirushi	JP	JPY	3.778	56.282	0,04
Sony	JP	JPY	2.311	55.880	0,04
Fujita Kanko	JP	JPY	12.820	55.439	0,04
Gap	US	USD	2.395	55.244	0,04
Hyundai Motor	KR	KRW	416	52.108	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.729	50.566	0,04
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.286	50.437	0,04
L Brands	US	USD	635	49.582	0,03
Tiffany & Co	US	USD	688	49.319	0,03
Toho	JP	JPY	1.913	48.462	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	1.276	47.040	0,03
adidas	DE	EUR	358	46.125	0,03
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	8.909	45.991	0,03
Samsonite International	US	HKD	13.990	44.921	0,03
Mazda Motor	JP	JPY	2.920	44.766	0,03
Sands China	CN	HKD	12.451	44.138	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	10.091	42.712	0,03
Seiko Holdings	JP	JPY	11.164	41.810	0,03
Spin Master	CA	CAD	2.078	40.889	0,03
Gym Group	GB	GBP	10.168	40.154	0,03
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	3.334	40.062	0,03
Makalot Industrial	TW	TWD	7.349	39.108	0,03

FPS Global Growth Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Jumbo	GR	EUR	2.928	38.430	0,03
Merlin Entertainments	GB	GBP	5.944	37.514	0,03
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	37.222	36.648	0,03
Fast Retailing	JP	JPY	137	35.927	0,03
JD.com ADR	CN	USD	1.384	34.764	0,02
Burberry Group	GB	GBP	1.995	34.692	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	542	34.560	0,02
Takkt	DE	EUR	1.654	34.537	0,02
Ralph Lauren	US	USD	372	34.337	0,02
Ted Baker	GB	GBP	971	33.853	0,02
Izumi	JP	JPY	876	33.850	0,02
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	5.189	33.384	0,02
Card Factory	GB	GBP	6.258	33.342	0,02
Eclat Textile	TW	TWD	2.840	32.283	0,02
Walt Disney	US	USD	305	31.302	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	13.556	30.512	0,02
Tata Motors	IN	INR	4.951	30.373	0,02
GFK	DE	EUR	768	29.866	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	901	29.627	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	7.701	28.803	0,02
Midea Group	CN	CNY	5.751	28.492	0,02
Delphi Automotive	GB	USD	382	28.174	0,02
Lotto24	DE	EUR	5.572	28.112	0,02
Astra International	ID	IDR	54.363	27.641	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	14.327	27.400	0,02
Mitsuba	JP	JPY	1.865	26.649	0,02
TASAKI & Co	JP	JPY	1.865	26.303	0,02
Ascential	GB	GBP	7.896	26.100	0,02
Matahari Department Store	ID	IDR	17.160	24.651	0,02
Lions Gate Entertainment	US	USD	1.088	23.994	0,02
HIS	JP	JPY	933	23.014	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	17.941	22.991	0,02
Septeni Holdings	JP	JPY	941	22.243	0,02
DreamWorks Animation SKG	US	USD	533	21.274	0,01
Jubilant Foodworks	IN	INR	1.216	21.127	0,01
Jin	JP	JPY	551	20.324	0,01
Service Corp International (US)	US	USD	748	19.968	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	7.869	19.829	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	16.917	19.699	0,01
Leoni	DE	EUR	528	19.006	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	314	17.916	0,01
CyberAgent	JP	JPY	379	17.704	0,01
Toridoll.	JP	JPY	980	17.005	0,01
Surteco	DE	EUR	659	16.850	0,01
PC Depot	JP	JPY	1.542	16.661	0,01
Piolax	JP	JPY	299	15.666	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	439	15.605	0,01
Taylor Wimpey	GB	GBP	5.690	15.339	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	532	15.102	0,01
Yume No Machi Souzou Iinkai	JP	JPY	842	15.015	0,01
Sky	GB	GBP	1.084	14.878	0,01
Descente	JP	JPY	1.019	14.140	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	20.562	13.978	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	2.955	13.912	0,01
NEXT	JP	JPY	1.177	13.154	0,01
Syuppin	JP	JPY	1.120	12.990	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	2.076	12.938	0,01
Ctrip.com International ADR	CN	USD	284	12.353	0,01
SES	LU	EUR	449	12.241	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	7.745	11.724	0,01
Nojima	JP	JPY	947	10.512	0,01
Giant Manufacturing	TW	TWD	1.649	9.869	0,01
Scroll	JP	JPY	2.474	9.573	0,01
Nippon Seiki	JP	JPY	498	9.567	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	475	9.050	0,01
Oriental Land	JP	JPY	130	8.980	0,01
Tomy	JP	JPY	1.174	8.257	0,01
Tokai Rika	JP	JPY	427	7.899	0,01
NGK Spark Plug	JP	JPY	387	7.729	0,01
Daikyonishikawa	JP	JPY	515	7.081	0,00
DA Consortium	JP	JPY	894	6.657	0,00
Tata Motors	IN	USD	215	6.533	0,00
Pressance	JP	JPY	174	6.102	0,00
Matas	DK	DKK	316	6.019	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	23.651	5.967	0,00
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	77	5.839	0,00
Start Today	JP	JPY	115	4.821	0,00
Fuji	JP	JPY	290	4.552	0,00
Kura	JP	JPY	90	3.870	0,00
Pal	JP	JPY	148	3.582	0,00
Ride On Express	JP	JPY	259	3.520	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	267	3.389	0,00
Seiren	JP	JPY	317	3.248	0,00
Haseko	JP	JPY	356	3.221	0,00
Starts	JP	JPY	151	3.135	0,00
VT Holdings	JP	JPY	521	2.630	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	128	2.202	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	427	1.998	0,00
IID	JP	JPY	259	1.740	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	527	1.557	0,00
Suminoe Textile	JP	JPY	598	1.459	0,00
Shimano	JP	JPY	9	1.315	0,00
Shirohato	JP	JPY	251	1.272	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	168	907	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	132	734	0,00
IREP	JP	JPY	96	634	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	221	430	0,00
FuRyu	JP	JPY	12	296	0,00
Nextage	JP	JPY	48	270	0,00
Nihon Tokushu Toryo	JP	JPY	28	218	0,00
Johnan Academic Preparatory Institute	JP	JPY	80	188	0,00
Aidma Marketing Communication	JP	JPY	8	95	0,00
Willplus Holdings	JP	JPY	4	45	0,00
				16.272.190	**11,36**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	20.115	1.929.864	1,35
Philip Morris International	US	USD	11.877	1.164.102	0,81
British American Tobacco	GB	GBP	12.503	762.563	0,53
Kellogg	US	USD	8.302	634.942	0,44
Procter & Gamble	US	USD	7.520	600.907	0,42
PepsiCo	US	USD	5.369	551.219	0,38
AB InBev ADR	BE	USD	3.690	458.153	0,32
L'Oreal	FR	EUR	2.479	449.437	0,31
CVS Health	US	USD	4.353	436.321	0,30
Coca-Cola	US	USD	8.431	376.604	0,26
Nestle	CH	CHF	4.972	370.372	0,26
Danone	FR	EUR	4.755	332.769	0,23
Archer-Daniels-Midland	US	USD	7.516	299.214	0,21
Kao	JP	JPY	5.226	288.637	0,20
Estee Lauder (A)	US	USD	2.769	265.375	0,19
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.709	263.591	0,18
Diageo	GB	GBP	9.228	249.153	0,17
Imperial Brands	GB	GBP	4.369	237.598	0,17
Brown-Forman	US	USD	2.303	219.865	0,15
WhiteWave Foods	US	USD	5.399	214.613	0,15
Unilever (CVA)	GB	EUR	4.512	198.066	0,14
Altria Group	US	USD	3.067	192.469	0,13
Japan Tobacco	JP	JPY	4.042	164.940	0,12
Kraft Heinz	US	USD	2.078	161.177	0,11
Seven & I Holdings	JP	JPY	3.826	156.247	0,11
Heineken	NL	EUR	1.652	154.707	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	23	141.376	0,10
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.450	141.035	0,10
AB InBev	BE	EUR	1.132	140.013	0,10
Colgate-Palmolive	US	USD	1.883	133.319	0,09
Sprouts Farmers Market	US	USD	4.435	124.001	0,09
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	38.454	107.475	0,08
SABMiller	GB	GBP	1.549	94.795	0,07
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	1.805	88.397	0,06
Unilever	GB	GBP	1.925	86.010	0,06
Mondelez International (A)	US	USD	1.719	73.586	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	699	62.649	0,04
Kose	JP	JPY	673	61.609	0,04
LG Household & Health Care	KR	KRW	70	61.119	0,04
Koninklijke Ahold	NL	EUR	2.641	57.417	0,04
Carrefour	FR	EUR	1.958	55.424	0,04
Tsuruha Holdings	JP	JPY	540	51.708	0,04
Sakata Seed	JP	JPY	1.845	46.498	0,03
Mead Johnson Nutrition (A)	US	USD	516	44.631	0,03
Booker Group	GB	GBP	17.235	40.835	0,03
ITC	IN	INR	8.362	40.816	0,03
McBride	GB	GBP	17.390	39.550	0,03
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	421	39.298	0,03
Wesfarmers	AU	AUD	1.061	34.443	0,02
Yaoko	JP	JPY	760	33.571	0,02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	16.139	28.976	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	16.566	27.931	0,02
Suedzucker	DE	EUR	1.562	27.517	0,02
Milbon	JP	JPY	619	27.054	0,02
FamilyMart	JP	JPY	464	24.436	0,02
President Chain Store	TW	TWD	3.279	23.110	0,02
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	2.308	21.542	0,02
Universal Robina	PH	PHP	4.598	20.428	0,01
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	818	18.900	0,01
AVI	ZA	ZAR	2.832	17.561	0,01
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	2.263	17.089	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	441	17.084	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	876	17.011	0,01
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	2.647	16.194	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	9.426	15.472	0,01
Gudang Garam	ID	IDR	2.814	14.733	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	2.321	14.472	0,01
Welcia Holdings	JP	JPY	202	10.642	0,01
First Resources	SG	SGD	6.739	9.507	0,01
Kusuri No Aoki	JP	JPY	174	9.154	0,01
Pigeon	JP	JPY	345	9.039	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	845	5.981	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	71	5.630	0,00
Philippine Seven	PH	PHP	2.038	4.997	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	838	4.385	0,00
Ci:z Holdings	JP	JPY	215	4.376	0,00
Carabao Group	TH	THB	3.756	4.290	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	3.272	3.779	0,00
Lion	JP	JPY	199	2.447	0,00
Yamaya	JP	JPY	105	1.924	0,00
Rokko Butter	JP	JPY	40	644	0,00
Feed One	JP	JPY	24	26	0,00
				13.358.811	**9,33**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	46.708	1.518.935	1,06
Express Scripts Holding	US	USD	11.977	880.769	0,61
Sanofi	FR	EUR	9.947	820.635	0,57
Bayer	DE	EUR	6.756	778.736	0,54

FPS Global Growth Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
CR Bard	US	USD	2.583	546.122	0,38
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	3.450	509.191	0,36
Johnson & Johnson	US	USD	4.466	498.661	0,35
PerkinElmer	US	USD	9.297	464.299	0,32
Roche Holding	CH	CHF	1.753	442.893	0,31
Mylan	US	USD	10.620	441.465	0,31
GlaxoSmithKline	GB	GBP	19.483	415.747	0,29
Allergan	US	USD	1.798	385.266	0,27
Shionogi & Co	JP	JPY	6.705	341.856	0,24
Smith & Nephew	GB	GBP	19.295	326.215	0,23
Team Health Holdings	US	USD	7.520	310.038	0,22
Cigna	US	USD	2.065	285.707	0,20
Novartis	CH	CHF	3.687	281.131	0,20
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	3.176	275.272	0,19
Amgen	US	USD	1.648	259.408	0,18
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	4.628	258.154	0,18
Envision Healthcare Holdings	US	USD	9.681	215.500	0,15
Perrigo	IE	USD	2.093	199.611	0,14
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.723	197.556	0,14
Centene	US	USD	3.147	193.116	0,13
AstraZeneca	GB	GBP	3.304	189.821	0,13
Sysmex	JP	JPY	2.974	185.929	0,13
Roche Holding (B)	CH	CHF	713	182.268	0,13
Nihon Kohden	JP	JPY	6.765	168.462	0,12
Nippon Shinyaku	JP	JPY	3.531	159.389	0,11
Waters	US	USD	1.179	152.424	0,11
CSL	AU	AUD	1.807	144.269	0,10
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	9.402	134.740	0,09
Emergent BioSolutions	US	USD	2.938	114.816	0,08
Shire	IE	GBP	1.821	113.493	0,08
Coloplast (B)	DK	DKK	1.470	110.161	0,08
Celgene	US	USD	1.049	107.887	0,08
Asahi Intecc	JP	JPY	2.133	102.443	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	713	101.948	0,07
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	8.203	99.973	0,07
VCA	US	USD	1.535	95.821	0,07
Medtronic	IE	USD	1.177	92.978	0,06
Abbott Laboratories	US	USD	2.243	88.158	0,06
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.735	85.514	0,06
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	595	82.319	0,06
Olympus	JP	JPY	2.097	81.617	0,06
Eli Lilly & Co	US	USD	1.079	81.244	0,06
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.081	78.047	0,05
AbbVie	US	USD	1.201	73.370	0,05
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.635	67.264	0,05
Eurofins Scientific	LU	EUR	177	65.789	0,05
Merck	DE	EUR	627	58.917	0,04
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	151	57.746	0,04
Quintiles Transnational Holdings	US	USD	698	48.110	0,03
Orion (B)	FI	EUR	1.331	46.386	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	1.299	43.800	0,03
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	954	42.880	0,03
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	732	39.967	0,03
Essilor International	FR	EUR	298	38.522	0,03
Genmab	DK	DKK	252	37.351	0,03
Cardinal Health	US	USD	454	35.895	0,03
Illumina	US	USD	262	34.814	0,02
Nexus	DE	EUR	1.906	33.369	0,02
Stryker	US	USD	302	32.833	0,02
St Jude Medical	US	USD	421	32.316	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	9.497	32.223	0,02
Mettler-Toledo International	US	USD	87	30.974	0,02
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	368	30.837	0,02
Anthem	US	USD	218	30.524	0,02
Eiken Chemical	JP	JPY	1.608	29.387	0,02
Cipla (India)	IN	INR	3.610	29.117	0,02
Ryman Healthcare	NZ	NZD	4.578	28.548	0,02
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	2.035	25.811	0,02
Becton Dickinson and Co	US	USD	155	24.780	0,02
Ablynx	BE	EUR	1.466	22.139	0,02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	57	21.544	0,02
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	24.122	21.397	0,01
Cooper	US	USD	133	20.472	0,01
China Biologic Products	CN	USD	162	18.732	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	400	18.554	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	21.126	18.384	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	546	17.611	0,01
Craneware	GB	GBP	1.498	17.414	0,01
Fisher & Paykel Healthcare	NZ	NZD	2.604	16.638	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	4.713	16.430	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	347.979	16.413	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	2.038	15.980	0,01
Endologix	US	USD	1.320	14.615	0,01
Universal Health Services	US	USD	108	14.233	0,01
Avacta Group	GB	GBP	7.573	12.461	0,01
NMC Health	AE	GBP	779	11.931	0,01
Endo International	IE	USD	426	11.491	0,01
Charles River Laboratories International	US	USD	133	10.501	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	18.292	9.631	0,01
Biogen Idec	US	USD	35	9.497	0,01
MEDNAX	US	USD	133	9.413	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	10.944	9.364	0,01
GN Store Nord	DK	DKK	447	8.783	0,01
Edwards Lifesciences	US	USD	82	8.695	0,01
M3	JP	JPY	291	7.849	0,01
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	8.282	6.690	0,00
Adamas Pharmaceuticals	US	USD	279	4.727	0,00
ImpediMed	AU	AUD	6.664	4.476	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	28.555	4.318	0,00
GenMark Diagnostics	US	USD	684	3.959	0,00
Ionis Pharmaceuticals	US	USD	57	2.366	0,00
Max India*	IN	INR	1.258	1.895	0,00
Organovo Holdings	US	USD	585	1.575	0,00
Otonomy	US	USD	104	1.490	0,00
Adaptimmune Therapeutics ADR	GB	USD	136	1.269	0,00
Seed	JP	JPY	104	1.148	0,00
Wakamoto Pharmaceutical	JP	JPY	80	195	0,00
				15.065.814	**10,52**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	16.737	851.910	0,59
SoftBank	JP	JPY	9.489	513.188	0,36
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	7.288	322.599	0,23
Orange	FR	EUR	11.621	192.533	0,13
SBA Communications (A)	US	USD	1.780	182.241	0,13
China Mobile	HK	HKD	14.391	164.293	0,11
Swisscom	CH	CHF	193	97.741	0,07
Deutsche Telekom	DE	EUR	4.114	71.955	0,05
NTT DoCoMo	JP	JPY	2.403	57.183	0,04
AT&T	US	USD	1.341	51.930	0,04
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	22.157	49.758	0,03
Telstra	AU	AUD	11.046	44.935	0,03
TPG Telecom	AU	AUD	5.502	44.720	0,03
KDDI	JP	JPY	1.522	43.775	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	13.418	43.016	0,03
Freenet	DE	EUR	1.373	41.902	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	620	37.932	0,03
Cogent Communications Holdings	US	USD	879	34.070	0,02
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	124.274	33.356	0,02
BT Group	GB	GBP	4.496	29.141	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	19.967	28.762	0,02
SK Telecom	KR	KRW	138	24.891	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	8.153	23.267	0,02
Koninklijke KPN	NL	EUR	3.235	12.714	0,01
Spark New Zealand	NZ	NZD	4.257	11.030	0,01
Inmarsat	GB	GBP	734	9.984	0,01
Telecom (Italia)	IT	EUR	8.871	8.627	0,01
China Unicom (Hong Kong)	HK	HKD	6.320	7.376	0,01
America Movil	MX	MXN	9.973	7.042	0,00
Frontier Communications	US	USD	1.194	6.485	0,00
T-Mobile US	US	USD	160	6.192	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	215	6.065	0,00
HKBN	HK	HKD	4.638	5.695	0,00
StarHub	SG	SGD	2.283	5.598	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	413	4.323	0,00
SK Telecom ADR	KR	USD	218	4.322	0,00
XL Axiata	ID	IDR	10.925	2.907	0,00
Telesites SAB de CV	MX	MXN	478	290	0,00
				3.083.748	**2,15**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	181.559	7.810.686	5,45
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	19.569	4.082.197	2,85
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	6.721	973.774	0,68
Citigroup	US	USD	20.943	971.567	0,68
Bank of New York Mellon	US	USD	18.840	752.074	0,52
Prudential	GB	GBP	31.385	618.526	0,43
JPMorgan Chase & Co	US	USD	9.299	584.559	0,41
Morgan Stanley	US	USD	19.481	525.974	0,37
Intercontinental Exchange	US	USD	2.165	516.542	0,36
Barclays	GB	GBP	193.399	485.097	0,34
AXA	FR	EUR	18.794	473.393	0,33
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	99.234	458.132	0,32
DNB	NO	NOK	35.476	453.476	0,32
Fifth Third Bank	US	USD	24.112	442.934	0,31
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	62.164	411.405	0,29
Lloyds Banking Group	GB	GBP	376.536	369.356	0,26
ORIX	JP	JPY	25.728	363.875	0,25
CME Group	US	USD	3.695	338.473	0,24
UBS Group	CH	CHF	18.789	324.931	0,23
AIA Group	HK	HKD	52.438	312.817	0,22
Willis Towers Watson	GB	USD	2.479	308.662	0,22
American Tower	US	USD	2.834	293.335	0,20
Allianz	DE	EUR	1.560	264.632	0,18
AEON Financial Service	JP	JPY	10.922	243.320	0,17
Julius Baer Group	CH	CHF	5.608	239.583	0,17
Legal & General Group	GB	GBP	73.289	239.140	0,17
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	85.205	235.918	0,16
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	10.623	216.499	0,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.126	208.556	0,15
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	3.605	202.194	0,14
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	14.320	190.563	0,13
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	9.369	170.971	0,12
Zurich Insurance Group	CH	CHF	756	169.085	0,12
Societe Generale	FR	EUR	4.314	169.036	0,12
CBRE Group (A)	US	USD	5.611	165.696	0,12
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	298.294	160.468	0,11
Swiss Re	CH	CHF	1.570	139.180	0,10
PNC Financial Services Group	US	USD	1.588	139.108	0,10
Housing Development Finance	IN	INR	8.033	131.346	0,09
Admiral Group	GB	GBP	4.828	131.120	0,09
ANZ Banking Group	AU	AUD	6.892	126.957	0,09
London Stock Exchange Group	GB	GBP	3.157	125.269	0,09
Grand City Properties	LU	EUR	5.650	124.701	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	194.683	124.056	0,09

FPS Global Growth Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.755	120.209	0,08
ING Groep	NL	EUR	9.311	113.938	0,08
Prudential Financial	US	USD	1.456	112.565	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	140.969	110.313	0,08
Deutsche Bank	DE	EUR	5.456	102.818	0,07
Goodman Group	AU	AUD	19.611	102.551	0,07
Shinhan Financial Group	KR	KRW	2.801	102.327	0,07
Sony Financial Holdings	JP	JPY	7.907	97.845	0,07
Shinsei Bank	JP	JPY	61.032	85.475	0,06
Tokyo Tatemono	JP	JPY	6.313	83.259	0,06
Sampo	FI	EUR	1.885	82.230	0,06
United Overseas Bank	SG	SGD	5.550	76.294	0,05
Banca Generali	IT	EUR	2.560	75.954	0,05
Aurelius	DE	EUR	1.207	72.091	0,05
Hartford Financial Services Group	US	USD	1.649	71.912	0,05
Link REIT	HK	HKD	11.623	70.377	0,05
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	13.430	67.304	0,05
Wells Fargo & Co	US	USD	1.339	66.961	0,05
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	96	66.217	0,05
St James's Place	GB	GBP	5.190	65.810	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	770	62.254	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	18.931	59.876	0,04
Suncorp Group	AU	AUD	6.038	57.279	0,04
VZ Holding AG	CH	CHF	184	57.251	0,04
BNP Paribas	FR	EUR	1.053	55.698	0,04
Daiwa House	JP	JPY	2.076	55.345	0,04
Allstate	US	USD	843	54.698	0,04
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	15.295	53.465	0,04
US Bancorp	US	USD	1.232	52.710	0,04
Sun Communities	US	USD	773	52.050	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	2.858	51.687	0,04
T&D Holdings	JP	JPY	5.183	49.689	0,03
Bank of America	US	USD	3.371	49.011	0,03
Deutsche Wohnen	DE	EUR	1.594	48.781	0,03
NASDAQ OMX Group	US	USD	790	48.462	0,03
American International Group	US	USD	865	47.967	0,03
Westfield	AU	AUD	6.231	47.766	0,03
Public Bank	MY	MYR	9.877	47.248	0,03
Novae Group	GB	GBP	4.008	47.068	0,03
Financial Products Group	JP	JPY	3.902	46.507	0,03
Royal Bank of Canada	CA	CAD	740	45.926	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	14.676	45.101	0,03
Kasikornbank NVDR	TH	THB	9.485	44.967	0,03
UniCredit	IT	EUR	11.369	43.889	0,03
China Resources Land	HK	HKD	17.873	43.749	0,03
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	6.404	43.549	0,03
KBC Groep	BE	EUR	771	43.258	0,03
Anima Holding	IT	EUR	6.043	42.731	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	23.702	42.593	0,03
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	9.229	41.589	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1.409	40.954	0,03
Discovery	ZA	ZAR	4.514	40.336	0,03
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	1.522	39.942	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	3.477	39.307	0,03
Challenger (Australia)	AU	AUD	5.686	38.668	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	1.095	38.626	0,03
Virgin Money Holdings UK	GB	GBP	7.137	38.110	0,03
LEG Immobilien	DE	EUR	399	36.863	0,03
Scentre Group	AU	AUD	10.106	35.974	0,03
Vonovia	DE	EUR	1.061	35.668	0,02
Sanne Group	GB	GBP	5.491	35.438	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.161	34.916	0,02
Bank Central Asia	ID	IDR	34.736	34.273	0,02
Malayan Banking	MY	MYR	14.339	32.756	0,02
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	353	32.740	0,02
Suruga Bank	JP	JPY	1.660	32.283	0,02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2.476	31.134	0,02
Nomura Holdings	JP	JPY	7.221	30.614	0,02
IndusInd Bank	IN	INR	1.903	29.990	0,02
Euronext	NL	EUR	696	29.375	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	11.560	29.164	0,02
HSBC Holdings	GB	HKD	4.365	29.093	0,02
Weyerhaeuser	US	USD	883	28.235	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	15.119	27.537	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	21.959	26.587	0,02
Shinoken Group	JP	JPY	1.321	26.468	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	745	26.216	0,02
Ayala Land	PH	PHP	35.008	25.858	0,02
MetLife	US	USD	568	25.436	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	647	25.427	0,02
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	77.372	25.261	0,02
GAM Holding	CH	CHF	1.938	25.235	0,02
MSCI	US	USD	327	24.590	0,02
Ayala	PH	PHP	1.433	23.546	0,02
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	26	23.260	0,02
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	685	23.246	0,02
OM Asset Management	GB	USD	1.705	23.018	0,02
Invincible Investment	JP	JPY	30	22.750	0,02
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	3.307	22.506	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	4.476	22.165	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	837	21.040	0,01
Moody's	US	USD	224	20.891	0,01
Daiwa Securities Group	JP	JPY	3.590	20.877	0,01
Crown Castle International	US	USD	241	20.825	0,01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	4.755	20.704	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	1.987	19.980	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	8.759	18.282	0,01
Markit	GB	USD	524	18.159	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	4.426	17.717	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	103	17.401	0,01
Signature Bank New York	US	USD	126	17.339	0,01
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	1.760	16.492	0,01
Axis Bank	IN	INR	2.314	16.423	0,01
Hitachi Capital	JP	JPY	734	15.689	0,01
Apamanshop Holdings	JP	JPY	994	15.527	0,01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	6.578	15.099	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	9.946	14.691	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	493	14.357	0,01
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	1.621	14.060	0,01
Aeon Mall	JP	JPY	1.020	14.040	0,01
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	872	13.893	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.206	13.615	0,01
Orient	JP	JPY	6.811	13.599	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	457	13.576	0,01
Huaku Development	TW	TWD	7.487	13.165	0,01
Central Pattana	TH	THB	8.662	13.049	0,01
Jafco	JP	JPY	458	12.673	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	10.515	12.561	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	8.475	12.268	0,01
Credicorp	PE	USD	84	12.152	0,01
UBM Development	AT	EUR	280	11.330	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	116	9.538	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	2.129	8.948	0,01
mutares	DE	EUR	481	7.979	0,01
Nordea Bank	SE	SEK	795	7.711	0,01
Daito Trust Construction	JP	JPY	51	7.153	0,00
Max Financial Services	IN	INR	1.258	6.901	0,00
Zenith Bank	NG	NGN	107.568	6.863	0,00
J Trust	JP	JPY	646	4.886	0,00
Aozora Bank	JP	JPY	765	2.709	0,00
Daibiru	JP	JPY	229	1.993	0,00
Sawada Holdings	JP	JPY	198	1.957	0,00
BM&F Bovespa	BR	BRL	350	1.794	0,00
Sun Frontier Fudousan	JP	JPY	156	1.440	0,00
Samty Residential Investment	JP	JPY	1	1.235	0,00
Tosei Reit Investment	JP	JPY	1	508	0,00
Star Asia Investment (A)	JP	JPY	1	462	0,00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	2.076	289	0,00
UCS	JP	JPY	12	112	0,00
				30.795.314	**21,50**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	23.108	36.332	0,03
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	16.783	35.470	0,02
				71.802	**0,05**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	5.320	22.343	0,02
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	4.231	21.920	0,02
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	3.552	14.918	0,01
Citi (Kweichow Moutai (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	295	11.444	0,01
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	4.095	4.506	0,00
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	3.878	4.267	0,00
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	653	3.237	0,00
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	622	3.083	0,00
				85.718	**0,06**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	21.586	153.221	0,11
Red Electrica	ES	EUR	940	83.848	0,06
Helius Energy*	GB	GBP	36.520	1	0,00
				237.070	**0,17**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.093	14.811	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	8.104	11.730	0,01
PhosAgro	RU	USD	313	4.846	0,00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	78	1.151	0,00
				32.538	**0,02**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	7.455	57.279	0,04
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	31	115	0,00
				57.394	**0,04**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	6.221	282.849	0,20
Cree	US	USD	474	11.559	0,01
				294.408	**0,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	7.769	249.215	0,17
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.975	35.149	0,02
Telepizza Group SAU	ES	EUR	4.958	34.891	0,02
LeoVegas (B)	SE	SEK	6.008	27.077	0,02
Technogym*	IT	EUR	5.480	20.378	0,01
Kaufman & Broad	FR	EUR	485	18.141	0,01
				384.851	**0,27**

FPS Global Growth Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	173	5.990	0,00
				5.990	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	18.953	206.489	0,14
				206.489	**0,14**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	46.087	233.121	0,16
BBVA	ES	EUR	32.952	225.569	0,16
Alpha Bank	GR	EUR	29.983	65.523	0,05
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	1.217	4.259	0,00
				528.472	**0,37**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	8	136.558	0,10
				136.558	**0,10**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	67.145	14.730	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	362	0	0,00
				14.730	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	15.273	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	21.900	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	3.442.058	5.034	0,00
Silverdell*	GB	GBP	76.188	1	0,00
				5.035	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	97	161.670	0,11
Nutanix*	US	USD	4.511	90.228	0,06
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	1.224	7.735	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	5.340	5.340	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	3.509	3.509	0,00
MathEngine*	GB	GBP	808	0	0,00
				268.482	**0,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	9	53.077	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	700	8.107	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	403	1.375	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.453	869	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	447.634	4	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	390	0	0,00
				63.432	**0,04**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	208.683	305	0,00
				305	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	6.442	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	16.569	24	0,00
				24	**0,00**
Bruchteile				14	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 94.297.061)				**132.686.814**	**92,62**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Centene	USD	60.167	1.243	0,00
Nippon Shinyaku	JPY	865.524	1.227	0,00
Cigna	USD	16.217	155	0,00
Chugai Pharmaceutical	JPY	904.481	(266)	(0,00)
ASKA Pharmaceutical	JPY	729.921	(854)	(0,00)
Santen Pharmaceutical	JPY	1.098.500	(875)	(0,00)
Fifth Third Bancorp	USD	23.076	(3.356)	(0,00)
Astellas Pharmaceutical	JPY	4.142.155	(10.952)	(0,01)
Willis Towers Watson	USD	467.369	(14.737)	(0,01)
			(28.415)	**(0,02)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	84.695	812	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	201.836	467	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	62.951	(3)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	143.004	(1.282)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	682.374	(14.348)	(0,01)
		(14.354)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	7.666.711	202.026	0,14
			202.026	**0,14**

Sonstige Aktiva und Passiva	10.409.245	7,27
Nettovermögen	**143.255.316**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	42,66
Japan	JP	10,15
Irland	IE	9,16
Vereinigtes Königreich	GB	7,51
Deutschland	DE	3,71
Frankreich	FR	3,48
Schweiz	CH	2,76
Niederlande	NL	1,39
China	CN	1,06
Spanien	ES	1,03
Hongkong	HK	0,91
Schweden	SE	0,87
Indien	IN	0,83
Australien	AU	0,83
Belgien	BE	0,63
Italien	IT	0,61
Kanada	CA	0,60
Dänemark	DK	0,54
Taiwan	TW	0,53
Norwegen	NO	0,50
Korea	KR	0,48
Finnland	FI	0,46
Israel	IL	0,33
Luxemburg	LU	0,23
Indonesien	ID	0,21
Südafrika	ZA	0,21
Singapur	SG	0,14
Thailand	TH	0,13
Österreich	AT	0,12
Philippinen	PH	0,10
Malaysia	MY	0,08
Griechenland	GR	0,07
Neuseeland	NZ	0,06
Mexiko	MX	0,05
Zypern	CY	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Bermuda	BM	0,02
Brasilien	BR	0,02
Russland	RU	0,02
Nigeria	NG	0,01
Jordan	JO	0,01
Vietnam	VN	0,01
Peru	PE	0,01
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,38

Fidelity Funds

FPS Growth Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	49.698	1.134.607	0,80
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	34.722	789.820	0,56
Total	FR	EUR	16.799	737.971	0,52
Statoil	NO	NOK	31.727	489.231	0,35
Baker Hughes	US	USD	9.429	394.430	0,28
John Wood Group	GB	GBP	44.160	352.528	0,25
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	13.460	309.569	0,22
Suncor Energy	CA	CAD	8.964	231.984	0,16
ConocoPhillips	US	USD	5.428	225.193	0,16
Rowan Companies (A)	US	USD	13.905	223.504	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.385	198.005	0,14
Diamondback Energy	US	USD	2.539	191.079	0,14
Neste	FI	EUR	6.786	189.595	0,13
Helmerich & Payne	US	USD	3.250	185.478	0,13
Cimarex Energy	US	USD	1.898	180.669	0,13
Newfield Exploration	US	USD	5.413	169.119	0,12
Schlumberger	US	USD	2.337	162.435	0,12
Koninklijke Vopak	NL	EUR	3.303	156.716	0,11
US Silica Holdings	US	USD	6.869	154.903	0,11
Anadarko Petroleum	US	USD	2.558	117.483	0,08
Africa Oil	CA	SEK	74.491	113.143	0,08
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	16.078	101.510	0,07
Cairn Energy	GB	GBP	19.673	56.305	0,04
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	3.336	48.687	0,03
Ophir Energy	GB	GBP	38.306	36.896	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	56.542	34.580	0,02
Amerisur Resources	GB	GBP	96.240	33.831	0,02
Savannah Petroleum*	GB	GBP	82.714	28.104	0,02
Tullow Oil	GB	GBP	7.825	27.978	0,02
CNOOC	CN	HKD	25.996	27.941	0,02
Reliance Industries	IN	INR	1.814	23.407	0,02
Faroe Petroleum	GB	GBP	17.708	17.883	0,01
Lekoil	NG	GBP	76.208	17.048	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	695	14.097	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	26.421	12.834	0,01
PTT	TH	THB	1.630	12.366	0,01
Oil Search	AU	AUD	2.335	10.890	0,01
Ichor Coal	ZA	EUR	5.762	8.597	0,01
Parkmead Group	GB	GBP	10.999	8.541	0,01
				7.228.957	**5,12**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	58.185	725.027	0,51
Snam	IT	EUR	67.911	361.964	0,26
Fortum	FI	EUR	18.557	244.210	0,17
Centrica	GB	GBP	60.560	184.552	0,13
CMS Energy	US	USD	5.011	176.953	0,13
SSE	GB	GBP	7.284	140.589	0,10
Edison International	US	USD	2.249	137.892	0,10
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	157.014	78.778	0,06
Power Grid (India)	IN	INR	15.536	29.249	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	14.414	17.758	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.493	12.398	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.268	10.446	0,01
CT Environmental Group	CN	HKD	38.695	9.837	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	328	8.620	0,01
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	14.774	6.691	0,00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	12.043	5.381	0,00
Modern Water	GB	GBP	22.821	1.933	0,00
eRex	JP	JPY	125	1.473	0,00
				2.153.751	**1,53**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	6.124	440.024	0,31
Air Liquide	FR	EUR	4.328	428.516	0,30
BASF	DE	EUR	5.561	401.212	0,28
Syngenta	CH	CHF	939	328.343	0,23
Mosaic	US	USD	12.071	296.668	0,21
Fuchs Petrolub	DE	EUR	8.643	278.318	0,20
Johnson Matthey	GB	GBP	6.494	239.642	0,17
Vulcan Materials	US	USD	2.504	235.444	0,17
Martin Marietta Materials	US	USD	1.581	233.219	0,17
Eastman Chemical	US	USD	3.301	218.842	0,15
Toray Industries	JP	JPY	26.703	194.775	0,14
CF Industries Holdings	US	USD	6.686	193.427	0,14
Linde	DE	EUR	1.178	157.094	0,11
Methanex	CA	USD	4.865	148.474	0,11
Monsanto	US	USD	1.537	126.271	0,09
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	254	109.475	0,08
Sika	CH	CHF	29	108.924	0,08
Asahi Kasei	JP	JPY	18.057	107.887	0,08
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	3.224	75.102	0,05
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	18.628	70.060	0,05
Mandalay Resources	CA	CAD	84.575	65.384	0,05
Wienerberger	AT	EUR	3.233	55.790	0,04
Avery Dennison	US	USD	829	52.558	0,04
Petra Diamonds	ZA	GBP	33.353	50.310	0,04
Firestone Diamonds	GB	GBP	127.690	47.743	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	2.606	39.792	0,03
Tikkurila Oyj	FI	EUR	2.319	35.507	0,03
Daicel	JP	JPY	2.964	32.318	0,02
RM2 International	GB	GBP	78.772	31.215	0,02
LG Chemical's	KR	KRW	123	27.693	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	1.964	26.942	0,02
Plant Impact	GB	GBP	37.229	25.817	0,02
Accsys Technologies	GB	GBP	22.538	18.726	0,01
Teijin	JP	JPY	5.563	17.381	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	10.096	15.750	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	2.380	15.251	0,01
Siam Cement	TH	THB	1.220	14.919	0,01
Sakata INX	JP	JPY	1.473	14.492	0,01
Asian Paints	IN	INR	1.197	13.614	0,01
Rengo	JP	JPY	2.807	13.329	0,01
Air Water	JP	JPY	826	10.836	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	24	9.096	0,01
Vale (Indonesia)	ID	IDR	70.040	8.609	0,01
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	244	8.333	0,01
Fletcher Building	NZ	NZD	1.541	7.844	0,01
Grasim Industries	IN	INR	135	7.584	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	560	7.492	0,01
ACC	IN	INR	251	4.751	0,00
Universal Cement	TW	TWD	6.538	3.640	0,00
Nippon Kayaku	JP	JPY	361	3.386	0,00
Takasago International	JP	JPY	156	3.035	0,00
Denka	JP	JPY	808	2.966	0,00
W-Scope	JP	JPY	57	2.557	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	304	2.339	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	193	2.288	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	418	1.910	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	7.827	1.799	0,00
Daiken	JP	JPY	630	1.559	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	28.913	1.309	0,00
Honshu Chemical Industry	JP	JPY	135	701	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	74	592	0,00
Max Ventures & Industries*	IN	INR	161	64	0,00
				5.098.938	**3,61**
Industrie					
General Electric	US	USD	53.091	1.432.907	1,01
Siemens	DE	EUR	9.844	896.949	0,64
L-3 Communications Holdings	US	USD	7.852	896.013	0,63
United Parcel Service (B)	US	USD	7.532	690.564	0,49
Randstad Holding	NL	EUR	10.446	489.967	0,35
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	56.225	481.183	0,34
Schneider Electric	FR	EUR	8.452	480.394	0,34
Wolseley	CH	GBP	9.435	460.840	0,33
NOW	US	USD	28.243	445.802	0,32
Airbus Group	FR	EUR	7.214	393.951	0,28
Vestas Wind Systems	DK	DKK	6.219	388.474	0,28
Jacobs Engineering Group	US	USD	9.904	385.391	0,27
Koninklijke Philips	NL	EUR	15.838	380.119	0,27
Deutsche Post	DE	EUR	14.541	372.840	0,26
Adecco	CH	CHF	6.573	369.569	0,26
Nielsen Holdings	US	USD	7.935	361.243	0,26
SKF	SE	SEK	21.186	340.932	0,24
Dun & Bradstreet	US	USD	3.255	314.169	0,22
SGS	CH	CHF	144	277.211	0,20
Experian	IE	GBP	16.723	267.430	0,19
Securitas (B)	SE	SEK	18.712	258.150	0,18
Kone (B)	FI	EUR	6.065	241.623	0,17
IDEX	US	USD	3.077	219.911	0,16
Zodiac Aerospace	FR	EUR	10.586	216.741	0,15
Atlantia	IT	EUR	8.190	199.188	0,14
Atlas Copco (A)	SE	SEK	8.569	193.748	0,14
BAE Systems	GB	GBP	29.146	177.827	0,13
TransDigm Group	US	USD	853	170.267	0,12
Daikin Industries	JP	JPY	2.435	168.719	0,12
FTI Consulting	US	USD	4.434	156.588	0,11
TOTO	JP	JPY	5.135	152.251	0,11
Capita	GB	GBP	11.132	142.445	0,10
Kubota	JP	JPY	10.892	139.093	0,10
MasTec	US	USD	7.044	137.662	0,10
Makita	JP	JPY	2.485	136.479	0,10
Union Pacific	US	USD	1.702	130.059	0,09
Sandvik	SE	SEK	14.421	129.288	0,09
Regus	LU	GBP	32.826	122.693	0,09
Bunzl	GB	GBP	4.580	119.368	0,08
Porr	AT	EUR	4.027	111.334	0,08
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	88	108.127	0,08
HEICO	US	USD	1.913	102.698	0,07
ITOCHU	JP	JPY	8.715	96.623	0,07
Teleperformance	FR	EUR	1.175	92.140	0,07
Blancco Technology Group	GB	GBP	28.501	84.341	0,06
Roper Technologies	US	USD	538	82.689	0,06
AMETEK	US	USD	1.877	78.973	0,06
Spirit Airlines	US	USD	2.021	76.397	0,05
LISI	FR	EUR	2.961	74.001	0,05
Volution Group	GB	GBP	33.381	70.513	0,05
Advisory Board	US	USD	2.448	66.870	0,05
Nidec	JP	JPY	899	57.625	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	376	57.553	0,04
Cpl Resources	IE	EUR	9.431	54.230	0,04
Danaher	US	USD	615	51.710	0,04
Graco	US	USD	756	51.702	0,04
BWX Technologies	US	USD	1.693	49.235	0,03
Arcadis	NL	EUR	2.979	44.556	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Dialight	GB	GBP	5.989	43.371	0,03
Schindler Holding	CH	CHF	220	34.973	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	7.271	31.987	0,02
Keisei Electric Railway	JP	JPY	2.496	29.989	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	2.412	29.137	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	732	27.580	0,02
Gama Aviation	GB	GBP	7.695	26.067	0,02
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	2.267	24.391	0,02
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	2.131	22.247	0,02
Obara Group	JP	JPY	663	21.159	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	6.010	20.841	0,01
Mersen	FR	EUR	1.489	20.814	0,01
Airports of Thailand	TH	THB	2.038	19.942	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	630	19.767	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	14.348	19.489	0,01
Deutz	DE	EUR	4.321	19.254	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	1.076	17.719	0,01
Daifuku	JP	JPY	1.124	17.545	0,01
Toshiba	JP	JPY	8.742	16.161	0,01
SMC (Japan)	JP	JPY	75	15.983	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	882	15.836	0,01
Toppan Forms	JP	JPY	1.535	14.740	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	579	14.690	0,01
Nitta	JP	JPY	664	14.176	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	562	13.599	0,01
McMillan Shakespeare	AU	AUD	1.600	13.030	0,01
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	1.422	12.397	0,01
Obayashi	JP	JPY	1.406	12.019	0,01
Gakujo	JP	JPY	1.260	11.690	0,01
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	890	11.596	0,01
Nissin Electric	JP	JPY	1.146	11.538	0,01
Tokyu	JP	JPY	1.512	11.424	0,01
Takuma	JP	JPY	1.509	11.305	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	862	11.297	0,01
Relia	JP	JPY	1.235	11.130	0,01
Okabe	JP	JPY	1.702	10.986	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	2.189	10.845	0,01
Eicher Motors	IN	INR	41	10.735	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	2.322	10.488	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	1.815	10.164	0,01
Metawater	JP	JPY	364	8.780	0,01
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	4.255	8.377	0,01
Park24	JP	JPY	333	8.150	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	1.122	8.024	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	1.500	7.983	0,01
Nakamura Choukou	JP	JPY	186	7.970	0,01
Freund	JP	JPY	787	7.798	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	7.716	7.216	0,01
IJM	MY	MYR	9.342	7.206	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.797	7.059	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	5.413	6.654	0,00
SITC International Holdings	HK	HKD	13.362	6.298	0,00
Aida Engineering	JP	JPY	787	6.267	0,00
Michael Page International	GB	GBP	1.172	6.092	0,00
DMCI Holdings	PH	PHP	25.709	5.978	0,00
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	6.699	5.961	0,00
Cummins India	IN	INR	512	5.951	0,00
Juki	JP	JPY	752	5.779	0,00
Shinmaywa Industries	JP	JPY	964	5.777	0,00
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	21.832	5.287	0,00
Nichias	JP	JPY	934	5.274	0,00
Nabtesco	JP	JPY	266	5.251	0,00
Kokuyo	JP	JPY	451	5.165	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	4.154	5.031	0,00
Hoshizaki Electric	JP	JPY	66	4.866	0,00
Taikisha	JP	JPY	241	4.808	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	9.686	4.250	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	102	4.237	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	482	3.947	0,00
Sinko Industries	JP	JPY	326	3.812	0,00
Career Design Center	JP	JPY	531	3.750	0,00
CKD	JP	JPY	417	2.964	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	468	2.904	0,00
Kinden	JP	JPY	282	2.886	0,00
Toa	JP	JPY	1.249	2.400	0,00
Nippon Koei	JP	JPY	781	2.188	0,00
Hamakyorex	JP	JPY	135	2.114	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	312	2.034	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	4.939	1.986	0,00
Hisaka Works	JP	JPY	307	1.958	0,00
Interworks	JP	JPY	349	1.949	0,00
Hanwa	JP	JPY	498	1.943	0,00
Quick	JP	JPY	276	1.899	0,00
Takaoka Toko	JP	JPY	120	1.626	0,00
Trusco Nakayama	JP	JPY	41	1.430	0,00
Tsubakimoto Chain	JP	JPY	223	1.275	0,00
JTEKT	JP	JPY	111	1.237	0,00
Meitec	JP	JPY	38	1.145	0,00
Pasco	JP	JPY	344	1.052	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	41	981	0,00
Creek & River	JP	JPY	208	832	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	182	755	0,00
Human Holdings	JP	JPY	125	741	0,00
Maezawa Industries	JP	JPY	260	615	0,00
Trinity Industrial	JP	JPY	156	570	0,00
Sanko Gosei	JP	JPY	208	509	0,00
Will Group	JP	JPY	62	472	0,00
Shinnihon	JP	JPY	114	460	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	22.099	459	0,00
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	31	447	0,00
Jesco Holdings	JP	JPY	47	161	0,00
Suzumo Machinery	JP	JPY	10	89	0,00
				15.702.545	**11,12**
IT					
SAP	DE	EUR	23.324	1.593.523	1,13
Oracle	US	USD	34.153	1.181.180	0,84
Microsoft	US	USD	21.039	917.199	0,65
Cisco Systems	US	USD	25.038	595.896	0,42
Alphabet (A)	US	USD	897	553.300	0,39
EMC	US	USD	22.929	518.852	0,37
Just Eat	GB	GBP	95.170	466.546	0,33
International Business Machines	US	USD	3.613	456.790	0,32
Apple	US	USD	5.539	451.987	0,32
eBay	US	USD	18.407	388.353	0,28
Nokia	FI	EUR	72.029	370.951	0,26
VMware (A)	US	USD	6.743	332.906	0,24
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	45.874	324.428	0,23
ASML Holding	NL	EUR	3.477	293.477	0,21
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	19.428	281.528	0,20
MasterCard (A)	US	USD	3.087	259.774	0,18
Western Digital	US	USD	6.419	221.664	0,16
Nuance Communications	US	USD	14.317	212.601	0,15
Check Point Software Technologies	IL	USD	2.861	206.018	0,15
Activision Blizzard	US	USD	6.527	193.044	0,14
ARRIS International	US	USD	9.264	181.931	0,13
Syntel	US	USD	4.850	179.960	0,13
Gartner	US	USD	2.257	171.589	0,12
Worldpay Group	GB	GBP	50.104	170.943	0,12
Kakaku.com	JP	JPY	10.440	164.126	0,12
PayPAL Holdings	US	USD	4.421	150.398	0,11
Infineon Technologies	DE	EUR	10.676	132.649	0,09
Yahoo!	US	USD	3.982	126.419	0,09
Red Hat	US	USD	1.899	120.795	0,09
Facebook (A)	US	USD	1.175	119.197	0,08
FLIR Systems	US	USD	4.258	113.144	0,08
Leidos	US	USD	2.595	111.033	0,08
MAXIMUS	US	USD	2.361	108.106	0,08
Luxoft Holding (A)	CH	USD	2.121	106.372	0,08
Playtech	GB	GBP	10.296	105.884	0,07
Otsuka	JP	JPY	2.528	105.368	0,07
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.974	102.570	0,07
IPG Photonics	US	USD	1.352	101.882	0,07
Rightmove	GB	GBP	2.065	101.826	0,07
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	3.932	95.400	0,07
Ansys	US	USD	1.201	95.097	0,07
United Internet	DE	EUR	2.171	92.566	0,07
Accesso Technology Group	GB	GBP	6.329	89.399	0,06
Equiniti Group	GB	GBP	39.125	84.896	0,06
Auto Trader Group	GB	GBP	17.598	84.359	0,06
Travelport Worldwide	GB	USD	6.657	81.048	0,06
CANCOM	DE	EUR	1.791	79.778	0,06
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	19.216	77.103	0,05
Apigee	US	USD	8.930	74.537	0,05
RNTS Media	DE	EUR	34.270	72.995	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	16.733	67.673	0,05
Tencent Holdings	CN	HKD	3.662	65.021	0,05
FDM Group Holdings	GB	GBP	8.985	63.513	0,04
Zendesk	US	USD	3.127	61.899	0,04
Rocket Internet AG	DE	EUR	2.705	56.795	0,04
Aspen Technology	US	USD	1.663	56.323	0,04
Samsung Electronics	KR	KRW	58	55.543	0,04
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	1.741	53.296	0,04
Square Enix Holdings	JP	JPY	2.199	49.105	0,03
Alten	FR	EUR	871	47.019	0,03
Sophos Group	GB	GBP	17.604	46.199	0,03
Rohm	JP	JPY	1.181	44.731	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	2.515	40.794	0,03
Hitachi	JP	JPY	10.104	40.475	0,03
Infosys	IN	INR	2.490	39.500	0,03
Seiko Epson	JP	JPY	2.716	38.925	0,03
Seeing Machines	AU	GBP	665.229	37.203	0,03
Zebra Technologies	US	USD	680	37.098	0,03
Yahoo Japan	JP	JPY	9.307	36.347	0,03
DeNA	JP	JPY	2.384	35.005	0,02
Keyence	JP	JPY	63	32.718	0,02
Shimadzu	JP	JPY	2.395	31.371	0,02
Softing	DE	EUR	2.196	30.634	0,02
Disco	JP	JPY	413	30.615	0,02
Obic	JP	JPY	621	28.462	0,02
Azbil	JP	JPY	1.254	28.074	0,02
Sunny Optical Technology	CN	HKD	9.943	26.723	0,02
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	528	26.698	0,02
Tata Consultancy Services	IN	INR	788	26.240	0,02
Fujitsu	JP	JPY	8.249	25.180	0,02
Digital Garage	JP	JPY	1.254	21.864	0,02
Amano	JP	JPY	1.459	20.834	0,01
Harris	US	USD	290	20.209	0,01
Advantech	TW	TWD	3.105	19.086	0,01
Microgen	GB	GBP	9.091	17.140	0,01
Bond International Software	GB	GBP	15.191	17.088	0,01
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	720	17.034	0,01
ESPEC	JP	JPY	1.386	16.169	0,01
Largan Precision	TW	TWD	254	15.556	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	132	15.050	0,01

FPS Growth Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
NS Solutions	JP	JPY	879	13.340	0,01
NSD	JP	JPY	967	13.239	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	475	11.839	0,01
InVision	DE	EUR	239	11.147	0,01
Dexerials	JP	JPY	1.545	10.926	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	13	10.611	0,01
Chicony Electronics	TW	TWD	4.974	10.393	0,01
salesforce.com	US	USD	158	10.354	0,01
Siix	JP	JPY	401	10.343	0,01
Iriso Electronics	JP	JPY	248	10.318	0,01
Ferrotec	JP	JPY	1.128	9.591	0,01
Baidu ADR	CN	USD	50	8.579	0,01
Microsaic Systems	GB	GBP	80.855	8.527	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	127	8.394	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	1.365	8.352	0,01
Optex	JP	JPY	298	8.299	0,01
SMK	JP	JPY	2.144	7.624	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	111	6.408	0,00
Capcom	JP	JPY	313	6.304	0,00
RS Technologies	JP	JPY	359	6.219	0,00
OBIC Business Consultants	JP	JPY	157	5.739	0,00
Gurunavi	JP	JPY	274	5.653	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	127.108	4.671	0,00
Autohome ADR	CN	USD	168	4.310	0,00
Osaki Electric	JP	JPY	624	3.893	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	212	2.678	0,00
Infocom	JP	JPY	177	2.375	0,00
Eizo	JP	JPY	99	2.150	0,00
Ulvac Technologies	JP	JPY	68	1.815	0,00
CAC Holdings	JP	JPY	262	1.753	0,00
Bengo4,com	JP	JPY	89	1.707	0,00
Japan Material	JP	JPY	72	1.510	0,00
Elecom	JP	JPY	98	1.435	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	328	1.427	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	77	1.238	0,00
Mutoh Holdings	JP	JPY	676	1.220	0,00
Fujitsu Frontech	JP	JPY	109	872	0,00
OI Electric	JP	JPY	260	787	0,00
Fukui Computer Holdings	JP	JPY	60	712	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	42	500	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	31	477	0,00
Redington India	IN	INR	174	248	0,00
VINX	JP	JPY	36	201	0,00
SEMITEC	JP	JPY	10	98	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	8.446	0	0,00
				14.898.872	**10,55**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	16.725	1.080.933	0,77
RELX	GB	EUR	67.816	993.840	0,70
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	6.669	843.269	0,60
Daimler	DE	EUR	12.034	730.323	0,52
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	16.435	510.521	0,36
Relx Group	GB	GBP	28.958	447.903	0,32
Comcast	US	USD	8.233	433.325	0,31
Kering	FR	EUR	2.881	431.165	0,31
WPP	GB	GBP	21.068	429.822	0,30
Renault	FR	EUR	4.788	403.511	0,29
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	54.575	382.574	0,27
Omnicom Group	US	USD	5.204	376.304	0,27
Priceline Group	US	USD	315	371.735	0,26
Cable One	US	USD	890	354.474	0,25
Luxottica Group	IT	EUR	7.315	347.964	0,25
Mattel	US	USD	12.544	340.647	0,24
H&R Block	US	USD	18.599	331.942	0,24
Dollar General	US	USD	4.070	288.323	0,20
Carnival	US	GBP	6.459	280.481	0,20
Charter Communications (A)	US	USD	1.433	260.398	0,18
GVC Holdings	GB	GBP	34.848	241.435	0,17
Honda Motor	JP	JPY	8.464	198.893	0,14
ASOS	GB	GBP	4.249	195.595	0,14
Staples	US	USD	21.739	193.988	0,14
Swatch Group	CH	CHF	623	185.947	0,13
LKQ	US	USD	6.353	176.017	0,12
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	2.918	170.322	0,12
Johnson Controls	US	USD	4.467	160.845	0,11
Bridgestone	JP	JPY	4.795	154.324	0,11
Kingfisher	GB	GBP	32.972	153.375	0,11
Home Depot	US	USD	1.315	152.517	0,11
TJX	US	USD	2.264	149.939	0,11
Sodexo	FR	EUR	1.678	147.950	0,10
Graham Holdings (B)	US	USD	342	142.997	0,10
Rinnai	JP	JPY	1.721	132.556	0,09
4imprint Group	GB	GBP	7.749	130.452	0,09
Time Warner	US	USD	1.870	122.600	0,09
Panera Bread (A)	US	USD	610	112.502	0,08
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	4.276	109.283	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	4.555	109.231	0,08
Nokian Renkaat	FI	EUR	3.192	102.838	0,07
Denso	JP	JPY	3.086	102.513	0,07
Ocado Group	GB	GBP	26.680	100.812	0,07
Viacom (B)	US	USD	2.763	99.476	0,07
NVR	US	USD	69	99.473	0,07
TripAdvisor	US	USD	1.765	96.866	0,07
Yamaha Motor	JP	JPY	6.574	94.117	0,07
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	24.954	92.311	0,07
Gym Group	GB	GBP	25.144	86.781	0,06
Amazon.com	US	USD	145	83.673	0,06
Jumbo	GR	EUR	7.241	83.055	0,06
Williams-Sonoma	US	USD	1.599	80.906	0,06
Hugo Boss	DE	EUR	1.357	75.554	0,05
Takkt	DE	EUR	4.090	74.643	0,05
Ted Baker	GB	GBP	2.400	73.164	0,05
Card Factory	GB	GBP	15.474	72.059	0,05
Sekisui House	JP	JPY	4.743	71.914	0,05
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5.038	65.958	0,05
GFK	DE	EUR	1.898	64.547	0,05
Lotto24	DE	EUR	13.777	60.757	0,04
United Arrows	JP	JPY	1.711	60.104	0,04
Ascential	GB	GBP	19.526	56.408	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	1.256	55.638	0,04
Mazda Motor	JP	JPY	3.809	51.035	0,04
Cairn Homes	IE	EUR	44.364	49.688	0,04
Interpublic Group of Companies	US	USD	2.481	49.589	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	254	49.468	0,04
Casio Computer	JP	JPY	2.964	49.229	0,03
Nitori Holdings	JP	JPY	599	48.554	0,03
Marui Group	JP	JPY	3.223	42.996	0,03
Leoni	DE	EUR	1.305	41.075	0,03
Surteco	DE	EUR	1.630	36.417	0,03
Seiko Holdings	JP	JPY	10.952	35.847	0,03
Schibsted (B)	NO	NOK	1.316	32.638	0,02
Gap	US	USD	1.573	31.725	0,02
Nifco	JP	JPY	758	31.589	0,02
Isuzu Motors	JP	JPY	3.354	31.351	0,02
Asics	JP	JPY	1.811	31.329	0,02
Fujita Kanko	JP	JPY	8.195	30.976	0,02
Yonex	JP	JPY	856	30.733	0,02
Zojirushi	JP	JPY	2.126	27.678	0,02
Rakuten	JP	JPY	2.881	27.392	0,02
Sony	JP	JPY	1.144	24.189	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2.073	21.772	0,02
Toho	JP	JPY	947	20.978	0,01
Mitsuba	JP	JPY	1.658	20.703	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	1.175	19.560	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	165	18.075	0,01
Izumi	JP	JPY	523	17.651	0,01
Sands China	CN	HKD	5.095	15.787	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	18.090	15.567	0,01
Syuppin	JP	JPY	1.393	14.127	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	469	13.481	0,01
Matas	DK	DKK	790	13.159	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	58.483	12.896	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	1.028	12.671	0,01
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	360	12.333	0,01
HIS	JP	JPY	549	11.830	0,01
Jin	JP	JPY	364	11.726	0,01
Septeni Holdings	JP	JPY	562	11.615	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	1.127	11.198	0,01
Makalot Industrial	TW	TWD	2.377	11.053	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	5.380	10.583	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.251	10.157	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	201	10.008	0,01
Astra International	ID	IDR	21.575	9.588	0,01
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	5.686	9.504	0,01
Tata Motors	IN	INR	1.677	8.990	0,01
PC Depot	JP	JPY	918	8.674	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	273	8.481	0,01
Daikyonishikawa	JP	JPY	671	8.073	0,01
Samsonite International	US	HKD	2.823	7.922	0,01
Yume No Machi Souzou Iinkai	JP	JPY	495	7.719	0,01
CyberAgent	JP	JPY	188	7.663	0,01
DA Consortium	JP	JPY	1.166	7.589	0,01
Matahari Department Store	ID	IDR	6.016	7.553	0,01
Piolax	JP	JPY	161	7.388	0,01
Toridoll.	JP	JPY	485	7.361	0,01
Descente	JP	JPY	599	7.269	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	1.327	7.227	0,01
Ctrip.com International ADR	CN	USD	181	6.901	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	3.123	6.878	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	6.714	6.833	0,00
NEXT	JP	JPY	692	6.762	0,00
Yomiuri Land	JP	JPY	1.554	6.396	0,00
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	10.427	6.195	0,00
Midea Group	CN	CNY	1.267	5.485	0,00
Nojima	JP	JPY	557	5.404	0,00
Nippon Seiki	JP	JPY	309	5.199	0,00
Oriental Land	JP	JPY	78	4.708	0,00
Tomy	JP	JPY	730	4.487	0,00
Tokai Rika	JP	JPY	265	4.293	0,00
NGK Spark Plug	JP	JPY	241	4.200	0,00
Pressance	JP	JPY	137	4.187	0,00
Scroll	JP	JPY	1.225	4.144	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	3.074	4.066	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	349	3.863	0,00
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	46	3.057	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	167	2.511	0,00
Start Today	JP	JPY	68	2.478	0,00
Fuji	JP	JPY	171	2.340	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	557	2.278	0,00
Kura	JP	JPY	56	2.103	0,00
IID	JP	JPY	338	1.984	0,00
Pal	JP	JPY	87	1.841	0,00
Ride On Express	JP	JPY	152	1.810	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	687	1.776	0,00

FPS Growth Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Haseko	JP	JPY	221	1.750	0,00
Starts	JP	JPY	94	1.704	0,00
Seiren	JP	JPY	186	1.670	0,00
Suminoe Textile	JP	JPY	781	1.663	0,00
VT Holdings	JP	JPY	306	1.352	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	219	1.034	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	172	837	0,00
IREP	JP	JPY	125	723	0,00
Shimano	JP	JPY	5	676	0,00
Shirohato	JP	JPY	148	654	0,00
FuRyu	JP	JPY	16	337	0,00
Nextage	JP	JPY	62	308	0,00
Nihon Tokushu Toryo	JP	JPY	36	248	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	138	233	0,00
Johnan Academic Preparatory Institute	JP	JPY	104	214	0,00
Aidma Marketing Communication	JP	JPY	10	109	0,00
Willplus Holdings	JP	JPY	5	51	0,00
				15.950.960	**11,30**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	28.413	1.514.514	1,07
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	15.357	1.287.741	0,91
Philip Morris International	US	USD	11.386	975.384	0,69
Nestle	CH	CHF	12.659	824.091	0,58
L'Oreal	FR	EUR	4.802	760.798	0,54
Danone	FR	EUR	9.912	606.330	0,43
Imperial Brands	GB	GBP	11.019	523.774	0,37
Unilever (CVA)	GB	EUR	11.286	433.003	0,31
Kellogg	US	USD	6.350	424.482	0,30
Procter & Gamble	US	USD	5.956	415.992	0,29
PepsiCo	US	USD	4.559	409.094	0,29
Diageo	GB	GBP	16.841	397.389	0,28
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.423	376.195	0,27
CVS Health	US	USD	4.103	359.406	0,25
Kraft Heinz	US	USD	5.198	352.359	0,25
Carlsberg (B)	DK	DKK	3.999	340.078	0,24
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	58	309.070	0,22
AB InBev	BE	EUR	2.832	306.090	0,22
AB InBev ADR	BE	USD	2.425	263.103	0,19
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	100.541	245.602	0,17
Archer-Daniels-Midland	US	USD	6.106	212.449	0,15
Unilever	GB	GBP	5.034	196.550	0,14
Coca-Cola	US	USD	4.861	189.775	0,13
Altria Group	US	USD	3.125	171.395	0,12
Beiersdorf	DE	EUR	1.827	143.166	0,10
SABMiller	GB	GBP	2.454	131.291	0,09
Heineken	NL	EUR	1.600	130.930	0,09
Brown-Forman	US	USD	1.513	126.262	0,09
Koninklijke Ahold	NL	EUR	6.606	125.522	0,09
WhiteWave Foods	US	USD	3.547	123.246	0,09
Carrefour	FR	EUR	4.897	121.165	0,09
Kao	JP	JPY	2.474	119.457	0,08
Booker Group	GB	GBP	42.617	88.253	0,06
Seven & I Holdings	JP	JPY	2.451	87.503	0,06
McBride	GB	GBP	43.498	86.463	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	1.027	85.998	0,06
Sprouts Farmers Market	US	USD	2.914	71.210	0,05
Suedzucker	DE	EUR	3.906	60.156	0,04
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	1.119	47.888	0,03
Japan Tobacco	JP	JPY	958	34.166	0,02
Tsuruha Holdings	JP	JPY	336	28.101	0,02
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	1.067	21.546	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	28	21.200	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	942	20.755	0,01
Yaoko	JP	JPY	473	18.244	0,01
Milbon	JP	JPY	409	15.609	0,01
Kose	JP	JPY	175	14.029	0,01
ITC	IN	INR	3.237	13.811	0,01
Wesfarmers	AU	AUD	421	11.947	0,01
Universal Robina	PH	PHP	2.939	11.411	0,01
FamilyMart	JP	JPY	230	10.577	0,01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	282	9.543	0,01
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	1.692	9.046	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	515	8.745	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	6.025	8.643	0,01
Gudang Garam	ID	IDR	1.798	8.230	0,01
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	1.243	8.203	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	1.483	8.085	0,01
President Chain Store	TW	TWD	1.301	8.016	0,01
Welcia Holdings	JP	JPY	125	5.783	0,00
First Resources	SG	SGD	4.307	5.311	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1.093	4.999	0,00
Ci:z Holdings	JP	JPY	281	4.988	0,00
Kusuri No Aoki	JP	JPY	106	4.890	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	497	3.075	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	42	2.924	0,00
Lion	JP	JPY	260	2.790	0,00
Carabao Group	TH	THB	2.400	2.397	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	2.091	2.111	0,00
Yamaya	JP	JPY	62	989	0,00
Rokko Butter	JP	JPY	52	735	0,00
Pigeon	JP	JPY	16	357	0,00
Feed One	JP	JPY	31	30	0,00
				13.774.460	**9,75**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	26.225	1.891.056	1,34
Bayer	DE	EUR	17.785	1.791.819	1,27
Pfizer	US	USD	40.004	1.137.034	0,81
GlaxoSmithKline	GB	GBP	51.338	957.455	0,68
Roche Holding	CH	CHF	3.709	819.055	0,58
Smith & Nephew	GB	GBP	50.448	745.463	0,53
Express Scripts Holding	US	USD	10.345	664.942	0,47
Novartis	CH	CHF	9.283	618.739	0,44
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	6.296	476.930	0,34
AstraZeneca	GB	GBP	8.265	414.978	0,29
Roche Holding (B)	CH	CHF	1.783	398.467	0,28
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	8.049	392.398	0,28
CR Bard	US	USD	2.098	387.760	0,27
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	2.751	354.830	0,25
PerkinElmer	US	USD	7.265	317.095	0,22
Mylan	US	USD	8.509	309.148	0,22
Johnson & Johnson	US	USD	3.157	308.060	0,22
Allergan	US	USD	1.499	280.747	0,20
Shire	IE	GBP	4.762	259.353	0,18
Cigna	US	USD	1.759	212.806	0,15
Amgen	US	USD	1.539	211.758	0,15
Coloplast (B)	DK	DKK	3.122	204.422	0,14
Team Health Holdings	US	USD	5.670	204.314	0,14
Shionogi & Co	JP	JPY	3.950	176.017	0,12
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.756	175.925	0,12
Eurofins Scientific	LU	EUR	439	142.184	0,10
Merck	DE	EUR	1.731	142.067	0,10
Centene	US	USD	2.638	141.484	0,10
Perrigo	IE	USD	1.614	134.495	0,10
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	374	124.802	0,09
Envision Healthcare Holdings	US	USD	6.361	123.755	0,09
Ion Beam Applications	BE	EUR	3.316	119.218	0,08
Sysmex	JP	JPY	1.928	105.318	0,07
Orion (B)	FI	EUR	3.329	101.407	0,07
Nihon Kohden	JP	JPY	4.205	91.519	0,06
Thermo Fisher Scientific	US	USD	727	90.785	0,06
Waters	US	USD	774	87.533	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.190	86.404	0,06
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	6.164	77.201	0,05
Nexus	DE	EUR	4.714	72.117	0,05
McCarthy & Stone	GB	GBP	23.483	69.641	0,05
Emergent BioSolutions	US	USD	1.930	65.936	0,05
AbbVie	US	USD	1.224	65.337	0,05
Genmab	DK	DKK	477	61.716	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	1.380	57.916	0,04
VCA	US	USD	1.009	55.027	0,04
Ablynx	BE	EUR	3.626	47.847	0,03
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	52.239	39.732	0,03
Craneware	GB	GBP	3.703	37.635	0,03
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	3.367	35.866	0,03
CSL	AU	AUD	510	35.599	0,03
Verona Pharma	GB	GBP	860.466	35.472	0,03
Olympus	JP	JPY	1.039	35.329	0,03
Clinigen Group	GB	GBP	5.041	34.537	0,02
Celgene	US	USD	367	33.031	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	519	32.720	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	254	30.723	0,02
Avacta Group	GB	GBP	18.727	26.930	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	578	24.884	0,02
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	593	23.303	0,02
Sinclair Pharma	GB	GBP	45.231	20.815	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	27.062	20.237	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	643	18.960	0,01
Eiken Chemical	JP	JPY	1.162	18.564	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	245	16.156	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	1.211	13.425	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	33	10.300	0,01
Cipla (India)	IN	INR	1.130	7.965	0,01
China Biologic Products	CN	USD	64	6.497	0,00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	159	6.436	0,00
Raffles Medical Group	SG	SGD	1.870	5.699	0,00
M3	JP	JPY	171	4.035	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	18.251	2.412	0,00
Seed	JP	JPY	135	1.309	0,00
Max India*	IN	INR	804	1.058	0,00
Wakamoto Pharmaceutical	JP	JPY	104	222	0,00
				16.354.131	**11,58**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	12.758	567.583	0,40
Orange	FR	EUR	27.713	401.284	0,28
SoftBank	JP	JPY	6.627	313.250	0,22
Swisscom	CH	CHF	482	213.676	0,15
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	4.558	176.341	0,12
SBA Communications (A)	US	USD	1.170	104.655	0,07
Deutsche Telekom	DE	EUR	6.281	96.004	0,07
Freenet	DE	EUR	3.435	91.605	0,06
Sunrise Communications Group	CH	CHF	1.552	82.925	0,06
China Mobile	HK	HKD	5.837	58.242	0,04
Cogent Communications Holdings	US	USD	578	19.565	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	79.429	18.633	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	8.793	17.259	0,01
Telstra	AU	AUD	4.384	15.586	0,01
TPG Telecom	AU	AUD	2.183	15.512	0,01
NTT DoCoMo	JP	JPY	699	14.547	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	7.924	9.977	0,01
SK Telecom	KR	KRW	55	8.634	0,01
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	133	3.296	0,00

FPS Growth Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
StarHub	SG	SGD	906	1.942	0,00
				2.230.516	**1,58**
Finanzwesen					
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	56.235	10.252.712	7,26
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	70.573	2.653.555	1,88
Prudential	GB	GBP	77.376	1.332.794	0,94
Barclays	GB	GBP	517.073	1.133.558	0,80
AXA	FR	EUR	50.273	1.106.752	0,78
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	166.619	963.765	0,68
DNB	NO	NOK	85.806	958.630	0,68
Lloyds Banking Group	GB	GBP	888.303	761.583	0,54
Citigroup	US	USD	16.503	669.109	0,47
UBS Group	CH	CHF	41.280	623.926	0,44
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	4.881	618.093	0,44
Julius Baer Group	CH	CHF	15.155	565.876	0,40
Bank of New York Mellon	US	USD	15.305	533.990	0,38
Legal & General Group	GB	GBP	186.663	532.335	0,38
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2.815	455.936	0,32
Allianz	DE	EUR	2.957	438.344	0,31
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	180.818	437.580	0,31
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	35.818	416.600	0,30
Zurich Insurance Group	CH	CHF	2.086	407.715	0,29
Societe Generale	FR	EUR	11.901	407.596	0,29
JPMorgan Chase & Co	US	USD	7.125	391.444	0,28
Morgan Stanley	US	USD	16.048	378.698	0,27
Intercontinental Exchange	US	USD	1.737	362.063	0,26
Swiss Re	CH	CHF	3.927	304.270	0,22
Fifth Third Bank	US	USD	18.907	303.557	0,21
Admiral Group	GB	GBP	12.076	286.648	0,20
Cembra Money Bank	CH	CHF	4.390	262.796	0,19
ING Groep	NL	EUR	23.290	249.087	0,18
Deutsche Bank	DE	EUR	15.053	247.926	0,18
Willis Towers Watson	GB	USD	2.014	219.157	0,16
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	53.857	217.314	0,15
American Tower	US	USD	2.104	190.375	0,13
Sampo	FI	EUR	4.715	179.766	0,13
London Stock Exchange Group	GB	GBP	5.108	177.152	0,13
Banca Generali	IT	EUR	6.331	164.154	0,12
ORIX	JP	JPY	13.172	162.830	0,12
Aurelius	DE	EUR	2.984	155.805	0,11
CME Group	US	USD	1.942	155.520	0,11
CBRE Group (A)	US	USD	5.717	147.554	0,10
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	33.210	145.459	0,10
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	240	144.761	0,10
AEON Financial Service	JP	JPY	6.927	134.873	0,10
Grand City Properties	LU	EUR	6.618	127.653	0,09
PNC Financial Services Group	US	USD	1.618	123.877	0,09
VZ Holding AG	CH	CHF	455	123.733	0,09
UniCredit	IT	EUR	31.366	105.829	0,07
St James's Place	GB	GBP	9.537	105.697	0,07
Novae Group	GB	GBP	10.025	102.898	0,07
Prudential Financial	US	USD	1.483	100.240	0,07
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	6.185	98.644	0,07
Anima Holding	IT	EUR	14.943	92.351	0,07
IG Group Holdings	GB	GBP	8.597	84.951	0,06
KBC Ancora	BE	EUR	2.708	83.479	0,06
Shinsei Bank	JP	JPY	63.882	78.195	0,06
Sanne Group	GB	GBP	13.579	76.590	0,05
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.431	70.134	0,05
Purplebricks Group	GB	GBP	28.584	63.029	0,04
AIA Group	HK	HKD	11.706	61.036	0,04
Housing Development Finance	IN	INR	4.072	58.196	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	5.217	56.421	0,04
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	3.118	55.547	0,04
Avanza Bank Holding	SE	SEK	1.601	54.954	0,04
GAM Holding	CH	CHF	4.792	54.539	0,04
Financial Products Group	JP	JPY	5.089	53.020	0,04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	106.984	50.302	0,04
Safestore Holdings	GB	GBP	11.068	47.904	0,03
China Construction Bank (H)	CN	HKD	84.768	47.210	0,03
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	10.943	38.291	0,03
ANZ Banking Group	AU	AUD	2.272	36.575	0,03
Tokyo Tatemono	JP	JPY	3.127	36.040	0,03
Nomura Holdings	JP	JPY	9.418	34.901	0,02
LXB Retail Properties	GB	GBP	24.593	31.751	0,02
Rathbone Brothers	GB	GBP	1.129	29.340	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	3.422	28.669	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	41.879	28.643	0,02
Public Bank	MY	MYR	6.313	26.394	0,02
Invincible Investment	JP	JPY	39	25.936	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	9.022	24.941	0,02
Shinhan Financial Group	KR	KRW	776	24.762	0,02
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	4.152	24.680	0,02
UBM Development	AT	EUR	692	24.486	0,02
Daiwa House	JP	JPY	1.028	23.957	0,02
Daiwa Securities Group	JP	JPY	4.683	23.800	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7.665	23.417	0,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	304	21.797	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	7.411	19.906	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	2.396	19.868	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	22.201	19.145	0,01
Goodman Group	AU	AUD	4.173	19.073	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	4.552	17.929	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.134	17.928	0,01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	698	17.728	0,01
Suruga Bank	JP	JPY	1.032	17.544	0,01
mutares	DE	EUR	1.189	17.245	0,01
Westfield	AU	AUD	2.473	16.568	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	1.345	16.161	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	464	14.247	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	777	13.606	0,01
Challenger (Australia)	AU	AUD	2.257	13.413	0,01
Ayala	PH	PHP	916	13.153	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	426	12.633	0,01
Link REIT	HK	HKD	2.216	11.730	0,01
Kasikornbank NVDR	TH	THB	2.759	11.431	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	5.691	11.362	0,01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	2.956	11.251	0,01
Markit	GB	USD	344	10.428	0,01
Signature Bank New York	US	USD	83	9.957	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	6.000	9.552	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	8.715	9.222	0,01
Hitachi Capital	JP	JPY	457	8.526	0,01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	4.204	8.434	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	315	8.020	0,01
Apamanshop Holdings	JP	JPY	585	7.982	0,01
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	1.312	7.806	0,01
Orient	JP	JPY	4.235	7.390	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	332	7.298	0,01
Central Pattana	TH	THB	5.536	7.290	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	6.721	7.017	0,00
Jafco	JP	JPY	285	6.887	0,00
Hotel Property Investments	AU	AUD	3.476	6.341	0,00
J Trust	JP	JPY	843	5.570	0,00
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	242	5.559	0,00
Oberoi Realty	IN	INR	1.361	4.998	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	479	4.723	0,00
Huaku Development	TW	TWD	2.971	4.566	0,00
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	3.364	4.255	0,00
Daito Trust Construction	JP	JPY	32	3.887	0,00
Max Financial Services	IN	INR	804	3.855	0,00
Aozora Bank	JP	JPY	476	1.472	0,00
Samty Residential Investment	JP	JPY	2	1.408	0,00
Daibiru	JP	JPY	142	1.083	0,00
Sawada Holdings	JP	JPY	117	1.006	0,00
Sun Frontier Fudousan	JP	JPY	97	782	0,00
Tosei Reit Investment	JP	JPY	1	580	0,00
Star Asia Investment (A)	JP	JPY	1	527	0,00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	1.327	161	0,00
UCS	JP	JPY	16	128	0,00
Aeon Mall	JP	JPY	2	25	0,00
				33.215.123	**23,52**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	57.801	79.427	0,06
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	41.501	76.658	0,05
				156.085	**0,11**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	2.704	12.245	0,01
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	2.270	8.333	0,01
Citi (Kweichow Moutai (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	189	6.393	0,00
				26.971	**0,02**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	53.992	334.965	0,24
Red Electrica	ES	EUR	2.351	183.304	0,13
Helius Energy*	GB	GBP	90.305	1	0,00
				518.270	**0,37**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	5.180	6.553	0,00
				6.553	**0,00**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	20.568	138.116	0,10
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	18	59	0,00
				138.175	**0,10**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	16.588	659.188	0,47
				659.188	**0,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	12.310	345.108	0,24
Telepizza Group SAU	ES	EUR	12.261	75.406	0,05
LeoVegas (B)	SE	SEK	14.858	58.519	0,04
Technogym*	IT	EUR	13.551	44.041	0,03
Tung Thih Electronic	TW	TWD	784	12.192	0,01
				535.266	**0,38**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	50.627	482.069	0,34
				482.069	**0,34**

FPS Growth Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	127.149	562.125	0,40
BBVA	ES	EUR	77.086	461.208	0,33
Alpha Bank	GR	EUR	75.814	144.804	0,10
				1.168.137	**0,83**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	4	52.389	0,04
				52.389	**0,04**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	166.034	31.836	0,02
Sphere Minerals*	AU	AUD	895	0	0,00
				31.836	**0,02**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	37.767	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	54.155	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	4.154.440	5.311	0,00
Silverdell*	GB	GBP	188.395	2	0,00
				5.313	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	108	157.491	0,11
Nutanix*	US	USD	2.964	51.815	0,04
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	3.027	16.716	0,01
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	8.676	7.583	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	4.625	4.042	0,00
MathEngine*	GB	GBP	1.997	0	0,00
				237.647	**0,17**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	22	114.710	0,08
Global Fashion Group*	SE	EUR	1.731	17.522	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	996	2.971	0,00
WG Limited*	CA	CAD	3.594	1.877	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	1.106.891	10	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	966	0	0,00
				137.090	**0,10**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	521.978	667	0,00
				667	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	15.929	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	40.970	52	0,00
				52	**0,00**
Bruchteile				(11)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 107.090.719)				**130.763.950**	**92,60**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Centene	USD	58.893	818	0,00
Cigna	USD	16.523	138	0,00
Willis Towers Watson	USD	379.678	(10.463)	(0,01)
			(9.507)	**(0,01)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	183.045	1.755	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	436.211	1.010	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	136.051	(7)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	309.063	(2.771)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	1.474.758	(31.010)	(0,02)
		(31.023)	**(0,02)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	9.056.934	208.592	0,15
			208.592	**0,15**
Sonstige Aktiva und Passiva			10.279.988	7,28
Nettovermögen			**141.212.000**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	27,24
Vereinigtes Königreich	GB	14,69
Irland	IE	9,97
Deutschland	DE	7,47
Frankreich	FR	7,06
Schweiz	CH	5,61
Japan	JP	5,46
Niederlande	NL	2,91
Spanien	ES	2,20
Schweden	SE	1,75
Italien	IT	1,32
Norwegen	NO	1,10
Dänemark	DK	1,07
Finnland	FI	1,04
Belgien	BE	0,65
Kanada	CA	0,48
China	CN	0,32
Indien	IN	0,30
Luxemburg	LU	0,28
Australien	AU	0,27
Hongkong	HK	0,24
Griechenland	GR	0,16
Taiwan	TW	0,15
Israel	IL	0,15
Österreich	AT	0,14
Korea	KR	0,12
Zypern	CY	0,10
Indonesien	ID	0,08
Thailand	TH	0,06
Bermuda	BM	0,05
Malaysia	MY	0,04
Südafrika	ZA	0,04
Singapur	SG	0,04
Philippinen	PH	0,04
Nigeria	NG	0,01
Vietnam	VN	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,40

Fidelity Funds

FPS Moderate Growth Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	62.509	1.427.090	0,42
Total	FR	EUR	18.869	828.926	0,24
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	718.978	827.764	0,24
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	34.281	779.792	0,23
Statoil	NO	NOK	39.957	616.139	0,18
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	593.900	573.659	0,17
John Wood Group	GB	GBP	55.616	443.975	0,13
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	16.951	389.873	0,11
Baker Hughes	US	USD	8.227	344.156	0,10
Anadarko Petroleum 4,85% 15.03.2021	US	USD	313.563	286.183	0,08
Rowan Companies (A)	US	USD	12.450	200.105	0,06
Suncor Energy	CA	CAD	6.989	180.893	0,05
ConocoPhillips	US	USD	4.232	175.598	0,05
Neste	FI	EUR	6.235	174.206	0,05
Koninklijke Vopak	NL	EUR	3.035	143.996	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	20.249	127.842	0,04
Schlumberger	US	USD	1.822	126.661	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	853	121.969	0,04
Africa Oil	CA	SEK	79.538	120.810	0,04
Diamondback Energy	US	USD	1.564	117.702	0,03
Helmerich & Payne	US	USD	2.002	114.252	0,03
Cimarex Energy	US	USD	1.169	111.290	0,03
Newfield Exploration	US	USD	3.334	104.175	0,03
US Silica Holdings	US	USD	4.232	95.418	0,03
Anadarko Petroleum	US	USD	1.995	91.609	0,03
Cairn Energy	GB	GBP	21.006	60.120	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	3.065	44.735	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	40.902	39.396	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	102.762	36.124	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	55.774	34.110	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	88.319	30.008	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	8.356	29.874	0,01
CNOOC	CN	HKD	23.192	24.927	0,01
Oil Search	AU	AUD	4.504	21.003	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	18.908	19.094	0,01
Lekoil	NG	GBP	81.372	18.203	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	692	14.026	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	28.211	13.704	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	6.152	9.179	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	11.744	9.120	0,00
				8.927.706	**2,63**
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	1.213.308	1.275.981	0,38
National Grid	GB	GBP	62.770	782.163	0,23
EnBW 7,375% VRN 02.04.2072 EMTN	DE	EUR	445.296	466.186	0,14
Snam	IT	EUR	62.399	332.585	0,10
Fortum	FI	EUR	17.051	224.388	0,07
Centrica	GB	GBP	55.644	169.573	0,05
CMS Energy	US	USD	3.908	137.982	0,04
SSE	GB	GBP	6.692	129.178	0,04
Edison International	US	USD	1.753	107.523	0,03
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	167.654	84.117	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	2.880	23.911	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2.445	20.147	0,01
CT Environmental Group	CN	HKD	74.630	18.972	0,01
Power Grid (India)	IN	INR	9.557	17.994	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	13.084	16.119	0,00
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	28.494	12.904	0,00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	23.227	10.379	0,00
Modern Water	GB	GBP	24.367	2.064	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	106.895	1	0,00
				3.832.167	**1,13**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	2.487.282	2.493.622	0,73
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	2.139.615	2.378.613	0,70
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	1.704.048	2.144.426	0,63
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	1.088.722	1.104.217	0,32
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	936.089	967.596	0,28
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	594.153	647.965	0,19
Air Liquide	FR	EUR	4.699	465.226	0,14
BASF	DE	EUR	5.109	368.647	0,11
LyondellBasell Industries 5,00% 15.04.2019	NL	USD	371.080	349.939	0,10
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	4.244	304.958	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	8.178	301.807	0,09
Syngenta	CH	CHF	841	293.969	0,09
Mosaic	US	USD	10.807	265.610	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	7.942	255.728	0,08
Toray Industries	JP	JPY	29.160	212.704	0,06
Linde	DE	EUR	1.483	197.845	0,06
Vulcan Materials	US	USD	1.542	145.031	0,04
Martin Marietta Materials	US	USD	974	143.660	0,04
Eastman Chemical	US	USD	2.033	134.804	0,04
CF Industries Holdings	US	USD	4.119	119.149	0,04
Sika	CH	CHF	31	116.305	0,03
Asahi Kasei	JP	JPY	17.966	107.345	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	233	100.589	0,03
Monsanto	US	USD	1.199	98.462	0,03
Methanex	CA	USD	2.997	91.458	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	19.890	74.807	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	90.306	69.814	0,02
Wienerberger	AT	EUR	3.452	59.570	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	35.614	53.719	0,02
LG Chemical's	KR	KRW	236	53.410	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	3.788	51.963	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	136.343	50.978	0,01
Rengo	JP	JPY	9.240	43.879	0,01
Air Water	JP	JPY	2.721	35.671	0,01
RM2 International	GB	GBP	84.110	33.330	0,01
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	1.418	33.028	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	2.131	32.625	0,01
Avery Dennison	US	USD	511	32.375	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	1.978	30.193	0,01
Plant Impact	GB	GBP	39.752	27.566	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	1.842	24.663	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	3.184	20.404	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	24.065	19.995	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	46	17.543	0,01
Vale (Indonesia)	ID	IDR	135.082	16.603	0,00
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	470	16.072	0,00
Fletcher Building	NZ	NZD	2.972	15.129	0,00
PTT Global Chemical	TH	THB	9.674	15.092	0,00
Universal Cement	TW	TWD	12.609	7.020	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	8.357	1.921	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	30.872	1.398	0,00
				14.648.443	**4,31**
Industrie					
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	1.332.484	1.435.123	0,42
General Electric	US	USD	42.295	1.141.528	0,34
Siemens	DE	EUR	10.728	977.497	0,29
L-3 Communications Holdings	US	USD	7.030	802.211	0,24
Randstad Holding	NL	EUR	13.114	615.121	0,18
Schneider Electric	FR	EUR	10.644	605.010	0,18
United Parcel Service (B)	US	USD	6.490	594.984	0,17
Wolseley	CH	GBP	11.844	578.476	0,17
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	59.236	506.947	0,15
Airbus Group	FR	EUR	9.044	493.888	0,15
Vestas Wind Systems	DK	DKK	7.796	487.021	0,14
Koninklijke Philips	NL	EUR	19.856	476.547	0,14
Deutsche Post	DE	EUR	18.230	467.421	0,14
Adecco	CH	CHF	8.278	465.437	0,14
SKF	SE	SEK	26.561	427.419	0,13
NOW	US	USD	23.249	366.981	0,11
Jacobs Engineering Group	US	USD	8.868	345.045	0,10
Experian	IE	GBP	21.062	336.803	0,10
SGS	CH	CHF	151	291.171	0,09
Nielsen Holdings	US	USD	6.187	281.685	0,08
Dun & Bradstreet	US	USD	2.914	281.279	0,08
Zodiac Aerospace	FR	EUR	13.332	272.964	0,08
Securitas (B)	SE	SEK	17.193	237.197	0,07
Kone (B)	FI	EUR	5.573	222.012	0,07
TOTO	JP	JPY	6.179	183.218	0,05
Atlantia	IT	EUR	7.526	183.020	0,05
Atlas Copco (A)	SE	SEK	7.874	178.022	0,05
BAE Systems	GB	GBP	26.780	163.393	0,05
Daikin Industries	JP	JPY	2.314	160.289	0,05
Bunzl	GB	GBP	5.768	150.332	0,04
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	111	136.176	0,04
IDEX	US	USD	1.895	135.463	0,04
Regus	LU	GBP	35.050	131.007	0,04
Capita	GB	GBP	10.229	130.883	0,04
Porr	AT	EUR	4.299	118.878	0,03
Sandvik	SE	SEK	13.250	118.794	0,03
Kubota	JP	JPY	9.215	117.679	0,03
MasTec	US	USD	5.493	107.344	0,03
TransDigm Group	US	USD	526	104.882	0,03
Union Pacific	US	USD	1.327	101.416	0,03
Teleperformance	FR	EUR	1.255	98.384	0,03
FTI Consulting	US	USD	2.731	96.456	0,03
ITOCHU	JP	JPY	8.500	94.236	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	30.432	90.056	0,03
LISI	FR	EUR	3.162	79.015	0,02
Volution Group	GB	GBP	35.643	75.292	0,02
Makita	JP	JPY	1.339	73.574	0,02
HEICO	US	USD	1.178	63.261	0,02
Spirit Airlines	US	USD	1.576	59.572	0,02
Keisei Electric Railway	JP	JPY	4.853	58.302	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	10.070	57.905	0,02
Central Japan Railway	JP	JPY	374	57.264	0,02
Nidec	JP	JPY	820	52.548	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	2.902	52.131	0,02
Roper Technologies	US	USD	331	50.935	0,01
AMETEK	US	USD	1.156	48.646	0,01
Toppan Forms	JP	JPY	5.053	48.523	0,01
Arcadis	NL	EUR	3.181	47.575	0,01
Dialight	GB	GBP	6.395	46.310	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	277	44.045	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	4.110	42.907	0,01
Advisory Board	US	USD	1.508	41.191	0,01
Tokyu	JP	JPY	4.978	37.608	0,01
Nagoya Railroad	JP	JPY	8.332	36.651	0,01
Relia	JP	JPY	4.065	36.638	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	5.975	33.458	0,01
Danaher	US	USD	379	31.853	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

FPS Moderate Growth Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Graco	US	USD	466	31.848	0,01
BWX Technologies	US	USD	1.043	30.328	0,01
Metawater	JP	JPY	1.197	28.902	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	8.217	27.833	0,01
Park24	JP	JPY	1.096	26.828	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	3.695	26.415	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	4.937	26.278	0,01
McMillan Shakespeare	AU	AUD	3.085	25.130	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	5.916	23.238	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	6.417	22.253	0,01
Mersen	FR	EUR	1.590	22.225	0,01
Obayashi	JP	JPY	2.492	21.308	0,01
Obara Group	JP	JPY	660	21.053	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	4.222	20.917	0,01
Deutz	DE	EUR	4.614	20.558	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	14.917	20.262	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	4.478	20.229	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	520	19.593	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	3.174	19.018	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.593	17.137	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	14.882	13.918	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	801	13.201	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	10.440	12.834	0,00
SITC International Holdings	HK	HKD	25.771	12.147	0,00
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	12.921	11.496	0,00
Cummins India	IN	INR	988	11.478	0,00
Okabe	JP	JPY	1.694	10.931	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	8.012	9.703	0,00
Kinden	JP	JPY	928	9.499	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	4.543	8.945	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	18.681	8.196	0,00
Michael Page International	GB	GBP	1.477	7.673	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	23.596	490	0,00
				17.086.763	**5,02**
IT					
SAP	DE	EUR	29.333	2.004.041	0,59
Oracle	US	USD	29.436	1.018.050	0,30
Microsoft	US	USD	17.698	771.565	0,23
Just Eat	GB	GBP	108.373	531.268	0,16
Cisco Systems	US	USD	21.552	512.913	0,15
Nokia	FI	EUR	90.302	465.054	0,14
EMC	US	USD	20.529	464.534	0,14
Alphabet (A)	US	USD	697	429.884	0,13
International Business Machines	US	USD	3.235	408.969	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	57.511	406.728	0,12
ASML Holding	NL	EUR	4.359	367.926	0,11
Apple	US	USD	4.319	352.444	0,10
eBay	US	USD	16.041	338.443	0,10
VMware (A)	US	USD	6.037	298.054	0,09
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	16.869	244.455	0,07
Worldpay Group	GB	GBP	63.102	215.287	0,06
Western Digital	US	USD	5.747	198.459	0,06
Nuance Communications	US	USD	12.818	190.344	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	13.384	166.299	0,05
MasterCard (A)	US	USD	1.902	160.018	0,05
Activision Blizzard	US	USD	5.089	150.529	0,04
Hitachi	JP	JPY	33.262	133.241	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	32.273	130.517	0,04
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.763	126.904	0,04
Luxoft Holding (A)	CH	USD	2.265	113.580	0,03
Playtech	GB	GBP	10.994	113.059	0,03
ARRIS International	US	USD	5.706	112.067	0,03
Syntel	US	USD	2.988	110.853	0,03
Kakaku.com	JP	JPY	6.941	109.115	0,03
Rightmove	GB	GBP	2.205	108.726	0,03
Samsung Electronics	KR	KRW	113	107.123	0,03
Gartner	US	USD	1.390	105.696	0,03
United Internet	DE	EUR	2.318	98.839	0,03
Accesso Technology Group	GB	GBP	6.758	95.457	0,03
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	3.866	93.815	0,03
PayPAL Holdings	US	USD	2.723	92.643	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	41.776	90.649	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	18.791	90.075	0,03
CANCOM	DE	EUR	1.912	85.184	0,03
MAXIMUS	US	USD	1.841	84.297	0,02
Facebook (A)	US	USD	825	83.638	0,02
Fujitsu	JP	JPY	27.155	82.892	0,02
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	20.518	82.328	0,02
Apigee	US	USD	9.535	79.588	0,02
RNTS Media	DE	EUR	36.592	77.942	0,02
Yahoo!	US	USD	2.453	77.873	0,02
Otsuka	JP	JPY	1.849	77.043	0,02
Red Hat	US	USD	1.170	74.408	0,02
FLIR Systems	US	USD	2.623	69.695	0,02
Amano	JP	JPY	4.804	68.584	0,02
Leidos	US	USD	1.598	68.395	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	9.594	67.817	0,02
Rohm	JP	JPY	1.746	66.121	0,02
Zendesk	US	USD	3.339	66.094	0,02
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.216	63.182	0,02
IPG Photonics	US	USD	833	62.758	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	2.888	60.644	0,02
Ansys	US	USD	740	58.579	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	1.859	56.908	0,02
Sunny Optical Technology	CN	HKD	19.177	51.540	0,02
Alten	FR	EUR	930	50.205	0,01
Travelport Worldwide	GB	USD	4.101	49.925	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	435	49.542	0,01
Sophos Group	GB	GBP	18.797	49.329	0,01
Keyence	JP	JPY	85	44.295	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.867	41.702	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	710.307	39.724	0,01
Advantech	TW	TWD	5.988	36.810	0,01
Obic	JP	JPY	781	35.832	0,01
DeNA	JP	JPY	2.372	34.829	0,01
Aspen Technology	US	USD	1.024	34.694	0,01
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	662	33.473	0,01
Softing	DE	EUR	2.345	32.709	0,01
Yahoo Japan	JP	JPY	7.851	30.661	0,01
Largan Precision	TW	TWD	490	30.002	0,01
Tencent Holdings	CN	HKD	1.662	29.511	0,01
Descartes Systems Group	CA	USD	1.549	25.129	0,01
Zebra Technologies	US	USD	419	22.852	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	366	21.095	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	26	20.464	0,01
Chicony Electronics	TW	TWD	9.593	20.045	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	518	18.891	0,01
Microgen	GB	GBP	9.707	18.302	0,01
Bond International Software	GB	GBP	16.220	18.246	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	2.632	16.108	0,00
ESPEC	JP	JPY	1.379	16.088	0,00
Harris	US	USD	179	12.449	0,00
Azbil	JP	JPY	542	12.128	0,00
InVision	DE	EUR	255	11.902	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	86.334	9.105	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	699	8.815	0,00
salesforce.com	US	USD	97	6.378	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	135.721	4.988	0,00
Japan Material	JP	JPY	238	4.969	0,00
Elecom	JP	JPY	322	4.722	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	9.018	0	0,00
				13.989.052	**4,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	1.428.502	1.495.468	0,44
Publicis Groupe	FR	EUR	21.030	1.359.144	0,40
RELX	GB	EUR	78.795	1.154.740	0,34
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	8.378	1.059.455	0,31
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	1.112.132	1.038.906	0,31
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	1.014.069	1.032.726	0,30
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	946.345	999.869	0,29
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	850.186	867.995	0,26
Daimler	DE	EUR	13.837	839.740	0,25
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	18.778	583.319	0,17
Relx Group	GB	GBP	36.355	562.308	0,17
Kering	FR	EUR	3.629	543.011	0,16
WPP	GB	GBP	26.434	539.292	0,16
Renault	FR	EUR	6.002	505.873	0,15
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	68.420	479.625	0,14
Luxottica Group	IT	EUR	9.170	436.236	0,13
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	278.310	359.743	0,11
Carnival	US	GBP	8.098	351.634	0,10
Omnicom Group	US	USD	4.659	336.910	0,10
Mattel	US	USD	11.231	304.985	0,09
Comcast	US	USD	5.676	298.768	0,09
H&R Block	US	USD	16.652	297.191	0,09
Cable One	US	USD	677	269.656	0,08
Priceline Group	US	USD	219	258.318	0,08
GVC Holdings	GB	GBP	37.209	257.795	0,08
Honda Motor	JP	JPY	10.200	239.677	0,07
Swatch Group	CH	CHF	782	233.118	0,07
Dollar General	US	USD	3.071	217.588	0,06
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	3.659	213.529	0,06
ASOS	GB	GBP	4.537	208.849	0,06
Bridgestone	JP	JPY	6.373	205.123	0,06
Staples	US	USD	19.463	173.680	0,05
Charter Communications (A)	US	USD	883	160.402	0,05
Kingfisher	GB	GBP	30.296	140.926	0,04
4imprint Group	GB	GBP	8.274	139.291	0,04
LKQ	US	USD	4.954	137.252	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	3.094	137.037	0,04
Sodexo	FR	EUR	1.541	135.941	0,04
Johnson Controls	US	USD	3.483	125.421	0,04
TJX	US	USD	1.765	116.917	0,03
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	4.565	116.689	0,03
Home Depot	US	USD	971	112.680	0,03
Rinnai	JP	JPY	1.444	111.177	0,03
Ocado Group	GB	GBP	28.487	107.643	0,03
Denso	JP	JPY	3.070	101.999	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	26.645	98.566	0,03
Suzuki Motor	JP	JPY	4.009	96.147	0,03
Time Warner	US	USD	1.458	95.599	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	2.933	94.491	0,03
Gym Group	GB	GBP	26.848	92.661	0,03
Jumbo	GR	EUR	7.732	88.683	0,03
Graham Holdings (B)	US	USD	211	88.084	0,03
Takkt	DE	EUR	4.367	79.701	0,02
Sony	JP	JPY	3.767	79.627	0,02
Ted Baker	GB	GBP	2.562	78.121	0,02
NVR	US	USD	54	77.566	0,02
Card Factory	GB	GBP	16.522	76.941	0,02
Rakuten	JP	JPY	8.006	76.112	0,02
TripAdvisor	US	USD	1.376	75.532	0,02

FPS Moderate Growth Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
United Arrows	JP	JPY	2.141	75.205	0,02
Sekisui House	JP	JPY	4.719	71.553	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	1.247	69.421	0,02
Panera Bread (A)	US	USD	376	69.300	0,02
Toho	JP	JPY	3.119	69.057	0,02
GFK	DE	EUR	2.027	68.920	0,02
Lotto24	DE	EUR	14.711	64.874	0,02
Asics	JP	JPY	3.659	63.307	0,02
Williams-Sonoma	US	USD	1.247	63.088	0,02
Amazon.com	US	USD	107	61.538	0,02
Viacom (B)	US	USD	1.702	61.276	0,02
Ascential	GB	GBP	20.849	60.231	0,02
Yamaha Motor	JP	JPY	4.142	59.299	0,02
Yonex	JP	JPY	1.564	56.162	0,02
Isuzu Motors	JP	JPY	5.750	53.747	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	47.370	53.055	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	577	46.807	0,01
Leoni	DE	EUR	1.394	43.859	0,01
Surteco	DE	EUR	1.740	38.885	0,01
Marui Group	JP	JPY	2.691	35.904	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	319	34.859	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	1.405	34.850	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	1.175	33.757	0,01
Casio Computer	JP	JPY	1.904	31.619	0,01
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.528	30.546	0,01
CyberAgent	JP	JPY	618	25.227	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.886	24.697	0,01
Toridoll.	JP	JPY	1.597	24.231	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	7.275	23.812	0,01
Zojirushi	JP	JPY	1.692	22.025	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	2.174	21.597	0,01
Makalot Industrial	TW	TWD	4.584	21.317	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	1.254	20.885	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	106	20.585	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	10.376	20.412	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4.342	19.589	0,01
Gap	US	USD	969	19.542	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	5.063	19.136	0,01
Astra International	ID	IDR	41.610	18.491	0,01
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	10.966	18.330	0,01
Sands China	CN	HKD	5.628	17.438	0,01
Tata Motors	IN	INR	3.234	17.339	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	18.010	15.498	0,00
TASAKI & Co	JP	JPY	1.211	14.926	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	62.446	13.770	0,00
Scroll	JP	JPY	4.034	13.640	0,00
Yomiuri Land	JP	JPY	3.224	13.269	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	6.023	13.265	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	12.949	13.179	0,00
Matas	DK	DKK	726	12.091	0,00
Piolax	JP	JPY	255	11.680	0,00
Jin	JP	JPY	362	11.667	0,00
Mitsuba	JP	JPY	790	9.867	0,00
Izumi	JP	JPY	284	9.592	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	5.928	7.843	0,00
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	8.579	5.097	0,00
				22.436.633	**6,60**
Basiskonsumgüter					
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	1.800.970	1.985.725	0,58
British American Tobacco	GB	GBP	32.579	1.736.620	0,51
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	1.331.284	1.368.932	0,40
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	12.357	1.036.130	0,30
L'Oreal	FR	EUR	6.047	958.153	0,28
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	930.981	911.248	0,27
Nestle	CH	CHF	13.369	870.372	0,26
Philip Morris International	US	USD	8.924	764.489	0,22
Danone	FR	EUR	12.483	763.615	0,22
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	544.502	570.565	0,17
Imperial Brands	GB	GBP	10.844	515.434	0,15
Carlsberg (B)	DK	DKK	5.013	426.349	0,13
Unilever (CVA)	GB	EUR	10.370	397.858	0,12
Kellogg	US	USD	5.685	380.043	0,11
Diageo	GB	GBP	15.474	365.134	0,11
Procter & Gamble	US	USD	5.076	354.494	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.064	345.660	0,10
Kraft Heinz	US	USD	4.776	323.759	0,10
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	126.622	309.312	0,09
PepsiCo	US	USD	3.284	294.678	0,09
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	53	283.983	0,08
AB InBev	BE	EUR	2.602	281.245	0,08
CVS Health	US	USD	3.199	280.253	0,08
Unilever	GB	GBP	6.340	247.536	0,07
Archer-Daniels-Midland	US	USD	5.467	190.208	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	2.301	180.304	0,05
SABMiller	GB	GBP	3.091	165.348	0,05
Heineken	NL	EUR	2.015	164.894	0,05
AB InBev ADR	BE	USD	1.494	162.068	0,05
Coca-Cola	US	USD	3.609	140.921	0,04
Altria Group	US	USD	2.437	133.648	0,04
Koninklijke Ahold	NL	EUR	6.070	115.334	0,03
Kao	JP	JPY	2.383	115.046	0,03
Carrefour	FR	EUR	4.499	111.330	0,03
Booker Group	GB	GBP	45.505	94.233	0,03
Seven & I Holdings	JP	JPY	2.377	84.832	0,02
Japan Tobacco	JP	JPY	2.335	83.292	0,02
McBride	GB	GBP	39.968	79.445	0,02
Brown-Forman	US	USD	932	77.776	0,02
WhiteWave Foods	US	USD	2.185	75.918	0,02
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	1.615	69.130	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	2.840	62.551	0,02
Suedzucker	DE	EUR	3.589	55.274	0,02
Estee Lauder (A)	US	USD	632	52.974	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.795	43.865	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	53	40.887	0,01
FamilyMart	JP	JPY	756	34.820	0,01
Wesfarmers	AU	AUD	812	23.042	0,01
Milbon	JP	JPY	407	15.531	0,00
President Chain Store	TW	TWD	2.509	15.460	0,00
				18.159.718	**5,34**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	31.433	2.266.643	0,67
Bayer	DE	EUR	21.336	2.149.633	0,63
GlaxoSmithKline	GB	GBP	56.510	1.053.912	0,31
Eurofins Scientific 3,125% 26.11.2018	LU	EUR	1.005.799	1.052.378	0,31
Roche Holding	CH	CHF	4.537	1.001.810	0,29
Pfizer	US	USD	34.642	984.617	0,29
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	971.096	956.428	0,28
Smith & Nephew	GB	GBP	63.534	938.839	0,28
Novartis	CH	CHF	9.018	601.072	0,18
Express Scripts Holding	US	USD	8.715	560.171	0,16
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	6.282	475.858	0,14
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	436.272	440.971	0,13
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	8.134	396.562	0,12
AstraZeneca	GB	GBP	7.594	381.295	0,11
Roche Holding (B)	CH	CHF	1.638	366.125	0,11
CR Bard	US	USD	1.879	347.166	0,10
Shire	IE	GBP	5.997	326.630	0,10
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	2.463	317.684	0,09
PerkinElmer	US	USD	6.504	283.899	0,08
Johnson & Johnson	US	USD	2.461	240.215	0,07
Allergan	US	USD	1.169	218.917	0,06
Mylan	US	USD	5.947	216.086	0,06
Coloplast (B)	DK	DKK	2.869	187.830	0,06
Merck	DE	EUR	2.170	178.106	0,05
Cigna	US	USD	1.372	165.939	0,05
Shionogi & Co	JP	JPY	3.708	165.232	0,05
Amgen	US	USD	1.159	159.398	0,05
Eurofins Scientific	LU	EUR	469	151.819	0,04
Team Health Holdings	US	USD	3.829	137.970	0,04
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.369	137.180	0,04
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	400	133.259	0,04
Ion Beam Applications	BE	EUR	3.541	127.296	0,04
Perrigo	IE	USD	1.445	120.415	0,04
Olympus	JP	JPY	3.419	116.300	0,03
Centene	US	USD	2.057	110.324	0,03
Nihon Kohden	JP	JPY	4.887	106.374	0,03
Orion (B)	FI	EUR	3.059	93.176	0,03
Nexus	DE	EUR	5.033	77.004	0,02
Envision Healthcare Holdings	US	USD	3.918	76.232	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	25.074	74.360	0,02
Sysmex	JP	JPY	1.349	73.685	0,02
Thermo Fisher Scientific	US	USD	567	70.791	0,02
CSL	AU	AUD	984	68.659	0,02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	5.439	68.124	0,02
Genmab	DK	DKK	509	65.898	0,02
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	2.118	62.414	0,02
Waters	US	USD	477	53.919	0,02
Ablynx	BE	EUR	3.872	51.089	0,02
AbbVie	US	USD	955	50.947	0,01
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.114	47.992	0,01
Asahi Intecc	JP	JPY	1.016	42.631	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	55.779	42.425	0,01
Emergent BioSolutions	US	USD	1.189	40.615	0,01
Craneware	GB	GBP	3.954	40.185	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	918.774	37.876	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	5.382	36.877	0,01
VCA	US	USD	621	33.896	0,01
Avacta Group	GB	GBP	19.996	28.755	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	48.296	22.225	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	28.896	21.608	0,01
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	1.955	20.829	0,01
Celgene	US	USD	226	20.347	0,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	320	20.155	0,01
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	157	18.925	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	442	17.435	0,01
China Biologic Products	CN	USD	124	12.531	0,00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	306	12.412	0,00
Raffles Medical Group	SG	SGD	3.607	10.991	0,00
Eli Lilly & Co	US	USD	151	9.952	0,00
Mettler-Toledo International	US	USD	20	6.345	0,00
				19.005.658	**5,59**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	1.562.779	1.565.305	0,46
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	1.207.269	1.202.030	0,35
Verizon Communications	US	USD	11.423	508.163	0,15
Orange	FR	EUR	34.743	503.082	0,15
SoftBank	JP	JPY	5.283	249.713	0,07
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6.177	238.980	0,07
Swisscom	CH	CHF	443	196.333	0,06
Deutsche Telekom	DE	EUR	5.771	88.212	0,03
Freenet	DE	EUR	3.156	84.170	0,02

FPS Moderate Growth Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Sunrise Communications Group	CH	CHF	1.426	76.194	0,02
SBA Communications (A)	US	USD	721	64.466	0,02
China Mobile	HK	HKD	5.553	55.409	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	2.302	47.887	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	16.959	33.287	0,01
Telstra	AU	AUD	8.455	30.061	0,01
TPG Telecom	AU	AUD	4.211	29.917	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	15.283	19.241	0,01
SK Telecom	KR	KRW	106	16.652	0,00
Cogent Communications Holdings	US	USD	356	12.052	0,00
StarHub	SG	SGD	1.747	3.745	0,00
				5.024.899	**1,48**
Finanzwesen					
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	61.716	11.252.054	3,31
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	3.148.176	3.755.924	1,10
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	3.548.887	3.592.334	1,06
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	3.182.775	3.494.985	1,03
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	3.233.155	3.351.495	0,99
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	3.007.731	3.057.512	0,90
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	2.059.062	2.609.681	0,77
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	2.662.633	2.601.914	0,77
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	2.512.642	2.560.407	0,75
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	1.976.886	2.333.183	0,69
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	2.047.748	2.203.944	0,65
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	1.850.661	2.160.060	0,64
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	1.745.845	2.034.128	0,60
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	1.888.111	1.784.688	0,52
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	1.736.495	1.765.537	0,52
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	1.707.543	1.711.504	0,50
Prudential	GB	GBP	97.290	1.675.813	0,49
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	1.576.049	1.584.890	0,47
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	1.598.500	1.538.902	0,45
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	1.508.897	1.529.402	0,45
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	1.510.696	1.525.285	0,45
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	1.463.580	1.491.798	0,44
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	1.337.980	1.471.321	0,43
Barclays	GB	GBP	649.955	1.424.869	0,42
AXA	FR	EUR	63.189	1.391.115	0,41
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	1.351.289	1.354.496	0,40
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	1.328.137	1.334.581	0,39
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	1.116.209	1.331.245	0,39
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	1.283.689	1.319.086	0,39
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	1.226.551	1.297.929	0,38
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	1.011.179	1.241.013	0,36
DNB	NO	NOK	108.011	1.206.707	0,35
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	1.131.422	1.153.638	0,34
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	1.038.535	1.143.792	0,34
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	1.083.153	1.134.011	0,33
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	193.004	1.116.383	0,33
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	1.210.115	1.105.538	0,33
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.122.450	1.097.885	0,32
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	828.741	1.016.677	0,30
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.037.384	995.289	0,29
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.115.316	956.212	0,28
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	967.470	860.162	0,25
UBS Group	CH	CHF	51.787	782.735	0,23
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	840.347	750.692	0,22
Julius Baer Group	CH	CHF	19.032	710.654	0,21
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	697.028	707.903	0,21
Morgan Stanley 5,375% 10.08.2020 GMTN	US	EUR	575.174	687.755	0,20
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	649.585	671.867	0,20
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	17.739	666.974	0,20
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	495.646	656.019	0,19
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	631.884	651.834	0,19
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	535.375	606.383	0,18
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	578.885	602.657	0,18
Citigroup	US	USD	14.177	574.797	0,17
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	546.270	566.113	0,17
Barclays Bank 6,05% 04.12.2017 144A	GB	USD	612.282	565.237	0,17
Legal & General Group	GB	GBP	197.796	564.087	0,17
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	559.641	553.663	0,16
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	4.370	553.385	0,16
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	570.130	550.888	0,16
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	226.688	548.585	0,16
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	584.870	537.809	0,16
ABN Amro Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	500.958	518.660	0,15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	2.615	511.144	0,15
Societe Generale	FR	EUR	14.920	510.995	0,15
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	354.949	492.923	0,14
UBS Group Funding Jersey 3,00% 15.04.2021 144A	GB	USD	556.620	488.924	0,14
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	472.317	484.248	0,14
Bank of New York Mellon	US	USD	13.702	478.087	0,14
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	318.512	457.795	0,13
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	439.365	455.621	0,13
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	435.008	428.680	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2.587	418.929	0,12
Allianz	DE	EUR	2.717	402.765	0,12
KBC Groep 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	374.791	383.128	0,11
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	32.911	382.786	0,11
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	291.298	382.695	0,11
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	374.132	379.205	0,11
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	420.174	377.854	0,11
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	296.864	328.009	0,10
Morgan Stanley	US	USD	13.703	323.378	0,10
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	301.019	322.215	0,09
Society of Lloyd's 7,421% VRN (perpetual)	GB	GBP	241.981	321.934	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	79.108	319.206	0,09
Lloyds Bank 11,875% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	EUR	295.862	316.668	0,09
Deutsche Bank	DE	EUR	18.872	310.819	0,09
JPMorgan Chase & Co	US	USD	5.556	305.234	0,09
Swiss Re	CH	CHF	3.608	279.574	0,08
Fifth Third Bank	US	USD	16.927	271.778	0,08
Admiral Group	GB	GBP	11.095	263.382	0,08
Intercontinental Exchange	US	USD	1.214	253.202	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	4.033	241.466	0,07
ING Groep	NL	EUR	21.400	228.869	0,07
ORIX	JP	JPY	18.124	224.036	0,07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	6.433	223.106	0,07
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	156.113	217.850	0,06
Barclays Bank 6,00% 14.01.2021 EMTN	GB	EUR	185.540	211.500	0,06
Willis Towers Watson	GB	USD	1.803	196.214	0,06
Banca Generali	IT	EUR	6.760	175.277	0,05
Aurelius	DE	EUR	3.186	166.363	0,05
Sampo	FI	EUR	4.332	165.175	0,05
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	35.460	155.315	0,05
American Tower	US	USD	1.641	148.448	0,04
Grand City Properties	LU	EUR	7.066	136.304	0,04
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.760	135.263	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	221	133.011	0,04
UniCredit	IT	EUR	39.323	132.675	0,04
VZ Holding AG	CH	CHF	486	132.117	0,04
Tokyo Tatemono	JP	JPY	10.293	118.640	0,03
CBRE Group (A)	US	USD	4.458	115.057	0,03
St James's Place	GB	GBP	10.183	112.859	0,03
Anima Holding	IT	EUR	15.956	98.609	0,03
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	6.154	98.149	0,03
PNC Financial Services Group	US	USD	1.262	96.595	0,03
CME Group	US	USD	1.196	95.799	0,03
Novae Group	GB	GBP	9.211	94.546	0,03
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	101.550	94.452	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	9.180	90.708	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	2.891	89.136	0,03
AEON Financial Service	JP	JPY	4.558	88.755	0,03
AIA Group	HK	HKD	16.210	84.516	0,02
Sanne Group	GB	GBP	14.499	81.780	0,02
Daiwa House	JP	JPY	3.385	78.864	0,02
Prudential Financial	US	USD	1.156	78.163	0,02
ANZ Banking Group	AU	AUD	4.382	70.541	0,02
China Construction Bank (H)	CN	HKD	125.303	69.786	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	30.521	67.300	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	1.709	58.678	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	2.297	58.358	0,02
GAM Holding	CH	CHF	5.117	58.234	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	21.422	57.538	0,02
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	119.724	56.291	0,02
Sony Financial Holdings	JP	JPY	5.143	55.620	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	11.818	51.150	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	3.355	47.945	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.496	47.758	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	11.685	40.886	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	4.621	38.319	0,01
Goodman Group	AU	AUD	8.049	36.786	0,01
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	2.040	36.333	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	2.187	34.577	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	26.260	33.903	0,01
Westfield	AU	AUD	4.769	31.954	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	1.206	31.329	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	2.594	31.169	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	3.404	28.525	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	383	27.451	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	9.723	26.877	0,01
UBM Development	AT	EUR	739	26.145	0,01
Challenger (Australia)	AU	AUD	4.352	25.868	0,01
Link REIT	HK	HKD	4.275	22.622	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	32.080	21.941	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	10.976	21.913	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.669	20.376	0,01
Shinsei Bank	JP	JPY	16.033	19.625	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	11.573	18.422	0,01
mutares	DE	EUR	1.270	18.414	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	16.807	17.786	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	2.921	17.363	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	4.254	16.755	0,00
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	2.531	15.056	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	641	14.075	0,00
Hotel Property Investments	AU	AUD	6.704	12.230	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	923	9.108	0,00
Huaku Development	TW	TWD	5.731	8.807	0,00
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	6.487	8.207	0,00
Markit	GB	USD	212	6.424	0,00
Signature Bank New York	US	USD	51	6.133	0,00
				113.211.459	**33,29**
Staatsanleihen					
Italy 0,45% 01.06.2021	IT	EUR	5.389.938	5.368.648	1,58
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	3.362.246	3.727.970	1,10
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	2.784.056	2.792.189	0,82
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	1.638.898	1.636.836	0,48
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	1.493.000	1.513.997	0,45
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	255.067	260.455	0,08
				15.300.095	**4,50**

FPS Moderate Growth Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	44.313	81.852	0,02
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	53.109	72.980	0,02
				154.832	**0,05**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	880.614	776.136	0,23
				776.136	**0,23**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	1.012.805	977.283	0,29
Iberdrola	ES	EUR	49.609	307.777	0,09
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 144A	NL	USD	192.368	185.621	0,05
Red Electrica	ES	EUR	2.160	168.426	0,05
Helius Energy*	GB	GBP	96.425	1	0,00
				1.639.108	**0,48**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	801.080	802.964	0,24
				802.964	**0,24**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	25.786	173.153	0,05
				173.153	**0,05**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	20.855	828.780	0,24
				828.780	**0,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	15.433	432.654	0,13
Telepizza Group SAU	ES	EUR	13.092	80.516	0,02
LeoVegas (B)	SE	SEK	15.864	62.484	0,02
Technogym*	IT	EUR	14.469	47.025	0,01
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.512	23.514	0,01
				646.193	**0,19**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	63.470	604.360	0,18
				604.360	**0,18**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	2.524.603	2.522.884	0,74
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	2.324.609	2.440.704	0,72
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	2.115.575	2.236.604	0,66
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	1.364.566	1.663.491	0,49
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	1.249.455	1.245.778	0,37
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	1.054.028	1.213.379	0,36
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	864.899	890.834	0,26
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	844.614	848.724	0,25
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	824.468	729.879	0,21
Banco Santander	ES	EUR	159.404	704.724	0,21
BBVA	ES	EUR	96.642	578.207	0,17
UniCredit 6,70% 05.06.2018 EMTN	IT	EUR	166.541	184.483	0,05
Alpha Bank	GR	EUR	95.046	181.538	0,05
				15.441.229	**4,54**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	9.456.919	11.780.724	3,46
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	5.575.310	5.624.985	1,65
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	3.267.664	3.992.947	1,17
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	2.199.150	2.234.412	0,66
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	2.127.771	2.153.637	0,63
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	1.385.160	1.376.641	0,40
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	991.888	1.029.143	0,30
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	838.842	932.578	0,27
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	616.773	846.602	0,25
				29.971.669	**8,81**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	1.121	15.767.417	4,64
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	5	75.483	0,02
				15.842.900	**4,66**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	177.285	33.993	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	955	0	0,00
				33.993	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	40.326	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	57.824	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	4.409.393	5.636	0,00
Silverdell*	GB	GBP	201.161	3	0,00
				5.639	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	94	137.167	0,04
Nutanix*	US	USD	1.826	31.918	0,01
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	3.232	17.849	0,01
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	9.264	8.097	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	3.606	3.152	0,00
MathEngine*	GB	GBP	2.132	0	0,00
				198.183	**0,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	23	122.483	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	1.849	18.709	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	1.063	3.173	0,00
WG Limited*	CA	CAD	3.838	2.005	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	1.181.898	10	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	1.031	0	0,00
				146.380	**0,04**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	479.610	613	0,00
				613	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	17.009	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	43.747	56	0,00
				56	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 328.751.473)				**318.888.782**	**93,76**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Centene	USD	45.923	638	0,00
Cigna	USD	12.884	108	0,00
Willis Towers Watson	USD	339.930	(9.368)	(0,00)
			(8.622)	**(0,00)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	3.126.067	40.198	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	1.078.330	38.335	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	3.964.274	34.834	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	581.925	28.312	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	509.241	17.396	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	288.685	15.315	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	347.006	15.052	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	901.284	11.927	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	189.094	7.763	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	260.837	7.450	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	574.467	7.161	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88169 18.05.2016	647.913	5.987	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	1.372.705	4.338	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88498 18.05.2016	322.202	4.188	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88803 18.05.2016	206.894	3.413	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28996 18.05.2016	217.731	2.078	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	195.449	1.874	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	465.770	1.079	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28606 18.05.2016	149.121	969	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28734 18.05.2016	84.257	632	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	169.630	340	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	78.121	162	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	145.270	(8)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	150.302	(214)	(0,00)

Fidelity Funds

FPS Moderate Growth Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	49.687	(352)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	220.640	(697)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	330.006	(2.959)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13395 18.05.2016	414.717	(3.879)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13771 18.05.2016	767.463	(4.659)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	1.339.146	(4.727)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	409.517	(9.387)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	507.402	(17.721)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	753.038	(29.600)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	826.231	(32.949)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	1.574.692	(33.111)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	802.704	(36.018)	(0,01)
		72.522	**0,02**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	10.177.883	234.409	0,07
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(4.641.738)	42.453	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(10.048.226)	27.101	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(1.333.412)	17.908	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(7.255.082)	(35.289)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(9.757.555)	(67.248)	(0,02)
			219.334	**0,06**

Sonstige Aktiva und Passiva	20.926.922	6,17
Nettovermögen	**340.098.938**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	18,26
USA	US	14,72
Irland	IE	13,44
Italien	IT	9,83
Frankreich	FR	6,96
Niederlande	NL	6,88
Spanien	ES	5,22
Deutschland	DE	5,17
Schweiz	CH	3,46
Japan	JP	2,20
Luxemburg	LU	2,09
Belgien	BE	1,88
Schweden	SE	0,77
Norwegen	NO	0,57
Dänemark	DK	0,50
Finnland	FI	0,43
Australien	AU	0,21
Kanada	CA	0,17
Hongkong	HK	0,14
China	CN	0,13
übernational	SU	0,13
Taiwan	TW	0,12
Korea	KR	0,10
Griechenland	GR	0,08
Österreich	AT	0,06
Indien	IN	0,06
Zypern	CY	0,05
Israel	IL	0,04
Singapur	SG	0,03
Bermuda	BM	0,02
Südafrika	ZA	0,02
Indonesien	ID	0,02
Malaysia	MY	0,01
Nigeria	NG	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Thailand	TH	0,00
Philippinen	PH	0,00
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,24

Fidelity Funds

Euro Balanced Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	1.366.020	31.418.462	2,56
Total	FR	EUR	266.300	11.698.563	0,95
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	1.269.319	1.461.376	0,12
				44.578.401	**3,63**
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	2.622.077	2.757.521	0,22
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	759.478	8	0,00
				2.757.529	**0,22**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	161.712	16.009.453	1,30
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	4.919.758	4.932.298	0,40
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	2.131.856	2.682.792	0,22
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	2.177.448	2.420.671	0,20
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	2.254.820	2.330.713	0,19
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	1.525.428	1.663.586	0,14
Akzo Nobel	NL	EUR	10.578	654.689	0,05
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	607.460	616.105	0,05
				31.310.307	**2,55**
Industrie					
Safran	FR	EUR	254.806	15.331.663	1,25
Ryanair Holdings (Ireland)	IE	EUR	968.516	12.769.885	1,04
Koninklijke Philips	NL	EUR	501.047	12.025.133	0,98
Assa Abloy (B)	SE	SEK	631.926	11.578.418	0,94
Thales	FR	EUR	137.546	10.384.754	0,85
Vinci	FR	EUR	138.050	9.006.376	0,73
Schindler Holding	CH	CHF	49.364	7.852.202	0,64
Legrand	FR	EUR	147.766	7.349.860	0,60
SKF	SE	SEK	368.928	5.936.783	0,48
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	2.377.685	2.560.835	0,21
				94.795.909	**7,72**
IT					
SAP	DE	EUR	481.829	32.918.585	2,68
United Internet	DE	EUR	475.232	20.261.536	1,65
Worldpay Group	GB	GBP	4.596.218	15.681.116	1,28
Dassault Systemes	FR	EUR	198.839	13.580.696	1,11
Micro Focus International	GB	GBP	63.034	1.232.007	0,10
				83.673.940	**6,81**
Nicht-Basiskonsumgüter					
SES	LU	EUR	1.106.260	26.356.654	2,15
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	115.201	16.715.621	1,36
Valeo (A)	FR	EUR	103.695	14.356.613	1,17
Kering	FR	EUR	68.271	10.216.820	0,83
RELX	GB	EUR	610.374	8.945.027	0,73
Continental	DE	EUR	41.003	7.864.326	0,64
Swatch Group	CH	CHF	11.945	3.563.148	0,29
JCDecaux	FR	EUR	84.572	3.262.359	0,27
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	2.589.047	2.735.481	0,22
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	2.893.546	2.703.026	0,22
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	2.579.216	2.633.243	0,21
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	2.505.000	2.622.431	0,21
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	1.309.831	1.333.930	0,11
				103.308.679	**8,41**
Basiskonsumgüter					
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.083.773	41.578.949	3,39
L'Oreal	FR	EUR	93.857	14.871.700	1,21
British American Tobacco	GB	GBP	247.982	13.218.549	1,08
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	4.157.516	4.275.087	0,35
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	2.720.451	2.999.533	0,24
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	1.698.873	1.780.189	0,14
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	1.761.990	1.724.643	0,14
				80.448.650	**6,55**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	352.700	35.534.509	2,89
Genmab	DK	DKK	74.896	9.689.537	0,79
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	101.826	7.713.328	0,63
Roche Holding	CH	CHF	33.281	7.348.382	0,60
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	1.966.398	1.987.577	0,16
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	997.322	982.257	0,08
				63.255.590	**5,15**
Telekommunikationsdienste					
Inmarsat	GB	GBP	1.564.427	18.587.994	1,51
Iliad	FR	EUR	76.956	14.686.993	1,20
Deutsche Telekom	DE	EUR	745.514	11.395.185	0,93
BT Group	GB	GBP	1.268.230	7.184.979	0,59
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	4.103.352	4.109.985	0,33
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	1.868.901	1.860.790	0,15
				57.825.926	**4,71**
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	1.356.288	29.858.688	2,43
ING Groep	NL	EUR	1.831.816	19.591.273	1,60
Deutsche Wohnen	DE	EUR	528.763	14.141.773	1,15
Deutsche Boerse	DE	EUR	196.719	14.102.793	1,15
Sampo	FI	EUR	292.140	11.139.300	0,91
KBC Groep	BE	EUR	224.163	10.990.701	0,90
Bank of Ireland	IE	EUR	38.475.843	10.196.098	0,83
DNB	NO	NOK	730.798	8.164.543	0,66
Julius Baer Group	CH	CHF	202.980	7.579.304	0,62
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	7.427.970	7.518.907	0,61
Lloyds Banking Group	GB	GBP	8.434.923	7.231.646	0,59
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	6.575.833	7.220.881	0,59
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	6.196.323	6.298.878	0,51
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	5.884.117	6.099.487	0,50
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	4.936.609	5.889.609	0,48
London Stock Exchange Group	GB	GBP	159.084	5.517.020	0,45
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	5.150.545	5.033.092	0,41
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	3.747.162	4.749.200	0,39
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	4.273.963	4.345.443	0,35
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	4.186.659	4.206.973	0,34
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	3.816.222	4.196.541	0,34
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	3.842.960	4.136.088	0,34
ABN AMRO Group	NL	EUR	218.951	4.087.822	0,33
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	4.225.510	3.994.056	0,33
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	3.381.959	3.991.494	0,33
Prudential	GB	GBP	231.044	3.979.700	0,32
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	3.726.615	3.943.482	0,32
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	3.771.003	3.843.707	0,31
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	3.681.224	3.731.249	0,30
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	3.808.920	3.666.910	0,30
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	2.844.448	3.490.971	0,28
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	2.960.776	3.449.674	0,28
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	3.382.084	3.390.111	0,28
Legal & General Group	GB	GBP	1.171.730	3.341.604	0,27
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	3.319.382	3.338.003	0,27
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	2.987.627	3.070.010	0,25
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	2.722.574	2.748.866	0,22
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	2.658.174	2.694.212	0,22
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	2.635.323	2.687.069	0,22
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	2.339.419	2.344.846	0,19
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	2.278.435	2.228.571	0,18
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	1.972.973	2.172.937	0,18
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	2.281.907	2.084.706	0,17
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	2.093.509	2.063.056	0,17
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	2.278.435	2.035.351	0,17
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	1.938.334	2.008.745	0,16
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	1.411.718	1.868.499	0,15
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	1.756.687	1.812.149	0,15
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.619.627	1.553.905	0,13
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	1.518.957	1.467.692	0,12
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	1.367.061	1.431.248	0,12
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	1.518.957	1.396.734	0,11
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	1.534.146	1.363.985	0,11
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	1.124.084	1.340.637	0,11
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	1.298.708	1.331.515	0,11
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	891.628	1.281.529	0,10
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	1.182.989	1.223.566	0,10
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	956.943	1.173.952	0,10
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	1.064.798	1.081.411	0,09
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	1.139.217	1.024.475	0,08
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	687.935	955.347	0,08
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	841.939	901.224	0,07
Cooperatieve Rabobank 4,375% 05.05.2016 EMTN	NL	EUR	734.641	734.997	0,06
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	721.504	671.074	0,05
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	546.824	619.351	0,05
Nat. Australia Bank 0,051% FRN 19.07.2016 EMTN	AU	EUR	539.028	539.493	0,04
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	362.663	358.789	0,03
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	273.412	283.528	0,02
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	64.556	90.085	0,01
				297.100.575	**24,20**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	18.420.715	20.424.408	1,66
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	16.244.032	16.291.481	1,33
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	6.747.752	6.739.263	0,55
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	4.952.081	5.021.723	0,41
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	1.443.009	1.473.492	0,12
				49.950.367	**4,07**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	2.248.056	1.981.340	0,16
				1.981.340	**0,16**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	3.279.068	20.343.338	1,66
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	1.329.087	1.282.472	0,10
				21.625.810	**1,76**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	2.275.604	2.280.958	0,19
				2.280.958	**0,19**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Euro Balanced Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Industrie					
Groupe Eurotunnel	FR	EUR	403.898	4.503.463	0,37
				4.503.463	**0,37**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	524.396	20.839.501	1,70
Temenos Group	CH	CHF	167.469	7.586.001	0,62
				28.425.502	**2,32**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	544.261	15.258.359	1,24
Kaufman & Broad	FR	EUR	146.209	4.781.031	0,39
				20.039.390	**1,63**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	511.333	9.712.768	0,79
Grifols (B)	ES	EUR	285.088	3.921.382	0,32
				13.634.150	**1,11**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	545.191	7.856.200	0,64
				7.856.200	**0,64**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	6.629.462	6.624.950	0,54
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	4.386.291	4.605.351	0,38
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	3.123.390	3.302.074	0,27
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	2.590.698	3.158.223	0,26
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	2.741.717	3.156.218	0,26
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	2.764.614	2.847.512	0,23
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	2.714.922	2.706.932	0,22
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	2.430.331	2.151.506	0,18
KfW 2,00% 07.09.2016	DE	EUR	1.185.861	1.195.851	0,10
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	712.966	716.435	0,06
				30.465.052	**2,48**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	47.547.649	59.231.316	4,82
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	12.564.223	12.676.169	1,03
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	10.312.573	10.437.936	0,85
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	8.948.645	9.092.130	0,74
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	5.410.542	6.015.142	0,49
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	3.885.491	4.747.905	0,39
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	3.455.088	4.742.566	0,39
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	4.617.675	4.589.276	0,37
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	3.826.581	3.970.308	0,32
				115.502.748	**9,41**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	2.715	38.194.764	3,11
				38.194.764	**3,11**
Geldmarktinstrumente					
KA Finanz (Guaranteed) CP -0,265% 12.09.2016	AT	EUR	1.347.570	1.348.901	0,11
EADS Finance CP -0,285% 18.05.2016	NL	EUR	1.347.570	1.347.751	0,11
Barclays Bank VR CP 0,00% 03.06.2016	GB	EUR	1.320.618	1.320.618	0,11
Loreal CP -0,295% 12.05.2016	FR	EUR	1.239.764	1.239.876	0,10
Mizuho Bank London CD -0,28% 05.07.2016	GB	EUR	1.078.056	1.078.601	0,09
Svenska Handelsbanken CP -0,11% 14.07.2016	SE	EUR	1.078.056	1.078.300	0,09
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD -0,29% 13.07.2016	JP	EUR	970.250	970.821	0,08
Agence Centrale CP 0,00% 30.06.2016	FR	EUR	808.542	809.027	0,07
Sumitomo Mitsui Brussels CD -0,320% 05.07.2016 (A)	BE	EUR	808.542	809.009	0,07
Credit Suisse London CD -0,237% 19.05.2016 (A)	GB	EUR	808.542	808.643	0,07
Credit Suisse London CD -0,235% 17.05.2016 (B)	GB	EUR	808.542	808.632	0,07
DZ Bank CP -0,28% 09.05.2016	DE	EUR	808.542	808.592	0,07
DZ Bank CP -0,27% 03.05.2016	DE	EUR	808.542	808.554	0,07
Rabobank Nederland CP -0,23% 07.07.2016	NL	EUR	754.639	754.962	0,06
Sumitomo Mitsui Brussels CD -0,320% 21.07.2016 (B)	BE	EUR	700.736	701.241	0,06
Loreal CP -0,295% 12.05.2016	FR	EUR	619.882	619.938	0,05
KA Finanz (Guaranteed) CP -0,32% 16.08.2016	AT	EUR	592.931	593.495	0,05
Nordea Bank CP -0,25% 11.08.2016	SE	EUR	539.028	539.410	0,04
DekaBank CP -0,33% 04.07.2016	DE	EUR	539.028	539.344	0,04
Dexia Credit CP -0,15% 22.08.2016	FR	EUR	539.028	539.282	0,04
Nordea Bank CP -0,27% 09.06.2016	SE	EUR	539.028	539.186	0,04
Proctor & Gamble CP -0,19% 07.07.2016	US	EUR	512.076	512.258	0,04
Dexia Credit CP 0,00% 23.05.2016	FR	EUR	512.076	512.095	0,04
KA Finanz (Guaranteed) CP 0,00% 18.07.2016	AT	EUR	485.125	485.441	0,04
KA Finanz (Guaranteed) CP 0,00% 24.08.2016	AT	EUR	431.222	431.585	0,04
Mitsubishi Finance CP 0,00% 03.05.2016	GB	EUR	377.319	377.319	0,03
Svenska Handelsbanken CP -0,24% 19.09.2016	SE	EUR	323.417	323.721	0,03
Bank Tokyo Mitsubishi CD -0,320% 01.06.2016 (A)	JP	EUR	323.417	323.506	0,03
Dexia Credit CP -0,06% 26.05.2016	FR	EUR	296.465	296.478	0,02
RTE EDF Transport CP -0,275% 14.07.2016	FR	EUR	269.514	269.666	0,02
Proctor & Gamble CP 0,00% 12.07.2016	US	EUR	269.514	269.616	0,02
Proctor & Gamble CP -0,20% 16.06.2016	US	EUR	269.514	269.583	0,02
RTE EDF Transport CP -0,17% 08.06.2016	FR	EUR	269.514	269.562	0,02
Dexia Credit CP -0,10% 18.05.2016	FR	EUR	269.514	269.527	0,02
Dexia Credit CP -0,08% 19.05.2016	FR	EUR	269.514	269.525	0,02
Bank Tokyo Mitsubishi CD -0,188% 04.05.2016 (B)	JP	EUR	269.514	269.520	0,02
Proctor & Gamb le CP -0,18% 16.06.2016	US	EUR	242.563	242.618	0,02
Dexia Credit CP -0,12% 20.07.2016	FR	EUR	188.660	188.710	0,02
EADS Finance CP -0,295% 18.05.2016	NL	EUR	161.708	161.731	0,01
RTE EDF Transport CP -0,195% 09.05.2016	FR	EUR	161.708	161.715	0,01
RTE EDF Transport CP -0,17% 09.05.2016	FR	EUR	161.708	161.714	0,01
Proctor & Gamble CP -0,18% 20.06.2016	US	EUR	107.806	107.833	0,01
Proctor & Gamble CP 0,20% 31.05.2016	US	EUR	80.854	80.868	0,01
Dexia Credit CP -0,06% 26.05.2016	FR	EUR	80.854	80.858	0,01
				24.399.632	**1,99**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.230.576.166)				**1.217.914.884**	**99,19**
Bankeinlagen					
Natixis VR TD 05.08.2016	FR	EUR	1.024.153	1.024.153	0,08
				1.024.153	**0,08**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**1.218.939.037**	**99,28**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	6.403.534	84.743	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	1.626.892	79.152	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	6.131.979	53.882	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	1.091.186	38.792	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	966.714	33.023	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	1.869.732	23.307	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	708.614	20.240	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	2.965.828	9.373	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	352.338	706	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	486.103	(692)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	353.022	(2.501)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	942.513	(3.327)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	449.218	(15.689)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	1.369.533	(31.394)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	918.273	(36.619)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	1.329.212	(52.247)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	2.225.712	(99.870)	(0,01)
		100.879	**0,01**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88105 18.05.2016	8.828.376	75.054	0,01
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91881 18.05.2016	3.810.173	33.935	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10901 18.05.2016	2.941.879	5.356	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10936 18.05.2016	135.657	688	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91115 18.05.2016	1.044.114	519	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10804 18.05.2016	29.763	(73)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,16679 18.05.2016	789.273	(2.000)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77800 18.05.2016	592.801	(3.496)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,10726 18.05.2016	1.128.432	(10.890)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25780 18.05.2016	11.498.728	(179.674)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13145 18.05.2016	58.332.229	(673.251)	(0,05)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13098 18.05.2016	57.472.281	(686.924)	(0,06)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13137 18.05.2016	66.264.617	(769.435)	(0,06)
		(2.210.191)	**(0,18)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(10.900.033)	99.266	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(4.200.115)	56.234	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(12.585.812)	14.633	0,00
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(26.540.420)	(179.904)	(0,01)
			(9.771)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			10.993.305	0,89
Nettovermögen			**1.227.813.259**	**100,00**

Fidelity Funds

Euro Balanced Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	18,88
Vereinigtes Königreich	GB	16,35
Deutschland	DE	12,79
Spanien	ES	10,24
Niederlande	NL	8,72
Irland	IE	8,58
Italien	IT	8,03
Schweiz	CH	3,21
Luxemburg	LU	3,03
USA	US	2,83
Belgien	BE	2,06
Schweden	SE	1,63
Finnland	FI	0,91
Dänemark	DK	0,79
Norwegen	NO	0,66
Österreich	AT	0,23
übernational	SU	0,17
Japan	JP	0,13
Australien	AU	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,73

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	131.994.011	6.844.868	0,21
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	230.481	5.998.515	0,18
Yancoal Int' Resources 5,73% 16.05.2022 Reg S	HK	USD	5.153.634	4.642.424	0,14
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	156.115	4.108.240	0,13
Sinopec Group 4,10% 28.04.2045 Reg S	VG	USD	3.690.416	3.548.261	0,11
Total	FR	EUR	63.165	3.174.853	0,10
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.675.677	2.957.039	0,09
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	3.360.262	2.268.177	0,07
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	3.384.650	2.210.853	0,07
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3.063.886	2.143.930	0,07
Petroleos de Venezuela 5,50% 12.04.2037	VE	USD	6.006.807	2.117.369	0,06
Neste	FI	EUR	56.378	1.802.271	0,05
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	2.060.669	1.720.659	0,05
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	1.733.538	1.716.203	0,05
BW Group 6,625% 28.06.2017 Reg S	BM	USD	1.670.399	1.712.159	0,05
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	2.847.387	1.694.204	0,05
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	1.554.775	1.576.153	0,05
CNOOC	CN	HKD	1.274.028	1.566.739	0,05
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	1.910.756	1.560.505	0,05
Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 EMTN	MX	EUR	1.586.704	1.548.741	0,05
Koninklijke Vopak	NL	EUR	27.443	1.489.727	0,05
Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16.08.2037 Reg S	LU	USD	1.314.880	1.462.542	0,04
MIE Holdings 6,875% 06.02.2018 EMTN	KY	USD	1.851.683	1.414.865	0,04
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	1.601.923	1.337.605	0,04
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.242.278	1.323.171	0,04
Oil Search	AU	AUD	247.412	1.320.071	0,04
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	1.263.190	1.211.216	0,04
Petroleos Mexicanos 6,625% (perpetual) Reg S	MX	USD	1.246.696	1.192.204	0,04
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	1.133.360	1.129.922	0,03
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	1.419.801	1.089.697	0,03
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	1.005.568	982.177	0,03
Zhaikmunai 6,375% 14.02.2019 Reg S	KZ	USD	1.167.803	973.702	0,03
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023	US	USD	1.294.883	963.717	0,03
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	1.055.635	955.350	0,03
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	1.057.639	949.231	0,03
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	1.018.486	941.465	0,03
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	913.907	904.803	0,03
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	925.241	883.984	0,03
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	681.616	819.707	0,02
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	912.361	814.283	0,02
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	637.066	799.371	0,02
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	637.066	785.067	0,02
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	1.332.223	764.958	0,02
Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	769.836	763.216	0,02
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	778.933	759.168	0,02
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	786.145	748.803	0,02
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	872.416	728.167	0,02
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	776.357	725.409	0,02
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	680.016	705.091	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	461.902	699.083	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 6,212% 22.11.2016 Reg S	LU	USD	677.456	693.600	0,02
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	999.425	672.113	0,02
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	984.111	658.023	0,02
Petroleos Mexicanos 8,625% 01.02.2022	MX	USD	555.346	621.988	0,02
OMV 5,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	518.181	608.440	0,02
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	637.262	584.688	0,02
Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044 Reg S	ID	USD	566.680	577.530	0,02
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 Reg S	LU	USD	554.282	569.113	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23.04.2019 Reg S	LU	USD	492.695	566.841	0,02
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	574.927	558.757	0,02
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	659.929	555.578	0,02
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	646.020	544.272	0,02
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	555.346	534.562	0,02
Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019 EMTN	MX	EUR	448.207	533.457	0,02
Honghua Group 7,45% 25.09.2019 Reg S	KY	USD	984.111	528.828	0,02
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	523.925	504.278	0,02
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	640.868	491.866	0,01
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	15.544	468.653	0,01
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	461.075	464.771	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	27.713	462.816	0,01
Gaz Capital (Gazprom) 8,625% 28.04.2034 Reg S	LU	USD	365.242	445.082	0,01
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	459.011	430.804	0,01
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	755.235	430.484	0,01
Hellenic Petroleum Finance 4,625% 16.05.2016 EMTN	GB	USD	421.870	419.497	0,01
BIBBY Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	412.173	403.892	0,01
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	495.076	399.155	0,01
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 Reg S	LU	USD	360.283	396.173	0,01
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	424.498	388.769	0,01
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	363.708	368.191	0,01
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	318.533	361.222	0,01
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	750.599	349.028	0,01
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	364.738	333.736	0,01
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	378.648	314.278	0,01
GPN Capital (Gazprom) 4,375% 19.09.2022 Reg S	LU	USD	307.934	294.126	0,01
Exxon Mobil 2,222% 01.03.2021	US	USD	258.325	263.073	0,01
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	263.766	252.556	0,01
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	300.858	252.156	0,01
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	340.008	250.568	0,01
Hellenic Petroleum Finance 8,00% 10.05.2017 EMTN	GB	EUR	215.554	245.829	0,01
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	244.189	245.410	0,01
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	240.068	240.823	0,01
Williams	US	USD	11.993	227.269	0,01
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	226.672	218.189	0,01
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	165.041	175.891	0,01
Hellenic Petroleum Finance 5,25% 04.07.2019	GB	EUR	168.905	170.344	0,01
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	267.413	163.122	0,00
Energy Transfer Partners LP 4,75% 15.01.2026	US	USD	161.453	155.928	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	179.793	150.127	0,00
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	143.514	147.601	0,00
Halliburton 3,80% 15.11.2025	US	USD	143.514	147.430	0,00
Noble Energy 5,25% 15.11.2043	US	USD	141.720	131.233	0,00
Noble Holding International 5,00% 16.03.2018	KY	USD	124.484	122.150	0,00
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	147.102	121.751	0,00
Pioneer Natural Resources 6,65% 15.03.2017	US	USD	104.048	108.252	0,00
Sunoco Logistics Partners Ops 5,35% 15.05.2045	US	USD	107.635	97.116	0,00
Repsol Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	84.385	88.941	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	78.305	80.312	0,00
OMV 6,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	64.666	76.670	0,00
Pioneer Natural Resources 3,45% 15.01.2021	US	USD	75.345	76.495	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	71.608	73.577	0,00
Sunoco Logistics Partners Ops 4,65% 15.02.2022	US	USD	71.757	72.406	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	64.499	72.278	0,00
Lukoil International Finance 7,25% 05.11.2019 Reg S	NL	USD	61.587	68.636	0,00
Gaz Capital (Gazprom) 8,146% 11.04.2018 Reg S	LU	USD	61.587	67.330	0,00
CGG 6,50% 01.06.2021	FR	USD	153.967	62.357	0,00
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	57.406	56.409	0,00
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	53.818	53.961	0,00
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	52.957	50.296	0,00
Valero Energy 4,90% 15.03.2045	US	USD	43.054	40.121	0,00
Devon Energy 6,30% 15.01.2019	US	USD	35.878	37.942	0,00
NuStar Logistics LP 6,75% 01.02.2021	US	USD	32.291	31.806	0,00
CGG 5,875% 15.05.2020 Reg S	FR	EUR	30.793	17.730	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	10.303	6.659	0,00
				106.005.290	**3,23**
Versorgungsbetriebe					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	14.142.082	21.221.273	0,65
National Grid	GB	GBP	575.435	8.203.941	0,25
Greenko Dutch 8,00% 01.08.2019 Reg S	NL	USD	6.603.903	7.105.671	0,22
Ameren	US	USD	142.005	6.782.142	0,21
Majapahit Holding 7,875% 29.06.2037 Reg S	NL	USD	3.237.207	3.939.968	0,12
Majapahit Holding 8,00% 07.08.2019 Reg S	NL	USD	3.107.719	3.557.881	0,11
Snam	IT	EUR	564.220	3.440.793	0,10
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	3.127.142	3.058.994	0,09
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	2.862.785	2.830.579	0,09
Majapahit Holding 7,75% 20.01.2020 Reg S	NL	USD	2.395.533	2.742.858	0,08
Perusahaan Listrik Negara 5,25% 24.10.2042 Reg S	ID	USD	2.874.640	2.663.365	0,08
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	2.551.109	2.490.520	0,08
Fortum	FI	EUR	154.176	2.321.434	0,07
Eskom Holdings SOC 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	2.040.048	1.928.448	0,06
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	2.624.675	1.824.149	0,06
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	1.592.665	1.784.612	0,05
Centrica	GB	GBP	503.148	1.754.335	0,05
Star Energy Geothermal 6,125% 27.03.2020 Reg S	VG	USD	1.696.297	1.726.366	0,05
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	1.080.233	1.563.764	0,05
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	1.083.012	1.519.611	0,05
Power Assets Holdings	HK	HKD	158.212	1.502.893	0,05
China Oil & Gas Group 5,25% 25.04.2018 Reg S	BM	USD	1.333.729	1.354.991	0,04
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	1.114.865	1.342.539	0,04
SSE	GB	GBP	60.514	1.336.425	0,04
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	134.328	1.266.274	0,04
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.083.012	1.252.337	0,04
CT Environmental Group	CN	HKD	4.099.714	1.192.458	0,04
Power Grid (India)	IN	INR	525.019	1.130.950	0,03
Guangdong Investment	HK	HKD	718.764	1.013.127	0,03
NRG Yield	US	USD	53.577	872.240	0,03
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	536.125	824.926	0,03
Public Power Finance 4,75% 01.05.2017 Reg S	GB	EUR	781.845	814.039	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	1.565.310	811.041	0,02
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	637.066	756.078	0,02
Energias de Portugal 5,375% VRN 16.09.2075	PT	EUR	621.109	712.139	0,02
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	637.066	705.880	0,02
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	4.559.458	702.431	0,02
Huadian Power International (H)	CN	HKD	1.275.951	652.327	0,02
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	494.856	572.899	0,02
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	558.957	566.153	0,02
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	507.533	541.710	0,02
EDP Finance 2,625% 18.01.2022 EMTN	NL	EUR	436.343	523.262	0,02
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	318.533	477.475	0,01
China Power International Dev. 4,50% 09.05.2017	HK	CNY	3.039.639	469.753	0,01
Power Construction of China 4,20% 15.05.2017	CN	CNY	3.039.639	467.922	0,01
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	490.954	438.791	0,01
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	8.789.601	437.523	0,01
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	347.207	433.611	0,01
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	374.011	381.959	0,01
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	318.533	368.272	0,01
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	225.873	363.691	0,01
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	357.526	358.027	0,01
Enel 5,00% VRN 15.01.2075	IT	EUR	283.691	344.894	0,01
Veolia Environnement 4,85% VRN (perpetual)	FR	GBP	141.191	213.036	0,01
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	158.611	190.848	0,01
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	193.260	166.149	0,01
Thames Water Kemble Fin. 7,75% 01.04.2019 EMTN	GB	GBP	84.385	137.888	0,00
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	114.811	117.592	0,00
Korea Western Power 3,125% 10.05.2017 Reg S	KR	USD	96.872	98.445	0,00
Beijing Enterprises Water Group 5,00% 30.06.2016	BM	CNY	607.928	93.599	0,00
Federal Grid Finance 8,446% 13.03.2019 EMTN	IE	RUB	5.666.799	84.124	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 144A	GB	EUR	27.714	23.826	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	170.186	2	0,00
				108.575.250	**3,31**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	8.630.556	8.255.705	0,25
International Flavors & Fragrances	US	USD	47.710	5.671.721	0,17
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	4.862.353	5.119.994	0,16
Vedanta Resources 9,50% 18.07.2018 Reg S	GB	USD	5.246.866	4.919.091	0,15
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	4.914.216	3.932.832	0,12
BASF	DE	EUR	46.201	3.813.881	0,12
LG Chemical's	KR	KRW	12.989	3.356.990	0,10
BHP Billiton	AU	AUD	208.087	3.266.000	0,10
Chalco Hong Kong Investment 6,25% VRN (perpetual)	VG	USD	3.081.821	3.133.057	0,10
Fuchs Petrolub	DE	EUR	71.812	2.645.662	0,08
JSW Steel 4,75% 12.11.2019	IN	USD	2.835.794	2.524.869	0,08
China Shanshui Cement 7,50% 10.03.2020	KY	USD	3.450.930	2.524.421	0,08
Vedanta Resources 6,00% 31.01.2019 Reg S	GB	USD	2.965.282	2.477.257	0,08
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	3.224.258	2.247.848	0,07
Chalieco Hong Kong 6,875% VRN (perpetual)	HK	USD	2.097.710	2.134.945	0,07
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	2.667.540	2.103.436	0,06
Air Liquide	FR	EUR	18.345	2.077.979	0,06
Votorantim Cimentos 3,50% 13.07.2022 Reg S	BR	EUR	1.983.380	1.907.026	0,06
SK Global Chemical Invest HK 4,125% 26.09.2016	HK	CNY	11.459.438	1.764.342	0,05
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	1.802.055	1.518.232	0,05
Sinochem Offshore Capital 3,55% 13.05.2017	VG	CNY	9.422.880	1.446.519	0,04
Trinseo	US	USD	30.629	1.327.140	0,04
Inovyn Finance 10,625% 01.02.2017 Reg S	GB	EUR	1.086.894	1.253.837	0,04
Korea Zinc	KR	KRW	2.545	1.102.656	0,03
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	1.040.123	1.047.924	0,03
Vale (Indonesia)	ID	IDR	7.420.617	1.043.552	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	2.106	1.040.658	0,03
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	25.819	1.010.172	0,03
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	816.698	989.182	0,03
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	830.537	974.033	0,03
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	807.460	966.989	0,03
Fletcher Building	NZ	NZD	163.265	950.908	0,03
PTT Global Chemical	TH	THB	531.443	948.569	0,03
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	11.468	942.753	0,03
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	950.302	919.987	0,03
Ardagh Finance Holdings 8,375% 15.06.2019 Reg S	LU	EUR	760.568	909.463	0,03
MMC 8,875% 29.03.2017 Reg S (Defaulted)	KY	USD	4.133.947	837.899	0,03
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	800.031	801.399	0,02
Moy Park BondCo 6,25% 29.05.2021 Reg S	GB	GBP	496.552	755.134	0,02
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	670.783	719.659	0,02
Axiall	US	USD	28.540	680.115	0,02
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	566.640	638.805	0,02
Metalloinvest Finance 5,625% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	545.044	553.390	0,02
Braskem Finance 6,45% 03.02.2024	KY	USD	566.680	553.277	0,02
Southern Copper 3,875% 23.04.2025	US	USD	532.679	518.030	0,02
ArcelorMittal 8,00% 15.10.2039	LU	USD	548.056	514.491	0,02
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	494.302	505.747	0,02
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	479.621	486.815	0,01
Universal Cement	TW	TWD	692.665	441.232	0,01
HeidelbergCement Finance 2,25% 12.03.2019 EMTN	LU	EUR	359.241	428.725	0,01
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	414.710	427.151	0,01
MMC Norilsk Nickel 6,625% 14.10.2022 Reg S	IE	USD	386.458	418.161	0,01
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	394.663	397.623	0,01
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	372.141	392.426	0,01
Ball 3,50% 15.12.2020	US	EUR	305.936	377.063	0,01
HeidelbergCement 2,25% 30.03.2023 EMTN	DE	EUR	307.475	362.284	0,01
Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13.07.2016	GB	USD	353.206	352.912	0,01
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	299.967	344.082	0,01
Polyus Gold International 5,625% 29.04.2020 Reg S	GB	USD	340.008	343.668	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	19.269	337.528	0,01
Bohai General Capital 6,40% 16.10.2017	VG	CNY	3.039.639	336.441	0,01
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025	LU	USD	340.268	333.462	0,01
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	290.701	332.043	0,01
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	303.964	318.064	0,01
Anglo American Capital 4,125% 15.04.2021 144A	GB	USD	343.968	316.451	0,01
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2021 EMTN	LU	EUR	247.093	310.607	0,01
Evraz 6,50% 22.04.2020 Reg S	LU	USD	307.934	308.581	0,01
ArcelorMittal 7,75% 01.03.2041	LU	USD	325.795	307.061	0,01
Albea Beauty Holdings 8,75% 01.11.2019 Reg S	LU	EUR	226.494	277.035	0,01
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	186.285	268.219	0,01
Anglo American Capital 2,50% 18.09.2018 EMTN	GB	EUR	231.734	262.891	0,01
ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022	LU	USD	248.968	261.363	0,01
Ardagh Packaging Fin. 9,25% 15.10.2020 Reg S	IE	EUR	184.761	222.243	0,01
Lecta 5,317% FRN 15.05.2018 Reg S	LU	EUR	188.798	213.905	0,01
China Forestry 10,25% 17.11.2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	1.707.044	204.845	0,01
Titan Global Finance 8,75% 19.01.2017	GB	EUR	168.905	201.949	0,01
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2020	LU	EUR	159.896	200.303	0,01
Ball 4,375% 15.12.2023	US	EUR	155.048	193.296	0,01
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	150.355	191.244	0,01
Cemex Finance 9,375% 12.10.2022 144A	US	USD	170.004	188.139	0,01
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	132.065	156.188	0,00
ArcelorMittal 6,25% 05.08.2020	LU	USD	138.570	142.335	0,00
Lecta 8,875% 15.05.2019 Reg S	LU	EUR	103.779	124.678	0,00
ArcelorMittal 1,783% FRN 09.04.2018 EMTN	LU	EUR	105.481	120.285	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	108.185	119.545	0,00
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	88.928	110.962	0,00
ArcelorMittal 5,50% 25.02.2017	LU	USD	95.366	98.466	0,00
Steel Fund. 4,45% 19.02.2018 Reg S	IE	USD	92.380	94.409	0,00
ProGroup 5,125% 01.05.2022 Reg S	DE	EUR	73.837	90.145	0,00
HeidelbergCement Finance 7,50% 03.04.2020	LU	EUR	46.412	66.235	0,00
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	64.581	64.560	0,00
Nyrstar 5,375% 11.05.2016	BE	EUR	42.192	48.087	0,00
Cemex 7,75% 16.04.2026 Reg S	MX	USD	42.192	44.882	0,00
Italcementi Finance 6,125% 21.02.2018 EMTN	FR	EUR	31.644	39.721	0,00
Monsanto 4,70% 15.07.2064	US	USD	43.054	38.096	0,00
Steel Fund. 4,95% 26.09.2019 Reg S	IE	USD	30.793	31.664	0,00
Smurfit Kappa Acquisitions 3,25% 01.06.2021 Reg S	IE	EUR	21.096	25.818	0,00
Arkema 4,75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	21.096	24.981	0,00
Mirabela Nickel*	AU	AUD	3.385.860	26	0,00
Teksid Alu. 11,375% 15.07.2011 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	123.759	1	0,00
				101.146.472	**3,08**
Industrie					
General Electric	US	USD	354.972	10.961.550	0,33
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	7.068.000	10.556.971	0,32
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	2.559.613	8.423.014	0,26
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	6.819.682	8.268.865	0,25
Vinci	FR	EUR	91.558	6.834.250	0,21
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	5.877.235	5.509.908	0,17
Zoomlion 6,125% 20.12.2022 Reg S	HK	USD	5.671.587	4.765.962	0,15
Doric Nimrod Air Three	GB	GBP	2.853.520	4.350.786	0,13
Siemens	DE	EUR	40.728	4.246.055	0,13
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	4.174.401	4.216.145	0,13
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	4.111.321	4.184.475	0,13
CAR 6,125% 04.02.2020 Reg S	KY	USD	3.942.918	4.030.254	0,12
Sparkle Assets 6,875% 30.01.2020	VG	USD	3.483.235	3.644.099	0,11
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	2.850.936	3.143.157	0,10
Alam Synergy 9,00% 29.01.2019 Reg S	SG	USD	3.062.466	3.116.870	0,09
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	225.766	2.696.803	0,08
Zhiyuan Group 6,20% 11.01.2019	VG	USD	2.589.766	2.679.760	0,08
Securitas (B)	SE	SEK	155.461	2.453.947	0,07
Kone (B)	FI	EUR	50.388	2.296.847	0,07
Delhi International Airport 6,125% 03.02.2022	IN	USD	2.071.813	2.160.531	0,07
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	1.942.324	1.974.813	0,06
Rizhao Port Hong Kong 4,25% 15.05.2017	HK	CNY	12.766.483	1.973.186	0,06
Atlantia	IT	EUR	68.047	1.893.458	0,06
Atlas Copco (A)	SE	SEK	71.197	1.841.751	0,06
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	1.594.443	1.726.622	0,05
BAE Systems	GB	GBP	242.152	1.690.404	0,05
SGS	CH	CHF	735	1.617.451	0,05
AerCap Holdings	IE	USD	40.852	1.597.716	0,05
McMillan Shakespeare	AU	AUD	169.475	1.579.516	0,05
China Chengtong Dev. Group 4,00% 09.05.2017	HK	CNY	9.118.916	1.402.375	0,04
CITIC 8,625% VRN (perpetual)	HK	USD	1.215.855	1.368.825	0,04
Capita	GB	GBP	92.490	1.354.065	0,04
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	9.221.578	1.350.490	0,04
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	231.947	1.314.664	0,04
China City Construction Int'l 5,35% 03.07.2017	HK	CNY	9.268.296	1.287.677	0,04
China State Construction International Holdings	HK	HKD	819.430	1.273.513	0,04
Sydney Airport	AU	AUD	245.992	1.271.421	0,04
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	1.177.157	1.255.203	0,04
Sandvik	SE	SEK	119.812	1.229.001	0,04
Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045 Reg S	ID	USD	1.294.883	1.180.482	0,04
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	1.133.360	1.168.665	0,04
Caterpillar Financial Services 3,55% 23.06.2018 EMTN	US	CNY	7.599.097	1.161.300	0,04
Hong Kong Aviation 7,50% 04.11.2016	VG	CNY	6.963.801	1.076.828	0,03
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 144A	GE	USD	964.489	1.041.088	0,03
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	967.484	1.006.184	0,03
Eastern Creation II Invest. 3,75% 27.06.2017 EMTN	VG	CNY	6.383.241	981.457	0,03
Unigroup International Holdings 6,00% 10.12.2020	VG	USD	911.892	939.590	0,03
AVIC International 4,80% 10.04.2017	VG	CNY	6.079.277	937.162	0,03
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018 EMTN	SG	CNY	5.775.314	892.591	0,03
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	817.506	874.782	0,03
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	812.419	844.306	0,03
Sinotrans Sailing 4,50% 10.06.2017	VG	CNY	5.471.350	840.266	0,03
China High Speed Transmission 8,30% 19.11.2017	KY	CNY	5.499.916	832.658	0,03
Larsen & Toubro	IN	INR	44.026	829.725	0,03
ITNL International 8,00% 17.07.2017	SG	CNY	5.533.956	829.637	0,03
3M	US	USD	4.836	807.851	0,02
Kerry Logistics Network	HK	HKD	573.537	806.666	0,02
SITC International Holdings	HK	HKD	1.415.729	763.496	0,02
Schaeffler Holding Finance 6,875% 15.08.2018 Reg S	NL	EUR	642.029	761.158	0,02
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	709.788	722.583	0,02
Cummins India	IN	INR	54.256	721.414	0,02
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	605.213	711.237	0,02
United Rentals	US	USD	10.252	681.952	0,02
Areva 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	678.698	672.263	0,02
RZD (Russian Railways) 7,487% 25.03.2031 Reg S	IE	GBP	411.462	629.912	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	440.133	609.862	0,02
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	587.291	591.675	0,02
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	490.251	587.668	0,02
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	576.987	584.266	0,02
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	557.926	575.065	0,02
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	480.921	523.302	0,02
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1.026.211	515.165	0,02
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	1.414.134	482.573	0,01
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	440.983	448.606	0,01
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	447.165	445.043	0,01
SCF Capital 5,375% 27.10.2017 Reg S	IE	USD	403.671	412.216	0,01
Schaeffler Finance 3,50% 15.05.2022 Reg S	NL	EUR	332.569	393.482	0,01
Areva 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	361.526	370.221	0,01
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	325.071	338.886	0,01
Areva 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	354.125	335.492	0,01
Alam Synergy 6,95% 27.03.2020 Reg S	SG	USD	349.618	325.714	0,01
RZD (Russian Railways) 3,374% 20.05.2021	IE	EUR	277.673	316.463	0,01
Heathrow Finance 5,75% 03.03.2025 Reg S	GB	GBP	199.698	307.976	0,01
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	268.524	275.237	0,01
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	173.535	236.322	0,01
Kazakhstan Temir Zholy 6,375% 06.10.2020 Reg S	NL	USD	226.672	231.018	0,01

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Eastern Air Overseas Hong Kong 4,80% 13.03.2017	HK	CNY	1.215.855	187.755	0,01
SriLankan Airlines 5,30% 27.06.2019	LK	USD	183.604	177.987	0,01
Leonardo 5,25% 21.01.2022	IT	EUR	124.876	168.705	0,01
Brunswick Rail Finance 6,50% 01.11.2017 Reg S	IE	USD	320.576	148.346	0,00
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	143.514	146.205	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	134.459	135.467	0,00
Inst. Costarricense de Elec. 6,375% 15.05.2043 Reg S	CR	USD	170.004	127.846	0,00
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	88.928	109.585	0,00
Odebrecht Finance 4,375% 25.04.2025 Reg S	KY	USD	294.674	109.338	0,00
Korea Expressway 1,625% 28.04.2017 Reg S	KR	USD	107.635	107.824	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	63.881	75.314	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	53.577	52.774	0,00
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	42.192	49.066	0,00
Areva 4,375% 06.11.2019 EMTN	FR	EUR	31.644	35.410	0,00
BLT Finance 7,50% 15.05.2014 Reg S (Defaulted)*	NL	USD	1.968.222	31.984	0,00
				160.827.511	**4,90**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.772.867	8.203.355	0,25
Microsoft	US	USD	149.029	7.433.567	0,23
Samsung Electronics	KR	KRW	6.195	6.732.996	0,21
Oracle	US	USD	164.834	6.522.480	0,20
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	5.199.090	5.305.224	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	611.940	4.951.602	0,15
Cisco Systems	US	USD	158.560	4.317.577	0,13
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	3.884.649	4.143.910	0,13
Harris	US	USD	49.427	3.941.303	0,12
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	22.958.411	3.484.032	0,11
Sunny Optical Technology	CN	HKD	1.053.461	3.239.446	0,10
Symantec	US	USD	168.522	2.801.683	0,09
Advantech	TW	TWD	328.953	2.313.622	0,07
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	36.355	2.103.863	0,06
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	1.791.913	1.924.067	0,06
Largan Precision	TW	TWD	26.930	1.885.733	0,06
Tencent Holdings	CN	HKD	91.304	1.854.838	0,06
CDW	US	USD	38.370	1.479.918	0,05
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1.413	1.286.244	0,04
Chicony Electronics	TW	TWD	526.993	1.259.885	0,04
NXP Semiconductor	NL	USD	12.190	1.036.123	0,03
Catcher Technology	TW	TWD	144.586	1.012.459	0,03
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	907.158	947.618	0,03
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	396.317	466.966	0,01
Synlab Unsecured Bondco II 8,25% 01.07.2023 Reg S	GB	EUR	378.759	449.699	0,01
STATS ChipPAC 4,50% 20.03.2018 Reg S	SG	USD	362.567	353.166	0,01
Nokia 6,625% 15.05.2039	FI	USD	259.743	278.427	0,01
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	253.978	216.198	0,01
Rolta Americas 8,875% 24.07.2019 Reg S	US	USD	420.904	171.392	0,01
Phosphorus 10,00% 01.04.2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	697.012	15.801	0,00
				80.133.194	**2,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX	GB	EUR	1.014.776	17.015.268	0,52
Wolters Kluwer	NL	EUR	399.366	15.186.238	0,46
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	9.425.867	9.527.666	0,29
Omnicom Group	US	USD	84.259	6.971.598	0,21
SES	LU	EUR	238.594	6.503.924	0,20
Bridgestone	JP	JPY	170.059	6.262.724	0,19
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	5.277.370	5.270.774	0,16
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	5.567.996	4.918.278	0,15
McDonald's	US	USD	38.810	4.907.502	0,15
Comcast	US	USD	77.886	4.690.324	0,14
Maoye Int' Holdings 7,75% 19.05.2017 Reg S	KY	USD	3.965.078	3.708.764	0,11
Golden Legacy 9,00% 24.04.2019 Reg S	SG	USD	3.496.184	3.572.689	0,11
Pearson	GB	GBP	289.164	3.404.484	0,10
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	4.447.589	3.395.583	0,10
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	3.025.517	3.058.192	0,09
Hengdeli Holdings 6,25% 29.01.2018 EMTN	KY	USD	2.945.859	2.869.758	0,09
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	3.852.317	2.831.621	0,09
Pacific Emerald 9,75% 25.07.2018	SG	USD	2.654.510	2.717.970	0,08
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	2.537.970	2.510.052	0,08
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	2.300.737	2.392.767	0,07
Hyundai Motor	KR	KRW	17.498	2.191.016	0,07
Daimler	DE	EUR	31.010	2.153.296	0,07
MCE Finance 5,00% 15.02.2021 Reg S	KY	USD	2.117.134	2.058.250	0,06
Gajah Tunggal 7,75% 06.02.2018 Reg S	ID	USD	2.602.715	2.053.163	0,06
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	1.851.683	1.976.778	0,06
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022 Reg S	LU	EUR	1.654.391	1.931.230	0,06
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	1.274.551	1.867.038	0,06
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	1.581.405	1.689.236	0,05
Fiat Chrysler Finance 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	1.254.995	1.655.361	0,05
Tata Motors 4,625% 30.04.2020	IN	USD	1.553.859	1.628.760	0,05
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	45.298	1.609.942	0,05
MCE Finance 5,00% 15.02.2021 Reg S	KY	USD	1.618.604	1.573.585	0,05
Geely Automobile Holdings 5,25% 06.10.2019 Reg S	KY	USD	1.508.606	1.572.363	0,05
VLL International 7,45% 29.04.2019	KY	USD	1.463.218	1.518.857	0,05
Kingfisher	GB	GBP	273.939	1.457.965	0,04
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.274.132	1.456.289	0,04
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	1.356.770	1.446.538	0,04
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	1.391.982	1.426.782	0,04
Sodexo	FR	EUR	13.938	1.406.398	0,04
Eclat Textile	TW	TWD	119.413	1.357.421	0,04
Cognita Financing 7,75% 15.08.2021 Reg S	GB	GBP	906.418	1.352.547	0,04
Makalot Industrial	TW	TWD	251.795	1.339.860	0,04
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	907.488	1.288.132	0,04
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	570.010	1.282.933	0,04
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.284.349	1.250.597	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	238.520	1.231.252	0,04
361 Degrees International 7,50% 12.09.2017	KY	CNY	8.224.644	1.212.415	0,04
Fiat Chrysler Automobiles 3,75% 29.03.2024 GMTN	NL	EUR	1.031.513	1.205.808	0,04
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	1.160.672	1.201.296	0,04
Astra International	ID	IDR	2.285.812	1.162.235	0,04
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	602.390	1.152.109	0,04
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	1.072.063	1.104.658	0,03
Sands China	CN	HKD	309.178	1.096.037	0,03
Tata Motors	IN	INR	177.664	1.089.810	0,03
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	1.045.275	1.082.981	0,03
Texhong Textile Group 6,50% 18.01.2019	KY	USD	1.022.957	1.067.925	0,03
Favor Sea 11,75% 04.02.2019 Reg S	VG	USD	1.334.377	1.038.365	0,03
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.020.705	1.038.174	0,03
Sky	GB	GBP	74.904	1.028.138	0,03
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	1.084.427	1.012.584	0,03
InRetail Consumer 5,25% 10.10.2021 Reg S	PE	USD	986.590	1.003.524	0,03
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	1.013.849	993.572	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	26.518	977.563	0,03
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	989.343	974.072	0,03
General Motors	US	USD	30.467	965.509	0,03
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	795.092	943.301	0,03
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	6.079.277	933.972	0,03
Faurecia 3,625% 15.06.2023	FR	EUR	790.473	923.733	0,03
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	887.118	920.589	0,03
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	6.344.926	907.812	0,03
Aramark	US	USD	26.088	866.124	0,03
Stella International Holdings	HK	HKD	330.850	833.737	0,03
Man Wah Holdings	HK	HKD	711.327	828.306	0,03
Extended Stay America	US	USD	52.382	815.591	0,02
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	800.954	807.073	0,02
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	717.628	792.979	0,02
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	804.176	764.973	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	11.272	718.206	0,02
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	667.657	702.709	0,02
Nord Anglia Education	HK	USD	33.305	687.752	0,02
Cable Comm. Sys. 7,50% 01.11.2020 Reg S	NL	EUR	559.752	682.258	0,02
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	605.213	681.024	0,02
Delphi Automotive	GB	USD	8.969	661.745	0,02
AMC Networks	US	USD	10.169	661.520	0,02
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	630.347	658.583	0,02
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	556.443	647.926	0,02
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	610.953	636.135	0,02
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	416.954	631.182	0,02
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	587.291	622.528	0,02
Fiat Chrysler Automobiles 5,25% 15.04.2023	NL	USD	577.998	586.101	0,02
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 Reg S	KY	USD	556.881	532.656	0,02
Jaguar Land Rover Auto. 3,875% 01.03.2023 Reg S	GB	GBP	369.521	519.940	0,02
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	325.648	492.945	0,02
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	445.946	475.323	0,01
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	406.014	449.154	0,01
Arqiva Broadcast Finance 9,50% 31.03.2020 Reg S	GB	GBP	275.142	436.003	0,01
CPUK Finance 7,00% 28.08.2020 Reg S	GB	GBP	270.523	414.364	0,01
Enterprise Inns 6,375% 26.09.2031	GB	GBP	294.699	411.527	0,01
International Game Tech. 4,75% 15.02.2023 Reg S	GB	EUR	338.728	407.848	0,01
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	313.906	388.515	0,01
SMCP 8,875% 15.06.2020 Reg S	FR	EUR	308.097	372.799	0,01
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual) Reg S	BM	USD	347.431	360.046	0,01
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	340.008	352.647	0,01
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	317.343	348.284	0,01
REXLot Holdings 4,50% 17.04.2019 (Defaulted)	BM	HKD	3.198.361	339.182	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	471.268	320.369	0,01
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	299.827	310.321	0,01
International Game Tech. 6,25% 15.02.2022 144A	GB	USD	301.776	308.858	0,01
Gala Electric Casinos 11,50% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	201.837	308.158	0,01
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	277.675	292.253	0,01
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	259.644	280.556	0,01
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	226.672	256.819	0,01
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	238.007	240.899	0,01
Samvardhana Motherson 4,125% 15.07.2021 Reg S	NL	EUR	207.559	235.287	0,01
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	226.672	214.740	0,01
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	175.998	210.808	0,01
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	262.220	209.776	0,01
TVN Finance III 7,375% 15.12.2020 Reg S	SE	EUR	165.057	203.457	0,01
Unitymedia Hessen 5,50% 15.09.2022 Reg S	DE	EUR	159.633	195.775	0,01
Unitymedia Hessen 5,125% 21.01.2023 Reg S	DE	EUR	157.828	193.065	0,01
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	175.202	187.258	0,01
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	1.215.855	186.812	0,01
UPC Holding 6,75% 15.03.2023 Reg S	NL	EUR	140.110	174.712	0,01
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	149.320	174.423	0,01
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	136.710	165.264	0,01
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	134.573	136.519	0,00
REXLot Holdings 6,00% 28.09.2016 (Defaulted)*	BM	HKD	1.230.139	134.789	0,00
United Group 7,875% 15.11.2020 Reg S	NL	EUR	110.397	134.734	0,00
Gala Group Finance 8,875% 01.09.2018 Reg S	GB	GBP	83.502	126.097	0,00
Matas	DK	DKK	6.563	125.090	0,00
International Game Tech. 4,125% 15.02.2020 Reg S	GB	EUR	95.001	115.601	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	108.803	112.883	0,00
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	71.757	105.114	0,00
UPC Holding 6,375% 15.09.2022 Reg S	NL	EUR	84.385	103.433	0,00
Virgin Media Secured Fin. 4,875% 15.01.2027 Reg S	GB	GBP	63.289	87.029	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	234.885	86.062	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	3.815	84.886	0,00
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	71.673	83.514	0,00
Fiat Chrysler Finance 4,75% 15.07.2022 GMTN	LU	EUR	52.741	65.852	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	3.815	52.763	0,00
Fiat Chrysler Automobiles 4,50% 15.04.2020	NL	USD	33.873	34.599	0,00
Time Warner Cable	US	USD	4	778	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	8.260.709	83	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	279.736	3	0,00

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	154.550	2	0,00
Waterford 9,875% 01.12.2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	71.441	1	0,00
Technicolor (perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	117.015	1	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	77.790	1	0,00
				205.375.076	**6,26**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	335.083	20.436.176	0,62
Procter & Gamble	US	USD	132.055	10.552.544	0,32
Diageo	GB	GBP	363.850	9.823.462	0,30
Kimberly-Clark	US	USD	67.248	8.402.578	0,26
Asahi Group Holdings	JP	JPY	219.785	6.970.299	0,21
Unilever (CVA)	GB	EUR	131.207	5.759.391	0,18
PepsiCo	US	USD	52.612	5.401.713	0,16
Nestle	CH	CHF	62.763	4.674.964	0,14
Imperial Brands	GB	GBP	74.011	4.025.098	0,12
Tiger Brands	ZA	ZAR	157.657	3.899.172	0,12
Philip Morris International	US	USD	39.414	3.862.956	0,12
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	36.746	3.576.066	0,11
Kraft Heinz	US	USD	43.186	3.349.486	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	480	2.937.984	0,09
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	2.885.452	2.931.032	0,09
AB InBev	BE	EUR	23.525	2.909.658	0,09
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	2.300.737	2.796.834	0,09
LG Household & Health Care	KR	KRW	2.929	2.569.893	0,08
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	2.031.305	2.090.755	0,06
Reynolds American	US	USD	37.775	1.872.875	0,06
Wesfarmers	AU	AUD	44.615	1.448.251	0,04
Colgate-Palmolive	US	USD	17.918	1.268.441	0,04
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	1.360.032	1.254.750	0,04
R&R Pik 9,25% 15.05.2018 Reg S	GB	EUR	1.073.314	1.247.611	0,04
Koninklijke Ahold	NL	EUR	54.888	1.193.202	0,04
Carrefour	FR	EUR	40.682	1.151.778	0,04
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	1.014.806	1.111.905	0,03
President Chain Store	TW	TWD	137.854	971.695	0,03
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	1.013.849	935.366	0,03
McBride	GB	GBP	361.394	821.905	0,03
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	641.383	684.677	0,02
Picard Groupe 4,25% FRN 01.08.2019 Reg S	FR	EUR	535.655	616.106	0,02
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	503.501	603.654	0,02
Suedzucker	DE	EUR	32.454	571.839	0,02
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	4.506.531	521.034	0,02
JB 3,75% 13.05.2025 144A	MX	USD	459.011	466.264	0,01
Tesco 6,125% 24.02.2022 EMTN	GB	GBP	283.070	460.315	0,01
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	430.677	426.521	0,01
Groupe Casino 2,798% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	368.144	414.214	0,01
Golden Bauhinia Invest. Holdings 6,50% 05.03.2018*	HK	CNY	2.735.675	413.552	0,01
Altria Group 10,20% 06.02.2039	US	USD	193.744	355.649	0,01
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	270.882	333.745	0,01
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	263.466	309.970	0,01
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	237.717	299.886	0,01
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	265.826	280.970	0,01
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	266.342	280.253	0,01
Sysco 1,90% 01.04.2019	US	USD	276.264	278.256	0,01
Tesco 4,875% 24.03.2042 EMTN	GB	GBP	197.929	235.163	0,01
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	188.362	198.578	0,01
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	153.965	172.425	0,01
Blue Ocean Resources 4,00% 31.12.2020 Reg S*	SG	USD	396.272	162.471	0,00
Sysco 3,30% 15.07.2026	US	USD	157.865	161.733	0,00
Sysco 2,50% 15.07.2021	US	USD	143.514	145.453	0,00
General Mills 5,65% 15.02.2019	US	USD	125.575	140.084	0,00
Sysco 5,25% 12.02.2018	US	USD	107.635	114.510	0,00
KazAgro National Mgt. 3,255% 22.05.2019 EMTN	KZ	EUR	84.385	89.962	0,00
Kellogg 4,15% 15.11.2019	US	USD	71.757	77.168	0,00
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	457.948	60.006	0,00
Reynolds American 8,125% 01.05.2040	US	USD	39.466	53.366	0,00
MHP 8,25% 02.04.2020 Reg S	LU	USD	47.699	43.727	0,00
				129.219.391	**3,94**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	155.778	17.394.134	0,53
GlaxoSmithKline	GB	GBP	684.696	14.610.447	0,45
Novartis	CH	CHF	140.868	10.742.155	0,33
Roche Holding	CH	CHF	40.043	10.116.034	0,31
Pfizer	US	USD	264.234	8.592.882	0,26
AstraZeneca	GB	GBP	129.188	7.421.704	0,23
Astellas Pharma	JP	JPY	548.211	7.387.332	0,23
Cardinal Health	US	USD	66.575	5.261.426	0,16
Medtronic	IE	USD	62.265	4.917.101	0,15
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	4.056.943	4.446.856	0,14
CSL	AU	AUD	54.059	4.315.403	0,13
Roche Holding (B)	CH	CHF	14.810	3.787.785	0,12
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	40.188	3.483.090	0,11
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	3.271.313	3.434.878	0,10
Sanofi	FR	EUR	37.759	3.115.254	0,09
Ramsay Health Care	AU	AUD	61.192	3.016.442	0,09
Bayer	DE	EUR	25.214	2.906.530	0,09
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	48.850	2.724.905	0,08
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	2.464.561	2.533.138	0,08
HCA Holdings	US	USD	26.789	2.133.988	0,07
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	2.053.457	2.130.462	0,06
Coloplast (B)	DK	DKK	25.938	1.943.216	0,06
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	1.500.683	1.537.299	0,05
Allergan	US	USD	6.893	1.476.881	0,04
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	107.422	1.309.166	0,04
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	1.268.857	1.303.789	0,04
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	1.075.154	1.065.747	0,03
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	1.039.608	1.040.907	0,03
Orion (B)	FI	EUR	27.660	963.967	0,03
China Biologic Products	CN	USD	6.829	787.609	0,02
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	16.814	780.129	0,02
Merck & Co	US	USD	13.960	762.078	0,02
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	876	705.444	0,02
Raffles Medical Group	SG	SGD	198.165	690.827	0,02
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	638.589	664.520	0,02
Amgen	US	USD	4.115	647.711	0,02
Hoya	JP	JPY	16.918	647.399	0,02
Eurofins Scientific 4,875% VRN (perpetual)	LU	EUR	546.124	616.302	0,02
Synlab Bondco 5,00% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	504.094	581.229	0,02
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	424.382	490.787	0,01
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	387.921	387.436	0,01
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	372.981	377.643	0,01
Stryker 2,00% 08.03.2019	US	USD	279.852	282.628	0,01
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	252.947	258.369	0,01
McKesson 6,00% 01.03.2041	US	USD	154.277	191.528	0,01
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	134.573	164.095	0,00
Stryker 2,625% 15.03.2021	US	USD	129.162	133.025	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	115.397	118.859	0,00
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	98.539	111.040	0,00
Actavis Funding SCS 4,75% 15.03.2045	LU	USD	93.284	93.827	0,00
AbbVie 1,75% 06.11.2017	US	USD	93.284	93.808	0,00
Convatec Healthcare 10,875% 15.12.2018 Reg S	LU	EUR	52.741	62.734	0,00
Actavis Funding SCS 3,45% 15.03.2022	LU	USD	53.818	55.214	0,00
Cerba European Lab 7,00% 01.02.2020 Reg S	FR	EUR	42.192	50.231	0,00
				144.867.390	**4,41**
Telekommunikationsdienste					
Telstra	AU	AUD	1.981.438	8.060.568	0,25
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	5.966.033	5.951.118	0,18
KDDI	JP	JPY	192.496	5.534.988	0,17
Spark New Zealand	NZ	NZD	1.961.031	5.080.867	0,15
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	5.008.101	4.754.386	0,14
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	4.341.331	4.287.403	0,13
China Mobile	HK	HKD	305.042	3.482.595	0,11
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	3.290.889	3.319.684	0,10
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	4.434.045	3.306.135	0,10
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	3.295.423	2.994.715	0,09
TBG Global 4,625% 03.04.2018 Reg S	SG	USD	2.738.677	2.786.347	0,08
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	2.504.725	2.482.005	0,08
Play Topco 7,75% 28.02.2020 Reg S	LU	EUR	1.993.481	2.332.574	0,07
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	931.637	2.092.195	0,06
Deutsche Telekom	DE	EUR	117.525	2.055.310	0,06
Swisscom	CH	CHF	4.008	2.031.183	0,06
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	1.337.838	2.028.773	0,06
TPG Telecom	AU	AUD	231.329	1.880.355	0,06
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	1.812.194	1.621.913	0,05
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	1.597.025	1.587.044	0,05
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	1.992.667	1.584.968	0,05
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	1.491.645	1.576.109	0,05
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	1.505.834	1.529.400	0,05
NTT DoCoMo	JP	JPY	61.278	1.458.199	0,04
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	1.469.791	1.401.813	0,04
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.178.572	1.396.569	0,04
Verizon Communications	US	USD	26.981	1.373.342	0,04
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	1.636.172	1.235.309	0,04
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.022.467	1.227.759	0,04
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	796.332	1.225.821	0,04
HKT Trust and HKT	HK	HKD	839.544	1.209.377	0,04
Virgin Media Secured Fin. 6,00% 15.04.2021 Reg S	GB	GBP	692.852	1.056.907	0,03
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	999.425	1.046.897	0,03
SK Telecom	KR	KRW	5.799	1.046.608	0,03
China Unicom Hong Kong 4,00% 16.04.2017 EMTN	HK	CNY	6.079.277	937.588	0,03
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	796.632	928.549	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	288.510	924.936	0,03
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	970.377	885.469	0,03
Freenet	DE	EUR	28.537	870.790	0,03
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	748.281	817.746	0,02
BT Group	GB	GBP	125.245	811.840	0,02
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	637.066	809.533	0,02
Sunrise Communications Group	CH	CHF	12.890	788.274	0,02
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024 144A	IT	USD	747.217	781.680	0,02
Telecom Italia 6,375% 24.06.2019 EMTN	IT	GBP	476.839	774.917	0,02
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	676.583	758.997	0,02
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	2.229.129	749.545	0,02
Telecom Italia 5,875% 19.05.2023 EMTN	IT	GBP	453.515	743.515	0,02
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	706.810	733.315	0,02
Numericable-SFR 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	582.320	694.822	0,02
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	522.570	616.181	0,02
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	548.056	615.788	0,02
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	1.829.359	608.262	0,02
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	752.660	601.657	0,02
VimpelCom Holdings 5,95% 13.02.2023 Reg S	NL	USD	523.489	520.492	0,02
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	8.999.592	503.020	0,02
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	412.173	493.335	0,02
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	451.124	470.902	0,01
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	411.714	467.121	0,01
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	298.237	446.193	0,01
Oi Brasil Holdings 5,75% 10.02.2022 Reg S	NL	USD	1.665.130	441.557	0,01
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	361.823	413.060	0,01
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	360.054	369.980	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,125% FRN 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	301.776	339.810	0,01
Virgin Media Finance 7,00% 15.04.2023 Reg S	GB	GBP	209.395	317.460	0,01
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	267.448	306.495	0,01
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	280.533	274.922	0,01

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Numericable-SFR 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	257.747	251.303	0,01
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	238.352	240.736	0,01
StarHub	SG	SGD	95.985	235.393	0,01
Wind Acquisition Fin. 6,50% 30.04.2020 144A	LU	USD	210.962	213.072	0,01
Telefonica Europe 7,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	150.888	190.300	0,01
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	181.338	165.311	0,01
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	153.967	164.745	0,01
Sable International Finance 8,75% 01.02.2020 144A	KY	USD	147.674	155.057	0,00
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	122.110	139.106	0,00
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	111.223	126.707	0,00
Altice Financing 7,875% 15.12.2019 144A	LU	USD	105.481	109.933	0,00
VimpelCom Holdings 5,20% 13.02.2019 Reg S	NL	USD	92.380	94.120	0,00
Telemar Norte Leste 5,50% 23.10.2020 Reg S	BR	USD	226.672	74.970	0,00
Virgin Media Finance 4,50% 15.01.2025 Reg S	GB	EUR	63.289	69.959	0,00
Millicom Int'l Cellular 6,625% 15.10.2021 Reg S	LU	USD	61.587	62.480	0,00
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	55.428	51.964	0,00
Telenet Finance III 6,625% 15.02.2021 Reg S	LU	EUR	42.192	50.189	0,00
Bakrie Telecom 11,50% 07.05.2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	2.227.199	44.544	0,00
KPNQwest 7,125% 01.06.2009 (Defaulted)*	NL	EUR	28.484	0	0,00
				109.296.876	**3,33**
Finanzwesen					
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF	IE	USD	252.485	29.179.691	0,89
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	8.982.476	17.827.344	0,54
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	68.816	12.751.237	0,39
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	9.276.412	10.204.054	0,31
US Bancorp	US	USD	206.849	8.848.988	0,27
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	151.600	8.501.690	0,26
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	7.821.093	8.243.678	0,25
Sampo	FI	EUR	183.640	8.011.574	0,24
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	6.356.959	7.660.136	0,23
Suncorp Group	AU	AUD	701.465	6.654.825	0,20
Zurich Insurance Group	CH	CHF	28.755	6.431.441	0,20
Deutsche Boerse	DE	EUR	74.678	6.125.427	0,19
ICICI Bank 6,375% VRN 30.04.2022 Reg S	IN	USD	5.230.938	5.363.271	0,16
AIA Group	HK	HKD	890.473	5.312.065	0,16
State Bank of India 6,439% VRN (perpetual) EMTN	IN	USD	4.752.220	4.821.163	0,15
Agile Property Holdings 8,875% 28.04.2017 Reg S	KY	USD	4.726.323	4.749.321	0,14
Trillion Chance 8,50% 10.01.2019	VG	USD	4.260.165	4.452.990	0,14
ANZ Banking Group	AU	AUD	240.700	4.433.703	0,14
SCOR	FR	EUR	128.992	4.388.479	0,13
China Construction Bank (H)	CN	HKD	6.883.404	4.386.248	0,13
Longfor Properties 6,75% 29.01.2023	KY	USD	4.027.086	4.305.517	0,13
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	3.918.318	4.281.409	0,13
ICICI Bank 7,25% VRN (perpetual) Reg S	IN	USD	4.208.369	4.252.320	0,13
Allianz	DE	EUR	24.566	4.166.853	0,13
Admiral Group	GB	GBP	147.652	4.010.167	0,12
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	297.585	3.960.156	0,12
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	3.444.389	3.817.244	0,12
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	3.658.044	3.769.340	0,11
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	6.576.919	3.538.079	0,11
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	2.891.634	3.484.419	0,11
Chong Hing Bank 6,50% VRN (perpetual)	HK	USD	3.289.003	3.414.807	0,10
Bank of Baroda 6,625% VRN 25.05.2022 EMTN	IN	USD	3.252.746	3.355.407	0,10
Scentre Group	AU	AUD	929.895	3.309.995	0,10
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	2.919.627	3.304.430	0,10
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	180.996	3.094.518	0,09
Housing Development Finance	IN	INR	184.306	3.013.475	0,09
Shinhan Financial Group	KR	KRW	82.169	3.001.736	0,09
Legal & General Group	GB	GBP	909.629	2.968.072	0,09
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	2.913.783	2.917.804	0,09
Swiss Re	CH	CHF	32.625	2.892.361	0,09
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.452.704	2.850.834	0,09
Shimao Property Holdings 6,625% 14.01.2020	KY	USD	2.680.408	2.802.846	0,09
Sunac China Holdings 9,375% 05.04.2018	KY	USD	2.667.459	2.799.798	0,09
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	1.911.198	2.788.234	0,08
Bank of Ceylon 6,875% 03.05.2017 Reg S	LK	USD	2.706.305	2.774.629	0,08
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	2.638.493	2.730.732	0,08
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	2.211.836	2.721.721	0,08
Bank of Ceylon 5,325% 16.04.2018	LK	USD	2.719.254	2.710.355	0,08
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	2.716.664	2.611.428	0,08
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	394.084	2.608.060	0,08
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	2.523.805	2.598.954	0,08
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	2.317.840	2.513.363	0,08
Powerlong Real Estate 7,625% 26.11.2018	KY	USD	2.460.278	2.511.021	0,08
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	2.229.730	2.501.392	0,08
Cembra Money Bank	CH	CHF	36.471	2.498.111	0,08
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	2.330.789	2.485.624	0,08
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	2.091.719	2.397.529	0,07
Marsh & McLennan	US	USD	37.981	2.395.855	0,07
China CITIC Bank Int'l 7,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	2.251.672	2.369.978	0,07
ING Groep	NL	EUR	193.500	2.367.794	0,07
Goodman Group	AU	AUD	442.143	2.312.079	0,07
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	1.989.576	2.310.256	0,07
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	2.102.317	2.307.922	0,07
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	112.046	2.283.627	0,07
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	2.027.769	2.241.770	0,07
Future Land Development 6,25% 12.11.2017	KY	USD	2.227.199	2.238.041	0,07
Greentown China Holdings 8,00% 24.03.2019	KY	USD	2.071.813	2.232.037	0,07
Caifu Holdings 8,75% 24.01.2020	VG	USD	2.104.185	2.199.724	0,07
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	2.134.171	2.191.075	0,07
China Cinda Finance 2015 I 4,25% 23.04.2025 Reg S	VG	USD	2.201.301	2.177.932	0,07
Hang Seng Bank	HK	HKD	120.157	2.173.291	0,07
CIFI Holdings Group 8,875% 27.01.2019	KY	USD	1.994.120	2.134.401	0,07
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	1.911.198	2.113.847	0,06
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.369.692	2.081.235	0,06
Yuzhou Properties 8,75% 04.10.2018	KY	USD	1.922.901	2.027.114	0,06
Jababeka International 7,50% 24.09.2019 Reg S	NL	USD	1.981.171	2.018.109	0,06
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	1.815.638	2.014.793	0,06
Westfield	AU	AUD	262.007	2.008.423	0,06
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	2.057.646	1.993.964	0,06
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	1.780.605	1.967.381	0,06
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	12.766.483	1.963.018	0,06
United Overseas Bank	SG	SGD	142.503	1.959.072	0,06
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	CN	CNY	12.462.519	1.926.751	0,06
Oceanwide Real Estate Int' 11,75% 08.09.2019	VG	USD	1.709.245	1.893.583	0,06
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	1.709.479	1.882.054	0,06
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	1.514.375	1.864.835	0,06
China Aoyuan Property 11,25% 17.01.2019	KY	USD	1.675.578	1.823.308	0,06
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	1.819.945	1.813.532	0,06
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	1.846.360	1.806.280	0,06
Greentown China Holdings 8,50% 04.02.2018	KY	USD	1.709.245	1.787.764	0,05
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	796.332	1.783.046	0,05
KWG Property Holding 8,25% 05.08.2019	KY	USD	1.680.111	1.782.938	0,05
Theta Capital 7,00% 16.05.2019	SG	USD	1.709.245	1.763.506	0,05
Garfunkelux Holdco 2 11,00% 01.11.2023 Reg S	LU	GBP	1.213.262	1.756.035	0,05
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	1.847.905	1.749.685	0,05
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	1.731.009	1.740.907	0,05
Global Logistic Properties 3,375% 11.05.2016 EMTN	SG	CNY	11.246.663	1.732.320	0,05
Greenland Hong Kong Holdings 5,50% 23.01.2018	KY	CNY	11.550.627	1.726.785	0,05
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.083.012	1.722.476	0,05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	534.104	1.689.299	0,05
Challenger (Australia)	AU	AUD	239.090	1.625.886	0,05
Starway Assets Enterprises 4,10% 22.01.2017	VG	CNY	10.334.772	1.591.151	0,05
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	1.519.013	1.587.784	0,05
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	1.592.665	1.587.052	0,05
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	1.627.635	1.584.810	0,05
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	1.496.945	1.565.542	0,05
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.367.012	1.547.483	0,05
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	1.560.167	1.540.302	0,05
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	1.210.516	1.509.793	0,05
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.345.811	1.506.111	0,05
State Bank of India 7,14% VRN (perpetual)	IN	USD	1.464.124	1.502.440	0,05
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.294.327	1.500.272	0,05
Bestgain Real Estate 4,05% 16.12.2016 EMTN	VG	CNY	9.726.844	1.500.030	0,05
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	1.465.251	1.492.100	0,05
IBRD 1,375% 30.03.2020	SU	USD	1.478.085	1.484.788	0,05
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.490.746	1.480.332	0,05
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	1.408.983	1.477.671	0,05
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	1.465.251	1.474.963	0,04
Link REIT	HK	HKD	234.833	1.421.877	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1.762.274	1.379.034	0,04
Malayan Banking	MY	MYR	602.935	1.377.285	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	1.997	1.376.081	0,04
Agile Property Holdings 9,875% 20.03.2017	KY	USD	1.307.832	1.364.752	0,04
Century 10,25% 12.11.2019	GB	USD	1.346.678	1.359.074	0,04
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	1.274.132	1.356.368	0,04
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	1.274.132	1.348.002	0,04
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.384.988	1.337.516	0,04
Pakuwon Prima Pte 7,125% 02.07.2019	SG	USD	1.268.985	1.318.738	0,04
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	1.117.580	1.284.488	0,04
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	366.371	1.280.668	0,04
AerCap Ireland Capital 5,00% 01.10.2021	IE	USD	1.194.902	1.261.374	0,04
Wells Fargo & Co	US	USD	24.810	1.240.519	0,04
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	1.114.865	1.234.363	0,04
AIA Group 3,20% 11.03.2025 Reg S	HK	USD	1.215.855	1.220.363	0,04
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	700.772	1.208.784	0,04
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.085.008	1.191.037	0,04
Modern Land China 11,00% 22.01.2017	KY	CNY	7.571.729	1.179.011	0,04
RPG Byty Sro 6,75% 01.05.2020 Reg S	CZ	EUR	986.697	1.171.455	0,04
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	1.035.795	1.169.356	0,04
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	635.731	1.157.863	0,04
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	1.210.425	1.155.811	0,04
Cagamas Global 3,70% 22.09.2017 EMTN	MY	CNY	7.599.097	1.153.801	0,04
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	764.479	1.149.116	0,04
BBVA (Texas) 5,35% VRN 12.11.2029 Reg S	MX	USD	1.178.694	1.146.594	0,03
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	1.035.906	1.145.324	0,03
Central China Real Estate 8,00% 28.01.2020	KY	USD	1.126.548	1.132.322	0,03
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	1.146.719	1.123.399	0,03
Fubon Financial Holding	TW	TWD	923.301	1.117.911	0,03
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	1.114.865	1.110.350	0,03
Shenzhen Qianhai Fin. Holdings 4,55% 28.10.2017	CN	CNY	6.991.169	1.091.093	0,03
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	891.892	1.087.713	0,03
Country Garden Holdings 7,50% 09.03.2020	KY	USD	1.035.906	1.080.810	0,03
Indonesia 4,35% 10.09.2024 Reg S	ID	USD	1.051.758	1.076.352	0,03
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	233.683	1.053.093	0,03
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	955.599	1.048.153	0,03
Central China Real Estate 6,50% 04.06.2018	KY	USD	1.048.855	1.048.146	0,03
Hang Seng Bank China 3,25% 03.07.2017	CN	CNY	6.687.205	1.025.215	0,03
BBVA (Colombia) 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	1.037.024	1.021.733	0,03
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	6.728.461	1.013.252	0,03
Hiscox	BM	GBP	75.420	993.300	0,03
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	39.619	990.880	0,03
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	955.599	990.169	0,03
China South City Holdings 8,25% 29.01.2019	HK	USD	997.060	981.837	0,03
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	6.383.241	981.209	0,03
Novae Group	GB	GBP	83.287	978.142	0,03
CIT Group	US	USD	27.984	960.687	0,03
Shui On Development Holding 8,70% 24.11.2017	KY	USD	906.418	959.169	0,03
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	828.186	954.047	0,03
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	880.520	946.798	0,03
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	139.047	946.299	0,03
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	6.079.277	942.606	0,03
Theta Capital 6,125% 14.11.2020	SG	USD	932.316	940.568	0,03
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	6.079.277	939.365	0,03

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	637.066	927.238	0,03
RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	934.662	925.206	0,03
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	891.892	924.615	0,03
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	570.521	910.904	0,03
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	883.830	910.161	0,03
Marquee Land 9,75% 05.08.2019 Reg S	SG	USD	880.520	909.614	0,03
Krung Thai Bank 7,378% VRN (perpetual)	TH	USD	896.706	907.354	0,03
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	874.239	906.314	0,03
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	767.434	897.051	0,03
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	840.721	896.846	0,03
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	637.066	888.239	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	35.201	884.679	0,03
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	764.479	884.140	0,03
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	955.599	882.022	0,03
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	955.599	878.613	0,03
Shui On Development Holding 8,70% 19.05.2018	KY	USD	822.251	870.338	0,03
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	891.892	863.786	0,03
Logan Property Holdings 11,25% 04.06.2019	KY	USD	776.930	856.995	0,03
Cabot Fin. Luxembourg 10,375% 01.10.2019 Reg S	LU	GBP	540.425	846.868	0,03
Maikun Investment 4,50% 06.06.2017	VG	CNY	5.471.350	843.638	0,03
Bank of America	US	USD	57.451	835.402	0,03
ICBC (Sydney) 3,55% 11.08.2017 EMTN	CN	CNY	5.258.575	811.006	0,02
Sunac China Holdings 8,75% 05.12.2019	KY	USD	751.032	800.262	0,02
International Bank for R&D 1,625% 09.03.2021	SU	USD	789.326	795.762	0,02
Bank of China (Abu Dhabi) 3,60% 30.06.2017 EMTN	CN	CNY	5.143.069	792.750	0,02
Vingroup JSC 11,625% 07.05.2018 Reg S	VN	USD	725.134	789.986	0,02
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	148.474	785.866	0,02
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	796.332	778.204	0,02
Hotel Property Investments	AU	AUD	368.298	768.693	0,02
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	732.626	762.859	0,02
Times Property Holdings 10,375% 16.07.2017	KY	CNY	4.855.811	761.997	0,02
JPMorgan Chase Bank NA 6,25% 19.04.2017 EMTN	ID	IDR	10.012.345.689	757.343	0,02
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	764.479	754.513	0,02
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	4.863.422	747.440	0,02
Korea Eximbank 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	4.863.422	744.691	0,02
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	721.234	724.952	0,02
CNH Industrial Capital 4,375% 06.11.2020	US	USD	715.768	714.874	0,02
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	633.656	714.666	0,02
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	670.538	710.674	0,02
China Merchants Bank 3,95% 02.12.2017 EMTN	CN	CNY	4.559.458	702.820	0,02
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	445.946	700.148	0,02
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	637.066	693.175	0,02
China New Town Finance I 5,50% 06.05.2018	VG	CNY	4.559.458	692.329	0,02
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	424.689	691.735	0,02
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	683.112	690.370	0,02
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	637.066	686.628	0,02
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	457.668	683.792	0,02
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	445.946	679.603	0,02
JPMorgan Chase Bank 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	9.429.772.123	675.464	0,02
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	642.929	670.227	0,02
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	637.066	660.149	0,02
RKI Finance 2013 6,00% 03.12.2016 EMTN	VG	CNY	4.255.494	656.506	0,02
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	489.489	634.330	0,02
Wanda Properties Overseas 4,875% 21.11.2018	VG	USD	607.928	628.121	0,02
Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01.08.2020 Reg S	GB	GBP	388.848	617.468	0,02
CME Group	US	USD	6.735	617.002	0,02
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	637.066	611.464	0,02
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	509.653	607.173	0,02
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	637.066	602.547	0,02
Ukreximbank Finance 9,625% 27.04.2022 Reg S	GB	USD	646.785	596.987	0,02
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	431.368	588.828	0,02
Yuzhou Properties 8,625% 24.01.2019	KY	USD	556.800	586.179	0,02
DBS Group Holdings	SG	SGD	50.708	572.479	0,02
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	541.441	561.745	0,02
Lock 5,50% FRN 15.08.2020 Reg S	NO	EUR	489.000	560.452	0,02
Lloyds Banking Group 7,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	394.156	559.747	0,02
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	397.712	558.234	0,02
Huaku Development	TW	TWD	314.820	553.556	0,02
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	318.533	552.876	0,02
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	224.764	547.253	0,02
RBS Group 5,50% (perpetual)	GB	EUR	505.012	544.076	0,02
International Bank of Azerbaijan 5,625% 11.06.2019	AZ	USD	566.680	536.851	0,02
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	492.500	525.744	0,02
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	3.343.603	525.455	0,02
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	356.369	515.847	0,02
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	408.233	512.898	0,02
Assicurazioni Generali 6,269% VRN (perpetual)	IT	GBP	347.966	496.364	0,02
Central China Real Estate 8,75% 23.01.2021	KY	USD	485.581	494.489	0,02
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	424.068	491.137	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	393.878	479.394	0,01
Ocean Wealth 5,25% 07.07.2017	KY	CNY	3.039.639	471.586	0,01
Ocean Wealth 5,20% 24.03.2017	KY	CNY	3.039.639	470.826	0,01
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	3.039.639	468.483	0,01
Bank of China (Paris) 3,35% 15.07.2016 EMTN	CN	CNY	3.039.639	468.086	0,01
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	439.597	467.072	0,01
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	3.039.639	465.774	0,01
Modern Land China 13,875% 04.11.2018	KY	USD	427.311	463.340	0,01
Vietnam JSC Bank 8,00% 17.05.2017 Reg S	VN	USD	440.260	457.936	0,01
VEB (Vnesheconombank) 5,942% 21.11.2023 Reg S	IE	USD	453.344	454.873	0,01
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	378.688	449.135	0,01
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	334.889	447.844	0,01
China Aoyuan Property 10,875% 26.05.2018	KY	USD	407.888	441.139	0,01
Times Property Holdings 12,625% 21.03.2019	KY	USD	388.465	430.710	0,01
ICICI Bank (Dubai) 4,00% 25.06.2016 GMTN	IN	CNY	2.735.675	421.407	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual)	FR	GBP	263.284	419.916	0,01
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	319.434	416.423	0,01
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	379.969	411.408	0,01
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	345.758	402.147	0,01
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	236.806	389.422	0,01
Galaxy Finco 7,875% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	266.363	388.596	0,01
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	318.533	380.575	0,01
Theta Capital 7,00% 11.04.2022	SG	USD	375.516	379.564	0,01
Dev. Bank of Mongolia 5,75% 21.03.2017 EMTN	MN	USD	385.342	378.756	0,01
Greentown China Holdings 5,625% 13.05.2016	KY	CNY	2.431.711	375.334	0,01
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	350.386	359.725	0,01
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	318.549	356.156	0,01
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	254.826	353.708	0,01
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	353.405	347.220	0,01
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	298.696	341.951	0,01
Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 Reg S	GB	GBP	231.813	336.219	0,01
Jingrui Holdings 13,625% 08.08.2019	KY	USD	323.721	329.275	0,01
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	223.648	324.314	0,01
Finansbank 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	307.934	317.840	0,01
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	270.766	311.300	0,01
GPB (Gazprombank) 7,496% VRN 28.12.2023 Reg S	IE	USD	319.328	310.107	0,01
VTB Capital (VTB Bank) 6,95% 17.10.2022 Reg S	LU	USD	307.934	307.592	0,01
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	320.252	307.137	0,01
Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S	GB	GBP	189.718	306.465	0,01
Intesa Sanpaolo 9,50% VRN (perpetual)	IT	EUR	264.824	305.640	0,01
Legal & General 5,375% VRN 27.10.2045 EMTN	GB	GBP	208.095	304.824	0,01
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	241.566	303.932	0,01
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	318.533	294.987	0,01
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	191.120	281.148	0,01
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	230.868	279.520	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,95% 01.03.2021	JP	USD	272.676	278.205	0,01
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	232.381	270.326	0,01
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	232.939	270.139	0,01
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	232.275	269.361	0,01
EuroChem Mineral & Chem. 5,125% 12.12.2017 Reg S	IE	USD	262.668	268.362	0,01
Bank of Ireland 10,00% 30.07.2016 EMTN	IE	EUR	224.103	262.010	0,01
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,298% 27.12.2017 Reg S	LU	USD	246.348	252.727	0,01
SNS Bank 3,75% VRN 05.11.2025 EMTN	NL	EUR	215.554	250.101	0,01
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	183.829	248.236	0,01
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020	US	USD	240.386	243.614	0,01
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	220.330	242.691	0,01
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	208.384	238.988	0,01
Cloverie PLC for Zurich Insur. 5,625% VRN 24.06.2046	IE	USD	226.034	238.902	0,01
Modern Land China 12,75% 31.07.2019	KY	USD	220.130	236.530	0,01
Bestgain Real Estate 4,50% 04.12.2018 EMTN	VG	CNY	1.519.819	233.648	0,01
Credito Real 7,50% 13.03.2019 144A	MX	USD	226.672	230.235	0,01
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	212.366	229.669	0,01
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	1.519.819	226.813	0,01
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040 Reg S	GB	GBP	169.559	225.556	0,01
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	195.775	225.252	0,01
UniCredit 9,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	184.761	224.854	0,01
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	192.456	224.444	0,01
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	210.855	224.387	0,01
Jingrui Holdings 13,25% 30.04.2018	KY	USD	220.130	223.630	0,01
Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29.07.2020 Reg S	NL	USD	230.951	221.713	0,01
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	172.401	217.245	0,01
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	181.838	213.787	0,01
TDB Mongolia 9,375% 19.05.2020 Reg S	MN	USD	226.672	211.343	0,01
Banque Centrale de Tunisie 5,75% 30.01.2025 Reg S	TN	USD	226.672	204.712	0,01
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	199.093	203.489	0,01
TransRegional (Transcapital) 10,00% VRN 18.09.2020*	IE	USD	267.903	200.927	0,01
Banco Popular Espanol 8,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	209.395	200.120	0,01
Citigroup 4,45% 29.09.2027	US	USD	193.744	197.704	0,01
UT2 Funding 5,321% 30.06.2016	IE	EUR	171.673	197.484	0,01
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	193.744	195.687	0,01
Berkshire Hathaway Finance 1,70% 15.03.2019	US	USD	190.156	192.790	0,01
Argon Capital 2,918% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	165.285	190.973	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	631.697	187.916	0,01
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	123.358	186.808	0,01
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	163.920	184.821	0,01
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	159.266	182.362	0,01
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	136.710	182.246	0,01
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	152.638	178.070	0,01
BPE Financiaciones 2,00% 03.02.2020 EMTN	ES	EUR	153.967	176.850	0,01
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	143.514	176.004	0,01
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	168.460	174.411	0,01
RBS Group 3,625% VRN 25.03.2024 EMTN	GB	EUR	153.967	172.612	0,01
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	146.001	168.661	0,01
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	132.904	166.619	0,01
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	136.100	161.375	0,00
TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03.04.2020 Reg S	LU	USD	153.967	156.217	0,00
ATF Capital 10,00% VRN (perpetual)	NL	USD	248.965	151.869	0,00
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	105.519	148.171	0,00
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	119.456	143.093	0,00
Alfa Bond Issuance 5,00% 27.11.2018 EMTN	IE	USD	138.570	142.249	0,00
Bank of China (London) 3,45% 16.01.2017 EMTN	CN	CNY	911.892	140.460	0,00
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	132.729	139.642	0,00
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	134.056	136.368	0,00
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	115.474	136.291	0,00
Fantasia Holdings Group 10,625% 23.01.2019	KY	USD	129.488	135.146	0,00
Cooperatieve Rabobank 8,375% VRN (Perpetual)	NL	USD	131.488	133.261	0,00
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	113.483	133.121	0,00
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	106.183	121.771	0,00
UniCredit 8,00% VRN (perpetual)	IT	USD	141.650	118.945	0,00
HSBC Bank Cap. Funding LP 5,862% VRN (perpetual)	GB	GBP	78.933	118.743	0,00
RBS Group 7,091% VRN (perpetual)	GB	EUR	103.158	117.287	0,00
Kookmin Bank 3,625% 14.01.2017	KR	USD	107.635	109.335	0,00
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	86.108	108.684	0,00
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	99.546	102.424	0,00
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	85.942	101.703	0,00
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	73.664	100.520	0,00
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7,881% VRN (perpetual)	GB	GBP	52.349	95.801	0,00

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	60.113	95.513	0,00
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,10% 25.07.2018 Reg S	LU	USD	92.380	95.006	0,00
VEB (Vnesheconombank) 5,45% 22.11.2017 Reg S	IE	USD	92.380	94.707	0,00
Barclays Bank 1,563% FRN (perpetual)	GB	GBP	92.380	89.214	0,00
Bank of America 4,25% 22.10.2026 MTN	US	USD	82.520	84.255	0,00
AIA Group 4,50% 16.03.2046 144A	HK	USD	77.713	79.076	0,00
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	67.692	78.658	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	64.581	78.603	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	78.799	66.717	0,00
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	53.875	65.981	0,00
Alfa Bond Issuance 7,875% 25.09.2017 Reg S	IE	USD	61.587	65.271	0,00
GPB Fin. (Gazprombank) 4,96% 05.09.2019 Reg S	IE	USD	61.587	62.538	0,00
GPB Fin. (Gazprombank) 4,25% 30.01.2017 EMTN	IE	CNY	400.315	60.600	0,00
QBE Capital Funding IV 7,50% VRN 24.05.2041 Reg S	GB	GBP	35.878	57.208	0,00
Aviva 5,125% VRN 04.06.2050 EMTN	GB	GBP	35.878	48.758	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	41.729	41.259	0,00
Korea Development Bank 3,875% 04.05.2017	KR	USD	35.878	36.798	0,00
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	23.891	28.346	0,00
Russian Standard 13,00% 27.10.2022 Reg S	BM	USD	63.127	16.571	0,00
National Bank of Greece 3,875% 07.10.2016	GR	EUR	10.548	11.930	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	3.400	3.946	0,00
Cattles 7,125% 05.07.2017 (Defaulted)*	GB	GBP	118.555	3.793	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04.05.2013 (Defaulted)*	NL	EUR	34.001	0	0,00
				548.988.562	**16,72**
Staatsanleihen					
Brazil 10,00% 01.01.2017	BR	BRL	32.047.546	9.071.437	0,28
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	97.195.589.744	6.597.542	0,20
Serbia 4,875% 25.02.2020 Reg S	RS	USD	6.233.479	6.394.225	0,19
Hungary 4,00% 25.04.2018	HU	HUF	1.541.930.035	5.965.086	0,18
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	74.636.613.359	5.898.472	0,18
US Treasury 1,125% 28.02.2021	US	USD	5.432.000	5.394.231	0,16
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	86.396.080	5.306.596	0,16
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	17.819.191	4.755.111	0,14
Sri Lanka 5,125% 11.04.2019 Reg S	LK	USD	4.420.103	4.429.151	0,13
Ukraine 7,75% 01.09.2019 Reg S	UA	USD	4.080.095	3.962.283	0,12
Peruvian 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	11.870.461	3.705.689	0,11
US Treasury 0,375% 31.10.2016	US	USD	3.659.604	3.659.032	0,11
Argentina 7,00% 17.04.2017	AR	USD	3.435.216	3.503.426	0,11
US Treasury 0,75% 31.01.2018	US	USD	3.020.967	3.020.849	0,09
Indonesia 3,375% 30.07.2025 Reg S	ID	EUR	2.493.392	2.922.351	0,09
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	11.399.483	2.887.297	0,09
US Treasury 1,625% 15.02.2026	US	USD	2.920.507	2.865.520	0,09
Montenegro 3,875% 18.03.2020 Reg S	ME	EUR	2.595.394	2.843.315	0,09
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	10.199.537	2.534.338	0,08
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 144A	DO	USD	2.482.058	2.494.841	0,08
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	76.196.543	2.342.565	0,07
Hungary 5,50% 24.06.2025	HU	HUF	521.976.315	2.271.714	0,07
Peruvian 5,625% 18.11.2050	PE	USD	1.811.109	2.112.704	0,06
Panama 3,875% 17.03.2028	PA	USD	2.040.048	2.086.253	0,06
Venezuela 7,00% 31.03.2038 Reg S	VE	USD	5.553.463	2.008.410	0,06
Ivory Coast 5,75% 31.12.2032 Reg S	CI	USD	2.157.917	1.971.184	0,06
US Treasury 0,75% 31.10.2017	US	USD	1.890.795	1.892.235	0,06
US Treasury 1,00% 31.12.2017	US	USD	1.758.045	1.765.530	0,05
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	1.607.355	1.711.959	0,05
US Treasury 2,00% 31.07.2022	US	USD	1.639.646	1.685.249	0,05
Sri Lanka 6,85% 03.11.2025 Reg S	LK	USD	1.683.348	1.651.400	0,05
Kazakhstan 6,50% 21.07.2045 Reg S	KZ	USD	1.473.368	1.615.513	0,05
Romania 5,95% 11.06.2021	RO	RON	4.949.775	1.455.788	0,04
Argentina 8,75% 02.06.2017	AR	USD	1.388.366	1.454.803	0,04
US Treasury 1,625% 31.07.2019	US	USD	1.424.375	1.453.308	0,04
Nigeria 6,75% 28.01.2021 Reg S	NG	USD	1.473.368	1.444.354	0,04
US Treasury 2,125% 31.12.2022	US	USD	1.395.672	1.443.322	0,04
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	1.104.966	1.401.764	0,04
US Treasury 1,75% 31.01.2023	US	USD	1.381.321	1.394.810	0,04
Iraq 5,80% 15.01.2028 Reg S	IQ	USD	1.909.145	1.362.213	0,04
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	19.199.129	1.351.163	0,04
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	968.719	1.342.251	0,04
Namibia 5,25% 29.10.2025 Reg S	NA	USD	1.326.031	1.310.990	0,04
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	3.599.837	1.284.872	0,04
Indonesia 8,50% 12.10.2035 Reg S	ID	USD	906.688	1.264.334	0,04
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	1.093.020	1.254.232	0,04
Dominican Republic 6,875% 29.01.2026 Reg S	DO	USD	1.156.027	1.242.730	0,04
Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 Reg S	CI	USD	1.269.363	1.179.257	0,04
Rwanda International 6,625% 02.05.2023 Reg S	RW	USD	1.178.694	1.151.493	0,04
Mexico 8,50% 13.12.2018	MX	MXN	17.999.183	1.147.259	0,03
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	16.799.238	1.115.508	0,03
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	3.899.823	1.079.574	0,03
Ivory Coast 6,375% 03.03.2028 Reg S	CI	USD	1.133.360	1.079.530	0,03
Nigeria 6,375% 12.07.2023 Reg S	NG	USD	1.133.360	1.061.453	0,03
Macedonia 4,875% 01.12.2020 Reg S	MK	EUR	906.688	1.047.184	0,03
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	6.079.277	1.009.792	0,03
US Treasury 1,50% 28.02.2023	US	USD	997.421	990.798	0,03
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	6.079.277	913.147	0,03
Colombia 5,625% 26.02.2044	CO	USD	872.687	897.864	0,03
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	732.438	855.722	0,03
US Treasury 1,625% 31.08.2019	US	USD	767.799	783.215	0,02
US Treasury 2,00% 31.10.2021	US	USD	735.509	758.206	0,02
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	563.292	703.420	0,02
Australia 1,75% 21.11.2020	AU	AUD	861.083	647.767	0,02
Zambia 8,50% 14.04.2024 Reg S	ZM	USD	736.684	613.914	0,02
Honduras 7,50% 15.03.2024 Reg S	HN	USD	566.680	605.837	0,02
US Treasury 2,75% 15.08.2042	US	USD	588.407	600.727	0,02
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	522.287	596.823	0,02
Russia 12,75% 24.06.2028 Reg S	RU	USD	343.408	592.362	0,02
US Treasury 3,00% 15.05.2045	US	USD	556.116	591.742	0,02
Jamaica 6,75% 28.04.2028	JM	USD	566.680	587.647	0,02
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 144A	DO	USD	566.680	569.598	0,02
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 Reg S	DO	USD	566.680	569.598	0,02
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 144A	DO	USD	461.277	507.194	0,02
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 Reg S	DO	USD	453.344	498.471	0,02
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	6.599.700.538	472.743	0,01
Province of British Columbia (CA) 2,85% 13.11.2016	CA	CNY	3.039.639	467.435	0,01
Costa Rica 4,25% 26.01.2023 Reg S	CR	USD	498.678	461.485	0,01
Thailand 4,875% 22.06.2029	TH	THB	11.999.456	452.576	0,01
Georgia 6,875% 12.04.2021 Reg S	GE	USD	408.010	451.302	0,01
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	308.555	412.089	0,01
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	405.427	405.324	0,01
Gabon 6,95% 16.06.2025 Reg S	GA	USD	453.344	399.508	0,01
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	309.921	359.583	0,01
Zambia 5,375% 20.09.2022 Reg S	ZM	USD	444.277	332.444	0,01
Brazil 8,25% 20.01.2034	BR	USD	272.006	315.024	0,01
Germany 4,75% 04.07.2034	DE	EUR	161.453	310.419	0,01
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 Reg S	DO	USD	306.007	307.583	0,01
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	294.674	303.363	0,01
Ecuador 7,95% 20.06.2024 Reg S	EC	USD	340.008	299.749	0,01
Australia 3,75% 21.04.2037	AU	AUD	358.785	297.768	0,01
Ethiopia 6,625% 11.12.2024 Reg S	ET	USD	283.340	257.900	0,01
Brazil 12,25% 06.03.2030	BR	USD	146.203	231.330	0,01
Gabon 6,375% 12.12.2024 Reg S	GA	USD	226.672	199.394	0,01
US Treasury 1,00% 15.03.2019	US	USD	179.392	179.813	0,01
Argentina 2,50% 31.12.2038	AR	USD	260.106	167.320	0,01
Thailand 3,25% 16.06.2017	TH	THB	4.199.809	122.840	0,00
Venezuela 9,25% 07.05.2028 Reg S	VE	USD	306.007	118.409	0,00
Germany 0,50% 15.02.2025	DE	EUR	64.581	76.188	0,00
Venezuela 7,65% 21.04.2025 Reg S	VE	USD	153.004	56.856	0,00
Chile 6,00% 01.01.2020	CL	CLP	29.998.639	48.475	0,00
				162.048.464	**4,94**
Geschlossener Fonds					
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	51.666.677	69.708.803	2,12
John Laing Infrastructure Fund	GB	GBP	29.570.544	54.233.492	1,65
HICL Infrastructure	GB	GBP	21.155.825	50.217.976	1,53
3i Infrastructure	GB	GBP	15.560.406	40.964.169	1,25
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	11.913.695	18.818.325	0,57
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	17.369.261	17.488.275	0,53
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	11.840.843	17.144.647	0,52
Carador Income Fund	IE	USD	20.153.813	13.956.516	0,43
Alcentra European Fling Rate Income Fund	GB	GBP	7.908.404	11.638.726	0,35
Fair Oaks Income Fund	GB	USD	12.080.063	10.585.155	0,32
UK Mortgages	GB	GBP	6.086.218	8.823.511	0,27
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	3.900.411	6.132.386	0,19
				319.711.981	**9,74**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	5.904.666	5.848.634	0,18
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026 Reg S	MX	USD	2.731.397	3.035.183	0,09
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	3.057.003	2.885.047	0,09
Petronas Capital 4,50% 18.03.2045 Reg S	MY	USD	2.538.726	2.672.974	0,08
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	2.693.356	2.667.798	0,08
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	2.660.324	2.610.443	0,08
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	15.198.194	2.493.456	0,08
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	2.540.290	2.457.731	0,07
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	2.354.315	2.319.000	0,07
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	2.151.854	2.081.919	0,06
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	2.060.669	1.994.610	0,06
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	1.720.659	1.675.492	0,05
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	2.952.333	1.572.117	0,05
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	1.210.024	1.232.712	0,04
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	1.743.945	1.209.862	0,04
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	1.042.699	1.021.845	0,03
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	1.020.031	997.081	0,03
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	912.877	939.122	0,03
Petroleos Mexicanos 5,50% 27.06.2044	MX	USD	1.002.457	887.655	0,03
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	797.508	768.598	0,02
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	667.657	712.724	0,02
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	650.141	689.150	0,02
Petroleum Trinidad & Tobago 9,75% 14.08.2019 Reg S	TT	USD	657.349	685.579	0,02
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	634.171	588.986	0,02
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	566.680	562.959	0,02
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	548.138	559.786	0,02
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	1.482.652	559.701	0,02
Petroleos de Venezuela 6,00% 15.11.2026 Reg S	VE	USD	1.473.368	502.466	0,02
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	536.289	495.397	0,02
Rosneft Finance 7,50% 18.07.2016 Reg S	LU	USD	457.745	463.443	0,01
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	453.347	462.929	0,01
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	453.344	456.621	0,01
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	434.801	442.954	0,01
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	464.681	433.826	0,01
Georgian Oil&Gas 6,75% 26.04.2021 Reg S	GE	USD	418.656	421.796	0,01
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	789.236	359.103	0,01
Gulfport Energy 7,75% 01.11.2020	US	USD	339.907	348.404	0,01
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	765.539	348.320	0,01
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	MX	USD	341.141	347.160	0,01
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	378.133	345.992	0,01
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	328.677	338.537	0,01
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	318.064	320.450	0,01
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	338.980	303.387	0,01
Gulfport Energy 6,625% 01.05.2023	US	USD	307.535	299.077	0,01
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	585.230	272.132	0,01
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	341.556	259.583	0,01
ConocoPhillips 0,948% FRN 15.05.2018	US	USD	260.765	254.158	0,01

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 144A	LU	USD	215.554	237.027	0,01
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	253.462	210.374	0,01
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	196.438	198.089	0,01
Petroleos Mexicanos 6,50% 02.06.2041	MX	USD	111.223	111.344	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	891.755	101.994	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	939.974	96.347	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	103.033	95.306	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	93.245	90.448	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	644.990	71.755	0,00
Pacific Exploration and Prod. 7,25% 12.12.2021 Reg S	CA	USD	453.344	66.989	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	271.287	25.772	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	847.965	10.070	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	9.273	8.410	0,00
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	321.984	1.350	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	7.728	695	0,00
				54.531.869	**1,66**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	1.532.968	10.881.478	0,33
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	7.598.612	8.121.016	0,25
Red Electrica	ES	EUR	70.467	6.286.318	0,19
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	21.645.240	3.576.625	0,11
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	2.875.782	3.048.329	0,09
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	3.644.397	2.642.188	0,08
Listrindo Capital 6,95% 21.02.2019 Reg S	NL	USD	2.382.585	2.473.973	0,08
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	2.729.872	1.979.157	0,06
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	1.825.753	1.798.367	0,05
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	10.386.431	1.729.831	0,05
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	9.118.916	1.515.040	0,05
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	1.894.270	1.373.346	0,04
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	1.365.193	1.209.903	0,04
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	1.280.706	1.197.460	0,04
AES 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	1.065.358	1.064.269	0,03
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	859.402	919.560	0,03
Empresa Electrica Guacolda 4,56% 30.04.2025 Reg S	CL	USD	680.016	642.117	0,02
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	273.152	292.273	0,01
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	207.097	188.459	0,01
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	197.309	171.412	0,01
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	116.138	128.218	0,00
EDF 4,125% VRN 22.01.2114 EMTN	FR	EUR	105.481	118.261	0,00
RWE 3,50% VRN 21.04.2075	DE	EUR	105.481	96.739	0,00
EDF 6,00% 22.01.2114 144A	FR	USD	86.754	91.628	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	62.787	1	0,00
				51.545.968	**1,57**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	3.425.039	3.313.725	0,10
Corp Nacional de Chile 4,50% 16.09.2025 Reg S	CL	USD	2.538.726	2.646.534	0,08
Glencore Funding 4,125% 30.05.2023 Reg S	US	USD	2.589.766	2.341.135	0,07
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	1.645.179	1.527.773	0,05
Suzano Trading 5,875% 23.01.2021 Reg S	KY	USD	1.473.368	1.504.983	0,05
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	1.280.168	1.344.176	0,04
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	1.285.965	1.285.965	0,04
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	1.242.068	1.105.441	0,03
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	955.599	994.753	0,03
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	1.188.491	992.390	0,03
INEOS Group Holdings 6,50% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	806.032	940.264	0,03
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023 Reg S	GB	USD	1.294.883	934.437	0,03
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	796.332	828.961	0,03
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	709.335	651.702	0,02
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	559.987	618.786	0,02
Samarco Mineracao 5,375% 26.09.2024 Reg S	BR	USD	1.014.357	608.716	0,02
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	573.359	594.849	0,02
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	633.656	593.260	0,02
Crown European Holdings 3,375% 15.05.2025 Reg S	FR	EUR	477.379	553.412	0,02
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	468.802	499.274	0,02
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	613.564	473.978	0,01
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	382.254	379.579	0,01
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	325.492	364.176	0,01
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	353.920	345.514	0,01
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	369.375	309.352	0,01
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	318.373	308.822	0,01
Anglo American Capital 3,25% 03.04.2023 EMTN	GB	EUR	299.903	308.608	0,01
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	340.008	301.897	0,01
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	330.222	292.247	0,01
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	317.858	275.742	0,01
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	197.824	203.264	0,01
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	225.643	196.310	0,01
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	190.097	194.260	0,01
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	318.533	191.563	0,01
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	318.533	191.279	0,01
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	226.672	183.604	0,01
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	151.311	173.529	0,01
Anglo American Capital 2,50% 29.04.2021 EMTN	GB	EUR	153.967	157.703	0,00
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 Reg S	CA	USD	126.869	117.815	0,00
Anglo American Capital 9,375% 08.04.2019 144A	GB	USD	92.380	102.275	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	99.912	96.165	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	536.289	68.377	0,00
Anglo American Capital 6,875% 01.05.2018 EMTN	GB	GBP	40.031	61.551	0,00
Anglo American Capital 1,50% 01.04.2020 EMTN	GB	EUR	53.889	55.350	0,00
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023 144A	US	USD	42.192	48.732	0,00
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	17.939	18.724	0,00
Mirabela Nickel 1,00% 15.04.2044 144A*	AU	USD	19.669	0	0,00
				29.300.952	**0,89**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Industrie					
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	2.720.064	2.802.830	0,09
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	1.962.535	2.016.505	0,06
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	1.429.589	1.170.476	0,04
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	1.084.427	1.140.522	0,03
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	1.175.612	1.063.929	0,03
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	1.010.758	1.061.296	0,03
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	760.902	854.893	0,03
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	694.961	722.672	0,02
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	630.958	713.253	0,02
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.07.2019 Reg S	US	USD	555.133	606.614	0,02
Schaeffler Finance 4,25% 15.05.2021 144A	NL	USD	576.002	593.900	0,02
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	536.804	519.492	0,02
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	733.598	496.096	0,02
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	474.984	480.922	0,01
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	488.927	479.148	0,01
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	449.226	368.365	0,01
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	282.840	366.626	0,01
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	325.277	348.961	0,01
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	431.710	337.274	0,01
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	291.750	329.348	0,01
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	285.918	277.340	0,01
CMA CGM 7,75% 15.01.2021 Reg S	FR	EUR	307.934	273.080	0,01
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	302.403	268.761	0,01
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	291.585	257.324	0,01
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	308.585	252.654	0,01
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	411.619	249.029	0,01
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	205.552	208.121	0,01
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	205.552	208.121	0,01
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	180.309	190.020	0,01
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	125.925	139.147	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	179.278	125.943	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	571.836	117.226	0,00
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	104.263	114.559	0,00
Fedex 1,00% 11.01.2023	US	EUR	96.872	110.810	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	74.699	79.368	0,00
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	71.757	78.843	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	42.282	44.449	0,00
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	GB	USD	17.939	18.008	0,00
				19.485.925	**0,59**
IT					
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	5.869.158	3.700.504	0,11
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	3.273.270	3.461.483	0,11
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 Reg S	KY	USD	3.068.872	1.934.924	0,06
Advanced Micro Devices 7,00% 01.07.2024	US	USD	2.201.301	1.664.734	0,05
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	2.046.763	1.652.761	0,05
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	1.871.173	1.510.972	0,05
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	1.386.315	1.459.097	0,04
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	1.815.450	1.370.665	0,04
Anstock 4,25% 20.09.2016	KY	CNY	7.295.133	1.128.474	0,03
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	986.545	1.054.370	0,03
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	993.243	1.042.905	0,03
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	944.302	1.011.881	0,03
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	902.573	886.784	0,03
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	1.198.794	882.612	0,03
Ceridian HCM Holding 11,00% 15.03.2021 144A	US	USD	848.948	848.948	0,03
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	1.006.122	814.959	0,02
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	657.411	681.242	0,02
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	645.505	656.801	0,02
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	639.529	573.977	0,02
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	669.202	541.217	0,02
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	411.104	448.360	0,01
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	487.512	442.212	0,01
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	259.644	267.449	0,01
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	215.855	223.950	0,01
NXP 5,75% 15.02.2021 144A	NL	USD	84.385	88.710	0,00
				28.349.991	**0,86**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	10.295.361	9.847.512	0,30
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	3.801.935	4.096.585	0,12
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	3.938.970	3.966.050	0,12
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	3.429.984	3.248.481	0,10
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	2.926.401	3.017.993	0,09
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	2.683.507	2.862.220	0,09
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	2.565.533	2.666.551	0,08
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	2.626.838	2.479.079	0,08
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	2.254.372	2.375.545	0,07
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	2.586.140	2.249.942	0,07
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	2.113.423	2.224.377	0,07
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	2.206.604	2.140.406	0,07
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	2.278.070	2.135.691	0,07
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	1.957.121	2.001.156	0,06
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	1.876.755	1.835.372	0,06
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	1.660.384	1.738.375	0,05
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	1.565.078	1.572.904	0,05
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	1.542.926	1.558.355	0,05
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	1.656.778	1.536.662	0,05
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	1.476.167	1.527.218	0,05
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	1.801.540	1.500.997	0,05
JD.com 3,125% 29.04.2021	US	USD	1.519.819	1.489.398	0,05
Tung Thih Electronic	TW	TWD	83.033	1.477.919	0,05
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	1.388.891	1.437.502	0,04
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	1.360.557	1.394.897	0,04
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	1.246.705	1.261.510	0,04

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	1.178.703	1.212.591	0,04
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	1.081.851	1.150.819	0,04
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	1.083.397	1.098.900	0,03
JD.com 3,875% 29.04.2026	US	USD	1.035.906	978.852	0,03
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	999.425	929.465	0,03
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	865.481	882.791	0,03
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	818.601	851.496	0,03
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	771.095	817.361	0,02
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	766.054	795.738	0,02
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	759.357	765.052	0,02
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	700.112	736.028	0,02
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	737.720	732.187	0,02
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	702.688	718.499	0,02
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	694.961	712.335	0,02
VTR Finance 6,875% 15.01.2024 Reg S	NL	USD	709.763	710.710	0,02
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	686.288	710.022	0,02
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	682.082	689.092	0,02
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	641.692	679.138	0,02
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	660.445	673.653	0,02
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	748.538	654.971	0,02
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	626.959	630.093	0,02
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	714.093	569.489	0,02
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	586.260	568.673	0,02
Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01.02.2023 144A	GB	USD	530.902	561.458	0,02
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	542.873	559.864	0,02
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	534.744	556.133	0,02
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	524.956	538.736	0,02
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	514.652	534.917	0,02
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	528.047	525.406	0,02
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	564.623	523.688	0,02
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	596.049	507.386	0,02
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	477.045	485.990	0,01
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	461.902	465.366	0,01
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	506.410	463.365	0,01
Cirsa Funding Luxembourg 5,75% 15.05.2021 Reg S	LU	EUR	393.467	458.708	0,01
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	453.344	452.600	0,01
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	435.316	448.512	0,01
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	347.231	427.589	0,01
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	408.528	420.784	0,01
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	390.497	390.497	0,01
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	358.556	376.932	0,01
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	351.344	368.911	0,01
General Motors Financial 2,188% FRN 15.01.2020	US	USD	279.493	276.954	0,01
Columbus International 7,375% 30.03.2021 Reg S	BB	USD	249.339	265.944	0,01
Fiat Chrysler Finance 7,00% 23.03.2017 GMTN	LU	EUR	211.097	254.923	0,01
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	245.220	252.883	0,01
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	302.403	243.435	0,01
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	240.583	243.290	0,01
Snai 12,00% 15.12.2018 Reg S	IT	EUR	158.586	186.995	0,01
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	167.945	173.559	0,01
Nissan Motor 1,646% FRN 08.03.2019 144A	US	USD	168.629	169.542	0,01
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	151.982	154.107	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	151.974	151.974	0,00
CCO Safari II 4,464% 23.07.2022 144A	US	USD	136.338	145.512	0,00
Expedia 5,00% 15.02.2026 144A	US	USD	136.338	138.427	0,00
COX Communications 8,375% 01.03.2039 144A	US	USD	114.811	132.772	0,00
Unitymedia 6,125% 15.01.2025 144A	DE	USD	105.481	108.909	0,00
LGE Holding VI 7,125% 15.05.2024 Reg S	NL	EUR	84.385	106.222	0,00
Fiat Chrysler Finance 6,625% 15.03.2018 GMTN	LU	EUR	79.604	99.659	0,00
Viacom 5,85% 01.09.2043	US	USD	98.666	97.149	0,00
Nissan Motor 2,00% 08.03.2019 144A	US	USD	93.284	93.912	0,00
ZF North America 2,75% 04/2023 Reg S	US	EUR	63.289	74.556	0,00
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	63.289	64.016	0,00
International 5,625% 15.02.2020 144A	GB	USD	61.587	63.973	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	34.001	30.176	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	24.925	50	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	28.636	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	10.398	0	0,00
				94.506.433	**2,88**
Basiskonsumgüter					
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	2.588.716	3.012.618	0,09
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	1.292.555	1.150.374	0,04
Marfrig Holdings Europe 8,375% 09.05.2018 Reg S	NL	USD	906.688	936.034	0,03
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	877.330	925.627	0,03
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A	HR	USD	807.150	858.757	0,03
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	844.874	857.548	0,03
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	860.845	830.715	0,03
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	812.419	768.992	0,02
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	535.774	585.333	0,02
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	488.894	451.129	0,01
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	350.829	369.686	0,01
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	337.435	359.368	0,01
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	289.524	308.343	0,01
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	267.887	296.517	0,01
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026 Reg S	MX	USD	165.041	165.507	0,01
Marfrig Holdings Europe 9,875% 24.07.2017 Reg S	NL	USD	159.812	163.948	0,00
Groupe Casino 5,976% 26.05.2021 EMTN	FR	EUR	84.385	112.321	0,00
Smithfield Foods 5,875% 01.08.2021 144A	US	USD	7.899	8.294	0,00
				12.161.111	**0,37**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	3.692.204	3.101.452	0,09
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	3.533.018	2.989.816	0,09
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	2.793.753	2.470.837	0,08
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	2.098.792	2.056.816	0,06
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	1.902	1.711.161	0,05
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	1.118.428	1.107.244	0,03
ConvaTec Finance Int'l SA 8,25% 15.01.2019 144A	LU	USD	1.024.274	1.033.236	0,03
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	981.394	995.195	0,03
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	922.150	984.395	0,03
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	1.062.275	967.998	0,03
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	817.055	876.533	0,03
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	802.116	820.163	0,02
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	803.661	773.524	0,02
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	644.990	700.620	0,02
Molina HealthHCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	670.748	693.386	0,02
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	823.237	691.519	0,02
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	615.625	650.254	0,02
Fresenius Medical Care 5,75% 15.02.2021 144A	US	USD	583.927	639.401	0,02
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	553.805	561.074	0,02
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	536.804	559.619	0,02
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	479.621	491.611	0,01
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	548.653	491.045	0,01
Fresenius US Finance II 4,50% 15.01.2023 144A	US	USD	477.494	489.432	0,01
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	400.800	424.347	0,01
Fresenius Medical Care 4,75% 15.10.2024 144A	US	USD	338.728	347.196	0,01
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	305.494	313.513	0,01
Actavis Funding SCS 3,80% 15.03.2025	LU	USD	296.356	303.769	0,01
Fresenius US Finance II 4,25% 01.02.2021 144A	US	USD	218.107	230.103	0,01
Mylan 3,00% 15.12.2018 144A	NL	USD	190.156	193.733	0,01
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	168.629	186.498	0,01
Roche Holdings 2,625% 15.05.2026 144A	US	USD	182.980	183.677	0,01
Actavis Funding SCS 1,887% FRN 12.03.2020	LU	USD	182.980	181.333	0,01
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	157.126	152.019	0,00
Mylan 3,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	100.460	104.001	0,00
EMD Finance 2,95% 19.03.2022 144A	US	USD	93.284	95.515	0,00
Fresenius Finance 4,00% 01.02.2024 Reg S	NL	EUR	63.289	86.682	0,00
Fresenius Medical Care II 6,50% 15.09.2018 144A	US	USD	63.289	69.618	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	53.062	48.552	0,00
Fresenius Medical Care 5,625% 31.07.2019 144A	US	USD	13.713	14.960	0,00
				28.791.847	**0,88**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	4.612.293	4.762.193	0,15
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	4.418.590	4.694.090	0,14
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	3.020.426	3.322.469	0,10
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	3.509.423	3.198.778	0,10
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	2.966.174	3.010.667	0,09
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	2.308.980	2.466.807	0,08
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	1.871.088	1.719.332	0,05
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	1.591.867	1.703.497	0,05
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	1.583.109	1.614.771	0,05
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	1.424.953	1.588.822	0,05
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	1.361.072	1.414.664	0,04
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	1.521.032	1.349.916	0,04
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	1.127.456	1.227.517	0,04
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	1.181.279	1.209.773	0,04
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	1.177.673	1.183.561	0,04
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	1.051.972	1.088.840	0,03
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	1.280.706	1.045.404	0,03
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	957.181	1.021.107	0,03
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	974.697	1.020.048	0,03
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	950.999	1.010.462	0,03
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	944.302	992.523	0,03
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	615.113	759.252	0,02
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	782.024	742.923	0,02
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	702.173	741.762	0,02
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	612.534	658.474	0,02
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	606.867	615.970	0,02
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	591.927	613.559	0,02
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	516.411	521.679	0,02
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	491.777	497.882	0,02
Millicom Int'l Cellular 4,75% 22.05.2020 Reg S	LU	USD	472.382	463.918	0,01
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	410.588	424.357	0,01
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	360.102	380.808	0,01
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	422.063	378.926	0,01
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	309.100	329.312	0,01
Telecom Italia 5,25% 17.03.2055 EMTN	IT	EUR	255.126	303.193	0,01
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	205.552	219.940	0,01
Sixsigma Networks Mexico 8,25% 07.11.2021 Reg S	MX	USD	226.672	218.437	0,01
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	226.672	206.608	0,01
Deutsche Telekom 9,25% 01.06.2032	NL	USD	118.399	188.052	0,01
Broadview Networks Holdings	US	USD	98.867	143.357	0,00
VimpelCom Holding 5,20% 13.02.2019 144A	NL	USD	63.289	64.481	0,00
OTE 7,88% 07.02.2018 EMTN	GB	EUR	52.741	64.022	0,00
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	61.587	58.354	0,00
MatterhornTelecom 3,88% 01.05.2022 Reg S	LU	EUR	42.192	47.082	0,00
Hellas Telecom. 0,00% 15.07.2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	405.432	5	0,00
Hellas Tel. II 0,00% 15.01.2015 144a (Defaulted)*	LU	USD	51.795	1	0,00
				49.287.595	**1,50**
Finanzwesen					
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	10.672.722	10.015.459	0,31
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	4.757.027	4.754.941	0,14
Angola 7,00% 16.08.2019 Reg S	NL	USD	4.065.928	4.113.364	0,13
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	3.832.325	3.704.122	0,11
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	3.038.972	3.266.895	0,10
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	3.173.785	2.962.200	0,09
Woori Bank 5,00% VRN 10.06.2045 Reg S	KR	USD	2.719.254	2.746.784	0,08
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	16.015.836	2.665.504	0,08
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	2.659.294	2.651.531	0,08
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	2.536.684	2.631.810	0,08
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	2.611.970	2.627.989	0,08

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	2.788.601	2.523.684	0,08
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	2.455.803	2.216.362	0,07
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	2.167.543	2.095.096	0,06
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	1.419.740	2.078.945	0,06
Corp Financiera Desarrollo 4,75% 15.07.2025 Reg S	PE	USD	1.949.379	2.044.758	0,06
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	2.087.973	2.039.006	0,06
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	2.060.669	2.003.032	0,06
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	1.258.914	1.924.387	0,06
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	1.810.298	1.882.710	0,06
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	1.203.811	1.585.570	0,05
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	1.526.956	1.518.611	0,05
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	1.274.132	1.492.490	0,05
1MDB Global Investments 4,40% 09.03.2023 Reg S	MY	USD	1.643.372	1.452.623	0,04
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	1.424.371	1.440.583	0,04
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	1.336.344	1.366.185	0,04
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	1.392.033	1.337.132	0,04
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	1.331.156	1.285.529	0,04
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	1.202.916	1.222.463	0,04
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	953.515	1.111.529	0,03
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	1.000.182	1.039.507	0,03
China Development Bank 5,85% 15.04.2029	CN	CNY	5.179.532	1.002.595	0,03
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A	IT	USD	1.004.488	927.797	0,03
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	1.001.485	888.818	0,03
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	764.479	883.451	0,03
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	922.150	878.347	0,03
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	945.000	846.897	0,03
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	794.388	835.974	0,03
Arrow Global Finance 5,048% FRN 01.11.2021 Reg S	GB	EUR	679.158	782.961	0,02
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	771.721	773.781	0,02
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	727.416	717.414	0,02
Export-Import Bank of China 3,35% 18.06.2017	CN	CNY	4.559.458	700.749	0,02
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	743.386	691.303	0,02
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	615.869	684.056	0,02
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	637.066	676.492	0,02
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	796.332	604.925	0,02
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	515.683	553.177	0,02
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	489.157	552.168	0,02
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	1.104.107	541.012	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 8,50% VRN 09.03.2026 144A	TR	USD	461.902	499.579	0,02
Proven Honour Capital 4,55% 25.09.2017	VG	CNY	3.039.639	469.390	0,01
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	383.280	460.431	0,01
Banco Popolare 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	382.609	454.777	0,01
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	419.861	448.202	0,01
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	387.568	443.134	0,01
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	412.134	432.741	0,01
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	334.695	395.537	0,01
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	410.073	387.519	0,01
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025 Reg S	MY	USD	380.312	380.712	0,01
ABN Amro Bank 2,45% 04.06.2020 144A	NL	USD	373.136	378.379	0,01
Encore Capital Group 2,875% 15.03.2021	US	USD	489.616	377.807	0,01
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	300.236	367.199	0,01
BNP Paribas 2,375% 21.05.2020	FR	USD	362.373	367.061	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2,316% FRN 09.03.2021	JP	USD	358.785	365.069	0,01
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	318.533	339.817	0,01
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	382.240	338.774	0,01
Credit Suisse (London) 1,50% 10.04.2026 EMTN	GB	EUR	283.440	325.349	0,01
Credit Suisse 7,875% VRN 24.02.2041	GB	USD	315.174	318.829	0,01
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	291.585	305.435	0,01
Intercorp Peru 5,875% 12.02.2025 Reg S	BS	USD	300.340	299.590	0,01
Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	261.744	289.979	0,01
Banca MPS 3,625% 01.04.2019 EMTN	IT	EUR	246.348	283.812	0,01
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	280.251	277.966	0,01
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	264.796	257.183	0,01
Aldesa Financial Services 7,25% 01.04.2021 Reg S	LU	EUR	260.826	248.688	0,01
Generali 10,125% VRN 10.07.2042 EMTN	IT	EUR	163.205	247.039	0,01
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	238.007	243.660	0,01
Banco Popolare 2,75% 27.07.2020 EMTN	IT	EUR	206.316	240.954	0,01
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	164.583	229.559	0,01
Banco BMG 9,95% 05.11.2019 Reg S	BR	USD	226.672	228.077	0,01
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	192.456	226.802	0,01
ING Bank 1,315% FRN 01.10.2019 Reg S	NL	USD	218.859	215.744	0,01
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	177.856	215.136	0,01
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	212.366	215.102	0,01
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	200.919	202.972	0,01
Credit Agricole London 1,428% FRN 15.04.2019 144A	FR	USD	200.919	199.191	0,01
Commonwealth Bank 1,75% 02.11.2018	AU	USD	193.744	194.351	0,01
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	169.893	193.811	0,01
UniCredit 6,375% VRN 02.05.2023 Reg S	IT	USD	153.967	160.227	0,00
Credit Agricole 6,637% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	153.967	154.178	0,00
Motors Liquidation	US	USD	12.792	151.590	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	127.413	150.575	0,00
RBS Capital Trust II 6,425% VRN (perpetual)	US	USD	141.650	148.532	0,00
Mitsubishi UFJ Fin. Group 2,515% FRN 08.03.2019	JP	USD	136.338	140.062	0,00
Lloyds Banking 6,267% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	132.258	128.837	0,00
Colombian TES 11,00% 28.07.2020	CO	COP	309.765.944	121.693	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	120.034	121.534	0,00
Trinity Acquisition 3,50% 15.09.2021	GB	USD	93.284	94.802	0,00
Wells Fargo 1,318% FRN 30.01.2020	US	USD	71.757	71.048	0,00
Unicredit 6,13% 19.04.2021	IT	EUR	53.519	69.702	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	67.487	66.812	0,00
Colombian TES 7,829% 26.07.2024	CO	COP	149.993.194	59.261	0,00
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	46.455	53.410	0,00
BLD Investments 8,625% 23.03.2015 (Defaulted)*	SG	USD	621.544	37.293	0,00
				103.437.631	**3,15**
Staatsanleihen					
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	177.642.939	10.115.664	0,31
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	24.358.894.714	9.624.239	0,29
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	17.795.193	5.470.868	0,17
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	350.984.074	4.934.095	0,15
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	3.028.203	4.316.089	0,13
China 2,73% 11.06.2018	CN	CNY	27.697.150	4.282.134	0,13
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	11.999.456	3.407.177	0,10
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	9.599.564	3.261.832	0,10
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	3.140.933	3.184.322	0,10
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	8.699.605	2.709.791	0,08
Turkey 6,25% 26.09.2022	TR	USD	2.266.720	2.547.915	0,08
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	15.391.487	2.439.391	0,07
Serbia 7,25% 28.09.2021 Reg S	RS	USD	2.040.048	2.315.199	0,07
US Treasury 1,50% 31.03.2023	US	USD	2.296.222	2.279.359	0,07
China 3,39% 23.08.2022	CN	CNY	14.243.712	2.254.524	0,07
Peruvian 5,20% 12.09.2023 Reg S	PE	PEN	7.199.673	2.117.695	0,06
US Treasury 3,00% 15.11.2045	US	USD	1.976.904	2.104.476	0,06
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	5.999.728	2.011.019	0,06
Malaysia 3,955% 15.09.2025	MY	MYR	7.799.646	2.001.420	0,06
Ecuador 10,50% 24.03.2020 Reg S	EC	USD	1.926.712	1.831.659	0,06
Argentina 6,00% 29.12.2016	AR	USD	1.640.822	1.643.501	0,05
Malaysia 3,48% 15.03.2023	MY	MYR	6.299.714	1.585.421	0,05
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	9.514.053	1.505.322	0,05
Guatemala 4,875% 13.02.2028 Reg S	GT	USD	1.382.699	1.417.958	0,04
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	5.099.769	1.323.844	0,04
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	883.973	1.020.409	0,03
Argentina 7,82% 31.12.2033	AR	EUR	857.791	979.163	0,03
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	975.894	937.773	0,03
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	2.519.886	813.441	0,02
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	662.316	769.939	0,02
Malaysia 3,314% 31.10.2017	MY	MYR	2.942.866	758.575	0,02
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	652.361	755.472	0,02
South Africa 8,25% 15.09.2017	ZA	ZAR	10.667.516	753.180	0,02
Peruvian 5,70% 12.08.2024 Reg S	PE	PEN	2.399.891	723.567	0,02
Paraguay 5,00% 15.04.2026 Reg S	PY	USD	657.349	672.961	0,02
Greece 3,00% 24.02.2029	GR	EUR	862.216	639.033	0,02
PBOC International Note 3,10% 28.10.2016	CN	CNY	3.951.530	608.775	0,02
US Treasury 1,25% 31.03.2021	US	USD	599.170	597.907	0,02
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	422.077	536.883	0,02
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	3.432.028	532.862	0,02
Costa Rica 7,00% 04.04.2044 Reg S	CR	USD	544.013	507.117	0,02
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	1.919.913	492.917	0,02
China 2,60% 22.11.2016 Reg S	CN	CNY	3.039.639	467.475	0,01
Paraguay 6,10% 11.08.2044 Reg S	PY	USD	453.344	465.516	0,01
Argentina 6,875% 22.04.2021 Reg S	AR	USD	447.682	461.842	0,01
US Treasury 0,625% 31.07.2017	US	USD	430.542	430.415	0,01
Malaysia 3,892% 15.03.2027	MY	MYR	1.679.924	420.680	0,01
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	1.199.946	399.651	0,01
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	275.744	385.518	0,01
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	216.348	339.773	0,01
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	276.739	314.684	0,01
Greece 3,00% 24.02.2028	GR	EUR	403.394	304.526	0,01
Brazil 7,125% 20.01.2037	BR	USD	272.006	282.159	0,01
China 2,53% 22.05.2017 Reg S	CN	CNY	1.823.783	279.232	0,01
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	212.366	252.105	0,01
Dominican Republic 5,875% 18.04.2024 Reg S	DO	USD	226.672	234.152	0,01
Italy 1,60% 01.06.2026	IT	EUR	161.453	185.492	0,01
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	111.223	131.734	0,00
El Salvador 6,375% 18.01.2027 Reg S	SV	USD	113.336	100.245	0,00
Belize 5,00% 20.02.2038 Reg S	BZ	USD	113.336	59.785	0,00
US Treasury 0,875% 15.04.2019	US	USD	57.406	57.314	0,00
				98.357.186	**3,00**
Offener Fonds					
Fiidelity Enhanced Income W-INC-USD	GB	GBP	88.983.296	134.957.793	4,11
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	4.649	79.326.089	2,42
Fiidelity Global Enhanced Income W-INC-USD	GB	GBP	18.685.768	31.865.463	0,97
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	1.691	27.208.865	0,83
				273.358.210	**8,33**
Geldmarktinstrumente					
Belgium CP 0,435% 13.05.2016	BE	USD	3.937.789	3.937.219	0,12
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,640% 05.07.2016	JP	USD	3.281.491	3.277.705	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken CP 0,55% 21.06.2016	SE	USD	2.953.342	2.951.044	0,09
Sumitomo Mitsui Brussels CD 0,650% 05.07.2016	BE	USD	2.953.342	2.949.882	0,09
Barclays Bank VR CP 0,495% 10.05.2016	GB	USD	2.625.193	2.625.193	0,08
Toronto Dominion Bank CD 0,75% 10.06.2016	CA	USD	1.968.895	1.968.895	0,06
CSFB Australia CP 0,62% 02.05.2016	AU	USD	1.968.895	1.968.861	0,06
Santander UK CP 0,60% 03.05.2016	GB	USD	1.968.895	1.968.829	0,06
European Investment Bank CP 0,43% 04.05.2016	SU	USD	1.968.895	1.968.824	0,06
BFCM Paris CP 0,58% 01.06.2016	FR	USD	1.968.895	1.967.912	0,06
Santander UK CP 0,60% 03.06.2016	GB	USD	1.968.895	1.967.813	0,06
CSFB Australia CP 0,63% 03.06.2016	AU	USD	1.968.895	1.967.760	0,06
KfW CP 0,60% 06.06.2016	DE	USD	1.968.895	1.967.715	0,06
European Investment Bank CP 0,60% 06.06.2016	SU	USD	1.968.895	1.967.715	0,06
BNP Paribas CD 0,619% 09.06.2016 (A)	FR	USD	1.968.895	1.967.574	0,06
CDC CP 0,60% 20.06.2016	FR	USD	1.968.895	1.967.257	0,06
BNP Paribas CD 0,610% 21.06.2016 (B)	FR	USD	1.968.895	1.967.196	0,06
Dexia Credit CP 0,73% 15.06.2016	FR	USD	1.968.895	1.967.102	0,06
DekaBank CP 0,65% 23.06.2016	DE	USD	1.968.895	1.967.014	0,06
Mizuho Bank Sydney CD 0,699% 23.06.2016	AU	USD	1.968.895	1.966.869	0,06
Dexia Credit CP 0,77% 21.06.2016	FR	USD	1.968.895	1.966.755	0,06
Mizuho Bank London CD 0,729% 24.06.2016	GB	USD	1.968.895	1.966.743	0,06
DekaBank CP 0,60% 06.07.2016	DE	USD	1.968.895	1.966.732	0,06
Agence Centrale CP 0,635% 07.07.2016	FR	USD	1.968.895	1.966.572	0,06
Agence Centrale CP 0,64% 13.07.2016	FR	USD	1.968.895	1.966.344	0,06
Mitsubishi UFJ T&B CD 0,700% 07.07.2016 (A)	JP	USD	1.968.895	1.966.334	0,06

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Schlumberger Finance CP 0,62% 25.07.2016	NL	USD	1.968.895	1.966.017	0,06
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD 0,690% 19.07.2016 (B)	JP	USD	1.968.895	1.965.919	0,06
Agence Centrale CP 0,765% 12.08.2016	FR	USD	1.968.895	1.964.602	0,06
National Australia Bank CD 0,822% 06.09.2016	AU	USD	1.968.895	1.963.248	0,06
ANZ CP 0,85% 12.09.2016	AU	USD	1.968.895	1.962.693	0,06
Commonwealth Bank Australia CP 0,81% 21.09.2016	AU	USD	1.968.895	1.962.586	0,06
Nederlandse Waterschapsbank CP 0,63% 01.07.2016	NL	USD	1.312.596	1.311.198	0,04
Zurich Holding America CP 0,65% 22.07.2016	US	USD	1.050.077	1.048.525	0,03
FMS Wertmanagement CP 0,58% 06.06.2016	DE	USD	984.447	983.877	0,03
Sumitomo Mitsui Brussels CP 0,65% 13.07.2016	BE	USD	984.447	983.152	0,03
Nederlandse WaterschapsBank CP 0,61% 16.06.2016	NL	USD	721.928	721.366	0,02
				73.891.042	**2,25**

Nicht aufgeführt

Energie

Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	712.174	424.633	0,01
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	172.425	51.189	0,00
MPF 10,00% 08.05.2013 (Defaulted)*	BM	USD	107.777	1	0,00
Remedial Cayman 10,00% 28.03.2012 (Defaulted)*	KY	USD	37.120	0	0,00
Remedial Cayman*	KY	USD	32	0	0,00
				475.823	**0,01**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	832.510	944.379	0,03
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	189.066	189.539	0,01
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	83.457	83.874	0,00
Sino Forest 0,00% 21.10.2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	817.152	8	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	453.862	5	0,00
Sino Forest 0,00% 28.07.2014 Reg S (Defaulted)*	CA	USD	74.802	1	0,00
				1.217.806	**0,04**

Industrie

Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	827.744	824.847	0,03
WP rocket Holdings*	US	USD	720.886	43.253	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	615.625	6	0,00
				868.106	**0,03**

IT

Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	1.181.867	1.200.581	0,04
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	1.347.888	1.164.238	0,04
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	638.808	639.606	0,02
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	293.130	290.199	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	157.790	157.790	0,00
				3.452.414	**0,11**

Nicht-Basiskonsumgüter

Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	6.177.961	5.606.500	0,17
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	2.536.952	2.362.537	0,07
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	2.060.645	1.979.507	0,06
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	1.596.210	1.589.554	0,05
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	1.649.436	1.563.361	0,05
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	1.030.850	926.476	0,03
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	825.813	854.717	0,03
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	644.474	654.947	0,02
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	486.318	505.771	0,02
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	552.055	380.918	0,01
Chassix Holdings*	US	USD	13.381	339.609	0,01
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	38.920	23.157	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	25.758	0	0,00
				16.787.054	**0,51**

Basiskonsumgüter

Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	1.206.589	1.212.791	0,04
McBride	GB	GBP	4.336.725	6.343	0,00
				1.219.134	**0,04**

Gesundheitswesen

Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	1.767	137.707	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	593.988	6	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	16.029	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	12.155	0	0,00
				137.713	**0,00**

Telekommunikationsdienste

Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	1.743.326	1.640.104	0,05
Damovo Group*	GB	EUR	26.174	0	0,00
				1.640.104	**0,05**

Finanzwesen

Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	1.602.686	1.602.686	0,05
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	285.403	286.473	0,01
Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	44.343	1.419	0,00
				1.890.578	**0,06**

Bruchteile				11	0,00

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.208.394.870)	**3.120.889.960**	**95,06**

Bankeinlagen

DNB Bank TD 0,38% 03.05.2016	NO	USD	8.192.353	8.192.353	0,25
BNP Paribas TD 0,38% 03.05.2016	FR	USD	4.265.939	4.265.939	0,13
Natixis TD 0,656% 11.08.2016	FR	USD	3.740.900	3.740.900	0,11
Natixis VR TD 0,506% 09.12.2016	FR	USD	1.345.411	1.345.411	0,04
				17.544.603	**0,53**

Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)	**3.138.434.563**	**95,60**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Bought Protection on CDX EM CDSI S24 5 Year 20.12.2020	USD	13.838.324	1.092.819	0,03
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S21 5 20.12.2018	USD	16.186.036	909.737	0,03
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S23 5 20.12.2019	USD	14.114.224	896.074	0,03
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S19 5 20.12.2017	USD	20.070.685	882.504	0,03
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S22 5 20.06.2019	USD	10.359.063	606.824	0,02
Gekauft Schutz auf South Africa 5,50% 20.06.2020	USD	5.666.799	308.258	0,01
Gekauft Schutz auf Mexiko 5,95% 20.06.2021	USD	10.200.238	282.488	0,01
Verkauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	2.109.624	207.789	0,01
Gekauft Schutz auf Brasilien 12,25% 20.03.2020	USD	2.946.736	177.227	0,01
Gekauft Schutz auf Indonesien 6,875% 20.03.2020	USD	6.233.479	94.409	0,00
Verkauft Schutz auf UPC Holding 8,00% 20.12.2017	EUR	445.889	33.570	0,00
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	162.976	30.546	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.12.2020	EUR	215.554	19.029	0,00
Gekauft Schutz auf Kinder Morgan 3,05% 20.09.2020	USD	143.514	9.114	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	325.951	8.708	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 1,50% 20.12.2020	USD	358.785	5.479	0,00
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.09.2020	USD	215.271	1.423	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 5 20.12.2016	USD	71.757	423	0,00
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	358.785	409	0,00
Gekauft Schutz auf iTraxx Asia X-Japan 5 20.12.2016	USD	358.785	(193)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Yum Brands 6,25% 20.09.2016	USD	143.514	(363)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	215.271	(4.278)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Societe Generale 3,75% 20.06.2021	EUR	358.785	(4.947)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	343.968	(5.201)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	215.271	(5.739)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	358.785	(5.777)	(0,00)
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.06.2020	USD	4.559.458	(6.372)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.03.2020	EUR	432.189	(7.393)	(0,00)
Gekauft Schutz auf WPP Group 6,00% 20.12.2020	EUR	358.785	(9.767)	(0,00)
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.09.2020	USD	4.559.458	(18.376)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	717.569	(19.258)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	9.792.229	(23.037)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	325.951	(28.880)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	307.934	(30.330)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2020	EUR	307.934	(44.030)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	1.274.132	(51.163)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Chile 3,875% 20.09.2020	USD	6.800.159	(51.501)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Russland 7,50% 20.03.2020	USD	1.802.042	(62.847)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Portugal Telecom 4,375% 20.12.2018	EUR	413.483	(314.228)	(0,01)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S23 20.06.2020	EUR	6.628.288	(547.235)	(0,02)
			4.325.915	**0,13**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf BRL verkauft USD zu 4,03150 18.05.2016	3.498.341	562.938	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62700 18.05.2016	7.291.145	529.438	0,02
Kauf COP verkauft USD zu 3460,50000 18.05.2016	1.956.992	410.085	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	5.256.928	278.886	0,01
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12200 18.05.2016	4.916.080	268.111	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,93200 18.05.2016	1.806.021	208.129	0,01
Kauf RUB verkauft USD zu 68,04250 18.05.2016	4.309.920	203.974	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96607 18.05.2016	3.347.711	190.647	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93560 18.05.2016	4.783.018	140.699	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,88750 18.05.2016	3.542.247	121.796	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88599 18.05.2016	7.694.922	108.989	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 2997,50000 18.05.2016	2.140.651	102.144	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,83150 18.05.2016	981.660	101.428	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	2.254.843	93.654	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,85083 18.05.2016	2.489.821	91.315	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	2.205.174	90.225	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,61322 18.05.2016	963.063	89.495	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	9.621.210	84.542	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88619 18.05.2016	5.848.140	84.172	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88540 18.05.2016	6.155.937	82.990	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88517 18.05.2016	6.186.717	81.768	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88609 18.05.2016	5.540.344	79.095	0,00

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf BRL verkauft USD zu 4,10200 18.05.2016	423.140	76.680	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	1.610.697	75.669	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88586 18.05.2016	5.232.547	73.295	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88498 18.05.2016	5.386.445	70.008	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,17097 18.05.2016	523.989	69.151	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90279 18.05.2016	1.982.679	66.189	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3228,99999 18.05.2016	505.100	64.972	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40209 18.05.2016	940.405	62.544	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28901 18.05.2016	6.752.789	59.425	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,00499 18.05.2016	814.010	57.645	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,42650 18.05.2016	4.025.431	55.890	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29020 18.05.2016	5.627.324	54.780	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96620 18.05.2016	923.564	52.638	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	1.798.945	51.627	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12800 18.05.2016	854.467	47.912	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 73,80000 18.05.2016	341.724	46.457	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	3.547.082	45.577	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,29050 18.05.2016	314.967	44.201	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88477 18.05.2016	3.232.188	41.247	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,97190 18.05.2016	402.893	41.007	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	3.007.402	39.892	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	2.948.686	39.022	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28879 18.05.2016	4.501.859	38.832	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,00488 18.05.2016	842.733	38.447	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,59200 18.05.2016	1.100.112	37.796	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28784 18.05.2016	4.356.629	34.361	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	1.181.139	33.871	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28783 18.05.2016	4.276.766	33.691	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,97650 18.05.2016	269.484	31.895	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76320 18.05.2016	4.113.775	29.837	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	792.793	28.691	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02091 18.05.2016	374.175	28.621	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89412 18.05.2016	1.210.165	28.392	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92712 18.05.2016	1.040.564	28.300	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28923 18.05.2016	2.926.208	26.265	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,90110 18.05.2016	265.751	25.956	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,03991 18.05.2016	204.269	25.083	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,29030 18.05.2016	489.172	24.825	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89936 18.05.2016	806.720	23.771	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89699 18.05.2016	845.050	22.608	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,14100 18.05.2016	374.530	22.246	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3217,99996 18.05.2016	176.981	22.085	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 71,44000 18.05.2016	204.086	20.331	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88328 18.05.2016	1.823.269	20.165	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	827.816	20.035	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	1.118.078	19.932	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88181 18.05.2016	1.899.976	17.812	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89780 18.05.2016	618.564	17.120	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 281,34480 18.05.2016	521.428	16.990	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 3,97695 18.05.2016	1.012.891	16.166	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52100 20.06.2016	5.138.236	16.156	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	1.696.008	14.297	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91720 18.05.2016	285.389	14.237	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90408 18.05.2016	407.168	14.197	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3006,53001 18.05.2016	277.706	14.128	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 114,35830 18.05.2016	198.572	13.920	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,90200 18.05.2016	238.201	13.452	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,04625 18.05.2016	389.084	13.098	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,81060 18.05.2016	350.166	12.866	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,82869 18.05.2016	1.605.617	12.835	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88568 18.05.2016	895.473	12.361	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,44860 18.05.2016	150.686	12.266	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95027 18.05.2016	366.794	12.197	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,18067 18.05.2016	244.726	12.168	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	240.067	12.098	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	319.027	11.725	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,67300 18.05.2016	201.407	11.617	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13579,99992 18.05.2016	390.992	10.647	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13365,00003 18.05.2016	969.026	10.629	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88419 18.05.2016	876.391	10.602	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	989.008	10.585	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,35360 18.05.2016	862.125	10.171	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90569 18.05.2016	249.081	9.143	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,36250 18.05.2016	1.096.472	9.118	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,63420 18.05.2016	339.348	8.177	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	162.653	7.913	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02277 18.05.2016	102.021	7.871	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95572 18.05.2016	210.369	7.295	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	232.792	6.649	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,90806 18.05.2016	179.493	6.511	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88544 18.05.2016	477.641	6.464	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	387.163	6.260	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79926 18.05.2016	287.938	6.123	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91343 18.05.2016	2.028.692	6.097	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87867 18.05.2016	1.024.740	5.928	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,10000 18.05.2016	258.235	5.826	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,80601 18.05.2016	193.294	5.778	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,85881 18.05.2016	295.285	5.529	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	328.579	5.476	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,57950 18.05.2016	210.829	5.351	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,56717 18.05.2016	260.451	5.262	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,55054 18.05.2016	270.373	5.201	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,71900 18.05.2016	232.336	5.171	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10225 18.05.2016	1.314.839	5.017	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	373.476	4.994	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78896 18.05.2016	606.982	4.922	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	141.565	4.836	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79049 18.05.2016	465.313	4.681	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	615.626	4.669	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	1.007.100	4.661	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 18.05.2016	148.184	4.428	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	802.200	4.358	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52900 20.06.2016	979.734	4.286	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	1.344.534	4.249	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91753 18.05.2016	83.290	4.186	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90388 18.05.2016	113.025	3.915	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	109.094	3.878	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 277,21190 18.05.2016	222.491	3.875	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33240 18.05.2016	1.166.766	3.815	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84467 18.05.2016	274.184	3.753	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28890 18.05.2016	383.693	3.343	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	784.515	3.332	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79115 18.05.2016	303.759	3.312	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	980.112	2.810	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69456 18.05.2016	171.810	2.726	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88571 18.05.2016	182.854	2.530	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	362.723	2.371	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	186.931	2.330	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87900 18.05.2016	378.467	2.329	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79143 18.05.2016	201.041	2.263	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98900 18.05.2016	110.098	2.258	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89102 18.05.2016	105.434	2.100	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,10000 18.05.2016	447.074	2.030	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79067 18.05.2016	192.588	1.982	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89870 18.05.2016	61.363	1.762	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	35.637	1.546	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,28210 18.05.2016	353.205	1.288	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,49640 18.05.2016	183.534	1.253	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88037 18.05.2016	144.268	1.115	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,80037 18.05.2016	44.935	1.019	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,29100 18.05.2016	203.272	973	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79974 18.05.2016	35.916	786	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	425.887	676	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13254,99994 18.05.2016	191.699	508	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88719 18.05.2016	30.576	475	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	158.506	329	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87939 18.05.2016	49.619	328	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,13539 18.05.2016	48.728	291	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78784 18.05.2016	40.135	268	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28734 18.05.2016	34.543	259	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28412 18.05.2016	45.954	229	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87433 18.05.2016	144.445	117	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15428 18.05.2016	66.104	96	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,47500 18.05.2016	14.143	85	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	35.226	71	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28229 18.05.2016	19.739	70	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90800 18.05.2016	242.261	(51)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13215,00015 18.05.2016	230.386	(87)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77555 18.05.2016	16.495	(149)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	171.524	(244)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13418 18.05.2016	31.710	(290)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12908 18.05.2016	23.088	(314)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	50.825	(360)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12967 18.05.2016	34.614	(453)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15367 18.05.2016	201.589	(507)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 66,43500 18.05.2016	210.602	(514)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03092 18.05.2016	255.202	(533)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02122 18.05.2016	204.930	(599)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03089 18.05.2016	204.611	(616)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,34950 18.05.2016	59.017	(641)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08849 18.05.2016	81.147	(707)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 66,41000 18.05.2016	256.094	(721)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13694 18.05.2016	117.046	(789)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78056 18.05.2016	301.066	(792)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31155 18.05.2016	343.205	(811)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11273 18.05.2016	30.803	(859)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78038 18.05.2016	345.607	(990)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	428.657	(1.162)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,80000 18.05.2016	239.831	(1.451)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	475.925	(1.503)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	361.291	(1.509)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,13378 18.05.2016	255.625	(1.533)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	44.912	(1.569)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13124,99995 18.05.2016	221.656	(1.593)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13756 18.05.2016	259.073	(1.608)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77757 18.05.2016	252.609	(1.630)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13155,00001 18.05.2016	402.912	(1.981)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09980 18.05.2016	55.306	(2.168)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09075 18.05.2016	358.477	(2.387)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30314 18.05.2016	343.463	(2.445)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13135,50006 18.05.2016	397.469	(2.540)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	363.347	(2.565)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77688 18.05.2016	357.818	(2.621)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09027 18.05.2016	58.668	(2.788)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	336.414	(2.987)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45678 18.05.2016	767.516	(3.059)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	429.357	(3.060)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,35350 18.05.2016	299.859	(3.094)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	136.922	(3.139)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08491 18.05.2016	275.607	(3.300)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	357.459	(3.409)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	91.807	(3.661)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,21124 18.05.2016	727.335	(3.791)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12737 18.05.2016	258.165	(3.900)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12733 18.05.2016	257.776	(3.903)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	1.119.552	(3.952)	(0,00)

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 18.05.2016	218.387	(3.992)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13154,99996 18.05.2016	838.854	(4.124)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25621 18.05.2016	204.012	(4.180)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05714 18.05.2016	275.574	(4.417)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13057 18.05.2016	379.589	(4.674)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706 18.05.2016	267.316	(4.676)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02799 18.05.2016	213.966	(4.729)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12933 18.05.2016	365.697	(4.897)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	684.580	(5.134)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	132.891	(5.224)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05701 18.05.2016	291.707	(5.350)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	480.736	(5.698)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03045 18.05.2016	336.922	(5.822)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73076 18.05.2016	249.589	(6.031)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27000 18.05.2016	3.729.005	(6.053)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	403.718	(6.366)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 657,30000 18.05.2016	1.204.461	(6.377)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25240 18.05.2016	196.793	(6.893)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05601 18.05.2016	214.424	(7.623)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10513 18.05.2016	224.176	(7.742)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41443 18.05.2016	243.594	(8.023)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12609 18.05.2016	525.336	(8.525)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	1.506.373	(8.664)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,86000 18.05.2016	3.791.893	(8.830)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 18.05.2016	189.552	(8.989)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	255.990	(9.556)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12102 18.05.2016	470.894	(9.726)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06710 18.05.2016	239.137	(9.924)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09163 18.05.2016	217.041	(10.055)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24178 18.05.2016	186.186	(10.227)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25640 18.05.2016	272.678	(11.470)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	257.183	(11.540)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12202 18.05.2016	597.800	(11.824)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	1.647.458	(11.988)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	356.408	(12.236)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33267 18.05.2016	184.294	(12.244)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	1.597.350	(13.106)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13369 18.05.2016	1.374.405	(13.174)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23981 18.05.2016	216.117	(13.536)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	2.255.953	(13.798)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24984 18.05.2016	314.492	(14.101)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00357 18.05.2016	544.005	(14.264)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	3.006.104	(14.573)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11383 18.05.2016	564.284	(15.197)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12738 18.05.2016	1.096.619	(16.558)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00362 18.05.2016	1.121.505	(16.803)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25057 18.05.2016	404.728	(17.011)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10537 18.05.2016	526.589	(18.078)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11276 18.05.2016	666.134	(18.565)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01468 18.05.2016	422.960	(19.691)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10360 18.05.2016	559.191	(20.059)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	843.834	(20.476)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33019 18.05.2016	279.434	(20.513)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	990.037	(20.616)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 18.05.2016	401.149	(23.241)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06441 18.05.2016	301.380	(24.069)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05554 18.05.2016	558.499	(24.412)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05233 18.05.2016	261.497	(25.854)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02086 18.05.2016	1.346.649	(26.895)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24504 18.05.2016	199.894	(29.796)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	801.475	(31.607)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10430 18.05.2016	956.244	(33.718)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,32986 18.05.2016	460.094	(34.199)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24570 18.05.2016	246.196	(36.131)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05613 18.05.2016	1.085.186	(36.418)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27778 18.05.2016	1.080.669	(38.217)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05600 18.05.2016	1.083.932	(38.769)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	4.104.759	(39.548)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06873 18.05.2016	2.179.519	(39.607)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24444 18.05.2016	264.164	(39.925)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12060 18.05.2016	2.080.968	(43.741)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41434 20.06.2016	1.344.816	(44.516)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	2.502.284	(48.853)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	1.221.321	(49.643)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03010 18.05.2016	1.889.970	(54.182)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05599 18.05.2016	1.544.034	(55.389)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02999 18.05.2016	1.896.191	(61.264)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41704 16.06.2016	2.099.034	(65.578)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	2.193.442	(67.866)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02986 18.05.2016	1.899.143	(68.768)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15335 20.06.2016	23.963.240	(75.123)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 18.05.2016	2.267.383	(77.326)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42227 16.06.2016	3.004.471	(83.124)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09927 18.05.2016	2.252.739	(89.328)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06184 18.05.2016	776.002	(90.470)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05550 18.05.2016	2.300.720	(102.168)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41661 16.06.2016	3.276.541	(103.327)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25363 18.05.2016	3.429.593	(103.989)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28201 18.05.2016	5.236.798	(108.265)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 18.05.2016	3.243.819	(109.557)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 18.05.2016	2.168.560	(111.727)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05315 18.05.2016	1.415.394	(119.909)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25923 18.05.2016	3.870.934	(121.918)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 18.05.2016	729.376	(122.591)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	9.853.899	(126.428)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,26371 18.05.2016	1.510.518	(127.195)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43658 16.06.2016	7.209.852	(128.954)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	4.040.145	(143.043)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13094 16.06.2016	11.466.449	(147.962)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70676 18.05.2016	2.233.395	(158.242)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	13.372.470	(170.909)	(0,01)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28543 18.05.2016	3.169.565	(206.434)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06415 18.05.2016	2.652.897	(221.597)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43976 16.06.2016	15.004.800	(235.773)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 18.05.2016	5.749.060	(258.296)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09996 16.06.2016	6.830.832	(272.883)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11395 16.06.2016	10.877.545	(301.666)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45873 16.06.2016	110.789.488	(303.820)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 18.05.2016	2.216.137	(333.056)	(0,01)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28133 18.05.2016	4.434.424	(348.296)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	7.569.010	(370.835)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00031 18.05.2016	3.625.505	(448.625)	(0,01)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01233 18.05.2016	2.624.326	(522.283)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10479 16.06.2016	97.119.956	(3.469.883)	(0,11)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10464 16.06.2016	101.969.824	(3.656.686)	(0,11)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10443 16.06.2016	103.115.552	(3.716.852)	(0,11)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10442 16.06.2016	104.261.281	(3.759.061)	(0,11)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42109 16.06.2016	323.543.747	(9.213.956)	(0,28)
		(25.291.390)	**(0,77)**
A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,69600 18.05.2016	3.630.685	9.393	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 24,10000 18.05.2016	456.129	8.977	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,87429 18.05.2016	411.652	4.170	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,82082 18.05.2016	316.736	2.492	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,95640 18.05.2016	162.988	2.217	0,00
		27.249	**0,00**
A-ACC Shares (SEK/USD) (hedged)			
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14080 18.05.2016	102.545	1.432	0,00
		1.432	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87670 18.05.2016	88.648.876	312.157	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87607 18.05.2016	79.902.130	224.177	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	2.820.841	16.264	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26554 18.05.2016	910.613	13.843	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	6.157.583	13.597	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25694 18.05.2016	788.243	3.407	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	3.473.169	1.594	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	4.171.420	30	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74231 18.05.2016	355.019	(271)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15317 18.05.2016	259.845	(1.032)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00149 18.05.2016	65.314	(1.117)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00365 18.05.2016	395.239	(2.066)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01497 18.05.2016	909.666	(2.484)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 18.05.2016	952.644	(3.017)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	1.230.760	(3.328)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02848 18.05.2016	699.472	(3.360)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12142 18.05.2016	183.010	(3.771)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	952.137	(5.627)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68210 18.05.2016	322.862	(7.255)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01487 18.05.2016	370.390	(12.468)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12284 18.05.2016	917.478	(12.640)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34964 18.05.2016	682.047	(12.843)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	1.853.359	(20.599)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	3.154.281	(22.560)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05621 18.05.2016	717.439	(23.078)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27679 18.05.2016	743.055	(28.817)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06722 18.05.2016	876.198	(34.806)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00032 18.05.2016	494.378	(39.219)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42300 18.05.2016	12.784.213	(346.154)	(0,01)
		(1.443)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft USD zu 273,89860 18.05.2016	5.727.311	30.098	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	102.055	588	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	227.080	501	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88611 18.05.2016	20.314	290	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	125.705	58	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	150.975	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14206 18.05.2016	43.612	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	44.546	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13735 18.05.2016	30.448	(195)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	67.081	(746)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	114.174	(817)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42300 18.05.2016	462.769	(12.530)	(0,00)
		17.029	**0,00**
A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)			
Kauf JPY verkauft USD zu 108,06810 18.05.2016	2.314.915	26.018	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	42.219	243	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	95.298	210	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	52.035	24	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	62.501	0	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	47.237	(338)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42301 18.05.2016	191.602	(5.188)	(0,00)
		20.969	**0,00**

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN / USD abgesichert)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,76589 18.05.2016	513.106	(7.683)	(0,00)
		(7.683)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	262.069	1.511	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26554 18.05.2016	84.590	1.286	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	577.333	1.275	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88611 18.05.2016	53.267	762	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25694 18.05.2016	73.219	316	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	322.668	148	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	387.543	3	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01497 18.05.2016	84.512	(231)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14206 18.05.2016	112.062	(254)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 18.05.2016	88.504	(280)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	114.342	(309)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02848 18.05.2016	64.983	(312)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13735 18.05.2016	77.608	(496)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	88.457	(523)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12284 18.05.2016	85.232	(1.174)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34964 18.05.2016	63.358	(1.193)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	172.184	(1.914)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	293.080	(2.096)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05621 18.05.2016	66.652	(2.144)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27679 18.05.2016	69.024	(2.677)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06722 18.05.2016	81.403	(3.234)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42301 18.05.2016	1.187.637	(32.157)	(0,00)
		(43.693)	**(0,00)**
A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,80537 18.05.2016	24.833	(115)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,81657 18.05.2016	133.313	(229)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,76589 18.05.2016	453.226	(6.787)	(0,00)
		(7.131)	**(0,00)**
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	43.344	96	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,49110 18.05.2016	988.584	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42301 18.05.2016	90.097	(2.440)	(0,00)
		(2.351)	**(0,00)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,32413 18.05.2016	19.811.680	142.715	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	339.001	1.955	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26554 18.05.2016	109.439	1.664	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	709.553	1.567	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88611 18.05.2016	79.223	1.133	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25694 18.05.2016	94.734	409	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	417.405	192	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	501.329	4	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74231 18.05.2016	42.641	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01497 18.05.2016	109.324	(299)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14206 18.05.2016	144.914	(329)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 18.05.2016	114.489	(363)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	147.912	(400)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02848 18.05.2016	84.064	(404)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	114.428	(676)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68210 18.05.2016	38.797	(872)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13086 18.05.2016	122.135	(1.473)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12284 18.05.2016	110.268	(1.519)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34964 18.05.2016	81.960	(1.543)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	222.738	(2.476)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05621 18.05.2016	86.223	(2.774)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27679 18.05.2016	89.297	(3.463)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00033 18.05.2016	59.617	(3.896)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06722 18.05.2016	105.301	(4.183)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42300 18.05.2016	1.536.469	(41.602)	(0,00)
		83.334	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)			
Kauf JPY verkauft USD zu 108,06810 18.05.2016	2.039.720	22.925	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	37.215	215	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	82.747	183	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	45.847	21	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	55.075	0	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	41.608	(298)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42301 18.05.2016	168.785	(4.570)	(0,00)
		18.476	**0,00**
A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,32413 18.05.2016	13.259.594	95.517	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	227.773	1.313	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26554 18.05.2016	73.552	1.118	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	471.673	1.042	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88611 18.05.2016	46.383	663	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25694 18.05.2016	63.651	275	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	280.496	129	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 18.05.2016	8.739	82	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26441 18.05.2016	4.708	51	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25840 18.05.2016	3.428	34	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01504 18.05.2016	7.317	12	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02866 18.05.2016	3.128	4	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12894 18.05.2016	24.574	2	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	336.890	2	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06991 18.05.2016	6.300	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04183 18.05.2016	14.490	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12398 18.05.2016	5.306	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05759 18.05.2016	4.170	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35038 18.05.2016	4.027	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27972 18.05.2016	5.011	(143)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01497 18.05.2016	73.467	(201)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14206 18.05.2016	97.411	(221)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 18.05.2016	81.864	(236)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	99.400	(269)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02848 18.05.2016	56.492	(271)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00916 18.05.2016	17.304	(359)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	76.897	(454)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13735 18.05.2016	78.409	(501)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12284 18.05.2016	74.097	(1.021)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34964 18.05.2016	55.091	(1.037)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	149.681	(1.664)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05621 18.05.2016	57.941	(1.864)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27679 18.05.2016	60.011	(2.327)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06722 18.05.2016	70.763	(2.811)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42301 18.05.2016	1.032.455	(27.955)	(0,00)
		58.768	**0,00**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35791 18.05.2016	1.074.886	9.411	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34880 18.05.2016	1.551.453	3.082	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77462 18.05.2016	57.049	1.048	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	99.968	221	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12894 18.05.2016	61.009	4	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15400 18.05.2016	70.758	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43325 18.05.2016	116.277	(2.334)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42165 18.05.2016	97.702	(2.736)	(0,00)
		8.670	**0,00**
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87668 18.05.2016	104.422.155	365.770	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87627 18.05.2016	92.437.605	279.979	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87613 18.05.2016	93.592.996	269.249	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87607 18.05.2016	94.741.429	265.478	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87610 18.05.2016	91.314.160	258.762	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	7.973.306	45.972	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26554 18.05.2016	2.573.933	39.128	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	17.279.264	38.155	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25694 18.05.2016	2.228.088	9.630	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	9.817.362	4.507	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	11.791.074	86	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74231 18.05.2016	1.003.398	(765)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15317 18.05.2016	734.493	(2.918)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00149 18.05.2016	185.330	(3.171)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00365 18.05.2016	1.117.194	(5.840)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01497 18.05.2016	2.571.289	(7.023)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 18.05.2016	2.692.774	(8.529)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	3.478.903	(9.407)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02848 18.05.2016	1.977.149	(9.496)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12142 18.05.2016	517.319	(10.660)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	2.691.340	(15.906)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68210 18.05.2016	912.625	(20.507)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01487 18.05.2016	1.046.954	(35.244)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12284 18.05.2016	2.593.378	(35.728)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34964 18.05.2016	1.927.905	(36.303)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	5.238.761	(58.226)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	8.915.933	(63.767)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05621 18.05.2016	2.027.939	(65.232)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27679 18.05.2016	2.100.331	(81.454)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06722 18.05.2016	2.476.681	(98.384)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00032 18.05.2016	1.397.423	(110.856)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42300 18.05.2016	36.136.205	(978.447)	(0,03)
		(81.147)	**(0,00)**
D-ACC Shares (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88483 18.05.2016	1.075.343	13.802	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	47.138	104	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42165 18.05.2016	97.702	(2.736)	(0,00)
		11.170	**0,00**
D-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88483 18.05.2016	1.075.343	13.802	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	47.138	104	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42165 18.05.2016	97.702	(2.736)	(0,00)
		11.170	**0,00**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87561 18.05.2016	43.331.355	98.592	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	724.495	4.177	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26554 18.05.2016	233.892	3.555	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	1.496.162	3.304	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25694 18.05.2016	202.465	875	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	892.080	410	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	1.071.428	8	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74231 18.05.2016	91.150	(70)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15317 18.05.2016	66.741	(265)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00365 18.05.2016	101.517	(531)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01497 18.05.2016	233.647	(638)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 18.05.2016	244.686	(775)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	316.121	(855)	(0,00)

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft THB zu 0,02848 18.05.2016	179.658	(863)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12142 18.05.2016	47.011	(969)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	244.555	(1.445)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68210 18.05.2016	82.896	(1.863)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01487 18.05.2016	95.135	(3.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12284 18.05.2016	235.656	(3.247)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34964 18.05.2016	175.180	(3.299)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	476.033	(5.291)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	810.173	(5.794)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05621 18.05.2016	184.276	(5.928)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27679 18.05.2016	190.861	(7.402)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06722 18.05.2016	225.050	(8.940)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00032 18.05.2016	126.980	(10.073)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42301 18.05.2016	3.283.554	(88.908)	(0,00)
		(39.438)	**(0,00)**
E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87658 18.05.2016	110.657.600	374.568	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87659 18.05.2016	108.268.405	367.529	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87604 18.05.2016	108.442.310	300.535	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87601 18.05.2016	109.588.320	299.187	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	7.311.879	42.159	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26554 18.05.2016	2.360.418	35.882	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	15.837.392	34.971	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25694 18.05.2016	2.043.250	8.831	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	9.002.949	4.133	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	10.812.911	79	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74231 18.05.2016	920.196	(702)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15317 18.05.2016	673.565	(2.676)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00149 18.05.2016	170.147	(2.911)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00365 18.05.2016	1.024.515	(5.356)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01497 18.05.2016	2.357.982	(6.440)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 18.05.2016	2.469.389	(7.822)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	3.190.304	(8.626)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02848 18.05.2016	1.813.132	(8.708)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12142 18.05.2016	474.399	(9.776)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	2.468.074	(14.587)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68210 18.05.2016	836.916	(18.805)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01487 18.05.2016	960.102	(32.320)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12284 18.05.2016	2.378.235	(32.764)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34964 18.05.2016	1.767.977	(33.291)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	4.804.169	(53.396)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	8.176.273	(58.477)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05621 18.05.2016	1.859.703	(59.820)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27679 18.05.2016	1.926.086	(74.697)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06722 18.05.2016	2.271.223	(90.222)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00032 18.05.2016	1.281.497	(101.660)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42301 18.05.2016	33.138.444	(897.278)	(0,03)
		(52.460)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87561 18.05.2016	22.324.819	50.796	0,00
		50.796	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87553 18.05.2016	78.153.669	171.170	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	1.306.698	7.534	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26554 18.05.2016	421.800	6.412	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	2.883.307	6.367	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25694 18.05.2016	365.123	1.578	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	1.608.843	739	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	1.932.293	14	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74231 18.05.2016	164.472	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15317 18.05.2016	120.365	(478)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00365 18.05.2016	183.083	(957)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01497 18.05.2016	421.377	(1.151)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 18.05.2016	441.285	(1.398)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	570.114	(1.542)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02848 18.05.2016	324.011	(1.556)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12142 18.05.2016	84.773	(1.747)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	441.050	(2.607)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68210 18.05.2016	149.534	(3.360)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01487 18.05.2016	171.573	(5.776)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12284 18.05.2016	424.991	(5.855)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34964 18.05.2016	315.937	(5.949)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	858.515	(9.542)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	1.461.141	(10.450)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05621 18.05.2016	332.330	(10.690)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27679 18.05.2016	344.200	(13.349)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06722 18.05.2016	405.875	(16.123)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00032 18.05.2016	229.006	(18.167)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42300 18.05.2016	5.921.952	(160.347)	(0,00)
		(77.355)	**(0,00)**
Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87560 18.05.2016	67.441.415	152.680	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	1.127.607	6.502	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	2.516.709	5.557	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26554 18.05.2016	364.020	5.534	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25694 18.05.2016	315.108	1.362	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	1.388.427	637	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	1.667.563	12	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74231 18.05.2016	141.889	(108)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15317 18.05.2016	103.880	(413)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00365 18.05.2016	158.000	(826)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01497 18.05.2016	363.647	(993)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 18.05.2016	380.828	(1.206)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	492.007	(1.330)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02848 18.05.2016	279.620	(1.343)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12142 18.05.2016	73.157	(1.508)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	380.625	(2.250)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,68210 18.05.2016	129.089	(2.901)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01487 18.05.2016	148.066	(4.984)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12284 18.05.2016	366.774	(5.053)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34964 18.05.2016	272.641	(5.134)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	740.896	(8.235)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	1.260.937	(9.018)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05621 18.05.2016	286.800	(9.225)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27679 18.05.2016	297.032	(11.519)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06722 18.05.2016	350.267	(13.914)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00032 18.05.2016	197.632	(15.678)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42300 18.05.2016	5.110.643	(138.379)	(0,00)
		(61.733)	**(0,00)**
Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87553 18.05.2016	14.586.982	31.948	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04845 18.05.2016	247.267	1.426	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26554 18.05.2016	79.830	1.214	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68522 18.05.2016	525.525	1.160	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25694 18.05.2016	69.100	299	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 18.05.2016	304.477	140	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15406 18.05.2016	365.683	3	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01497 18.05.2016	79.745	(218)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00008 18.05.2016	83.512	(265)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03090 18.05.2016	107.894	(292)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02848 18.05.2016	61.317	(295)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	83.468	(493)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12284 18.05.2016	80.425	(1.108)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,34964 18.05.2016	59.795	(1.126)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 18.05.2016	162.472	(1.806)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75521 18.05.2016	276.498	(1.978)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05621 18.05.2016	62.895	(2.023)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27679 18.05.2016	65.137	(2.526)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06722 18.05.2016	76.811	(3.051)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42300 18.05.2016	1.120.650	(30.343)	(0,00)
		(9.334)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(8.423.367)	132.518	0,00
Korea 10 Bond Future 21.06.2016	KRW	17.169.370.302	130.672	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(9.696.712)	40.463	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(1.724.439)	5.764	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(210.539)	428	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	55.584	(366)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	5.054.132	(3.117)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(3.004.045)	(3.647)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	6.367.739	(59.665)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	14.780.259	(76.751)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	4.773.850	(93.661)	(0,00)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	6.413.251	(116.448)	(0,00)
			(43.810)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	12.599.428	133.022	0,00
Receive fixed pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	14.759.330	99.251	0,00
Receive fixed 4,06% pay float. (3m KLIBOR) 07.01.2020	MYR	13.799.374	51.794	0,00
Receive fixed 14,775% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	2.729.876	41.683	0,00
Receive fixed 2,57% pay float. (6m THB) 21.10.2025	THB	29.998.639	25.920	0,00
Pay fixed 1,495% receive float. (6m PLNWIBOR) 03.03.2018	PLN	44.997.958	25.264	0,00
Receive fixed 5,19% pay float. (1d COLIBOR) 12.12.2018	COP	2.279.896.550	(18.617)	(0,00)
Receive fixed 8,14% pay float. (3m JIBAR) 29.05.2025	ZAR	12.839.417	(22.217)	(0,00)
Receive fixed 12,08% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	7.619.654	(43.985)	(0,00)
			292.115	**0,01**

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Options				
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	12.741.317	116.058	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(12.741.317)	(63.425)	(0,00)
			52.633	**0,00**

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Sonstige Aktiva und Passiva	165.238.688	4,97
Nettovermögen	**3.282.934.009**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	23,54
USA	US	19,41
Irland	IE	5,35
Kaimaninseln	KY	4,48
Niederlande	NL	3,46
Frankreich	FR	3,14
Luxemburg	LU	2,54
Australien	AU	2,22
Deutschland	DE	2,16
Hongkong	HK	2,10
Jungferninseln (British)	VG	2,04
China	CN	2,03
Schweiz	CH	1,96
Singapur	SG	1,72
Indien	IN	1,32
Japan	JP	1,14
Indonesien	ID	1,00
Italien	IT	0,99
Mexiko	MX	0,95
Spanien	ES	0,84
Korea	KR	0,79
Taiwan	TW	0,77
Kanada	CA	0,74
Brasilien	BR	0,68
Schweden	SE	0,66
Bermuda	BM	0,66
Sri Lanka	LK	0,61
Südafrika	ZA	0,52
Finnland	FI	0,52
Türkei	TR	0,48
Belgien	BE	0,46
Malaysia	MY	0,46
Polen	PL	0,44
Peru	PE	0,40
Kolumbien	CO	0,38
Norwegen	NO	0,37
Argentinien	AR	0,35
Ungarn	HU	0,27
Serbien	RS	0,27
Thailand	TH	0,23
übernational	SU	0,21
Dominikanische Republik	DO	0,20
Neuseeland	NZ	0,18
Österreich	AT	0,18
Dänemark	DK	0,17
Russland	RU	0,17
Venezuela	VE	0,15
Elfenbeinküste	CI	0,13
Bangladesh	BD	0,13
Ukraine	UA	0,12
Kasachstan	KZ	0,10
Chile	CL	0,10
Panama	PA	0,10
Barbados	BB	0,10
Mayotte	ME	0,09
Marshall-Inseln	MH	0,08
Rumänien	RO	0,08
Nigeria	NG	0,08
Ecuador	EC	0,06
Georgia	GE	0,06
Israel	IL	0,05
Guatemala	GT	0,04
Irak	IQ	0,04
Namibia	NA	0,04
Vietnam	VN	0,04
Aserbaidschan	AZ	0,04
Griechenland	GR	0,04
Tschechische Republik	CZ	0,04
Ruanda	RW	0,04
Paraguay	PY	0,03
Costa Rica	CR	0,03
Macedonia	MK	0,03
Sambia	ZM	0,03
Gabon	GA	0,03
Kroatien	HR	0,03
Portugal	PT	0,02
Trinidad und Tobago	TT	0,02
Philippinen	PH	0,02
Honduras	HN	0,02
Mongolei	MN	0,02
Jamaica	JM	0,02
Bulgaria	BG	0,01
Bahamas	BS	0,01
Äthiopien	ET	0,01
Tunisia	TN	0,01
El Salvador	SV	0,00
Belize	BZ	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,41

Fidelity Funds

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	7.880.840	408.680	0,11
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022 Reg S	MY	USD	245.393	315.963	0,08
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	11.659	306.814	0,08
Anadarko Petroleum 4,85% 15.03.2021	US	USD	201.298	210.204	0,05
Baker Hughes	US	USD	3.111	148.908	0,04
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	5.585	145.875	0,04
Harvest Operations 2,125% 14.05.2018 Reg S	CA	USD	137.420	138.394	0,04
Suncor Energy	CA	CAD	4.258	126.093	0,03
ConocoPhillips	US	USD	2.579	122.402	0,03
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	3.722	96.879	0,03
Total	FR	EUR	1.885	94.764	0,02
Schlumberger	US	USD	1.110	88.290	0,02
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	76.044	84.041	0,02
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	78.526	78.288	0,02
Pioneer Natural Resources	US	USD	470	76.881	0,02
Rowan Companies (A)	US	USD	4.093	75.272	0,02
Diamondback Energy	US	USD	861	74.192	0,02
Helmerich & Payne	US	USD	1.103	72.017	0,02
Cimarex Energy	US	USD	644	70.150	0,02
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	68.710	67.913	0,02
Newfield Exploration	US	USD	1.837	65.665	0,02
Anadarko Petroleum	US	USD	1.215	63.857	0,02
Statoil	NO	NOK	3.519	62.089	0,02
US Silica Holdings	US	USD	2.331	60.145	0,02
Kunlun Energy 3,75% 13.05.2025 Reg S	BM	USD	58.894	58.912	0,02
Exxon Mobil 2,222% 01.03.2021	US	USD	57.556	58.613	0,02
John Wood Group	GB	GBP	4.898	44.740	0,01
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	IN	USD	39.263	41.099	0,01
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	36.772	39.189	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	35.306	37.605	0,01
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	56.400	36.841	0,01
Energy Transfer Partners LP 4,75% 15.01.2026	US	USD	35.972	34.741	0,01
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	31.975	32.886	0,01
Halliburton 3,80% 15.11.2025	US	USD	31.975	32.848	0,01
Noble Energy 5,25% 15.11.2043	US	USD	31.576	29.239	0,01
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	34.338	28.672	0,01
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	28.887	28.598	0,01
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	28.466	27.400	0,01
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	32.775	27.126	0,01
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	25.908	26.264	0,01
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	31.840	26.004	0,01
Pioneer Natural Resources 6,65% 15.03.2017	US	USD	23.182	24.119	0,01
Neste	FI	EUR	721	23.053	0,01
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	18.106	22.719	0,01
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	18.106	22.312	0,01
Sunoco Logistics Partners Ops 5,35% 15.05.2045	US	USD	23.982	21.638	0,01
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	21.175	21.304	0,01
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	34.501	20.528	0,01
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	21.049	20.183	0,01
COSL Singapore Capital 4,50% 30.07.2025 EMTN	SG	USD	19.631	20.125	0,01
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	19.631	19.906	0,01
Bharat Petroleum 4,00% 08.05.2025 EMTN	IN	USD	19.631	19.706	0,01
Koninklijke Vopak	NL	EUR	351	19.055	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	23.659	18.158	0,00
Pioneer Natural Resources 3,45% 15.01.2021	US	USD	16.787	17.043	0,00
Sunoco Logistics Partners Ops 4,65% 15.02.2022	US	USD	15.988	16.132	0,00
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	17.624	15.818	0,00
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	16.972	15.688	0,00
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	15.229	15.077	0,00
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	15.418	14.730	0,00
Sinopec Group 2,50% 17.10.2018 Reg S	VG	USD	14.527	14.697	0,00
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	15.203	13.569	0,00
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	1.783	12.883	0,00
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	22.200	12.747	0,00
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	12.980	12.650	0,00
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	12.790	12.568	0,00
CNOOC Finance 2011 4,25% 26.01.2021 Reg S	VG	USD	11.779	12.553	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	11.779	12.552	0,00
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	13.100	12.478	0,00
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	12.937	12.088	0,00
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	11.991	12.023	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	11.779	11.631	0,00
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	11.799	11.206	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	16.654	11.200	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	9.816	10.461	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	9.053	10.266	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	10.619	9.743	0,00
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	9.580	9.311	0,00
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	10.997	9.258	0,00
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	10.765	9.070	0,00
Valero Energy 4,90% 15.03.2045	US	USD	9.593	8.939	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	384	8.897	0,00
Devon Energy 6,30% 15.01.2019	US	USD	7.994	8.454	0,00
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	8.730	8.403	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	10.679	8.196	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	259	7.809	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	7.683	7.745	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	12.585	7.173	0,00
NuStar Logistics LP 6,75% 01.02.2021	US	USD	7.194	7.087	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	8.250	6.651	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	7.074	6.478	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	6.061	6.135	0,00
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	354	5.920	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	12.508	5.816	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	6.078	5.561	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	6.310	5.237	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	3.926	4.755	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	5.116	4.272	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	4.395	4.208	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	4.644	4.203	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	5.013	4.202	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	4.069	4.089	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	4.000	4.013	0,00
Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044 Reg S	ID	USD	3.926	4.001	0,00
PTT 4,50% 25.10.2042 Reg S	TH	USD	3.926	3.812	0,00
Williams	US	USD	200	3.787	0,00
Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043 Reg S	ID	USD	3.926	3.637	0,00
Rex International Holding	SG	SGD	42.640	3.007	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	2.996	2.502	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	1.305	1.338	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	1.193	1.226	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	1.075	1.204	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	172	111	0,00
				4.433.669	**1,15**
Versorgungsbetriebe					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	1.875.213	2.813.901	0,73
National Grid	GB	GBP	27.089	386.212	0,10
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	294.159	353.948	0,09
EnBW 7,375% VRN 02.04.2072 EMTN	DE	EUR	285.867	342.418	0,09
Ameren	US	USD	6.934	331.158	0,09
CMS Energy	US	USD	2.381	96.181	0,02
Edison International	US	USD	1.068	74.950	0,02
Korea Western Power 3,125% 10.05.2017 Reg S	KR	USD	60.846	61.834	0,02
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	45.264	50.720	0,01
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	47.704	47.168	0,01
Perusahaan Gas 5,125% 16.05.2024 Reg S	ID	USD	43.189	44.833	0,01
Snam	IT	EUR	7.217	44.011	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	30.780	43.188	0,01
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	42.511	41.501	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	31.685	38.156	0,01
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	30.780	35.592	0,01
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	23.537	34.073	0,01
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	43.737	30.397	0,01
Fortum	FI	EUR	1.972	29.693	0,01
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	25.580	26.200	0,01
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	524.792	26.123	0,01
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	19.715	23.881	0,01
Centrica	GB	GBP	6.436	22.440	0,01
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	18.106	21.488	0,01
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	18.106	20.061	0,01
SSE	GB	GBP	774	17.094	0,00
NRG Yield	US	USD	893	14.535	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	9.053	13.570	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	12.674	13.527	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.289	12.242	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	9.053	10.466	0,00
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	9.314	9.434	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	7.242	9.045	0,00
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	8.834	8.642	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	8.181	7.312	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	6.232	6.365	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	5.958	5.966	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.611	4.549	0,00
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	1.157	1.875	0,00
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	386	799	0,00
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	386	781	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	72.788	1	0,00
				5.176.330	**1,34**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	450.941	649.279	0,17
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	443.419	564.007	0,15
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	481.616	552.446	0,14
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	268.000	310.996	0,08
International Flavors & Fragrances	US	USD	2.599	308.920	0,08
LyondellBasell Industries 5,00% 15.04.2019	NL	USD	238.222	257.033	0,07
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	2.660	218.707	0,06
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	109.056	128.977	0,03
Syngenta	CH	CHF	276	110.580	0,03
Mosaic	US	USD	3.553	99.912	0,03
Toray Industries	JP	JPY	11.457	95.620	0,02
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	73.435	91.630	0,02
Vulcan Materials	US	USD	850	91.417	0,02
Martin Marietta Materials	US	USD	537	90.554	0,02
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	87.932	88.592	0,02
Eastman Chemical	US	USD	1.120	84.971	0,02
CF Industries Holdings	US	USD	2.269	75.103	0,02
Monsanto	US	USD	730	68.634	0,02
Asahi Kasei	JP	JPY	9.960	68.091	0,02
Methanex	CA	USD	1.651	57.649	0,01
Air Liquide	FR	EUR	470	53.220	0,01
BASF	DE	EUR	591	48.783	0,01
China Resources Cement Holdings 2,125% 05.10.2017	KY	USD	47.115	47.274	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	46.298	33.866	0,01
Fuchs Petrolub	DE	EUR	919	33.840	0,01
Johnson Matthey	GB	GBP	720	30.413	0,01
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	30.029	25.299	0,01
Iluka Resources	AU	AUD	4.874	23.785	0,01
James Hardie Industries	IE	AUD	1.644	23.114	0,01
Trinseo	US	USD	510	22.115	0,01
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	786	20.950	0,01
Avery Dennison	US	USD	281	20.407	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	19.631	20.316	0,01
Sims Metal Management	US	AUD	2.799	20.136	0,01
Linde	DE	EUR	131	19.937	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	1.096	19.152	0,00
BHP Billiton	AU	AUD	1.199	18.823	0,00
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	16.204	18.776	0,00
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	17.332	17.462	0,00
BlueScope Steel	AU	AUD	3.541	17.387	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	15.705	16.719	0,00
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	16.295	16.323	0,00
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	14.389	14.384	0,00
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	27	13.311	0,00
Skyland Mining BVI 3,50% 17.07.2017	VG	USD	11.779	11.825	0,00
Axiall	US	USD	476	11.333	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	9.053	10.965	0,00
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	9.053	10.841	0,00
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	8.874	8.970	0,00
Monsanto 4,70% 15.07.2064	US	USD	9.593	8.488	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	7.992	8.112	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	6.911	7.118	0,00
ABJA Investment 4,85% 31.01.2020	SG	USD	5.889	5.935	0,00
Tikkurila Oyj	FI	EUR	246	4.317	0,00
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	3.926	3.756	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	1.803	1.992	0,00
				4.702.562	**1,22**
Industrie					
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	977.828	1.460.513	0,38
General Electric	US	USD	39.546	1.221.191	0,32
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	321.602	1.058.308	0,27
Doric Nimrod Air Three	GB	GBP	328.448	500.788	0,13
Vinci	FR	EUR	5.962	445.042	0,12
L-3 Communications Holdings	US	USD	2.311	301.761	0,08
United Parcel Service (B)	US	USD	2.614	274.237	0,07
Nielsen Holdings	US	USD	3.769	196.350	0,05
NOW	US	USD	8.641	156.065	0,04
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	113.641	137.789	0,04
Jacobs Engineering Group	US	USD	2.915	129.793	0,03
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	12.123	118.708	0,03
Siemens	DE	EUR	1.069	111.456	0,03
Dun & Bradstreet	US	USD	958	105.806	0,03
Daikin Industries	JP	JPY	1.283	101.674	0,03
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	97.936	91.815	0,02
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	73.435	90.493	0,02
IDEX	US	USD	1.044	85.386	0,02
MasTec	US	USD	3.346	74.825	0,02
TOTO	JP	JPY	2.185	74.129	0,02
Union Pacific	US	USD	809	70.693	0,02
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	69.561	70.256	0,02
TransDigm Group	US	USD	290	66.111	0,02
Randstad Holding	NL	EUR	1.196	64.171	0,02
Schneider Electric	FR	EUR	937	60.968	0,02
FTI Consulting	US	USD	1.505	60.799	0,02
Wolseley	CH	GBP	1.081	60.436	0,02
ITOCHU	JP	JPY	4.712	59.775	0,02
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	47.507	52.376	0,01
Airbus Group	FR	EUR	837	52.303	0,01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	722	51.576	0,01
Kubota	JP	JPY	3.504	51.204	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.838	50.467	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	1.687	49.500	0,01
Adecco	CH	CHF	729	46.903	0,01
Makita	JP	JPY	743	46.669	0,01
SKF	SE	SEK	2.458	45.264	0,01
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025 Reg S	ID	USD	45.152	43.928	0,01
Spirit Airlines	US	USD	960	41.525	0,01
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	39.263	40.486	0,01
HEICO	US	USD	649	39.875	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	208	36.324	0,01
SGS	CH	CHF	16	34.276	0,01
Experian	IE	GBP	1.855	33.940	0,01
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	31.975	32.575	0,01
Roper Technologies	US	USD	182	32.106	0,01
Securitas (B)	SE	SEK	1.988	31.388	0,01
AMETEK	US	USD	637	30.663	0,01
Kone (B)	FI	EUR	645	29.379	0,01
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	26.569	28.772	0,01
Zodiac Aerospace	FR	EUR	1.174	27.507	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	5.204	26.897	0,01
AerCap Holdings	IE	USD	681	26.624	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	85.478	26.421	0,01
Advisory Board	US	USD	831	25.964	0,01
Nidec	JP	JPY	354	25.956	0,01
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	5.798	24.351	0,01
Atlantia	IT	EUR	870	24.219	0,01
Korea Expressway 1,625% 28.04.2017 Reg S	KR	USD	23.982	24.023	0,01
Atlas Copco (A)	SE	SEK	911	23.558	0,01
BAE Systems	GB	GBP	3.097	21.622	0,01
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	19.616	20.916	0,01
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	19.291	20.666	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	17.200	20.214	0,01
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.691	20.204	0,01
Danaher	US	USD	209	20.078	0,01
Graco	US	USD	257	20.075	0,01
BWX Technologies	US	USD	574	19.117	0,00
Capita	GB	GBP	1.183	17.320	0,00
Sarine Technologies	IL	SGD	13.821	16.936	0,00
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	15.433	16.794	0,00
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	16.122	16.767	0,00
Sandvik	SE	SEK	1.533	15.720	0,00
CIMIC Group	AU	AUD	572	15.547	0,00
Bunzl	GB	GBP	508	15.149	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	8.874	14.977	0,00
CCCI Treasure 3,50% VRN (perpetual)	VG	USD	14.331	14.517	0,00
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	13.538	14.069	0,00
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	10.803	14.058	0,00
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	10	13.723	0,00
Obara Group	JP	JPY	366	13.354	0,00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	288	12.428	0,00
Nagoya Railroad	JP	JPY	2.390	12.030	0,00
United Rentals	US	USD	171	11.364	0,00
Keisei Electric Railway	JP	JPY	808	11.106	0,00
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	883	10.870	0,00
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	9.786	9.859	0,00
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	9.615	9.736	0,00
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	9.297	9.583	0,00
Keppel	SG	SGD	2.287	9.104	0,00
Frontier Services Group	HK	HKD	53.320	8.124	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	23.565	8.041	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	7.348	7.475	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	7.451	7.416	0,00
Okabe	JP	JPY	939	6.933	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	5.417	5.647	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	3.926	5.584	0,00
Schindler Holding	CH	CHF	24	4.438	0,00
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	3.926	3.996	0,00
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	1.543	2.967	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	19.631	2.875	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	2.241	2.257	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	1.963	2.141	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	1.064	1.255	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	893	879	0,00
Michael Page International	GB	GBP	130	773	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	386	412	0,00
				8.935.473	**2,32**
IT					
Oracle	US	USD	21.073	833.843	0,22
Microsoft	US	USD	16.002	798.168	0,21
Cisco Systems	US	USD	16.422	447.178	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	40.422	327.079	0,08
Alphabet (A)	US	USD	424	299.262	0,08
Harris	US	USD	3.317	264.502	0,07
Apple	US	USD	2.631	245.674	0,06
SAP	DE	EUR	2.624	205.149	0,05
Check Point Software Technologies	IL	USD	2.247	185.134	0,05
Symantec	US	USD	10.974	182.444	0,05
EMC	US	USD	6.749	174.740	0,05
International Business Machines	US	USD	1.063	153.838	0,04
eBay	US	USD	6.104	147.348	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	31.321	144.928	0,04
VMware (A)	US	USD	1.985	112.117	0,03
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	6.539	108.414	0,03
Activision Blizzard	US	USD	3.101	104.927	0,03
MasterCard (A)	US	USD	1.048	100.864	0,03
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.621	93.820	0,02
NetEase ADR	CN	USD	638	88.226	0,02
Baidu ADR	CN	USD	404	79.530	0,02
Western Digital	US	USD	1.889	74.652	0,02
Nuance Communications	US	USD	4.214	71.600	0,02
ARRIS International	US	USD	3.144	70.640	0,02
Syntel	US	USD	1.646	69.874	0,02
Kakaku.com	JP	JPY	3.848	69.214	0,02
Gartner	US	USD	766	66.624	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2.143	59.508	0,02
MAXIMUS	US	USD	1.122	58.760	0,02
PayPAL Holdings	US	USD	1.500	58.396	0,02
Facebook (A)	US	USD	482	55.965	0,01
Infosys ADR	IN	USD	2.695	50.151	0,01
Nokia	FI	EUR	8.358	49.249	0,01
Yahoo!	US	USD	1.351	49.086	0,01
Otsuka	JP	JPY	1.025	48.870	0,01
Red Hat	US	USD	645	46.902	0,01
FLIR Systems	US	USD	1.445	43.931	0,01
Leidos	US	USD	881	43.112	0,01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	670	39.826	0,01
IPG Photonics	US	USD	459	39.558	0,01
ASML Holding	NL	EUR	403	38.963	0,01
Ansys	US	USD	408	36.924	0,01
Travelport Worldwide	GB	USD	2.259	31.469	0,01
Infosys	IN	INR	1.630	29.587	0,01
Alibaba Group Holding 3,60% 28.11.2024	KY	USD	27.484	27.834	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.035	26.453	0,01
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	23.850	25.609	0,01
CDW	US	USD	639	24.661	0,01

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Rohm	JP	JPY	515	22.292	0,01
DeNA	JP	JPY	1.315	22.093	0,01
Just Eat	GB	GBP	3.909	21.925	0,01
Aspen Technology	US	USD	564	21.869	0,01
Worldpay Group	GB	GBP	5.558	21.695	0,01
Baidu 4,125% 30.06.2025	KY	USD	19.631	20.604	0,01
Yahoo Japan	JP	JPY	4.352	19.449	0,01
Alibaba Group Holding 2,50% 28.11.2019	KY	USD	17.668	17.806	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	1.239	17.611	0,00
NXP Semiconductor	NL	USD	203	17.266	0,00
Computershare	AU	AUD	2.102	16.130	0,00
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	15.705	16.125	0,00
Tencent Holdings	CN	HKD	789	16.035	0,00
Descartes Systems Group	CA	USD	853	15.839	0,00
Obic	JP	JPY	297	15.577	0,00
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	101.091	15.341	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	14.413	15.056	0,00
Zebra Technologies	US	USD	231	14.404	0,00
ESPEC	JP	JPY	765	10.205	0,00
Baidu 3,25% 06.08.2018	KY	USD	9.816	10.073	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	7.853	7.978	0,00
Azbil	JP	JPY	300	7.693	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	7.732	6.092	0,00
salesforce.com	US	USD	54	4.020	0,00
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	3.926	4.006	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	4.232	3.603	0,00
NAVER	KR	KRW	5	2.936	0,00
				6.788.326	**1,76**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX	GB	EUR	56.588	948.833	0,25
Wolters Kluwer	NL	EUR	21.204	806.298	0,21
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	440.342	513.086	0,13
Omnicom Group	US	USD	5.790	479.097	0,12
Bridgestone	JP	JPY	11.662	429.488	0,11
Comcast	US	USD	7.072	425.890	0,11
SES	LU	EUR	12.940	352.744	0,09
McDonald's	US	USD	2.527	319.574	0,08
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	178.667	264.235	0,07
Pearson	GB	GBP	18.830	221.698	0,06
Naspers	ZA	ZAR	1.572	215.603	0,06
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	148.036	177.316	0,05
Priceline Group	US	USD	128	172.145	0,04
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	159.339	170.304	0,04
Dollar General	US	USD	1.849	149.855	0,04
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	123.305	144.035	0,04
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	22.810	142.510	0,04
Publicis Groupe	FR	EUR	1.885	139.420	0,04
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	112.893	136.472	0,04
Cable One	US	USD	281	128.176	0,03
Mattel	US	USD	3.692	114.724	0,03
Honda Motor	JP	JPY	4.242	114.047	0,03
H&R Block	US	USD	5.475	111.792	0,03
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	758	109.639	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	486	101.107	0,03
LKQ	US	USD	3.018	95.673	0,02
Daimler	DE	EUR	1.360	94.430	0,02
Johnson Controls	US	USD	2.122	87.426	0,02
TJX	US	USD	1.075	81.498	0,02
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	80.643	80.542	0,02
Samsonite International	US	HKD	24.123	77.456	0,02
Home Depot	US	USD	580	76.976	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	20.187	75.507	0,02
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	11.214	72.153	0,02
Rinnai	JP	JPY	800	70.522	0,02
Time Warner	US	USD	888	66.638	0,02
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	1.854	65.887	0,02
Staples	US	USD	6.399	65.332	0,02
Denso	JP	JPY	1.702	64.699	0,02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.563	61.293	0,02
Suzuki Motor	JP	JPY	2.223	60.988	0,02
Relx Group	GB	GBP	3.315	58.667	0,02
WPP	GB	GBP	2.426	56.622	0,01
Graham Holdings (B)	US	USD	116	55.522	0,01
Kering	FR	EUR	320	54.720	0,01
NVR	US	USD	33	54.068	0,01
Renault	FR	EUR	556	53.572	0,01
TripAdvisor	US	USD	838	52.650	0,01
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	6.333	50.792	0,01
Luxottica Group	IT	EUR	849	46.197	0,01
Sekisui House	JP	JPY	2.616	45.387	0,01
Williams-Sonoma	US	USD	760	43.976	0,01
Panera Bread (A)	US	USD	207	43.682	0,01
Amazon.com	US	USD	64	41.965	0,01
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	36.211	41.388	0,01
Midea Group	CN	CNY	8.146	40.357	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	38.339	39.872	0,01
Viacom (B)	US	USD	938	38.624	0,01
Carnival	US	GBP	750	37.238	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	6.996	36.112	0,01
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	28.551	33.243	0,01
United Arrows	JP	JPY	801	32.209	0,01
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	23.921	29.307	0,01
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	24.443	24.861	0,01
Swatch Group	CH	CHF	72	24.687	0,01
Matahari Department Store	ID	IDR	16.745	24.055	0,01
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	23.195	23.775	0,01
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	15.988	23.420	0,01
Marui Group	JP	JPY	1.492	22.775	0,01
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	339	22.613	0,01
Giant Manufacturing	TW	TWD	3.564	21.330	0,01
Casio Computer	JP	JPY	1.056	20.057	0,01
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	19.341	20.018	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	17.200	19.355	0,01
Interpublic Group of Companies	US	USD	842	19.254	0,00
Kingfisher	GB	GBP	3.504	18.649	0,00
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	17.864	18.408	0,00
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	17.418	18.046	0,00
Sodexo	FR	EUR	178	17.989	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	18.106	17.630	0,00
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	16.976	17.270	0,00
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	18.070	16.873	0,00
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	16.894	16.557	0,00
General Motors	US	USD	508	16.089	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	2.942	15.653	0,00
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	14.783	15.340	0,00
Yamaha Motor	JP	JPY	902	14.768	0,00
Aramark	US	USD	435	14.433	0,00
Tata Motors	IN	USD	466	14.120	0,00
Fairfax Media	AU	AUD	22.576	13.622	0,00
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	12.346	13.603	0,00
Extended Stay America	US	USD	873	13.591	0,00
Isuzu Motors	JP	JPY	1.271	13.590	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	12.674	13.509	0,00
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	11.958	13.214	0,00
Sands China	CN	HKD	3.656	12.959	0,00
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	13.400	12.747	0,00
SJM Holdings	HK	HKD	19.008	12.709	0,00
Toyota Motor	JP	JPY	250	12.672	0,00
Nokian Renkaat	FI	EUR	339	12.504	0,00
Gap	US	USD	534	12.318	0,00
Fujita Kanko	JP	JPY	2.807	12.139	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	886	11.890	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	11.779	11.836	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	11.126	11.710	0,00
Ardent Leisure Group	AU	AUD	6.764	11.140	0,00
Delphi Automotive	GB	USD	149	11.027	0,00
AMC Networks	US	USD	169	11.023	0,00
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	9.786	10.374	0,00
Corporate Travel Management	AU	AUD	958	10.370	0,00
Tata Motors	IN	INR	1.569	9.626	0,00
Hugo Boss	DE	EUR	144	9.187	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual) Reg S	BM	USD	7.853	8.138	0,00
Jin	JP	JPY	201	7.401	0,00
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	6.871	7.335	0,00
Myer Holdings	AU	AUD	8.883	6.978	0,00
Shangri-La Asia	HK	HKD	5.155	6.288	0,00
Mitsuba	JP	JPY	438	6.259	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	5.288	5.804	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	4.996	5.171	0,00
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	177	5.051	0,00
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	4.908	4.961	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	4.627	4.870	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	4.327	4.675	0,00
IMAX China Holding	HK	HKD	838	4.671	0,00
King Power Capital 5,625% 03.11.2024	VG	USD	3.926	4.260	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	3.966	4.014	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	4.370	3.496	0,00
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	3.926	2.998	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	1.813	1.881	0,00
Matas	DK	DKK	84	1.600	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	3.914	1.434	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	64	1.415	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	64	879	0,00
Time Warner Cable	US	USD	1	13	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	137.653	1	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	4.661	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	1.296	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	2.575	0	0,00
				9.946.256	**2,58**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	17.857	1.089.050	0,28
Procter & Gamble	US	USD	9.540	762.311	0,20
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	553.635	698.424	0,18
Kimberly-Clark	US	USD	4.379	547.171	0,14
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	5.249	503.582	0,13
Asahi Group Holdings	JP	JPY	14.312	453.902	0,12
Diageo	GB	GBP	16.372	442.025	0,11
PepsiCo	US	USD	4.175	428.602	0,11
Philip Morris International	US	USD	3.151	308.829	0,08
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	238.399	280.478	0,07
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	195.170	233.992	0,06
Tiger Brands	ZA	ZAR	8.101	200.364	0,05
CVS Health	US	USD	1.949	195.352	0,05
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	146.903	164.516	0,04
Kellogg	US	USD	1.869	142.958	0,04
Reynolds American	US	USD	2.460	121.961	0,03
AB InBev ADR	BE	USD	823	102.157	0,03
Nestle	CH	CHF	1.369	101.969	0,03
L'Oreal	FR	EUR	533	96.554	0,03
Coca-Cola	US	USD	2.159	96.459	0,03
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	77.715	95.750	0,02
Altria Group	US	USD	1.485	93.160	0,02

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	911	84.934	0,02
Altria Group 10,20% 06.02.2039	US	USD	43.167	79.240	0,02
Danone	FR	EUR	1.099	76.950	0,02
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.797	71.549	0,02
Imperial Brands	GB	GBP	1.181	64.219	0,02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	34.882	62.625	0,02
Kao	JP	JPY	1.128	62.299	0,02
Sysco 1,90% 01.04.2019	US	USD	61.553	61.996	0,02
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	53.542	56.446	0,01
SABMiller	GB	GBP	918	56.203	0,01
Seven & I Holdings	JP	JPY	1.318	53.810	0,01
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.199	52.649	0,01
Brown-Forman	US	USD	514	49.024	0,01
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	48.082	48.842	0,01
WhiteWave Foods	US	USD	1.204	47.854	0,01
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	38.339	46.605	0,01
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	4.989	46.559	0,01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	470	45.741	0,01
Carlsberg (B)	DK	DKK	464	45.150	0,01
Kraft Heinz	US	USD	552	42.843	0,01
AVI	ZA	ZAR	6.122	37.955	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	6	37.580	0,01
AB InBev	BE	EUR	301	37.217	0,01
Sysco 3,30% 15.07.2026	US	USD	35.173	36.035	0,01
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	33.849	34.840	0,01
ITC	IN	INR	7.126	34.782	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	348	33.391	0,01
Sysco 2,50% 15.07.2021	US	USD	31.975	32.407	0,01
General Mills 5,65% 15.02.2019	US	USD	27.978	31.211	0,01
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	11.152	31.170	0,01
Sprouts Farmers Market	US	USD	989	27.649	0,01
Sysco 5,25% 12.02.2018	US	USD	23.982	25.513	0,01
Unilever	GB	GBP	558	24.944	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	497	24.321	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	203	18.169	0,00
Pigeon	JP	JPY	687	18.036	0,00
Kellogg 4,15% 15.11.2019	US	USD	15.988	17.193	0,00
Heineken	NL	EUR	177	16.617	0,00
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	16.894	15.587	0,00
Koninklijke Ahold	NL	EUR	702	15.262	0,00
Coca-Cola Amatil	AU	AUD	2.299	15.006	0,00
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	13.118	14.742	0,00
Carrefour	FR	EUR	520	14.732	0,00
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	13.118	13.599	0,00
Reynolds American 8,125% 01.05.2040	US	USD	8.793	11.890	0,00
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	10.688	11.409	0,00
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	9.260	10.667	0,00
McBride	GB	GBP	4.623	10.513	0,00
Milbon	JP	JPY	225	9.851	0,00
Sun Art Retail Group	HK	HKD	12.968	9.702	0,00
Japan Tobacco	JP	JPY	196	8.018	0,00
Suedzucker	DE	EUR	415	7.314	0,00
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	688	5.198	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	4.430	4.682	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	4.438	4.670	0,00
Sakata Seed	JP	JPY	63	1.586	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	1.111	1.380	0,00
				9.019.942	**2,34**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	9.811	1.095.513	0,28
Pfizer	US	USD	27.496	894.175	0,23
GlaxoSmithKline	GB	GBP	33.842	722.142	0,19
Roche Holding	CH	CHF	2.347	592.850	0,15
Novartis	CH	CHF	5.920	451.422	0,12
Astellas Pharma	JP	JPY	30.194	406.869	0,11
Cardinal Health	US	USD	4.335	342.621	0,09
Eurofins Scientific 3,125% 26.11.2018	LU	EUR	264.427	316.555	0,08
Express Scripts Holding	US	USD	3.901	286.856	0,07
AstraZeneca	GB	GBP	4.819	276.875	0,07
Sanofi	FR	EUR	2.929	241.677	0,06
Bayer	DE	EUR	1.984	228.698	0,06
Medtronic	IE	USD	2.725	215.232	0,06
Allergan	US	USD	827	177.208	0,05
Mylan	US	USD	3.473	144.356	0,04
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	124.143	143.568	0,04
CR Bard	US	USD	618	130.590	0,03
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	810	119.500	0,03
Cigna	US	USD	836	115.669	0,03
Amgen	US	USD	697	109.673	0,03
PerkinElmer	US	USD	2.138	106.792	0,03
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	834	95.623	0,02
Smith & Nephew	GB	GBP	5.596	94.608	0,02
Team Health Holdings	US	USD	2.203	90.816	0,02
Centene	US	USD	1.253	76.902	0,02
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	67.603	74.101	0,02
Abbott Laboratories	US	USD	1.724	67.772	0,02
Shionogi & Co	JP	JPY	1.313	66.958	0,02
Stryker 2,00% 08.03.2019	US	USD	62.352	62.970	0,02
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	676	58.578	0,02
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	54.512	57.237	0,01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	345	49.345	0,01
Roche Holding (B)	CH	CHF	189	48.449	0,01
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	865	48.274	0,01
Envision Healthcare Holdings	US	USD	2.159	48.051	0,01
Sysmex	JP	JPY	748	46.740	0,01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	52.134	46.246	0,01
Perrigo	IE	USD	475	45.295	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	3.015	43.212	0,01
McKesson 6,00% 01.03.2041	US	USD	34.373	42.673	0,01
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	41.068	42.211	0,01
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	38.968	40.007	0,01
Nihon Kohden	JP	JPY	1.540	38.359	0,01
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	36.083	37.549	0,01
HCA Holdings	US	USD	446	35.560	0,01
AbbVie	US	USD	582	35.513	0,01
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	34.218	35.501	0,01
Waters	US	USD	263	33.987	0,01
Shire	IE	GBP	528	32.915	0,01
Cipla (India)	IN	INR	3.981	32.114	0,01
Stryker 2,625% 15.03.2021	US	USD	28.778	29.638	0,01
Asahi Intecc	JP	JPY	563	27.041	0,01
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	2.117	25.804	0,01
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	25.007	25.617	0,01
Emergent BioSolutions	US	USD	655	25.601	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	332	24.856	0,01
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	21.144	21.726	0,01
CSL	AU	AUD	272	21.719	0,01
VCA	US	USD	342	21.366	0,01
Actavis Funding SCS 4,75% 15.03.2045	LU	USD	20.784	20.905	0,01
AbbVie 1,75% 06.11.2017	US	USD	20.784	20.901	0,01
Merck	DE	EUR	201	18.861	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	17.916	17.759	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	17.324	17.345	0,00
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	13.118	14.782	0,00
Celgene	US	USD	125	12.825	0,00
Bristol-Myers Squibb	US	USD	176	12.704	0,00
Orion (B)	FI	EUR	354	12.330	0,00
Actavis Funding SCS 3,45% 15.03.2022	LU	USD	11.991	12.302	0,00
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	11.960	12.196	0,00
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	86	11.929	0,00
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	15	11.755	0,00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	245	11.059	0,00
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	8.874	9.082	0,00
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	7.716	8.101	0,00
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	6.464	6.456	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	6.215	6.293	0,00
Eli Lilly & Co	US	USD	83	6.273	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	4.215	4.305	0,00
Mettler-Toledo International	US	USD	11	3.999	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	1.923	1.981	0,00
				9.123.918	**2,37**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	471.272	536.865	0,14
Telstra	AU	AUD	98.785	401.863	0,10
Spark New Zealand	NZ	NZD	108.324	280.657	0,07
KDDI	JP	JPY	8.982	258.267	0,07
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	220.853	253.097	0,07
Verizon Communications	US	USD	3.755	191.152	0,05
SoftBank	JP	JPY	2.190	118.457	0,03
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	2.075	91.871	0,02
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	86.120	85.905	0,02
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	38.022	57.659	0,01
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	54.838	55.318	0,01
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	73.887	55.092	0,01
Orange	FR	EUR	3.216	53.276	0,01
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	54.914	49.903	0,01
SBA Communications (A)	US	USD	397	40.635	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	33.496	39.691	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	22.632	34.838	0,01
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	25.348	30.437	0,01
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	537.330	30.033	0,01
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	24.781	28.231	0,01
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	33.205	26.411	0,01
Swisscom	CH	CHF	51	25.981	0,01
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	25.093	25.485	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	18.106	23.007	0,01
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	27.265	20.585	0,01
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	19.839	19.715	0,01
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	16.654	17.445	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	16.603	15.835	0,00
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	37.145	12.490	0,00
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	11.778	12.220	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	667	11.673	0,00
Freenet	DE	EUR	365	11.138	0,00
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	30.484	10.136	0,00
Sunrise Communications Group	CH	CHF	165	10.083	0,00
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	12.542	10.026	0,00
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	7.853	7.755	0,00
Cogent Communications Holdings	US	USD	196	7.597	0,00
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	3.926	3.727	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	3.648	3.575	0,00
				2.968.131	**0,77**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	78.919	3.395.102	0,88
Irish Residential Properties	IE	EUR	2.004.953	2.569.242	0,67
Bloomberg Agr. Index Wts 16.02.2017	DE	USD	23.093	2.500.759	0,65
Bloomberg Energy Index Wts 10.02.2017	DE	USD	33.687	2.347.295	0,61
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	963.991	1.913.214	0,50
Bloomberg Ind. Metals Index Wts 10.02.2017	DE	USD	8.187	1.611.806	0,42
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	899.525	1.066.862	0,28
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	777.868	1.061.809	0,28

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	715.050	898.377	0,23
Bloomberg Precious Metals Index Wts 10.02.2017	DE	USD	2.471	891.593	0,23
McKay Securities	GB	GBP	247.229	838.876	0,22
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	668.128	822.747	0,21
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	664.293	772.630	0,20
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	659.875	769.349	0,20
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	522.635	696.713	0,18
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	472.211	637.656	0,17
Simon Property Group	US	USD	3.128	629.725	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	3.257	603.557	0,16
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	423.154	565.094	0,15
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	465.120	539.399	0,14
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	447.399	513.079	0,13
Morgan Stanley 5,375% 10.08.2020 GMTN	US	EUR	369.244	505.163	0,13
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	30.106	479.499	0,12
US Bancorp	US	USD	11.204	479.323	0,12
Scentre Group	AU	AUD	130.587	464.830	0,12
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	371.627	442.658	0,11
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	344.854	434.555	0,11
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1.923	430.146	0,11
Barclays Bank 6,05% 04.12.2017 144A	GB	USD	393.067	415.172	0,11
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	350.186	405.571	0,11
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	336.866	403.522	0,10
Deutsche Boerse	DE	EUR	4.897	401.650	0,10
ABN Amro Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	321.600	380.961	0,10
Sampo	FI	EUR	8.591	374.814	0,10
Prologis	US	USD	8.266	372.456	0,10
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	347.827	365.944	0,09
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	359.643	365.845	0,09
Equity Residential	US	USD	5.393	364.830	0,09
UBS Group Funding Jersey 3,00% 15.04.2021 144A	GB	USD	357.333	359.120	0,09
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	215.347	342.165	0,09
General Growth Properties	US	USD	11.519	324.485	0,08
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	208.731	313.751	0,08
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	219.131	307.575	0,08
Ventas	US	USD	4.847	297.592	0,08
Suncorp Group	AU	AUD	31.031	294.395	0,08
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	263.051	294.106	0,08
KBC Groep 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	240.604	281.411	0,07
Citigroup	US	USD	5.794	268.762	0,07
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	184.683	267.811	0,07
Mitsui Fudosan	JP	JPY	10.912	266.519	0,07
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	223.716	260.991	0,07
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	20.527	258.076	0,07
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	223.593	257.065	0,07
Great Portland Estates	GB	GBP	22.863	253.466	0,07
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	199.480	250.981	0,07
Sun Communities	US	USD	3.694	248.863	0,06
SCOR	FR	EUR	7.197	244.854	0,06
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	190.578	240.926	0,06
Society of Lloyd's 7,421% VRN (perpetual)	GB	GBP	155.345	236.463	0,06
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	197.227	233.397	0,06
Lloyds Bank 11,875% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	EUR	189.935	232.596	0,06
Camden Property Trust	US	USD	2.880	230.878	0,06
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	190.646	230.821	0,06
Essex Property Trust	US	USD	1.036	228.022	0,06
Macerich	US	USD	2.948	223.970	0,06
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	191.895	223.229	0,06
Goodman Group	AU	AUD	42.675	223.160	0,06
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	191.808	222.432	0,06
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	196.997	220.461	0,06
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	9.255	219.103	0,06
PSP Swiss Property	CH	CHF	2.227	214.331	0,06
JPMorgan Chase & Co	US	USD	3.385	212.766	0,06
Westfield	AU	AUD	27.491	210.735	0,05
Mitsubishi Estate	JP	JPY	10.899	208.924	0,05
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	10.231	208.513	0,05
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.437	208.162	0,05
AIA Group	HK	HKD	34.372	205.045	0,05
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	11.786	201.513	0,05
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	181.943	200.409	0,05
American Homes 4 Rent (A)	US	USD	12.740	199.510	0,05
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	172.079	197.351	0,05
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	187.632	196.127	0,05
Land Securities	GB	GBP	11.485	190.153	0,05
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	175.367	189.656	0,05
SL Green Realty	US	USD	1.815	187.278	0,05
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	161.667	186.008	0,05
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	158.926	185.341	0,05
Bank of New York Mellon	US	USD	4.505	179.838	0,05
NongHyup Bank 2,25% 19.09.2017 Reg S	KR	USD	176.683	178.546	0,05
International Bank for R&D 1,625% 09.03.2021	SU	USD	175.864	177.298	0,05
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	150.158	176.541	0,05
Aeon Mall	JP	JPY	12.795	176.034	0,05
Prudential	GB	GBP	8.724	171.922	0,04
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	1.839	170.574	0,04
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	154.579	170.036	0,04
Intercontinental Exchange	US	USD	709	169.187	0,04
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	164.407	168.037	0,04
Deutsche Wohnen	DE	EUR	5.338	163.340	0,04
Morgan Stanley	US	USD	5.762	155.587	0,04
Barclays Bank 6,00% 14.01.2021 EMTN	GB	EUR	119.111	155.349	0,04
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	140.384	155.200	0,04
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	101.866	154.262	0,04
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	96.184	153.568	0,04
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	135.361	152.621	0,04
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	143.757	152.186	0,04
Barclays	GB	GBP	58.471	146.662	0,04
AXA	FR	EUR	5.687	143.253	0,04
CBL & Associates Properties	US	USD	12.152	140.900	0,04
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	120.565	139.276	0,04
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	116.508	138.805	0,04
Advance Wisdom Investments 2,10% 16.10.2017	VG	USD	135.850	136.510	0,04
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	115.454	134.157	0,03
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	112.388	133.260	0,03
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	105.930	127.646	0,03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	18.871	124.888	0,03
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	87.136	122.356	0,03
DNB	NO	NOK	9.565	122.271	0,03
Hongkong Land Holdings	HK	USD	19.135	121.040	0,03
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	108.623	119.238	0,03
Daiwa House Residential Investment	JP	JPY	46	113.306	0,03
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	95.356	112.546	0,03
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	93.712	109.929	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	23.579	108.857	0,03
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	64.338	105.802	0,03
American Tower	US	USD	1.000	103.477	0,03
Fifth Third Bank	US	USD	5.565	102.232	0,03
NongHyup Bank 3,50% 08.02.2017 Reg S	KR	USD	98.157	99.697	0,03
Lloyds Banking Group	GB	GBP	101.585	99.648	0,03
Welltower	US	USD	1.436	98.853	0,03
Hysan Development	HK	HKD	22.397	98.811	0,03
Equity LifeStyle Properties	US	USD	1.338	91.849	0,02
Discovery	ZA	ZAR	9.757	87.178	0,02
American Campus Communities	US	USD	1.941	86.175	0,02
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	82.203	84.580	0,02
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	60.830	83.007	0,02
iCade	FR	EUR	1.050	82.608	0,02
UBS Group	CH	CHF	4.759	82.291	0,02
CSI Properties	HK	HKD	2.688.944	81.574	0,02
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	69.707	81.022	0,02
CBRE Group (A)	US	USD	2.716	80.202	0,02
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	61.613	79.844	0,02
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	54.317	79.243	0,02
Julius Baer Group	CH	CHF	1.729	73.874	0,02
Willis Towers Watson	GB	USD	593	73.808	0,02
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	70.651	71.359	0,02
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	63.370	71.091	0,02
EXIM Sukuk Malaysia Bhd 2,874% 19.02.2019 EMTN	MY	USD	68.710	69.576	0,02
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	59.154	69.145	0,02
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	62.830	68.652	0,02
Proven Honour Capital 4,125% 19.05.2025	VG	USD	67.140	67.961	0,02
Legal & General 5,375% VRN 27.10.2045 EMTN	GB	GBP	46.364	67.916	0,02
PNC Financial Services Group	US	USD	769	67.332	0,02
Public Storage	US	USD	277	67.238	0,02
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	64.281	66.196	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	20.196	65.898	0,02
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	59.749	65.592	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	83.589	65.411	0,02
Export-Import Bank (MY) 2,875% 14.12.2017 EMTN	MY	USD	62.821	63.992	0,02
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	60.654	62.271	0,02
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	3.412	62.258	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,95% 01.03.2021	JP	USD	60.753	61.985	0,02
British Land	GB	GBP	5.864	61.660	0,02
ORIX	JP	JPY	4.352	61.546	0,02
CME Group	US	USD	659	60.385	0,02
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	54.317	60.077	0,02
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	38.927	59.150	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.050	58.864	0,02
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	50.696	58.108	0,02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	20.982	58.095	0,02
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	48.185	58.063	0,02
Rizal Commercial Banking 3,45% 02.02.2021 EMTN	PH	USD	56.342	57.679	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	51.601	57.261	0,01
AEON Financial Service	JP	JPY	2.527	56.299	0,01
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	52.062	55.403	0,01
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	44.488	54.486	0,01
Prudential Financial	US	USD	705	54.484	0,01
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020	US	USD	53.559	54.278	0,01
Societe Generale	FR	EUR	1.381	54.115	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	54.556	53.862	0,01
Allianz	DE	EUR	314	53.298	0,01
Cloverie PLC for Zurich Insur. 5,625% VRN 24.06.2046	IE	USD	50.361	53.228	0,01
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	47.980	53.013	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	22.632	50.675	0,01
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	3.806	50.654	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	27.937	50.204	0,01
Tanger Factory Outlet Centers	US	USD	1.400	49.227	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	30.780	48.954	0,01
JPMorgan Chase Bank NA 6,25% 19.04.2017 EMTN	ID	IDR	597.797.567	45.218	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	45.264	45.105	0,01
Citigroup 4,45% 29.09.2027	US	USD	43.167	44.049	0,01
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	45.264	43.863	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	39.833	43.854	0,01
Hammerson	GB	GBP	5.078	43.410	0,01
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	42.056	43.308	0,01
Berkshire Hathaway Finance 1,70% 15.03.2019	US	USD	42.367	42.954	0,01
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	39.969	42.467	0,01
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	41.643	42.406	0,01
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	41.643	41.919	0,01
JPMorgan Chase Bank 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	563.014.403	40.329	0,01
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	31.975	39.214	0,01
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	36.211	38.549	0,01
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	33.154	38.497	0,01
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	36.211	38.311	0,01
Swiss Re	CH	CHF	417	36.996	0,01

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	37.117	36.857	0,01
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	36.211	36.084	0,01
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	3.804	35.644	0,01
Sony Financial Holdings	JP	JPY	2.851	35.280	0,01
EPR Properties	US	USD	542	35.186	0,01
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	31.685	35.081	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	36.211	34.970	0,01
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	27.007	34.916	0,01
Admiral Group	GB	GBP	1.283	34.853	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	19.916	34.354	0,01
Deutsche Bank	DE	EUR	1.747	32.916	0,01
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	34.401	32.849	0,01
Cembra Money Bank	CH	CHF	466	31.953	0,01
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	32.590	31.928	0,01
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	31.685	31.557	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	27.159	31.480	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	25.840	31.450	0,01
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	25.348	30.913	0,01
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	3.503	30.388	0,01
ING Groep	NL	EUR	2.475	30.286	0,01
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	30.767	30.099	0,01
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	27.159	29.789	0,01
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	29.447	29.431	0,01
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	30.793	29.156	0,01
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	27.484	28.445	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	27.159	28.141	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	25.958	27.978	0,01
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	23.537	27.114	0,01
HSBC Bank Cap. Funding LP 5,862% VRN (perpetual)	GB	GBP	17.586	26.456	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	18.106	26.353	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	25.348	26.278	0,01
Credicorp	PE	USD	181	26.265	0,01
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	18.106	25.244	0,01
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	21.727	25.128	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	27.159	25.068	0,01
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	27.159	24.971	0,01
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	23.479	24.623	0,01
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	25.348	24.549	0,01
Kookmin Bank 3,625% 14.01.2017	KR	USD	23.982	24.360	0,01
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	19.185	24.215	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	493	23.764	0,01
Astra Sedaya Finance 2,875% 01.04.2018 EMTN	ID	USD	23.558	23.641	0,01
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	19.729	23.408	0,01
London Stock Exchange Group	GB	GBP	567	22.483	0,01
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	22.632	22.117	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	20.822	21.681	0,01
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	19.011	21.521	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	21.727	21.444	0,01
QBE Insurance Group	AU	AUD	2.513	21.267	0,01
AMP	AU	AUD	4.713	21.035	0,01
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	12.674	19.899	0,01
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	18.106	19.700	0,01
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	17.260	19.486	0,01
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	13.007	19.434	0,01
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	12.674	19.315	0,01
Bank of America 4,25% 22.10.2026 MTN	US	USD	18.386	18.772	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	18.106	18.762	0,00
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	11.960	18.394	0,00
T&D Holdings	JP	JPY	1.887	18.094	0,00
Hang Seng Bank	HK	HKD	999	18.064	0,00
ANZ Banking Group	AU	AUD	980	18.056	0,00
Lend Lease Group	AU	AUD	1.843	17.767	0,00
AIA Group 4,50% 16.03.2046 144A	HK	USD	17.315	17.618	0,00
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	26	17.601	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	14.389	17.513	0,00
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	18.106	17.378	0,00
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	14.485	17.256	0,00
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	18.106	17.125	0,00
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	17.200	16.748	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	14.485	16.648	0,00
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	660	16.512	0,00
Wanda Properties Overseas 4,875% 21.11.2018	VG	USD	15.705	16.227	0,00
CIT Group	US	USD	466	16.009	0,00
Malayan Banking 3,25% VRN 20.09.2022 EMTN	MY	USD	15.705	15.898	0,00
Horsepower Finance 2,10% 03.03.2017 EMTN	VG	USD	15.705	15.767	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	9.053	15.713	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	10.031	15.432	0,00
CapitaLand	SG	SGD	6.605	15.175	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	14.568	15.102	0,00
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	15.509	14.908	0,00
Zenith Bank	NG	NGN	232.487	14.833	0,00
Standard Chartered	GB	HKD	1.774	14.423	0,00
UniCredit	IT	EUR	3.640	14.050	0,00
Bank of America	US	USD	957	13.921	0,00
New World Development	HK	HKD	13.862	13.747	0,00
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	10.863	13.549	0,00
QBE Capital Funding IV 7,50% VRN 24.05.2041 Reg S	GB	GBP	7.994	12.746	0,00
Novae Group	GB	GBP	1.065	12.511	0,00
Shinsei Bank	JP	JPY	8.889	12.448	0,00
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	12.018	12.080	0,00
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	11.383	11.504	0,00
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	10.714	11.168	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	10.031	11.108	0,00
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1.620	11.014	0,00
Aviva 5,125% VRN 04.06.2050 EMTN	GB	GBP	7.994	10.864	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	9.053	10.816	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.391	10.410	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	9.958	10.224	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	7.242	10.053	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	7.242	9.685	0,00
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	9.022	9.361	0,00
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	8.207	8.761	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	9.053	8.384	0,00
Korea Development Bank 3,875% 04.05.2017	KR	USD	7.994	8.199	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	5.432	7.990	0,00
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	51.225	7.714	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	7.242	7.676	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	5.889	6.157	0,00
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	5.889	5.898	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	5.889	5.786	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	4.979	5.391	0,00
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	4.630	5.321	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	4.526	5.183	0,00
Markit	GB	USD	117	4.049	0,00
BM&F Bovespa	BR	BRL	756	3.877	0,00
Signature Bank New York	US	USD	28	3.866	0,00
Greenland Global Investment 5,875% 03.07.2024	VG	USD	3.926	3.838	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	2.807	2.906	0,00
Croesus Retail Trust	SG	SGD	3.318	2.057	0,00
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	998	1.523	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	695	688	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	57	66	0,00
				57.210.469	**14,85**
Staatsanleihen					
Italy 0,45% 01.06.2021	IT	EUR	3.460.177	3.943.324	1,02
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	2.018.599	2.030.526	0,53
US Treasury 1,125% 28.02.2021	US	USD	1.210.267	1.201.851	0,31
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	912.457	1.157.546	0,30
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	793.017	1.098.800	0,29
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	902.593	1.035.718	0,27
US Treasury 0,375% 31.10.2016	US	USD	815.371	815.244	0,21
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	625.411	789.602	0,20
US Treasury 0,75% 31.01.2018	US	USD	673.081	673.055	0,17
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	291.678	653.437	0,17
US Treasury 1,625% 15.02.2026	US	USD	650.698	638.447	0,17
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	528.570	624.246	0,16
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	438.787	547.943	0,14
Brazil 10,00% 01.01.2017	BR	BRL	1.913.432	541.620	0,14
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	431.293	492.844	0,13
US Treasury 0,75% 31.10.2017	US	USD	421.275	421.596	0,11
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	5.803.164.299	393.913	0,10
US Treasury 1,00% 31.12.2017	US	USD	391.698	393.366	0,10
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	362.754	386.361	0,10
US Treasury 2,00% 31.07.2022	US	USD	365.318	375.479	0,10
Hungary 4,00% 25.04.2018	HU	HUF	92.062.545	356.152	0,09
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	4.456.257.030	352.174	0,09
US Treasury 1,625% 31.07.2019	US	USD	317.355	323.802	0,08
US Treasury 2,125% 31.12.2022	US	USD	310.960	321.577	0,08
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	273.674	317.528	0,08
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	5.158.368	316.836	0,08
US Treasury 1,75% 31.01.2023	US	USD	307.763	310.768	0,08
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	1.063.913	283.909	0,07
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	239.220	279.486	0,07
Peruvian 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	708.738	221.252	0,06
US Treasury 1,50% 28.02.2023	US	USD	222.229	220.753	0,06
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	97.226	199.994	0,05
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	250.396	182.726	0,05
Argentina 7,00% 17.04.2017	AR	USD	171.946	175.360	0,05
US Treasury 1,625% 31.08.2019	US	USD	171.068	174.503	0,05
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	680.618	172.389	0,04
US Treasury 2,00% 31.10.2021	US	USD	163.874	168.931	0,04
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	608.974	151.315	0,04
Australia 1,75% 21.11.2020	AU	AUD	191.852	144.324	0,04
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	4.549.394	139.865	0,04
Hungary 5,50% 24.06.2025	HU	HUF	31.165.142	135.635	0,04
US Treasury 2,75% 15.08.2042	US	USD	131.099	133.844	0,03
US Treasury 3,00% 15.05.2045	US	USD	123.904	131.842	0,03
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	771.636	130.176	0,03
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	68.747	91.815	0,02
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	90.330	90.307	0,02
Romania 5,95% 11.06.2021	RO	RON	295.532	86.919	0,02
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	1.146.304	80.673	0,02
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	214.932	76.715	0,02
Germany 4,75% 04.07.2034	DE	EUR	35.972	69.162	0,02
Mexico 8,50% 13.12.2018	MX	MXN	1.074.660	68.498	0,02
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	1.003.016	66.603	0,02
Australia 3,75% 21.04.2037	AU	AUD	79.938	66.344	0,02
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	232.843	64.457	0,02
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	308.654	62.283	0,02
US Treasury 1,00% 15.03.2019	US	USD	39.969	40.063	0,01
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	33.566	36.194	0,01
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	20.448	32.926	0,01
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	14.275	30.830	0,01
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	394.042.020	28.226	0,01
Thailand 4,875% 22.06.2029	TH	THB	716.440	27.022	0,01
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	77.164	18.312	0,00
Germany 0,50% 15.02.2025	DE	EUR	14.389	16.975	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	8.488	16.021	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	4.244	8.813	0,00
Thailand 3,25% 16.06.2017	TH	THB	250.754	7.334	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	41.668	5.747	0,00
Chile 6,00% 01.01.2020	CL	CLP	1.791.100	2.894	0,00

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	2.315	2.686	0,00
				24.657.878	**6,40**
Geschlossener Fonds					
HICL Infrastructure	GB	GBP	1.837.071	4.360.689	1,13
3i Infrastructure	GB	GBP	1.604.354	4.223.607	1,10
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	1.916.649	2.775.163	0,72
Toro Fund	GB	EUR	2.918.382	2.721.339	0,71
John Laing Infrastructure Fund	GB	GBP	1.324.177	2.428.590	0,63
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	1.625.782	2.193.510	0,57
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.393.751	2.191.313	0,57
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	1.639.447	1.650.681	0,43
DW Catalyst Fund	GB	GBP	62.368	977.844	0,25
Pershing Square Holdings Fund	GB	USD	58.597	952.790	0,25
				24.475.526	**6,35**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	11.498	48.289	0,01
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	8.850	9.739	0,00
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	8.381	9.223	0,00
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	1.412	6.995	0,00
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	1.345	6.662	0,00
				80.908	**0,02**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	196.315	195.674	0,05
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	162.215	163.578	0,04
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	157.052	156.294	0,04
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	86.727	88.353	0,02
ConocoPhillips 0,948% FRN 15.05.2018	US	USD	58.099	56.627	0,01
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	50.941	48.075	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	44.331	43.499	0,01
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	42.330	40.955	0,01
Korea National Oil 3,125% 03.04.2017 Reg S	KR	USD	39.263	39.876	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	39.231	38.643	0,01
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	35.858	34.692	0,01
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	34.338	33.237	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	28.672	27.920	0,01
CNOOC Finance 2012 3,875% 02.05.2022 Reg S	VG	USD	24.539	25.477	0,01
Petroleos Mexicanos 6,50% 02.06.2041	MX	USD	24.781	24.808	0,01
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	21.595	21.794	0,01
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	29.060	20.161	0,01
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	17.375	17.028	0,00
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	16.997	16.615	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	15.212	15.649	0,00
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	11.126	11.877	0,00
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	10.834	11.484	0,00
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	10.568	9.815	0,00
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	9.134	9.328	0,00
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	24.706	9.327	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	8.937	8.255	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	7.554	7.714	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	7.245	7.381	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	7.743	7.229	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	6.816	6.569	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	13.152	5.984	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	12.757	5.804	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	6.301	5.765	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	5.477	5.641	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	5.300	5.340	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	5.649	5.056	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	9.752	4.535	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	5.692	4.326	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	4.224	3.506	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	14.860	1.700	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	15.663	1.605	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	1.717	1.588	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	1.554	1.507	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	10.748	1.196	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	4.521	429	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	14.130	168	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	155	140	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	129	12	0,00
				1.252.236	**0,32**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	435.370	480.658	0,12
Iberdrola	ES	EUR	63.817	452.991	0,12
Red Electrica	ES	EUR	3.567	318.180	0,08
Power Sector A&L Mgt 7,39% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	157.052	182.647	0,05
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 144A	NL	USD	123.494	136.340	0,04
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	126.620	135.325	0,04
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	47.921	50.796	0,01
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	60.729	44.028	0,01
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	45.490	32.980	0,01
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	30.424	29.967	0,01
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	31.565	22.885	0,01
EDF 6,00% 22.01.2114 144A	FR	USD	19.329	20.415	0,01
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	22.749	20.161	0,01
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	21.341	19.954	0,01
APT Pipelines 4,20% 23.03.2025 Reg S	AU	USD	19.631	19.716	0,01
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	14.321	15.323	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	4.552	4.870	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	3.451	3.140	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	3.288	2.856	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	13.989	0	0,00
				1.993.232	**0,52**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	124.949	143.297	0,04
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	57.074	55.219	0,01
Novolipetsk Steel	RU	USD	2.362	32.011	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	27.159	28.271	0,01
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	22.632	23.559	0,01
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	21.230	22.291	0,01
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	20.697	18.421	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	16.295	16.906	0,00
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	19.805	16.537	0,00
PhosAgro	RU	USD	676	10.474	0,00
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	9.331	10.311	0,00
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	10.559	9.886	0,00
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	9.078	9.078	0,00
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	7.812	8.320	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	10.224	7.898	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	6.370	6.325	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	5.898	5.758	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	9.053	5.444	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	9.053	5.436	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	6.155	5.155	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	5.305	5.146	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	5.503	4.870	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	5.297	4.595	0,00
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	3.997	4.172	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	3.296	3.387	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	3.760	3.271	0,00
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	3.168	3.237	0,00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	169	2.487	0,00
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	1.929	1.851	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	1.665	1.602	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	8.937	1.139	0,00
				476.354	**0,12**
Industrie					
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	129.568	127.763	0,03
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	62.821	72.749	0,02
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	62.821	67.723	0,02
Hutchison Whampoa Finance 7,45% 01.08.2017 Reg S	KY	USD	39.263	42.143	0,01
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	27.058	27.803	0,01
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	23.230	25.524	0,01
Fedex 1,00% 11.01.2023	US	EUR	21.583	24.689	0,01
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	23.822	19.504	0,01
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	18.070	19.005	0,00
International Consolidated Airlines	GB	EUR	2.387	18.337	0,00
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	19.590	17.729	0,00
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	16.843	17.685	0,00
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	15.988	17.566	0,00
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	12.679	14.246	0,00
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	11.581	12.042	0,00
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	8.945	8.657	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	12.224	8.267	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	7.915	8.014	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	7.486	6.138	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	5.420	5.815	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	7.194	5.620	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	4.862	5.488	0,00
Spotless Group Holdings	AU	AUD	5.237	5.147	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	4.764	4.621	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	5.039	4.479	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	4.859	4.288	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	5.142	4.210	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	6.859	4.150	0,00
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	GB	USD	3.997	4.012	0,00
Johnson Electric Holdings	HK	HKD	1.208	3.566	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	3.425	3.468	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	3.425	3.468	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	3.005	3.166	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	2.098	2.319	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	2.987	2.099	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	9.529	1.953	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	1.245	1.323	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	705	741	0,00
				625.517	**0,16**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	1.871	85.094	0,02
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	54.545	57.681	0,01
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	29.445	30.512	0,01
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	23.101	24.314	0,01
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	30.252	22.840	0,01
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	16.439	17.570	0,00
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	16.551	17.379	0,00
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	15.735	16.862	0,00
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	15.040	14.777	0,00
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	19.976	14.708	0,00
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	16.766	13.580	0,00
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	10.756	10.945	0,00
Baidu 3,50% 28.11.2022	KY	USD	9.816	10.028	0,00
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	10.657	9.565	0,00
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	11.151	9.019	0,00

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	6.850	7.471	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	4.327	4.457	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	3.597	3.732	0,00
				370.534	**0,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	63.354	68.264	0,02
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	65.637	66.089	0,02
General Motors Financial 2,188% FRN 15.01.2020	US	USD	62.272	61.706	0,02
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	57.156	54.131	0,01
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	44.717	47.695	0,01
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.428	45.818	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	42.751	44.434	0,01
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	43.773	41.310	0,01
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	37.566	39.585	0,01
Nissan Motor 1,646% FRN 08.03.2019 144A	US	USD	37.571	37.775	0,01
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	43.094	37.492	0,01
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	35.217	37.066	0,01
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	35.337	35.831	0,01
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	37.961	35.588	0,01
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	35.128	34.074	0,01
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	32.613	33.346	0,01
CCO Safari II 4,464% 23.07.2022 144A	US	USD	30.377	32.421	0,01
Expedia 5,00% 15.02.2026 144A	US	USD	30.377	30.842	0,01
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	31.274	30.584	0,01
COX Communications 8,375% 01.03.2039 144A	US	USD	25.580	29.582	0,01
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	27.668	28.968	0,01
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	26.080	26.210	0,01
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	25.711	25.968	0,01
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	27.608	25.606	0,01
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	30.020	25.012	0,01
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	23.144	23.954	0,01
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	24.658	23.585	0,01
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	22.672	23.244	0,01
Viacom 5,85% 01.09.2043	US	USD	21.983	21.645	0,01
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	20.775	21.021	0,01
Nissan Motor 2,00% 08.03.2019 144A	US	USD	20.784	20.924	0,01
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	19.641	20.206	0,01
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	18.028	19.177	0,00
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	18.053	18.312	0,00
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	16.654	15.488	0,00
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	14.422	14.710	0,00
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	13.641	14.189	0,00
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	12.765	13.260	0,00
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	12.654	12.749	0,00
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	11.666	12.265	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	12.293	12.201	0,00
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	11.709	11.973	0,00
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	11.581	11.870	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	11.002	11.662	0,00
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	11.366	11.483	0,00
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	10.693	11.317	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	11.005	11.225	0,00
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	12.473	10.914	0,00
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	10.447	10.500	0,00
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	9.769	9.476	0,00
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	8.911	9.267	0,00
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	8.748	8.977	0,00
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	8.576	8.914	0,00
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	8.799	8.755	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	9.409	8.727	0,00
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	9.932	8.455	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	7.949	8.098	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	8.439	7.721	0,00
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	1.118	7.531	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	7.254	7.474	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	6.808	7.012	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	6.507	6.507	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	5.975	6.281	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	5.855	6.147	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	4.086	4.214	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	5.039	4.056	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	4.009	4.054	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	2.799	2.892	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	2.532	2.532	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	567	503	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	415	1	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	477	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	173	0	0,00
				1.490.865	**0,39**
Basiskonsumgüter					
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	43.137	50.201	0,01
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026 Reg S	MX	USD	36.772	36.875	0,01
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	19.291	19.218	0,00
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	21.539	19.169	0,00
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	14.619	15.424	0,00
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	14.079	14.290	0,00
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	14.345	13.843	0,00
Magnit Reg S	RU	USD	374	12.946	0,00
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	13.538	12.814	0,00
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	8.928	9.754	0,00
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	8.147	7.517	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	6.173	6.383	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	5.846	6.160	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	5.623	5.988	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	4.825	5.138	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	4.464	4.941	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	2.315	2.335	0,00
				242.996	**0,06**
Gesundheitswesen					
Actavis Funding SCS 3,80% 15.03.2025	LU	USD	66.029	67.681	0,02
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	61.525	51.681	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	58.873	49.821	0,01
Mylan 3,00% 15.12.2018 144A	NL	USD	42.367	43.164	0,01
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	37.571	41.552	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	46.554	41.173	0,01
Roche Holdings 2,625% 15.05.2026 144A	US	USD	40.769	40.924	0,01
Actavis Funding SCS 1,887% FRN 12.03.2020	LU	USD	40.769	40.402	0,01
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	34.973	34.274	0,01
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	32	28.514	0,01
Mylan 3,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	22.383	23.172	0,01
EMD Finance 2,95% 19.03.2022 144A	US	USD	20.784	21.281	0,01
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	18.637	18.451	0,00
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	16.354	16.584	0,00
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	15.366	16.404	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	17.701	16.130	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	13.615	14.606	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	13.366	13.667	0,00
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	13.392	12.890	0,00
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	10.748	11.675	0,00
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	11.177	11.554	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	13.718	11.523	0,00
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	10.259	10.836	0,00
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	9.228	9.350	0,00
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	8.945	9.325	0,00
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	7.992	8.192	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	9.143	8.183	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	6.679	7.071	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	5.091	5.224	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	2.618	2.533	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	884	809	0,00
				688.646	**0,18**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	76.857	79.355	0,02
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	73.630	78.220	0,02
Telefonica	ES	EUR	5.875	64.002	0,02
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	50.331	55.364	0,01
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	58.480	53.303	0,01
Deutsche Telekom 9,25% 01.06.2032	NL	USD	26.380	41.899	0,01
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	38.476	41.106	0,01
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	34.167	34.679	0,01
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	31.179	28.650	0,01
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	26.526	28.386	0,01
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	26.380	26.908	0,01
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	23.745	26.476	0,01
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	22.680	23.573	0,01
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	25.346	22.494	0,01
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	19.684	20.159	0,01
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	19.624	19.722	0,01
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	17.530	18.144	0,00
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	21.341	17.420	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	15.950	17.015	0,00
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	16.242	16.998	0,00
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	15.847	16.838	0,00
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	15.735	16.539	0,00
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	13.031	12.380	0,00
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	11.701	12.360	0,00
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	10.207	10.973	0,00
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	10.113	10.264	0,00
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	9.864	10.224	0,00
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	7.683	8.365	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	6.842	7.071	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	6.001	6.346	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	5.151	5.488	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	3.425	3.665	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	1.647	2.389	0,00
				836.775	**0,22**
Finanzwesen					
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	792.949	952.563	0,25
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	495.865	599.801	0,16
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	485.056	491.306	0,13
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	320.045	365.930	0,09
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	294.472	301.292	0,08
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	208.699	274.883	0,07
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	135.910	189.565	0,05
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	158.926	187.288	0,05
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	177.846	166.894	0,04
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	140.294	160.045	0,04
Export-Import Bank of Korea 1,75% 27.02.2018	KR	USD	157.052	157.598	0,04
UniCredit 6,70% 05.06.2018 EMTN	IT	EUR	106.914	135.504	0,04
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	104.047	105.231	0,03
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	98.157	98.114	0,03
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025 Reg S	MY	USD	84.735	84.824	0,02
ABN Amro Bank 2,45% 04.06.2020 144A	NL	USD	83.136	84.304	0,02
BNP Paribas 2,375% 21.05.2020	FR	USD	80.738	81.782	0,02
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2,316% FRN 09.03.2021	JP	USD	79.938	81.339	0,02
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	74.233	74.689	0,02
Banco Santander	ES	EUR	14.754	74.631	0,02
Credit Suisse (London) 1,50% 10.04.2026 EMTN	GB	EUR	63.151	72.489	0,02

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
BBVA	ES	EUR	8.945	61.232	0,02
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	58.269	58.864	0,02
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	61.344	57.254	0,01
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	50.640	54.438	0,01
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	45.069	53.262	0,01
ING Bank 1,315% FRN 01.10.2019 Reg S	NL	USD	48.762	48.069	0,01
Credit Agricole London 1,428% FRN 15.04.2019 144A	FR	USD	44.765	44.380	0,01
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	44.313	44.184	0,01
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	38.362	44.105	0,01
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	42.270	43.855	0,01
Commonwealth Bank 1,75% 02.11.2018	AU	USD	43.167	43.302	0,01
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	36.211	42.417	0,01
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	46.468	42.054	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	27.159	41.515	0,01
Woori Bank 4,75% 30.04.2024 Reg S	KR	USD	39.263	40.580	0,01
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	40.923	36.933	0,01
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	34.793	33.977	0,01
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	34.338	33.378	0,01
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	34.057	32.713	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	33.417	32.271	0,01
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	30.166	31.373	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Group 2,515% FRN 08.03.2019	JP	USD	30.377	31.206	0,01
Alpha Bank	GR	EUR	14.208	31.049	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	23.537	27.438	0,01
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	25.445	25.306	0,01
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	21.727	25.108	0,01
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	22.268	22.766	0,01
Trinity Acquisition 3,50% 15.09.2021	GB	USD	20.784	21.122	0,01
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	20.045	20.371	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	18.106	19.226	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	16.474	17.437	0,00
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	22.632	17.192	0,00
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	18.106	16.226	0,00
Wells Fargo 1,318% FRN 30.01.2020	US	USD	15.988	15.830	0,00
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	16.688	14.811	0,00
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	15.366	14.636	0,00
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	13.237	13.930	0,00
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	12.860	12.894	0,00
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	12.121	11.955	0,00
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	12.388	11.520	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	10.863	11.291	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	9.053	9.658	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	10.863	9.628	0,00
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	8.593	9.218	0,00
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	2.630	9.205	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	6.996	7.469	0,00
Colombian TES 11,00% 28.07.2020	CO	COP	18.494.900	7.266	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	6.868	7.211	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	7.242	7.000	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	6.833	6.457	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	4.859	5.090	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	4.670	4.632	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	4.412	4.286	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	3.621	4.279	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	3.966	4.060	0,00
Colombian TES 7,829% 26.07.2024	CO	COP	8.955.500	3.538	0,00
Motors Liquidation	US	USD	213	2.526	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	2.000	2.025	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	1.125	1.113	0,00
DJ-UBS Precious Metals Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	167	0,00
Dow Jones-UBS AVT Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	155	0,00
Dow Jones-UBS Ind. Metals Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	124	0,00
Dow Jones-UBS Energy Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	102	0,00
				6.146.751	**1,60**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	2.500.625	3.564.133	0,92
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	2.964.489	3.422.041	0,89
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	1.911.934	2.673.080	0,69
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	588.944	738.652	0,19
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	565.831	657.776	0,17
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	538.706	623.853	0,16
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	10.606.357	603.966	0,16
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	1.454.373.275	574.625	0,15
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	532.429	538.950	0,14
US Treasury 1,50% 31.03.2023	US	USD	511.605	507.848	0,13
US Treasury 3,00% 15.11.2045	US	USD	440.460	468.884	0,12
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	426.715	446.569	0,12
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	339.134	445.407	0,12
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	348.542	443.347	0,12
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	321.772	335.725	0,09
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	1.062.481	326.644	0,08
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	20.955.871	294.595	0,08
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	178.655	280.578	0,07
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	228.525	259.859	0,07
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	196.381	231.219	0,06
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	217.432	208.939	0,05
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	175.367	208.183	0,05
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	716.440	203.429	0,05
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	573.152	194.751	0,05
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	16.590.167	164.657	0,04
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	519.419	161.791	0,04
US Treasury 1,25% 31.03.2021	US	USD	133.497	133.215	0,03
Peruvian 5,20% 12.09.2023 Reg S	PE	PEN	429.864	126.439	0,03
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	358.220	120.070	0,03
Malaysia 3,955% 15.09.2025	MY	MYR	465.686	119.497	0,03
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	74.849	115.694	0,03
US Treasury 0,625% 31.07.2017	US	USD	95.926	95.898	0,02
Malaysia 3,48% 15.03.2023	MY	MYR	376.131	94.659	0,02
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	78.526	90.941	0,02
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	304.487	79.041	0,02
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	68.676	77.965	0,02
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	150.452	48.567	0,01
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	38.582	45.435	0,01
Malaysia 3,314% 31.10.2017	MY	MYR	175.707	45.291	0,01
South Africa 8,25% 15.09.2017	ZA	ZAR	636.915	44.969	0,01
Peruvian 5,70% 12.08.2024 Reg S	PE	PEN	143.288	43.201	0,01
Argentina 6,00% 29.12.2016	AR	USD	42.986	43.057	0,01
Italy 1,60% 01.06.2026	IT	EUR	35.972	41.328	0,01
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	114.630	29.430	0,01
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	24.781	29.351	0,01
Malaysia 3,892% 15.03.2027	MY	MYR	100.302	25.117	0,01
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	71.644	23.862	0,01
US Treasury 0,875% 15.04.2019	US	USD	12.790	12.770	0,00
				20.065.298	**5,21**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	269	4.322.711	1,12
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	117	1.987.968	0,52
				6.310.679	**1,64**
Geldmarktinstrumente					
Belgium CP 0,435% 13.05.2016	BE	USD	1.665.016	1.664.774	0,43
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,640% 05.07.2016	JP	USD	1.387.513	1.385.912	0,36
Skandinaviska Enskilda Banken CP 0,55% 21.06.2016	SE	USD	1.248.762	1.247.790	0,32
Sumitomo Mitsui Brussels CD 0,650% 05.07.2016	BE	USD	1.248.762	1.247.299	0,32
Barclays Bank VR CP 0,495% 10.05.2016	GB	USD	1.110.010	1.110.010	0,29
Toronto Dominion Bank CD 0,75% 10.06.2016	CA	USD	832.508	832.508	0,22
CSFB Australia CP 0,62% 02.05.2016	AU	USD	832.508	832.493	0,22
Santander UK CP 0,60% 03.05.2016	GB	USD	832.508	832.480	0,22
European Investment Bank CP 0,43% 04.05.2016	SU	USD	832.508	832.478	0,22
BFCM Paris CP 0,58% 01.06.2016	FR	USD	832.508	832.092	0,22
Santander UK CP 0,60% 03.06.2016	GB	USD	832.508	832.051	0,22
CSFB Australia CP 0,63% 03.06.2016	AU	USD	832.508	832.028	0,22
KfW CP 0,60% 06.06.2016	DE	USD	832.508	832.009	0,22
European Investment Bank CP 0,60% 06.06.2016	SU	USD	832.508	832.009	0,22
BNP Paribas CD 0,619% 09.06.2016 (A)	FR	USD	832.508	831.950	0,22
CDC CP 0,60% 20.06.2016	FR	USD	832.508	831.815	0,22
BNP Paribas CD 0,610% 21.06.2016 (B)	FR	USD	832.508	831.789	0,22
Dexia Credit CP 0,73% 15.06.2016	FR	USD	832.508	831.750	0,22
DekaBank CP 0,65% 23.06.2016	DE	USD	832.508	831.712	0,22
Mizuho Bank Sydney CD 0,699% 23.06.2016	AU	USD	832.508	831.651	0,22
Dexia Credit CP 0,77% 21.06.2016	FR	USD	832.508	831.603	0,22
Mizuho Bank London CD 0,729% 24.06.2016	GB	USD	832.508	831.598	0,22
DekaBank CP 0,60% 06.07.2016	DE	USD	832.508	831.593	0,22
Agence Centrale CP 0,635% 07.07.2016	FR	USD	832.508	831.526	0,22
Agence Centrale CP 0,64% 13.07.2016	FR	USD	832.508	831.429	0,22
Mitsubishi UFJ T&B CD 0,700% 07.07.2016 (A)	JP	USD	832.508	831.425	0,22
Schlumberger Finance CP 0,62% 25.07.2016	NL	USD	832.508	831.291	0,22
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD 0,690% 19.07.2016 (B)	JP	USD	832.508	831.249	0,22
Agence Centrale CP 0,765% 12.08.2016	FR	USD	832.508	830.693	0,22
National Australia Bank CD 0,822% 06.09.2016	AU	USD	832.508	830.120	0,22
ANZ CP 0,85% 12.09.2016	AU	USD	832.508	829.885	0,22
Commonwealth Bank Australia CP 0,81% 21.09.2016	AU	USD	832.508	829.840	0,22
Nederlandse Waterschapsbank CP 0,63% 01.07.2016	NL	USD	555.005	554.414	0,14
Zurich Holding America CP 0,65% 22.07.2016	US	USD	444.004	443.348	0,12
FMS Wertmanagement CP 0,58% 06.06.2016	DE	USD	416.254	416.013	0,11
Sumitomo Mitsui Brussels CP 0,65% 13.07.2016	BE	USD	416.254	415.706	0,11
Nederlandse WaterschapsBank CP 0,61% 16.06.2016	NL	USD	305.253	305.015	0,08
				31.243.348	**8,11**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	11.867	7.076	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	2.873	853	0,00
				7.929	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	13.873	15.737	0,00
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	3.151	3.158	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	1.391	1.398	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	7.563	0	0,00
				20.293	**0,01**
Industrie					
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	13.793	13.745	0,00
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	879.603	1.286	0,00
WP rocket Holdings*	US	USD	12.013	721	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	10.259	0	0,00
				15.752	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	20	33.983	0,01
Nutanix*	US	USD	1.006	20.119	0,01
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	19.694	20.006	0,01
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	22.461	19.400	0,01
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	10.645	10.658	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	6.682	6.682	0,00

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	4.885	4.836	0,00
				115.684	**0,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	69.380	62.963	0,02
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	42.275	39.368	0,01
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	34.338	32.986	0,01
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	26.599	26.488	0,01
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	27.486	26.051	0,01
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	17.178	15.438	0,00
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	13.761	14.243	0,00
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	10.739	10.914	0,00
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	8.104	8.428	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	9.199	6.347	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	223	5.659	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	649	386	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	429	0	0,00
				249.271	**0,06**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	20.106	20.209	0,01
McBride	GB	GBP	55.471	81	0,00
				20.290	**0,01**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	29	2.295	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	9.898	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	267	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	203	0	0,00
				2.295	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	29.050	27.330	0,01
				27.330	**0,01**
Finanzwesen					
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	1.474.419	621.047	0,16
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	26.707	26.707	0,01
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	4.756	4.774	0,00
				652.528	**0,17**
Bruchteile				11	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 250.674.214)				**240.374.002**	**62,37**

Bankeinlagen

DNB Bank TD 0,38% 03.05.2016	NO	USD	3.463.973	3.463.973	0,90
BNP Paribas TD 0,38% 03.05.2016	FR	USD	1.803.767	1.803.767	0,47
Natixis TD 0,656% 11.08.2016	FR	USD	1.581.765	1.581.765	0,41
Natixis VR TD 0,506% 09.12.2016	FR	USD	568.880	568.880	0,15
				7.418.385	**1,92**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**247.792.387**	**64,30**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
MSCI Japan Net Total Return JPY Index (UBS) (A)	JPY	(348.527.360)	728.033	0,19
MSCI Japan Net Total Return JPY Index (UBS) (B)	JPY	(238.784.961)	599.285	0,16
Centene	USD	27.978	444	0,00
Cigna	USD	7.849	75	0,00
Willis Towers Watson	USD	111.759	(3.524)	(0,00)
Bloomberg Commodity Index 29.29.2049	USD	7.454.635	(666.249)	(0,17)
			658.064	**0,17**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Kinder Morgan 3,05% 20.09.2020	USD	31.975	2.031	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 1,50% 20.12.2020	USD	79.938	1.221	0,00
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.09.2020	USD	47.963	317	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 5 20.12.2016	USD	15.988	94	0,00
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	79.938	91	0,00
Gekauft Schutz auf iTraxx Asia X-Japan 5 20.12.2016	USD	79.938	(43)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	33.373	(79)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Yum Brands 6,25% 20.09.2016	USD	31.975	(81)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	31.410	(149)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 03/25 20.03.2020	USD	58.894	(497)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	47.963	(953)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Societe Generale 3,75% 20.06.2021	EUR	79.938	(1.102)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	47.963	(1.279)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	79.938	(1.287)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	36.211	(1.454)	(0,00)
Gekauft Schutz auf WPP Group 6,00% 20.12.2020	EUR	79.938	(2.176)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	159.877	(4.291)	(0,00)
			(9.637)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf BRL verkauft USD zu 4,03150 18.05.2016	208.872	33.611	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	2.296.126	29.526	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3460,50000 18.05.2016	116.844	24.485	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	649.945	23.106	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62700 18.05.2016	271.082	19.684	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,05319 14.07.2016	2.490.683	19.059	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	358.162	19.001	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12200 18.05.2016	293.520	16.008	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	1.630.436	14.327	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40209 18.05.2016	209.525	13.935	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96607 18.05.2016	199.879	11.383	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	254.879	11.056	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,93200 18.05.2016	66.286	7.639	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 68,04250 18.05.2016	160.978	7.619	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,97650 18.05.2016	60.042	7.106	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	528.671	6.996	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	134.315	6.535	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,83150 18.05.2016	58.611	6.056	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93560 18.05.2016	201.920	5.940	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,90110 18.05.2016	59.210	5.783	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,85083 18.05.2016	148.657	5.452	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,61322 18.05.2016	57.501	5.343	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89936 18.05.2016	179.740	5.296	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,88750 18.05.2016	133.338	4.585	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,10200 18.05.2016	25.264	4.578	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88169 18.05.2016	475.898	4.397	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,17097 18.05.2016	31.285	4.129	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 2997,50000 18.05.2016	81.526	3.890	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3228,99999 18.05.2016	30.157	3.879	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,00499 18.05.2016	48.601	3.442	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,42650 18.05.2016	240.343	3.337	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90408 18.05.2016	90.718	3.163	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96620 18.05.2016	55.142	3.143	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	145.217	3.134	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77674 14.07.2016	129.750	3.074	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12800 18.05.2016	51.017	2.861	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 73,80000 18.05.2016	20.403	2.774	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	79.811	2.726	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	64.084	2.662	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,29050 18.05.2016	18.805	2.639	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	62.672	2.564	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88803 18.05.2016	151.965	2.507	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	61.053	2.506	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,97190 18.05.2016	24.055	2.448	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90279 18.05.2016	72.018	2.404	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,00488 18.05.2016	50.316	2.296	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	154.364	1.924	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	37.515	1.903	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,59200 18.05.2016	52.427	1.801	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	1.075.888	1.772	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02091 18.05.2016	22.341	1.709	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92712 18.05.2016	62.128	1.690	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	58.503	1.671	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28996 18.05.2016	159.925	1.526	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,03991 18.05.2016	12.196	1.498	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,29030 18.05.2016	29.207	1.482	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	452.612	1.430	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76510 14.07.2016	167.688	1.398	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,14100 18.05.2016	22.362	1.328	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3217,99996 18.05.2016	10.567	1.319	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 71,44000 18.05.2016	12.185	1.214	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76320 18.05.2016	159.253	1.155	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88544 18.05.2016	79.555	1.077	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	36.014	1.034	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 281,34480 18.05.2016	31.132	1.014	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 18.05.2016	33.016	986	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 3,97695 18.05.2016	60.476	965	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91753 18.05.2016	18.557	933	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3006,53001 18.05.2016	16.581	844	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 114,35830 18.05.2016	11.856	831	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	22.532	815	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,04625 18.05.2016	23.231	782	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,81060 18.05.2016	20.907	768	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,82869 18.05.2016	95.865	766	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88328 18.05.2016	67.322	745	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,44860 18.05.2016	8.997	732	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95027 18.05.2016	21.900	728	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,18067 18.05.2016	14.612	727	0,00

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28606 18.05.2016	109.531	712	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	30.401	702	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,67300 18.05.2016	12.025	694	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13579,99992 18.05.2016	23.345	636	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13365,00003 18.05.2016	57.857	635	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,35360 18.05.2016	51.474	607	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69456 18.05.2016	38.280	607	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	187.295	602	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	23.527	569	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88571 18.05.2016	40.741	564	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	41.733	554	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90569 18.05.2016	14.872	546	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	17.229	494	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,63420 18.05.2016	20.261	488	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02277 18.05.2016	6.091	470	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28734 18.05.2016	61.888	464	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95572 18.05.2016	12.560	436	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	8.777	412	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	48.201	406	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	25.315	405	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,90806 18.05.2016	10.717	389	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,10000 18.05.2016	15.418	348	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,36250 18.05.2016	41.530	345	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	6.823	344	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	22.950	340	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	9.067	333	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,85881 18.05.2016	17.630	330	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,57950 18.05.2016	12.588	320	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,56717 18.05.2016	15.551	314	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,55054 18.05.2016	16.143	311	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,71900 18.05.2016	13.872	309	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12902 14.07.2016	1.065.175	304	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	98.809	264	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	23.793	257	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88037 18.05.2016	32.143	248	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 277,21190 18.05.2016	13.284	231	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84467 18.05.2016	16.370	224	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	17.895	213	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	48.364	195	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	11.003	178	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	9.351	162	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	9.049	161	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	9.338	156	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	14.062	151	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33240 18.05.2016	45.711	149	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	61.145	147	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	10.614	142	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98900 18.05.2016	6.574	135	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	22.799	124	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,10000 18.05.2016	26.693	121	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	57.380	119	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	13.473	102	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	22.296	95	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,28210 18.05.2016	21.088	77	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	25.226	72	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	10.309	67	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,29100 18.05.2016	12.137	58	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	29.089	58	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	10.750	50	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75373 14.07.2016	242.464	32	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13254,99994 18.05.2016	11.446	30	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	66.320	22	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	12.104	19	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15309 27.09.2016	23.123	18	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	14.133	18	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	151.580	15	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	18.108	6	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 14.07.2016	128.471	3	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90800 18.05.2016	14.464	(3)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13215,00015 18.05.2016	13.755	(5)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	18.133	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	151.343	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	66.337	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	14.165	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15367 18.05.2016	12.036	(30)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 66,43500 18.05.2016	12.574	(31)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	12.183	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	26.964	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02122 18.05.2016	12.236	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03089 18.05.2016	12.216	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	10.268	(43)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	13.526	(43)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	40.132	(57)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	9.561	(85)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,80000 18.05.2016	14.319	(87)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	12.203	(87)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13124,99995 18.05.2016	13.234	(95)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	10.159	(97)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	14.152	(98)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30314 18.05.2016	20.507	(146)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	19.456	(146)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	61.291	(146)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13135,50006 18.05.2016	23.731	(152)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	21.694	(153)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	13.663	(162)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13694 18.05.2016	26.078	(176)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	11.474	(181)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31155 18.05.2016	76.467	(181)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	29.145	(206)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,21124 18.05.2016	43.426	(226)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 18.05.2016	13.039	(238)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	42.812	(246)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13154,99996 18.05.2016	50.085	(246)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25621 18.05.2016	12.181	(250)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 657,30000 18.05.2016	47.764	(253)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05714 18.05.2016	16.453	(264)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	7.275	(272)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	98.955	(277)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706 18.05.2016	15.960	(279)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02799 18.05.2016	12.775	(282)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	8.677	(298)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	46.822	(341)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03045 18.05.2016	20.116	(348)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73076 18.05.2016	14.902	(360)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27000 18.05.2016	222.644	(361)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	45.397	(372)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	61.565	(377)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	106.953	(378)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25240 18.05.2016	11.750	(412)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	85.435	(414)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05601 18.05.2016	12.802	(455)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15086 12.08.2016	28.383	(470)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,86000 18.05.2016	226.399	(527)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 18.05.2016	11.317	(537)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	23.982	(582)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02086 18.05.2016	29.327	(586)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	28.137	(586)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06710 18.05.2016	14.278	(593)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	187.769	(600)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24178 18.05.2016	11.116	(611)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	99.488	(678)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45678 18.05.2016	171.005	(682)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25640 18.05.2016	16.281	(685)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33267 18.05.2016	11.003	(731)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23981 18.05.2016	12.903	(808)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24984 18.05.2016	18.777	(842)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00357 18.05.2016	32.480	(852)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	22.778	(898)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	47.653	(930)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00362 18.05.2016	66.961	(1.003)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25057 18.05.2016	24.165	(1.016)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	116.659	(1.124)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01468 18.05.2016	25.253	(1.176)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05701 18.05.2016	64.993	(1.192)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33019 18.05.2016	16.684	(1.225)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 18.05.2016	23.951	(1.388)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	34.711	(1.411)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05554 18.05.2016	33.346	(1.458)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06873 18.05.2016	81.508	(1.481)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05233 18.05.2016	15.613	(1.544)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12060 18.05.2016	78.810	(1.657)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	151.595	(1.680)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24504 18.05.2016	11.935	(1.779)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41443 18.05.2016	54.274	(1.788)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	1.078.628	(1.877)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	61.145	(1.889)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	62.339	(1.929)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03010 18.05.2016	69.849	(2.002)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,32986 18.05.2016	27.470	(2.042)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00365 14.07.2016	458.554	(2.135)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24570 18.05.2016	14.699	(2.157)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12102 18.05.2016	104.917	(2.167)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05613 18.05.2016	64.792	(2.174)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27778 18.05.2016	64.522	(2.282)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02999 18.05.2016	71.510	(2.310)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05600 18.05.2016	64.717	(2.315)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24444 18.05.2016	15.772	(2.384)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02986 18.05.2016	69.871	(2.530)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13395 18.05.2016	304.613	(2.849)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13369 18.05.2016	306.222	(2.935)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 18.05.2016	86.884	(2.963)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09927 18.05.2016	79.097	(3.136)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05599 18.05.2016	92.188	(3.307)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11383 18.05.2016	125.724	(3.386)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13771 18.05.2016	563.709	(3.422)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	280.053	(3.593)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	114.823	(4.065)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11276 18.05.2016	148.417	(4.136)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 18.05.2016	82.593	(4.255)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10360 18.05.2016	124.590	(4.469)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25923 18.05.2016	144.128	(4.539)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06441 18.05.2016	67.148	(5.363)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75649 14.07.2016	1.878.718	(5.658)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	471.987	(6.032)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05550 18.05.2016	137.367	(6.100)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25363 18.05.2016	204.767	(6.209)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	272.278	(6.241)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28201 18.05.2016	312.668	(6.464)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 18.05.2016	193.676	(6.541)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	1.146.596	(6.810)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05315 18.05.2016	84.508	(7.159)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 18.05.2016	43.548	(7.319)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10430 18.05.2016	213.054	(7.512)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,26371 18.05.2016	90.187	(7.594)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	183.753	(8.245)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 14.07.2016	415.778	(8.300)	(0,00)

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00914 14.07.2016	347.306	(8.802)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 18.05.2016	211.020	(9.481)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	291.765	(10.190)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	215.115	(10.539)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01233 18.05.2016	55.778	(11.101)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	301.209	(11.840)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	298.100	(11.888)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28543 18.05.2016	189.242	(12.325)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 18.05.2016	83.824	(12.598)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06415 18.05.2016	158.394	(13.231)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28133 18.05.2016	264.762	(20.795)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13861 14.07.2016	3.540.104	(25.218)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14247 18.07.2016	6.831.589	(26.498)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00031 18.05.2016	216.465	(26.786)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70676 18.05.2016	497.607	(35.257)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00926 14.07.2016	6.135.758	(75.368)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14468 14.07.2016	67.203.496	(123.252)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42535 14.07.2016	7.563.108	(194.048)	(0,05)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40888 18.07.2016	28.505.275	(1.052.619)	(0,27)
		(1.477.550)	**(0,38)**

A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,88417 18.05.2016	45.673.318	551.777	0,14
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88283 18.05.2016	1.388.370	14.642	0,00
		566.419	**0,15**

D-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,88483 18.05.2016	97.419	1.250	0,00
		1.250	**0,00**

E-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,88417 18.05.2016	54.311.203	656.131	0,17
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88283 18.05.2016	1.300.018	13.710	0,00
		669.841	**0,17**

Vermoegens. Def A Shares (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,88417 18.05.2016	103.147	1.246	0,00
		1.246	**0,00**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,88417 18.05.2016	3.645.433	44.040	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88407 18.05.2016	352.801	4.219	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88483 18.05.2016	215.747	2.769	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88252 18.05.2016	215.746	2.198	0,00
		53.226	**0,01**

Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP / USD abgesichert)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,70290 18.05.2016	509.600	14.306	0,00
		14.306	**0,00**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Emini Energy Select Index Future 17.06.2016	USD	3.753.787	281.468	0,07
Hang Seng Index Future 30.05.2016	HKD	(40.759.397)	123.325	0,03
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(4.563.636)	70.329	0,02
Xaf Financial Index Future 17.06.2016	USD	2.218.936	65.456	0,02
ASX SPI 200 Index Future 16.06.2016	AUD	5.576.236	55.977	0,01
Dax Index Future 17.06.2016	EUR	3.566.805	42.255	0,01
Xav Health Care Index Future 17.06.2016	USD	2.548.659	40.634	0,01
OMXS30 Index Future 20.05.2016	SEK	16.630.177	24.307	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(5.899.409)	19.611	0,01
Xai Emini Industries Index Future 17.06.2016	USD	1.867.656	10.315	0,00
Euro Stoxx 50 Future 17.06.2016	EUR	(1.633.354)	2.226	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(107.443)	1.763	0,00
S&P500 Emini Index Future 17.06.2016	USD	1.823.964	1.661	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(107.225)	482	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(54.680)	245	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	2.340.371	53	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(2.024)	4	0,00
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(42.290)	(298)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	739.484	(717)	(0,00)
XAY Consumer Descretionary Index Future 17.06.2016	USD	(1.104.366)	(912)	(0,00)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	90.227	(1.216)	(0,00)
XAY Consumer Staple Index Future 17.06.2016	USD	(4.916.098)	(2.768)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	174.084	(3.000)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	256.552	(3.311)	(0,00)
FTSE MIB Index Future 17.06.2016	EUR	2.322.888	(12.304)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	3.204.415	(13.782)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(2.708.893)	(15.640)	(0,00)
Schweizer Market Future 2016.06.2017	CHF	(1.928.759)	(18.892)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 16.06.2016	CAD	(1.089.899)	(23.075)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(5.450.858)	(25.385)	(0,01)
Emini Technology Select Index Future 17.06.2016	USD	2.181.547	(29.636)	(0,01)
Xab Materials Index Future 17.06.2016	USD	(750.073)	(43.046)	(0,01)
Xau Utilities Index Future 17.06.2016	USD	(6.105.557)	(44.469)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 17.06.2016	GBP	(504.371)	(44.633)	(0,01)
Jpnk400 Index Future 09.06.2016	JPY	578.202.272	(219.987)	(0,06)
Mini Msci Emerging Market Index Future 17.06.2016	USD	(8.521.529)	(275.934)	(0,07)
			(38.894)	**(0,01)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	752.262	7.942	0,00
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	38.582	7.122	0,00
Receive fixed pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	881.221	5.926	0,00
Receive fixed 4,06% pay float. (3m KLIBOR) 07.01.2020	MYR	823.906	3.092	0,00
Receive fixed 14,775% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	162.990	2.489	0,00
Receive fixed 2,57% pay float. (6m THB) 21.10.2025	THB	1.791.100	1.548	0,00
Pay fixed 1,495% receive float. (6m PLNWIBOR) 03.03.2018	PLN	2.686.650	1.508	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	115.745	(176)	(0,00)
Receive fixed 5,19% pay float. (1d COLIBOR) 12.12.2018	COP	136.123.607	(1.112)	(0,00)
Receive fixed 8,14% pay float. (3m JIBAR) 29.05.2025	ZAR	766.591	(1.326)	(0,00)
Receive fixed 12,08% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	454.939	(2.626)	(0,00)
			24.387	**0,01**

Options

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	362.115	3.298	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(362.115)	(1.803)	(0,00)
			1.495	**0,00**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	447.549	17.922	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	154.327	6.260	0,00
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	168.602	5.995	0,00
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	91.439	3.631	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	231.491	(793)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	274.316	(2.717)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	69.447	(4.780)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	46.298	(5.466)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	108.029	(6.469)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	137.351	(6.902)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	347.236	(7.826)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	192.909	(9.151)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	138.894	(9.966)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	100.313	(10.115)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	270.072	(28.354)	(0,01)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	293.222	(33.864)	(0,01)
			(92.595)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva			137.209.844	35,59
Nettovermögen			**385.373.789**	**100,00**

Fidelity Funds

Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	14,70
USA	US	14,10
Irland	IE	5,11
Frankreich	FR	4,38
Deutschland	DE	4,24
Italien	IT	2,98
Niederlande	NL	2,66
Japan	JP	2,13
Spanien	ES	2,05
Australien	AU	1,92
Belgien	BE	1,25
Schweiz	CH	1,03
Norwegen	NO	1,00
Luxemburg	LU	0,62
übernational	SU	0,52
Schweden	SE	0,52
Indonesien	ID	0,51
Kanada	CA	0,48
Mexiko	MX	0,34
Südafrika	ZA	0,33
Korea	KR	0,32
Brasilien	BR	0,29
Hongkong	HK	0,28
Malaysia	MY	0,27
Polen	PL	0,22
Kolumbien	CO	0,15
Jungferninseln (British)	VG	0,14
Finnland	FI	0,14
China	CN	0,14
Singapur	SG	0,13
Ungarn	HU	0,13
Kaimaninseln	KY	0,13
Indien	IN	0,12
Neuseeland	NZ	0,12
Peru	PE	0,11
Türkei	TR	0,10
Russland	RU	0,09
Dänemark	DK	0,09
Philippinen	PH	0,07
Taiwan	TW	0,06
Israel	IL	0,06
Argentinien	AR	0,06
Thailand	TH	0,05
Bermuda	BM	0,05
Rumänien	RO	0,04
Österreich	AT	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Barbados	BB	0,01
Marshall-Inseln	MH	0,01
Griechenland	GR	0,01
Nigeria	NG	0,01
Sark	SK	0,01
Chile	CL	0,00
Bahamas	BS	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		35,70

Fidelity Funds

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	25.926	682.255	0,12
Baker Hughes	US	USD	13.672	654.325	0,12
Suncor Energy	CA	CAD	20.457	605.767	0,11
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	19.737	515.542	0,09
ConocoPhillips	US	USD	8.361	396.874	0,07
Rowan Companies (A)	US	USD	19.853	365.098	0,06
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	5.609.528	290.896	0,05
Schlumberger	US	USD	3.600	286.270	0,05
Total	FR	EUR	5.677	285.346	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.740	284.635	0,05
Diamondback Energy	US	USD	3.189	274.679	0,05
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	10.308	268.278	0,05
Helmerich & Payne	US	USD	4.084	266.628	0,05
Cimarex Energy	US	USD	2.384	259.715	0,05
Newfield Exploration	US	USD	6.800	243.111	0,04
Statoil	NO	NOK	12.799	225.805	0,04
US Silica Holdings	US	USD	8.631	222.675	0,04
Anadarko Petroleum	US	USD	3.941	207.048	0,04
Enbridge	CA	CAD	4.127	171.896	0,03
John Wood Group	GB	GBP	17.814	162.709	0,03
Canadian Natural Resources	CA	CAD	4.032	121.215	0,02
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	105.183	116.243	0,02
Anadarko Petroleum 4,85% 15.03.2021	US	USD	86.635	90.468	0,02
PrairieSky Royalty	CA	CAD	3.942	83.093	0,01
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	2.608	66.076	0,01
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	97.581	63.740	0,01
Neste	FI	EUR	1.833	58.585	0,01
ARC Resources	CA	CAD	3.353	56.213	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	48.835	52.015	0,01
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	59.410	49.608	0,01
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	49.979	49.479	0,01
Exxon Mobil 2,222% 01.03.2021	US	USD	48.133	49.018	0,01
Koninklijke Vopak	NL	EUR	892	48.425	0,01
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	6.486	46.852	0,01
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	44.825	45.441	0,01
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	55.088	44.990	0,01
Africa Oil	CA	SEK	25.407	44.154	0,01
Raging River Exploration	CA	CAD	5.467	43.955	0,01
Keyera	CA	CAD	1.203	38.267	0,01
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	59.693	35.517	0,01
Imperial Oil	CA	CAD	1.054	35.261	0,01
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	36.419	34.920	0,01
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	30.752	32.773	0,01
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	25.044	31.424	0,01
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	40.934	31.417	0,01
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	25.044	30.862	0,01
Energy Transfer Partners LP 4,75% 15.01.2026	US	USD	30.083	29.054	0,01
ShawCor	CA	CAD	1.096	29.033	0,01
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	26.741	27.502	0,00
Halliburton 3,80% 15.11.2025	US	USD	26.741	27.470	0,00
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	30.492	27.367	0,00
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	29.364	27.143	0,00
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	26.348	26.086	0,00
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	26.675	25.486	0,00
Noble Energy 5,25% 15.11.2043	US	USD	26.406	24.452	0,00
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	26.304	23.476	0,00
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	27.409	22.686	0,00
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	38.409	22.054	0,00
Cairn Energy	GB	GBP	6.710	21.973	0,00
Tourmaline Oil	CA	CAD	959	21.897	0,00
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	22.457	21.887	0,00
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	22.665	21.588	0,00
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	22.383	20.914	0,00
Pioneer Natural Resources 6,65% 15.03.2017	US	USD	19.387	20.170	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	28.814	19.377	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	831	19.265	0,00
Sunoco Logistics Partners Ops 5,35% 15.05.2045	US	USD	20.055	18.095	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	18.373	16.857	0,00
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	16.575	16.109	0,00
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	19.026	16.018	0,00
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	18.625	15.692	0,00
Rex International Holding	SG	SGD	222.060	15.662	0,00
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	901	15.044	0,00
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	15.105	14.539	0,00
Ophir Energy	GB	GBP	13.065	14.398	0,00
Pioneer Natural Resources 3,45% 15.01.2021	US	USD	14.039	14.253	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	12.522	14.200	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	18.477	14.181	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	448	13.512	0,00
Sunoco Logistics Partners Ops 4,65% 15.02.2022	US	USD	13.370	13.491	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	13.293	13.400	0,00
Amerisur Resources	GB	GBP	32.826	13.202	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	21.774	12.411	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	14.273	11.508	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	12.239	11.208	0,00
Savannah Petroleum*	GB	GBP	28.212	10.967	0,00
Tullow Oil	GB	GBP	2.669	10.918	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	10.486	10.615	0,00
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	10.696	10.511	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	21.640	10.063	0,00
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	10.028	10.054	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	10.516	9.622	0,00
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	9.867	9.372	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	10.917	9.061	0,00
TransCanada	CA	CAD	202	8.432	0,00
Valero Energy 4,90% 15.03.2045	US	USD	8.022	7.476	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	8.852	7.392	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	7.605	7.281	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	8.035	7.272	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	8.674	7.270	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	7.040	7.075	0,00
Devon Energy 6,30% 15.01.2019	US	USD	6.685	7.070	0,00
Faroe Petroleum	GB	GBP	6.040	6.979	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	6.921	6.943	0,00
Lekoil	NG	GBP	25.993	6.653	0,00
Williams	US	USD	346	6.552	0,00
NuStar Logistics LP 6,75% 01.02.2021	US	USD	6.017	5.926	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	1.048	5.429	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	9.012	5.008	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	5.184	4.328	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	1.965	3.355	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	3.752	3.333	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	2.258	2.315	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	2.065	2.121	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	1.860	2.084	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	1.997	2.009	0,00
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022 Reg S	MY	USD	599	771	0,00
Harvest Operations 2,125% 14.05.2018 Reg S	CA	USD	335	338	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	297	192	0,00
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	192	191	0,00
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	168	166	0,00
Kunlun Energy 3,75% 13.05.2025 Reg S	BM	USD	144	144	0,00
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	IN	USD	96	100	0,00
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	69	67	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	48	49	0,00
COSL Singapore Capital 4,50% 30.07.2025 EMTN	SG	USD	48	49	0,00
Bharat Petroleum 4,00% 08.05.2025 EMTN	IN	USD	48	48	0,00
Sinopec Group 2,50% 17.10.2018 Reg S	VG	USD	35	36	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	29	31	0,00
CNOOC Finance 2011 4,25% 26.01.2021 Reg S	VG	USD	29	31	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	29	28	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	24	26	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	10	12	0,00
Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044 Reg S	ID	USD	10	10	0,00
Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043 Reg S	ID	USD	10	9	0,00
PTT 4,50% 25.10.2042 Reg S	TH	USD	10	9	0,00
				9.038.016	**1,60**
Versorgungsbetriebe					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	2.727.345	4.092.589	0,72
National Grid	GB	GBP	61.251	873.259	0,15
Ameren	US	USD	13.980	667.665	0,12
CMS Energy	US	USD	7.719	311.857	0,06
Edison International	US	USD	3.464	243.016	0,04
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	135.559	163.111	0,03
EnBW 7,375% VRN 02.04.2072 EMTN	DE	EUR	123.031	147.370	0,03
Snam	IT	EUR	18.341	111.847	0,02
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	82.536	81.607	0,01
Fortum	FI	EUR	5.012	75.461	0,01
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	73.550	71.803	0,01
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	62.609	70.154	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	6.711	63.752	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	42.574	59.737	0,01
Centrica	GB	GBP	16.355	57.027	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	43.826	52.776	0,01
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	75.671	52.591	0,01
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	42.574	49.230	0,01
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	32.557	47.130	0,01
SSE	GB	GBP	1.967	43.442	0,01
Fortis (Canada)	CA	CAD	1.209	38.341	0,01
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	1.221	35.168	0,01
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	53.554	30.743	0,01
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	24.895	30.155	0,01
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	25.044	29.722	0,01
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	25.044	27.749	0,00
Emera	CA	CAD	721	26.052	0,00
NRG Yield	US	USD	1.545	25.147	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	8.389	23.688	0,00
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	21.392	21.911	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	12.522	18.770	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	17.530	18.711	0,00
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	373.544	18.594	0,00
Korea Western Power 3,125% 10.05.2017 Reg S	KR	USD	18.146	18.440	0,00
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	16.115	16.323	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	12.522	14.477	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	14.155	12.651	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	10.017	12.510	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	10.783	11.012	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	10.308	10.322	0,00
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	1.462	2.367	0,00
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	487	1.009	0,00
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	487	986	0,00
Modern Water	GB	GBP	7.784	754	0,00
Perusahaan Gas 5,125% 16.05.2024 Reg S	ID	USD	105	109	0,00
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	22	21	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	42.376	0	0,00
				7.781.156	**1,38**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	8.843	726.979	0,13
International Flavors & Fragrances	US	USD	5.239	622.831	0,11
Syngenta	CH	CHF	1.341	536.355	0,09
Mosaic	US	USD	17.234	484.613	0,09
Vulcan Materials	US	USD	3.146	338.454	0,06
Martin Marietta Materials	US	USD	1.987	335.257	0,06
Eastman Chemical	US	USD	4.148	314.589	0,06
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	204.597	294.586	0,05
CF Industries Holdings	US	USD	8.400	278.054	0,05
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	205.432	261.300	0,05
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	224.220	257.196	0,05
Toray Industries	JP	JPY	29.486	246.080	0,04
Monsanto	US	USD	2.368	222.537	0,04
Methanex	CA	USD	6.112	213.433	0,04
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	7.147	190.516	0,03
Air Liquide	FR	EUR	1.452	164.434	0,03
Franco-Nevada	CA	CAD	2.343	162.496	0,03
Asahi Kasei	JP	JPY	21.568	147.441	0,03
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	115.342	133.847	0,02
BASF	DE	EUR	1.502	123.975	0,02
Iluka Resources	AU	AUD	25.382	123.868	0,02
James Hardie Industries	IE	AUD	8.559	120.376	0,02
LyondellBasell Industries 5,00% 15.04.2019	NL	USD	102.526	110.622	0,02
Johnson Matthey	GB	GBP	2.620	110.607	0,02
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	5.324	105.976	0,02
Sims Metal Management	US	AUD	14.574	104.863	0,02
BHP Billiton	AU	AUD	6.246	98.029	0,02
BlueScope Steel	AU	AUD	18.440	90.550	0,02
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.334	86.000	0,02
Avery Dennison	US	USD	1.042	75.552	0,01
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	73.537	74.088	0,01
Linde	DE	EUR	475	72.507	0,01
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	1.489	68.584	0,01
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	54.395	64.331	0,01
CCL Industries (B)	CA	CAD	280	51.296	0,01
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	36.628	45.703	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	6.030	44.207	0,01
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	51.954	43.772	0,01
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	58.461	42.763	0,01
Sika	CH	CHF	10	42.507	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	2.374	41.471	0,01
Methanex	CA	CAD	1.114	38.877	0,01
Trinseo	US	USD	883	38.262	0,01
Agrium	CA	CAD	429	37.065	0,01
Sakata INX	JP	JPY	3.133	35.274	0,01
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	68	33.828	0,01
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	29.987	30.212	0,01
Rengo	JP	JPY	5.087	27.640	0,00
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	6.354	27.341	0,00
Mandalay Resources	CA	CAD	28.847	25.516	0,00
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	20.461	23.709	0,00
Barrick Gold	CA	CAD	1.233	22.986	0,00
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	22.539	22.578	0,00
Air Water	JP	JPY	1.498	22.470	0,00
Intertape Polymer Group	CA	CAD	1.429	22.448	0,00
Wienerberger	AT	EUR	1.103	21.772	0,00
Petra Diamonds	ZA	GBP	11.376	19.633	0,00
Axiall	US	USD	823	19.608	0,00
Firestone Diamonds	GB	GBP	43.552	18.632	0,00
Fuso Chemical	JP	JPY	1.014	15.535	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	12.522	15.166	0,00
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	12.522	14.996	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	13.828	14.035	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	11.956	12.315	0,00
RM2 International	GB	GBP	26.867	12.181	0,00
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	12.033	12.029	0,00
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	11.205	11.326	0,00
Tikkurila Oyj	FI	EUR	626	10.972	0,00
Plant Impact	GB	GBP	12.698	10.075	0,00
Accsys Technologies	GB	GBP	7.687	7.308	0,00
Monsanto 4,70% 15.07.2064	US	USD	8.022	7.098	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	3.119	3.447	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	2.670	702	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	9.861	511	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	36	330	0,00
China Resources Cement Holdings 2,125% 05.10.2017	KY	USD	115	115	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	48	50	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	38	41	0,00
Skyland Mining BVI 3,50% 17.07.2017	VG	USD	29	29	0,00
ABJA Investment 4,85% 31.01.2020	SG	USD	14	14	0,00
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	10	9	0,00
				8.308.780	**1,47**
Industrie					
General Electric	US	USD	116.607	3.600.819	0,64
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	1.422.172	2.124.197	0,38
Doric Nimrod Air Two Perpetual (Pref'd)	GB	GBP	467.744	1.539.222	0,27
L-3 Communications Holdings	US	USD	11.211	1.463.656	0,26
United Parcel Service (B)	US	USD	11.001	1.154.017	0,20
Vinci	FR	EUR	12.021	897.273	0,16
Doric Nimrod Air Three	GB	GBP	477.701	728.355	0,13
NOW	US	USD	39.073	705.667	0,12
Nielsen Holdings	US	USD	12.222	636.644	0,11
Jacobs Engineering Group	US	USD	14.141	629.544	0,11
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	54.295	531.644	0,09
Dun & Bradstreet	US	USD	4.647	513.201	0,09
Siemens	DE	EUR	3.317	345.847	0,06
IDEX	US	USD	3.866	316.126	0,06
Kubota	JP	JPY	18.916	276.389	0,05
TransDigm Group	US	USD	1.072	244.762	0,04
MasTec	US	USD	10.850	242.612	0,04
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	196.616	238.396	0,04
Union Pacific	US	USD	2.622	229.213	0,04
FTI Consulting	US	USD	5.570	225.098	0,04
Schneider Electric	FR	EUR	3.409	221.726	0,04
Daikin Industries	JP	JPY	2.777	220.161	0,04
Randstad Holding	NL	EUR	4.053	217.536	0,04
TOTO	JP	JPY	6.352	215.468	0,04
Wolseley	CH	GBP	3.655	204.259	0,04
Airbus Group	FR	EUR	2.750	171.848	0,03
Adecco	CH	CHF	2.652	170.575	0,03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.371	169.458	0,03
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.038	165.814	0,03
Deutsche Post	DE	EUR	5.544	162.638	0,03
Makita	JP	JPY	2.576	161.873	0,03
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	169.444	158.854	0,03
SKF	SE	SEK	8.077	148.720	0,03
HEICO	US	USD	2.403	147.631	0,03
Sydney Airport	AU	AUD	27.101	140.073	0,02
ITOCHU	JP	JPY	10.726	136.056	0,02
Spirit Airlines	US	USD	3.114	134.639	0,02
Experian	IE	GBP	6.746	123.433	0,02
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	120.351	121.554	0,02
Roper Technologies	US	USD	675	118.867	0,02
AMETEK	US	USD	2.358	113.525	0,02
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	8.809	105.219	0,02
SGS	CH	CHF	46	101.990	0,02
Zodiac Aerospace	FR	EUR	4.270	100.037	0,02
Advisory Board	US	USD	3.075	96.126	0,02
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	82.194	90.619	0,02
Sarine Technologies	IL	SGD	71.979	88.198	0,02
CIMIC Group	AU	AUD	2.981	80.964	0,01
Securitas (B)	SE	SEK	5.053	79.769	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	255.549	78.991	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	449	78.654	0,01
Kone (B)	FI	EUR	1.638	74.662	0,01
Danaher	US	USD	772	74.335	0,01
Graco	US	USD	950	74.323	0,01
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	17.335	72.801	0,01
BWX Technologies	US	USD	2.127	70.776	0,01
Nidec	JP	JPY	866	63.529	0,01
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	441	63.245	0,01
Atlantia	IT	EUR	2.212	61.549	0,01
Atlas Copco (A)	SE	SEK	2.314	59.868	0,01
Bunzl	GB	GBP	1.847	55.094	0,01
BAE Systems	GB	GBP	7.871	54.949	0,01
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	36	49.906	0,01
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	45.969	49.780	0,01
Keisei Electric Railway	JP	JPY	3.619	49.745	0,01
Regus	LU	GBP	11.196	47.880	0,01
Keppel	SG	SGD	11.913	47.413	0,01
AerCap Holdings	IE	USD	1.178	46.063	0,01
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	36.628	45.136	0,01
Capita	GB	GBP	3.006	44.016	0,01
Porr	AT	EUR	1.373	43.448	0,01
Frontier Services Group	HK	HKD	277.680	42.306	0,01
Sandvik	SE	SEK	3.895	39.950	0,01
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	3.858	38.476	0,01
Nagoya Railroad	JP	JPY	7.389	37.190	0,01
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	33.938	36.188	0,01
Teleperformance	FR	EUR	401	35.957	0,01
Blancco Technology Group	GB	GBP	9.721	32.914	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	1.598	32.838	0,01
Canadian National Railway	CA	CAD	524	32.260	0,01
Nitta	JP	JPY	1.281	31.301	0,01
Toppan Forms	JP	JPY	2.782	30.565	0,01
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	27.893	29.009	0,01
Obara Group	JP	JPY	792	28.917	0,01
LISI	FR	EUR	1.010	28.879	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	23.791	27.959	0,00
Volution Group	GB	GBP	11.386	27.517	0,00
Nakamura Choukou	JP	JPY	556	27.265	0,00
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	26.741	27.242	0,00
Freund	JP	JPY	2.383	27.009	0,00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	624	26.911	0,00
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	24.359	26.095	0,00
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	23.423	24.342	0,00
Tokyu	JP	JPY	2.740	23.690	0,00
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.912	23.538	0,00
Relia	JP	JPY	2.238	23.079	0,00
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	19.487	21.205	0,00
Cpl Resources	IE	EUR	3.217	21.163	0,00
Sotetsu Holdings	JP	JPY	3.290	21.075	0,00
Korea Expressway 1,625% 28.04.2017 Reg S	KR	USD	20.055	20.091	0,00
Juki	JP	JPY	2.278	20.018	0,00
United Rentals	US	USD	296	19.661	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	11.205	18.911	0,00
Nichias	JP	JPY	2.827	18.266	0,00
Metawater	JP	JPY	659	18.206	0,00
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	13.641	17.751	0,00
Arcadis	NL	EUR	1.016	17.388	0,00

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	16.932	17.058	0,00
Dialight	GB	GBP	2.043	16.925	0,00
Park24	JP	JPY	604	16.899	0,00
Hoshizaki Electric	JP	JPY	201	16.853	0,00
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	16.635	16.845	0,00
Taikisha	JP	JPY	730	16.654	0,00
Tokyu Construction	JP	JPY	2.034	16.639	0,00
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	16.085	16.579	0,00
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	2.718	16.553	0,00
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	435	16.257	0,00
Schindler Holding	CH	CHF	89	16.142	0,00
Okabe	JP	JPY	2.033	15.013	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	308	14.674	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3.257	14.638	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	40.770	13.913	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	1.461	13.670	0,00
Obayashi	JP	JPY	1.372	13.422	0,00
Sinko Industries	JP	JPY	988	13.204	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	12.714	12.934	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	12.892	12.831	0,00
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.747	11.980	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	2.625	10.173	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	9.372	9.770	0,00
Zalaris (A)	NO	NOK	2.050	8.133	0,00
Mersen	FR	EUR	508	8.123	0,00
Deutz	DE	EUR	1.474	7.514	0,00
Kinden	JP	JPY	511	5.984	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	3.877	3.906	0,00
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	1.949	3.746	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	1.451	3.269	0,00
Creek & River	JP	JPY	629	2.880	0,00
Michael Page International	GB	GBP	473	2.812	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	1.842	2.171	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	1.545	1.521	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	487	520	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	7.537	179	0,00
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025 Reg S	ID	USD	110	107	0,00
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	96	99	0,00
CCCI Treasure 3,50% VRN (perpetual)	VG	USD	35	35	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	10	14	0,00
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	10	10	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	48	7	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	5	5	0,00
				23.482.268	**4,15**
IT					
Oracle	US	USD	68.492	2.710.218	0,48
Microsoft	US	USD	47.334	2.361.043	0,42
Cisco Systems	US	USD	52.113	1.419.026	0,25
Alphabet (A)	US	USD	1.377	972.025	0,17
EMC	US	USD	32.737	847.556	0,15
Apple	US	USD	8.532	796.569	0,14
International Business Machines	US	USD	5.158	746.175	0,13
SAP	DE	EUR	9.248	722.886	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	88.254	714.120	0,13
eBay	US	USD	26.707	644.701	0,11
Check Point Software Technologies	IL	USD	7.411	610.494	0,11
Harris	US	USD	6.854	546.508	0,10
VMware (A)	US	USD	9.627	543.809	0,10
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	28.248	468.358	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	93.639	433.285	0,08
MasterCard (A)	US	USD	3.879	373.430	0,07
Symantec	US	USD	22.125	367.835	0,07
Western Digital	US	USD	9.165	362.093	0,06
Nuance Communications	US	USD	20.441	347.288	0,06
Activision Blizzard	US	USD	10.054	340.215	0,06
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.847	280.490	0,05
NetEase ADR	CN	USD	1.907	263.765	0,05
ARRIS International	US	USD	11.639	261.529	0,05
Syntel	US	USD	6.094	258.695	0,05
Gartner	US	USD	2.836	246.661	0,04
Baidu ADR	CN	USD	1.208	237.767	0,04
Kakaku.com	JP	JPY	12.759	229.499	0,04
PayPAL Holdings	US	USD	5.555	216.199	0,04
Just Eat	GB	GBP	34.657	194.386	0,03
Facebook (A)	US	USD	1.652	191.608	0,03
MAXIMUS	US	USD	3.637	190.523	0,03
Yahoo!	US	USD	5.004	181.729	0,03
Red Hat	US	USD	2.386	173.644	0,03
FLIR Systems	US	USD	5.350	162.647	0,03
CGI Group (A)	CA	CAD	3.514	162.362	0,03
Nokia	FI	EUR	27.462	161.815	0,03
Leidos	US	USD	3.260	159.612	0,03
Infosys ADR	IN	USD	8.057	149.935	0,03
Broadridge Financial Solutions	US	USD	2.481	147.446	0,03
IPG Photonics	US	USD	1.699	146.457	0,03
Ansys	US	USD	1.509	136.704	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	4.641	128.857	0,02
ASML Holding	NL	EUR	1.326	128.019	0,02
Travelport Worldwide	GB	USD	8.364	116.508	0,02
Otsuka	JP	JPY	2.219	105.821	0,02
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	244	95.556	0,02
Infosys	IN	INR	4.874	88.455	0,02
Computershare	AU	AUD	10.948	84.004	0,01
Hitachi	JP	JPY	18.312	83.929	0,01
Tencent Holdings	CN	HKD	4.111	83.508	0,01
Keyence	JP	JPY	137	82.154	0,01
Aspen Technology	US	USD	2.089	80.965	0,01
Worldpay Group	GB	GBP	20.212	78.899	0,01
Rohm	JP	JPY	1.565	67.784	0,01
Descartes Systems Group	CA	USD	3.160	58.642	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	4.070	57.863	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	2.241	57.279	0,01
Zebra Technologies	US	USD	855	53.328	0,01
Fujitsu	JP	JPY	14.950	52.214	0,01
DeNA	JP	JPY	2.847	47.838	0,01
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	41.263	44.307	0,01
Amano	JP	JPY	2.645	43.201	0,01
CDW	US	USD	1.106	42.667	0,01
Yahoo Japan	JP	JPY	9.425	42.113	0,01
Obic	JP	JPY	802	42.068	0,01
Luxoft Holding (A)	CH	USD	724	41.511	0,01
Playtech	GB	GBP	3.512	41.321	0,01
Rightmove	GB	GBP	704	39.737	0,01
United Internet	DE	EUR	741	36.124	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	1.229	35.065	0,01
Accesso Technology Group	GB	GBP	2.159	34.888	0,01
Ferrotec	JP	JPY	3.414	33.220	0,01
Equiniti Group	GB	GBP	13.345	33.130	0,01
Auto Trader Group	GB	GBP	6.002	32.921	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	40.268	31.724	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	240	31.207	0,01
CANCOM	DE	EUR	611	31.133	0,01
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	6.554	30.089	0,01
NXP Semiconductor	NL	USD	351	29.872	0,01
Apigee	US	USD	3.046	29.088	0,01
RNTS Media	DE	EUR	11.689	28.486	0,01
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	24.937	26.050	0,00
FDM Group Holdings	GB	GBP	3.065	24.786	0,00
Zendesk	US	USD	1.067	24.156	0,00
Shopify	CA	CAD	715	22.773	0,00
Optex	JP	JPY	699	22.324	0,00
Rocket Internet AG	DE	EUR	922	22.164	0,00
ESPEC	JP	JPY	1.656	22.097	0,00
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	594	20.799	0,00
Gurunavi	JP	JPY	828	19.581	0,00
Alten	FR	EUR	297	18.349	0,00
Sophos Group	GB	GBP	6.004	18.029	0,00
Kinaxis	CA	CAD	518	16.845	0,00
Azbil	JP	JPY	650	16.659	0,00
salesforce.com	US	USD	198	14.884	0,00
Seeing Machines	AU	GBP	226.895	14.518	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	201	13.288	0,00
Computer Modelling Group	CA	CAD	1.620	12.921	0,00
Softing	DE	EUR	749	11.955	0,00
OBIC Business Consultants	JP	JPY	285	11.900	0,00
NAVER	KR	KRW	15	8.777	0,00
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	51.068	7.750	0,00
Eizo	JP	JPY	299	7.448	0,00
Microgen	GB	GBP	3.101	6.689	0,00
Bond International Software	GB	GBP	5.181	6.669	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	7.322	6.233	0,00
CAC Holdings	JP	JPY	794	6.073	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	268	5.911	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	385	5.553	0,00
InVision	DE	EUR	82	4.350	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	234	4.289	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	27.578	3.328	0,00
Japan Material	JP	JPY	131	3.130	0,00
Elecom	JP	JPY	178	2.975	0,00
Fukui Computer Holdings	JP	JPY	181	2.467	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	43.354	1.823	0,00
Alibaba Group Holding 3,60% 28.11.2024	KY	USD	67	68	0,00
Baidu 4,125% 30.06.2025	KY	USD	48	50	0,00
Alibaba Group Holding 2,50% 28.11.2019	KY	USD	43	43	0,00
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	38	39	0,00
Baidu 3,25% 06.08.2018	KY	USD	24	25	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	19	19	0,00
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	10	10	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	2.881	0	0,00
				23.224.399	**4,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX	GB	EUR	123.873	2.077.049	0,37
Wolters Kluwer	NL	EUR	42.750	1.625.620	0,29
Omnicom Group	US	USD	16.015	1.325.121	0,23
Comcast	US	USD	19.008	1.144.651	0,20
Bridgestone	JP	JPY	25.115	924.890	0,16
SES	LU	EUR	26.090	711.186	0,13
Naspers	ZA	ZAR	4.699	644.579	0,11
McDonald's	US	USD	5.095	644.309	0,11
Priceline Group	US	USD	439	592.559	0,10
Mattel	US	USD	17.910	556.454	0,10
Cable One	US	USD	1.197	545.563	0,10
H&R Block	US	USD	26.554	542.234	0,10
Dollar General	US	USD	6.092	493.778	0,09
Publicis Groupe	FR	EUR	6.616	489.224	0,09
Pearson	GB	GBP	37.965	446.977	0,08
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	68.193	426.057	0,08
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2.612	377.877	0,07
Charter Communications (A)	US	USD	1.800	374.327	0,07
Staples	US	USD	31.037	316.883	0,06
LKQ	US	USD	9.786	310.208	0,05
Daimler	DE	EUR	4.173	289.761	0,05

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Honda Motor	JP	JPY	10.588	284.673	0,05
Johnson Controls	US	USD	6.880	283.468	0,05
TJX	US	USD	3.487	264.247	0,05
Home Depot	US	USD	1.931	256.398	0,05
Samsonite International	US	HKD	79.731	256.005	0,05
Techtronic Industries	HK	HKD	68.214	255.145	0,05
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	193.563	225.539	0,04
Time Warner	US	USD	2.880	216.067	0,04
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	33.527	215.713	0,04
Rinnai	JP	JPY	2.415	212.737	0,04
Graham Holdings (B)	US	USD	430	205.561	0,04
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	5.660	201.152	0,04
Kering	FR	EUR	1.162	199.004	0,04
Relx Group	GB	GBP	11.236	198.839	0,04
WPP	GB	GBP	8.115	189.413	0,03
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	4.672	183.244	0,03
Renault	FR	EUR	1.825	176.018	0,03
NVR	US	USD	107	175.308	0,03
TripAdvisor	US	USD	2.718	170.713	0,03
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	20.807	166.885	0,03
Panera Bread (A)	US	USD	767	161.724	0,03
Luxottica Group	IT	EUR	2.789	151.787	0,03
Suzuki Motor	JP	JPY	5.374	147.475	0,03
Viacom (B)	US	USD	3.472	142.998	0,03
Williams-Sonoma	US	USD	2.463	142.586	0,03
Amazon.com	US	USD	213	140.109	0,02
Denso	JP	JPY	3.685	140.098	0,02
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	139.525	139.351	0,02
Carnival	US	GBP	2.463	122.350	0,02
Midea Group	CN	CNY	24.353	120.654	0,02
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	76.895	113.721	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	20.915	107.964	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	1.997	101.176	0,02
Yamaha Motor	JP	JPY	6.130	100.403	0,02
Sekisui House	JP	JPY	5.665	98.280	0,02
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	90.675	96.914	0,02
GVC Holdings	GB	GBP	11.886	94.219	0,02
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	75.900	90.912	0,02
United Arrows	JP	JPY	2.156	86.662	0,02
Zojirushi	JP	JPY	5.811	86.563	0,02
Yonex	JP	JPY	2.013	82.733	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	368	81.948	0,01
Asics	JP	JPY	4.131	81.780	0,01
Swatch Group	CH	CHF	238	81.113	0,01
ASOS	GB	GBP	1.449	76.330	0,01
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	1.113	74.297	0,01
Matahari Department Store	ID	IDR	50.063	71.916	0,01
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	61.502	71.841	0,01
Interpublic Group of Companies	US	USD	3.117	71.286	0,01
Fairfax Media	AU	AUD	117.569	70.939	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	66.332	68.985	0,01
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	56.308	68.069	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	731	67.807	0,01
SJM Holdings	HK	HKD	98.992	66.186	0,01
Giant Manufacturing	TW	TWD	10.656	63.770	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	4.614	61.920	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	14.178	61.313	0,01
Ardent Leisure Group	AU	AUD	35.224	58.013	0,01
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	50.087	57.248	0,01
Corporate Travel Management	AU	AUD	4.990	54.004	0,01
Rakuten	JP	JPY	4.859	52.852	0,01
4imprint Group	GB	GBP	2.643	50.908	0,01
Sony	JP	JPY	2.074	50.157	0,01
Isuzu Motors	JP	JPY	4.656	49.787	0,01
Marui Group	JP	JPY	3.231	49.315	0,01
Kingfisher	GB	GBP	8.905	47.393	0,01
Makalot Industrial	TW	TWD	8.795	46.799	0,01
Sodexo	FR	EUR	453	45.717	0,01
Gap	US	USD	1.977	45.605	0,01
Toho	JP	JPY	1.717	43.499	0,01
Casio Computer	JP	JPY	2.286	43.430	0,01
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.458	42.647	0,01
Tata Motors	IN	USD	1.392	42.215	0,01
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	36.051	41.976	0,01
Cineplex	CA	CAD	1.054	41.922	0,01
Restaurant Brands International	CA	CAD	971	41.893	0,01
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	40.132	41.135	0,01
HIS	JP	JPY	1.662	40.976	0,01
Ocado Group	GB	GBP	9.100	39.341	0,01
Sands China	CN	HKD	10.929	38.744	0,01
Gildan Activewear	CA	CAD	1.245	38.472	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	2.666	37.584	0,01
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	30.205	37.006	0,01
Myer Holdings	AU	AUD	46.263	36.341	0,01
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	8.511	36.024	0,01
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	33.463	34.634	0,01
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	33.809	34.387	0,01
Gym Group	GB	GBP	8.576	33.866	0,01
Shangri-La Asia	HK	HKD	26.845	32.747	0,01
Jumbo	GR	EUR	2.470	32.412	0,01
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	30.908	31.848	0,01
Nokian Renkaat	FI	EUR	862	31.777	0,01
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	30.136	31.223	0,01
Dollarama	CA	CAD	417	29.910	0,01
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	31.265	29.193	0,01
Takkt	DE	EUR	1.395	29.129	0,01
Tata Motors	IN	INR	4.692	28.779	0,01
Septeni Holdings	JP	JPY	1.212	28.664	0,01
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	29.230	28.645	0,01
Ted Baker	GB	GBP	819	28.552	0,01
Card Factory	GB	GBP	5.278	28.121	0,00
General Motors	US	USD	878	27.836	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	23.791	26.772	0,00
Yume No Machi Souzou Iinkai	JP	JPY	1.499	26.735	0,00
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	25.576	26.541	0,00
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	923	26.302	0,00
GFK	DE	EUR	648	25.189	0,00
Descente	JP	JPY	1.814	25.176	0,00
Aramark	US	USD	752	24.971	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	25.044	24.385	0,00
IMAX China Holding	HK	HKD	4.362	24.328	0,00
Lotto24	DE	EUR	4.699	23.710	0,00
Extended Stay America	US	USD	1.510	23.514	0,00
NEXT	JP	JPY	2.095	23.420	0,00
Hugo Boss	DE	EUR	366	23.346	0,00
PC Depot	JP	JPY	2.133	23.051	0,00
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	20.690	22.862	0,00
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	23.185	22.055	0,00
Ascential	GB	GBP	6.660	22.013	0,00
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	21.436	21.807	0,00
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	647	21.263	0,00
Piolax	JP	JPY	394	20.656	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	19.249	20.260	0,00
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	13.370	19.586	0,00
Cairn Homes	IE	EUR	15.132	19.390	0,00
Cogeco Communications	CA	CAD	393	19.371	0,00
Delphi Automotive	GB	USD	259	19.079	0,00
AMC Networks	US	USD	293	19.072	0,00
Nojima	JP	JPY	1.685	18.717	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	17.530	18.685	0,00
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	16.932	17.948	0,00
Quebecor	CA	CAD	679	17.901	0,00
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	15.590	17.176	0,00
Yomiuri Land	JP	JPY	3.515	16.549	0,00
Leoni	DE	EUR	445	16.030	0,00
Jin	JP	JPY	435	16.026	0,00
CyberAgent	JP	JPY	340	15.891	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.038	15.557	0,00
Toridoll.	JP	JPY	879	15.263	0,00
Seiko Holdings	JP	JPY	4.005	14.999	0,00
Surteco	DE	EUR	556	14.212	0,00
Mitsuba	JP	JPY	949	13.552	0,00
Schibsted (B)	NO	NOK	449	12.737	0,00
Nifco	JP	JPY	219	10.459	0,00
Oriental Land	JP	JPY	150	10.419	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	9.149	10.041	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	8.644	8.947	0,00
Scroll	JP	JPY	2.221	8.592	0,00
Start Today	JP	JPY	205	8.584	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	8.006	8.426	0,00
Fuji	JP	JPY	516	8.105	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	7.486	8.089	0,00
Pressance	JP	JPY	225	7.877	0,00
EDAG Engineering Group	CH	EUR	401	7.633	0,00
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	92	7.028	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	6.862	6.945	0,00
Pal	JP	JPY	263	6.377	0,00
Ride On Express	JP	JPY	460	6.268	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	7.560	6.048	0,00
Izumi	JP	JPY	156	6.042	0,00
Seiren	JP	JPY	564	5.783	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	19.947	5.032	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	852	4.737	0,00
VT Holdings	JP	JPY	928	4.683	0,00
Matas	DK	DKK	213	4.066	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	3.137	3.254	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	6.772	2.481	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	110	2.447	0,00
Shimano	JP	JPY	16	2.341	0,00
Shirohato	JP	JPY	448	2.265	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	110	1.521	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	29	29	0,00
Time Warner Cable	US	USD	1	22	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual) Reg S	BM	USD	19	20	0,00
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	17	18	0,00
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	12	12	0,00
King Power Capital 5,625% 03.11.2024	VG	USD	10	10	0,00
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	10	7	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	238.161	2	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	8.065	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	2.243	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	4.456	0	0,00
				25.587.048	**4,53**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	39.943	2.436.082	0,43
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	21.642	2.076.336	0,37
Procter & Gamble	US	USD	23.642	1.889.270	0,33
PepsiCo	US	USD	11.055	1.135.037	0,20
Kimberly-Clark	US	USD	8.829	1.103.180	0,20
Philip Morris International	US	USD	10.448	1.024.052	0,18
Diageo	GB	GBP	33.949	916.567	0,16
Asahi Group Holdings	JP	JPY	28.856	915.135	0,16
Kellogg	US	USD	9.066	693.399	0,12
CVS Health	US	USD	6.320	633.407	0,11

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Tiger Brands	ZA	ZAR	16.334	403.964	0,07
AB InBev ADR	BE	USD	3.046	378.215	0,07
L'Oreal	FR	EUR	1.937	351.147	0,06
Archer-Daniels-Midland	US	USD	8.717	347.040	0,06
Coca-Cola	US	USD	7.174	320.452	0,06
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	251.700	317.525	0,06
Nestle	CH	CHF	4.099	305.336	0,05
Altria Group	US	USD	4.814	302.062	0,05
Danone	FR	EUR	3.999	279.852	0,05
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	2.722	253.923	0,04
Reynolds American	US	USD	4.959	245.891	0,04
Kao	JP	JPY	3.615	199.653	0,04
Uni-President Enterprises	TW	TWD	104.285	187.227	0,03
Brown-Forman	US	USD	1.901	181.503	0,03
SABMiller	GB	GBP	2.921	178.811	0,03
WhiteWave Foods	US	USD	4.457	177.168	0,03
Imperial Brands	GB	GBP	3.257	177.154	0,03
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	140.287	168.193	0,03
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	134.824	158.621	0,03
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.525	148.347	0,03
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	14.914	139.194	0,02
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	3.061	133.837	0,02
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.048	133.798	0,02
Loblaw Cos	CA	CAD	2.328	128.344	0,02
Seven & I Holdings	JP	JPY	3.043	124.289	0,02
Estee Lauder (A)	US	USD	1.290	123.623	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.194	116.244	0,02
AVI	ZA	ZAR	18.302	113.473	0,02
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	40.558	113.358	0,02
Kraft Heinz	US	USD	1.404	108.879	0,02
ITC	IN	INR	21.303	103.986	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	3.661	102.366	0,02
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	88.368	98.963	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	16	95.503	0,02
AB InBev	BE	EUR	765	94.582	0,02
Unilever	GB	GBP	2.031	90.718	0,02
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	72.396	89.196	0,02
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	83.189	84.503	0,01
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	66.332	80.634	0,01
Coca-Cola Amatil	AU	AUD	11.973	78.149	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	1.472	72.058	0,01
Altria Group 10,20% 06.02.2039	US	USD	36.100	66.267	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	737	66.078	0,01
Japan Tobacco	JP	JPY	1.516	61.866	0,01
Heineken	NL	EUR	645	60.431	0,01
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	58.564	60.278	0,01
Pigeon	JP	JPY	2.102	55.157	0,01
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	49.712	52.408	0,01
Sysco 1,90% 01.04.2019	US	USD	51.476	51.847	0,01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	67.532	50.526	0,01
Kose	JP	JPY	531	48.592	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	1.637	41.261	0,01
Koninklijke Ahold	NL	EUR	1.784	38.786	0,01
Carrefour	FR	EUR	1.322	37.440	0,01
Booker Group	GB	GBP	14.536	34.440	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1.560	30.289	0,01
Sysco 3,30% 15.07.2026	US	USD	29.415	30.135	0,01
Sysco 2,50% 15.07.2021	US	USD	26.741	27.102	0,00
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	29.230	26.967	0,00
McBride	GB	GBP	11.748	26.717	0,00
General Mills 5,65% 15.02.2019	US	USD	23.398	26.102	0,00
FamilyMart	JP	JPY	416	21.933	0,00
Sysco 5,25% 12.02.2018	US	USD	20.055	21.336	0,00
Milbon	JP	JPY	488	21.332	0,00
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	18.491	19.740	0,00
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	16.564	18.614	0,00
Suedzucker	DE	EUR	1.055	18.588	0,00
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	16.564	17.172	0,00
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	2.058	15.541	0,00
Kellogg 4,15% 15.11.2019	US	USD	13.370	14.379	0,00
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	11.692	13.470	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	1.504	10.650	0,00
Reynolds American 8,125% 01.05.2040	US	USD	7.354	9.944	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	103	8.200	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	7.664	8.101	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	7.679	8.080	0,00
Kusuri No Aoki	JP	JPY	98	5.153	0,00
Yamaya	JP	JPY	187	3.425	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	1.403	1.743	0,00
				21.260.336	**3,76**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	86.252	2.804.903	0,50
Johnson & Johnson	US	USD	21.620	2.414.046	0,43
GlaxoSmithKline	GB	GBP	73.648	1.571.540	0,28
Roche Holding	CH	CHF	5.349	1.351.364	0,24
Express Scripts Holding	US	USD	15.303	1.125.405	0,20
Novartis	CH	CHF	12.631	963.204	0,17
Astellas Pharma	JP	JPY	60.875	820.310	0,15
Sanofi	FR	EUR	9.793	808.004	0,14
Bayer	DE	EUR	6.660	767.722	0,14
Cardinal Health	US	USD	8.741	690.776	0,12
CR Bard	US	USD	2.996	633.413	0,11
AstraZeneca	GB	GBP	10.178	584.722	0,10
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	3.927	579.623	0,10
Allergan	US	USD	2.508	537.359	0,10
PerkinElmer	US	USD	10.372	517.982	0,09
Mylan	US	USD	11.915	495.292	0,09
Medtronic	IE	USD	5.495	433.941	0,08
Cigna	US	USD	2.710	375.043	0,07
Amgen	US	USD	2.299	361.843	0,06
Smith & Nephew	GB	GBP	20.351	344.069	0,06
Team Health Holdings	US	USD	7.706	317.736	0,06
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	2.705	310.045	0,05
Centene	US	USD	4.063	249.346	0,04
Shionogi & Co	JP	JPY	4.666	237.917	0,04
Perrigo	IE	USD	2.304	219.700	0,04
Abbott Laboratories	US	USD	5.156	202.614	0,04
Envision Healthcare Holdings	US	USD	7.992	177.900	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	1.895	164.231	0,03
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1.119	159.997	0,03
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	155.864	138.260	0,02
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.463	137.383	0,02
Eurofins Scientific 3,125% 26.11.2018	LU	EUR	113.804	136.239	0,02
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	116.964	128.206	0,02
Waters	US	USD	973	125.830	0,02
Roche Holding (B)	CH	CHF	481	123.127	0,02
Shire	IE	GBP	1.921	119.705	0,02
AbbVie	US	USD	1.885	115.147	0,02
CSL	AU	AUD	1.417	113.110	0,02
Nihon Kohden	JP	JPY	4.497	111.975	0,02
Sysmex	JP	JPY	1.644	102.794	0,02
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	94.314	99.030	0,02
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.187	98.718	0,02
Cipla (India)	IN	INR	11.902	96.009	0,02
Emergent BioSolutions	US	USD	2.425	94.783	0,02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	6.529	93.570	0,02
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	71.351	82.516	0,01
VCA	US	USD	1.267	79.102	0,01
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	6.330	77.144	0,01
Asahi Intecc	JP	JPY	1.529	73.435	0,01
Olympus	JP	JPY	1.882	73.258	0,01
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	71.055	73.032	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	843	63.167	0,01
Merck	DE	EUR	660	61.972	0,01
HCA Holdings	US	USD	772	61.524	0,01
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	59.202	61.423	0,01
Eurofins Scientific	LU	EUR	150	55.487	0,01
Stryker 2,00% 08.03.2019	US	USD	52.144	52.661	0,01
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	49.205	50.518	0,01
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	128	48.703	0,01
Celgene	US	USD	462	47.482	0,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	652	47.035	0,01
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.131	46.524	0,01
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	43.266	44.321	0,01
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	319	44.165	0,01
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	37.850	39.386	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	1.166	39.315	0,01
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	36.582	37.589	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	2.878	36.507	0,01
McKesson 6,00% 01.03.2041	US	USD	28.746	35.687	0,01
Orion (B)	FI	EUR	899	31.335	0,01
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	30.997	30.726	0,01
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	29.973	30.010	0,01
Eiken Chemical	JP	JPY	1.640	29.972	0,01
Nexus	DE	EUR	1.608	28.143	0,00
McCarthy & Stone	GB	GBP	8.009	27.177	0,00
Stryker 2,625% 15.03.2021	US	USD	24.067	24.786	0,00
Genmab	DK	DKK	163	24.084	0,00
Eli Lilly & Co	US	USD	308	23.224	0,00
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	25	20.338	0,00
Ablynx	BE	EUR	1.237	18.672	0,00
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	16.564	18.665	0,00
Actavis Funding SCS 4,75% 15.03.2045	LU	USD	17.381	17.483	0,00
AbbVie 1,75% 06.11.2017	US	USD	17.381	17.479	0,00
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	17.818	15.505	0,00
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	15.102	15.401	0,00
Mettler-Toledo International	US	USD	41	14.806	0,00
Craneware	GB	GBP	1.263	14.687	0,00
M3	JP	JPY	518	13.975	0,00
Verona Pharma	GB	GBP	293.487	13.843	0,00
Clinigen Group	GB	GBP	1.719	13.478	0,00
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	11.205	11.468	0,00
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	11.184	11.170	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	10.753	10.888	0,00
Avacta Group	GB	GBP	6.387	10.509	0,00
Actavis Funding SCS 3,45% 15.03.2022	LU	USD	10.028	10.288	0,00
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	9.743	10.229	0,00
Sinclair Pharma	GB	GBP	15.427	8.123	0,00
Electrical Geodesics*	US	GBP	9.230	7.897	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	7.293	7.449	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	3.327	3.427	0,00
				23.921.123	**4,23**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	18.215	927.158	0,16
Telstra	AU	AUD	199.166	810.217	0,14
Spark New Zealand	NZ	NZD	218.397	565.848	0,10
KDDI	JP	JPY	18.109	520.705	0,09
SoftBank	JP	JPY	7.005	378.880	0,07
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	6.004	265.777	0,05
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	209.723	238.913	0,04
Orange	FR	EUR	10.566	175.046	0,03
SBA Communications (A)	US	USD	1.470	150.444	0,03

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
TELUS	CA	CAD	4.746	149.773	0,03
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	149.001	148.629	0,03
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	110.156	126.239	0,02
Rogers Communications (B)	CA	CAD	2.757	106.848	0,02
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	94.878	95.709	0,02
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	127.836	95.318	0,02
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	95.009	86.339	0,02
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	52.591	79.753	0,01
BCE	CA	CAD	1.465	68.596	0,01
Swisscom	CH	CHF	130	66.026	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	46.331	54.900	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	31.304	48.188	0,01
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	57.450	45.696	0,01
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	43.414	44.094	0,01
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	35.061	42.101	0,01
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	47.172	35.615	0,01
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	34.324	34.110	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	25.044	31.823	0,01
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	28.814	30.183	0,01
NTT DoCoMo	JP	JPY	1.268	30.164	0,01
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.696	29.665	0,01
Freenet	DE	EUR	928	28.306	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	726	28.125	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	28.725	27.396	0,00
Sunrise Communications Group	CH	CHF	419	25.624	0,00
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	20.724	23.609	0,00
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	64.267	21.610	0,00
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	382.468	21.378	0,00
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	20.378	21.142	0,00
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	52.742	17.537	0,00
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	21.700	17.346	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	6.312	6.186	0,00
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	19	19	0,00
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	10	9	0,00
				5.721.044	**1,01**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	292.996	12.604.688	2,23
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	38.214	7.971.436	1,41
Bloomberg Agr. Index Wts 16.02.2017	DE	USD	44.454	4.813.941	0,85
Bloomberg Energy Index Wts 10.02.2017	DE	USD	64.847	4.518.523	0,80
Irish Residential Properties	IE	EUR	2.916.039	3.736.753	0,66
Bloomberg Ind. Metals Index Wts 10.02.2017	DE	USD	15.760	3.102.714	0,55
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	1.402.046	2.782.613	0,49
Bloomberg Precious Metals Index Wts 10.02.2017	DE	USD	4.757	1.716.310	0,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	6.724	1.245.979	0,22
McKay Securities	GB	GBP	359.574	1.220.077	0,22
Citigroup	US	USD	24.144	1.120.060	0,20
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	6.969	1.009.667	0,18
US Bancorp	US	USD	22.590	966.388	0,17
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4.185	935.957	0,17
Bank of New York Mellon	US	USD	21.851	872.283	0,15
Deutsche Boerse	DE	EUR	9.927	814.272	0,14
Sampo	FI	EUR	17.585	767.162	0,14
AIA Group	HK	HKD	119.126	710.639	0,13
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	43.786	697.392	0,12
JPMorgan Chase & Co	US	USD	10.975	689.869	0,12
Suncorp Group	AU	AUD	68.577	650.590	0,12
Morgan Stanley	US	USD	23.559	636.090	0,11
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	30.586	623.384	0,11
Prudential	GB	GBP	30.604	603.141	0,11
Intercontinental Exchange	US	USD	2.433	580.324	0,10
Scentre Group	AU	AUD	147.789	526.059	0,09
Barclays	GB	GBP	203.755	511.074	0,09
AXA	FR	EUR	19.800	498.731	0,09
Fifth Third Bank	US	USD	26.993	495.867	0,09
SCOR	FR	EUR	14.510	493.663	0,09
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	359.143	490.239	0,09
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	408.526	484.524	0,09
DNB	NO	NOK	34.408	439.819	0,08
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	338.430	416.750	0,07
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	330.801	415.612	0,07
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	23.763	406.281	0,07
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	58.251	385.506	0,07
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	8.290	367.937	0,07
Willis Towers Watson	GB	USD	2.876	357.998	0,06
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	305.427	355.238	0,06
Royal Bank of Canada	CA	CAD	5.715	354.737	0,06
Lloyds Banking Group	GB	GBP	345.130	338.549	0,06
American Tower	US	USD	3.241	335.511	0,06
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	283.997	331.113	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	71.195	328.685	0,06
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	232.653	310.145	0,05
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	5.466	306.552	0,05
ORIX	JP	JPY	21.326	301.616	0,05
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	267.445	294.189	0,05
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	213.613	288.455	0,05
AEON Financial Service	JP	JPY	12.382	275.839	0,05
UBS Group	CH	CHF	15.875	274.524	0,05
Discovery	ZA	ZAR	29.170	260.632	0,05
CBRE Group (A)	US	USD	8.806	260.044	0,05
Julius Baer Group	CH	CHF	5.905	252.274	0,04
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	213.335	247.404	0,04
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	182.117	243.205	0,04
Simon Property Group	US	USD	1.148	231.108	0,04
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	198.549	227.697	0,04
CME Group	US	USD	2.440	223.563	0,04
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	183.275	220.846	0,04
PNC Financial Services Group	US	USD	2.492	218.317	0,04
Morgan Stanley 5,375% 10.08.2020 GMTN	US	EUR	158.915	217.412	0,04
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	174.665	202.289	0,04
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	158.156	199.294	0,04
Legal & General Group	GB	GBP	60.702	198.068	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	249.903	195.557	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	68.938	190.879	0,03
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	159.941	190.511	0,03
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	151.727	181.750	0,03
Barclays Bank 6,05% 04.12.2017 144A	GB	USD	169.168	178.682	0,03
Societe Generale	FR	EUR	4.537	177.800	0,03
Prudential Financial	US	USD	2.284	176.659	0,03
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	110.535	166.150	0,03
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	157.194	165.382	0,03
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	162.355	165.155	0,03
ABN Amro Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	138.410	163.958	0,03
Brookfield Asset Management	CA	CAD	4.824	162.863	0,03
UBS Group Funding Jersey 3,00% 15.04.2021 144A	GB	USD	153.789	154.558	0,03
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	96.076	152.656	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	83.523	150.094	0,03
International Bank for R&D 1,625% 09.03.2021	SU	USD	147.073	148.272	0,03
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	131.204	146.693	0,03
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	127.081	142.217	0,03
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	99.032	139.003	0,02
Prologis	US	USD	3.034	136.691	0,02
Allianz	DE	EUR	799	135.449	0,02
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	7.388	134.810	0,02
Equity Residential	US	USD	1.979	133.892	0,02
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	92.116	133.578	0,02
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	127.213	132.973	0,02
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	9.673	128.730	0,02
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	111.523	128.218	0,02
Intact Financial	CA	CAD	1.733	127.736	0,02
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	99.496	125.183	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	2.568	123.758	0,02
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	104.904	122.383	0,02
KBC Groep 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	103.551	121.114	0,02
General Growth Properties	US	USD	4.227	119.086	0,02
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	108.706	118.779	0,02
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	95.090	115.128	0,02
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	96.418	112.068	0,02
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	95.713	111.342	0,02
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	95.669	110.944	0,02
QBE Insurance Group	AU	AUD	13.088	110.755	0,02
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	75.131	109.608	0,02
AMP	AU	AUD	24.547	109.544	0,02
Ventas	US	USD	1.779	109.216	0,02
Deutsche Bank	DE	EUR	5.739	108.149	0,02
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	97.242	107.505	0,02
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	11.373	106.564	0,02
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	89.736	106.194	0,02
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	82.021	103.690	0,02
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	4.367	103.392	0,02
Society of Lloyd's 7,421% VRN (perpetual)	GB	GBP	66.857	101.769	0,02
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	83.368	100.458	0,02
Lloyds Bank 11,875% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	EUR	81.744	100.105	0,02
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	90.749	99.959	0,02
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	85.829	98.434	0,02
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	87.652	98.332	0,02
Mitsui Fudosan	JP	JPY	4.005	97.812	0,02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	7.533	94.713	0,02
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	87.469	94.596	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	5.201	94.075	0,02
ANZ Banking Group	AU	AUD	5.105	94.030	0,02
Swiss Re	CH	CHF	1.061	94.020	0,02
Great Portland Estates	GB	GBP	8.391	93.022	0,02
Onex	CA	CAD	1.513	92.993	0,02
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	80.636	92.777	0,02
Lend Lease Group	AU	AUD	9.600	92.530	0,02
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	79.269	92.444	0,02
Sun Communities	US	USD	1.356	91.332	0,02
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	10.472	90.851	0,02
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	82.644	90.726	0,02
Admiral Group	GB	GBP	3.261	88.574	0,02
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	74.895	88.054	0,02
Sun Life Financial	CA	CAD	2.561	87.070	0,02
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	78.999	86.718	0,02
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	83.896	86.133	0,02
Camden Property Trust	US	USD	1.057	84.732	0,01
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	82.002	83.813	0,01
Essex Property Trust	US	USD	380	83.684	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	75.131	83.097	0,01
Macerich	US	USD	1.082	82.197	0,01
Goodman Group	AU	AUD	15.662	81.899	0,01
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	53.844	81.815	0,01
London Stock Exchange Group	GB	GBP	2.061	81.765	0,01
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.186	81.204	0,01
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	70.122	80.374	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	50.340	80.373	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	71.374	79.203	0,01
CapitaLand	SG	SGD	34.395	79.029	0,01
PSP Swiss Property	CH	CHF	817	78.659	0,01
Credicorp	PE	USD	540	78.523	0,01
Westfield	AU	AUD	10.089	77.339	0,01
ING Groep	NL	EUR	6.290	76.968	0,01
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	50.809	76.942	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	4.000	76.675	0,01

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Sony Financial Holdings	JP	JPY	6.174	76.395	0,01
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	67.515	76.124	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	9.240	75.111	0,01
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	72.763	74.929	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	5.667	74.732	0,01
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	66.365	73.327	0,01
American Homes 4 Rent (A)	US	USD	4.676	73.220	0,01
New World Development	HK	HKD	72.193	71.590	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	31.304	70.093	0,01
Land Securities	GB	GBP	4.215	69.786	0,01
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	60.135	69.468	0,01
SL Green Realty	US	USD	666	68.731	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	42.574	67.712	0,01
Barclays Bank 6,00% 14.01.2021 EMTN	GB	EUR	51.263	66.859	0,01
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	57.361	66.606	0,01
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	56.057	66.467	0,01
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	63.341	65.228	0,01
Aeon Mall	JP	JPY	4.696	64.604	0,01
Banca Generali	IT	EUR	2.159	64.060	0,01
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	675	62.600	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	62.609	62.388	0,01
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	53.512	62.181	0,01
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	43.461	61.029	0,01
Aurelius	DE	EUR	1.018	60.802	0,01
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	62.609	60.671	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	55.096	60.658	0,01
Deutsche Wohnen	DE	EUR	1.959	59.946	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	60.379	59.610	0,01
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	57.600	58.656	0,01
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	57.600	57.982	0,01
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	49.470	57.826	0,01
Legal & General 5,375% VRN 27.10.2045 EMTN	GB	GBP	38.774	56.797	0,01
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	11.327	56.765	0,01
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	47.561	56.135	0,01
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	52.759	55.852	0,01
Great-West Lifeco	CA	CAD	1.894	55.805	0,01
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	46.741	54.830	0,01
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	50.087	53.320	0,01
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	50.087	52.991	0,01
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	32.090	52.772	0,01
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	53.232	52.076	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,95% 01.03.2021	JP	USD	50.807	51.837	0,01
CBL & Associates Properties	US	USD	4.460	51.710	0,01
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	51.339	50.981	0,01
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	42.758	50.941	0,01
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	53.276	50.444	0,01
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	50.087	49.911	0,01
Grand City Properties	LU	EUR	2.257	49.816	0,01
Daiwa House	JP	JPY	1.863	49.677	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	37.841	49.039	0,01
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	43.826	48.524	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	50.087	48.370	0,01
VZ Holding AG	CH	CHF	155	48.286	0,01
Manulife Financial	CA	CAD	3.275	47.607	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	27.548	47.518	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	2.352	47.126	0,01
UniCredit	IT	EUR	11.959	46.164	0,01
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	47.583	45.436	0,01
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020	US	USD	44.791	45.392	0,01
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	65	44.731	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	14.530	44.652	0,01
Cloverie PLC for Zurich Insur. 5,625% VRN 24.06.2046	IE	USD	42.116	44.514	0,01
Hongkong Land Holdings	HK	USD	7.022	44.422	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	695.057	44.347	0,01
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	45.078	44.162	0,01
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	34.102	44.089	0,01
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	43.826	43.649	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	37.565	43.542	0,01
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	35.061	42.759	0,01
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	40.622	42.602	0,01
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	810	42.298	0,01
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	41.001	42.187	0,01
Daiwa House Residential Investment	JP	JPY	17	41.583	0,01
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	30.341	41.402	0,01
St James's Place	GB	GBP	3.253	41.248	0,01
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	37.565	41.204	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	4.087	39.179	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	37.565	38.924	0,01
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	32.557	37.504	0,01
Citigroup 4,45% 29.09.2027	US	USD	36.100	36.838	0,01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1.265	36.760	0,01
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	36.167	36.530	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	25.044	36.450	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	35.061	36.347	0,01
Welltower	US	USD	527	36.279	0,01
Hysan Development	HK	HKD	8.220	36.264	0,01
Anima Holding	IT	EUR	5.097	36.039	0,01
Berkshire Hathaway Finance 1,70% 15.03.2019	US	USD	35.431	35.922	0,01
CI Financial	CA	CAD	1.638	35.783	0,01
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	33.426	35.515	0,01
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	25.044	34.917	0,01
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	30.052	34.756	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	37.565	34.673	0,01
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	37.565	34.539	0,01
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	35.061	33.956	0,01
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	29.863	33.713	0,01
Equity LifeStyle Properties	US	USD	491	33.708	0,01
IG Group Holdings	GB	GBP	2.932	33.152	0,01
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	26.741	32.795	0,01
KBC Ancora	BE	EUR	924	32.577	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	26.561	32.327	0,01
JPMorgan Chase Bank NA 6,25% 19.04.2017 EMTN	ID	IDR	425.508.205	32.186	0,01
Novae Group	GB	GBP	2.707	31.796	0,01
American Campus Communities	US	USD	712	31.626	0,01
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	31.304	30.592	0,01
iCade	FR	EUR	385	30.317	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	28.800	29.989	0,01
CSI Properties	HK	HKD	986.840	29.938	0,01
Sanne Group	GB	GBP	4.631	29.889	0,01
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	26.296	29.767	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	30.052	29.660	0,01
JPMorgan Chase Bank 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	400.749.788	28.706	0,01
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	1.142	28.568	0,01
CIT Group	US	USD	807	27.697	0,00
Apamanshop Holdings	JP	JPY	1.770	27.646	0,00
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	25.967	27.634	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	17.530	27.523	0,00
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	25.044	27.249	0,00
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	22.190	27.176	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	25.063	27.013	0,00
Shinsei Bank	JP	JPY	19.247	26.955	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	17.991	26.880	0,00
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	17.530	26.716	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	25.205	26.130	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	25.044	25.951	0,00
Public Storage	US	USD	102	24.676	0,00
Purplebricks Group	GB	GBP	9.749	24.597	0,00
Bank of America	US	USD	1.656	24.085	0,00
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	25.044	24.037	0,00
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	20.035	23.868	0,00
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	3.507	23.848	0,00
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	25.044	23.687	0,00
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	15.102	23.226	0,00
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	23.791	23.165	0,00
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	858	23.042	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	20.035	23.027	0,00
British Land	GB	GBP	2.152	22.629	0,00
HSBC Bank Cap. Funding LP 5,862% VRN (perpetual)	GB	GBP	14.707	22.125	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	12.522	21.734	0,00
Avanza Bank Holding	SE	SEK	546	21.446	0,00
GAM Holding	CH	CHF	1.634	21.283	0,00
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	20.794	20.901	0,00
Kookmin Bank 3,625% 14.01.2017	KR	USD	20.055	20.372	0,00
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	16.044	20.251	0,00
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	19.695	19.904	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	12.667	19.486	0,00
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	18.536	19.323	0,00
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	15.026	18.741	0,00
Safestore Holdings	GB	GBP	3.775	18.694	0,00
Tanger Factory Outlet Centers	US	USD	514	18.066	0,00
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	15.610	16.195	0,00
Hammerson	GB	GBP	1.864	15.931	0,00
Bank of America 4,25% 22.10.2026 MTN	US	USD	15.376	15.699	0,00
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	14.199	15.158	0,00
Markit	GB	USD	432	14.991	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	12.522	14.961	0,00
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	3.733	14.943	0,00
AIA Group 4,50% 16.03.2046 144A	HK	USD	14.480	14.734	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	12.033	14.646	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	8.840	14.399	0,00
Signature Bank New York	US	USD	104	14.313	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	13.774	14.141	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	12.667	14.027	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	10.017	13.905	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	10.017	13.396	0,00
EPR Properties	US	USD	199	12.913	0,00
LXB Retail Properties	GB	GBP	8.388	12.391	0,00
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	9.840	11.675	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	12.522	11.596	0,00
BM&F Bovespa	BR	BRL	2.259	11.592	0,00
Rathbone Brothers	GB	GBP	385	11.450	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	7.513	11.052	0,00
Croesus Retail Trust	SG	SGD	17.282	10.715	0,00
QBE Capital Funding IV 7,50% VRN 24.05.2041 Reg S	GB	GBP	6.685	10.660	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	10.017	10.617	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	10.189	10.011	0,00
UBM Development	AT	EUR	236	9.555	0,00
Aviva 5,125% VRN 04.06.2050 EMTN	GB	GBP	6.685	9.085	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	339	8.239	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	6.887	7.457	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	6.261	7.169	0,00
Korea Development Bank 3,875% 04.05.2017	KR	USD	6.685	6.856	0,00
mutares	DE	EUR	406	6.730	0,00
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	5.846	6.719	0,00
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	36.462	5.491	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	4.857	5.028	0,00
Power Financial	CA	CAD	161	4.217	0,00
Sawada Holdings	JP	JPY	353	3.485	0,00
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	1.260	1.923	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	1.203	1.190	0,00
NongHyup Bank 2,25% 19.09.2017 Reg S	KR	USD	431	436	0,00
Advance Wisdom Investments 2,10% 16.10.2017	VG	USD	332	333	0,00
NongHyup Bank 3,50% 08.02.2017 Reg S	KR	USD	240	243	0,00
EXIM Sukuk Malaysia Bhd 2,874% 19.02.2019 EMTN	MY	USD	168	170	0,00
Proven Honour Capital 4,125% 19.05.2025	VG	USD	164	166	0,00
Export-Import Bank (MY) 2,875% 14.12.2017 EMTN	MY	USD	153	156	0,00

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Rizal Commercial Banking 3,45% 02.02.2021 EMTN	PH	USD	138	141	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	98	114	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	72	72	0,00
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	67	69	0,00
Astra Sedaya Finance 2,875% 01.04.2018 EMTN	ID	USD	58	58	0,00
Wanda Properties Overseas 4,875% 21.11.2018	VG	USD	38	40	0,00
Malayan Banking 3,25% VRN 20.09.2022 EMTN	MY	USD	38	39	0,00
Horsepower Finance 2,10% 03.03.2017 EMTN	VG	USD	38	38	0,00
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	38	36	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	14	15	0,00
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	14	14	0,00
Greenland Global Investment 5,875% 03.07.2024	VG	USD	10	9	0,00
				86.212.326	**15,25**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	2.548.896	2.563.955	0,45
Italy 0,45% 01.06.2021	IT	EUR	1.489.192	1.697.129	0,30
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	909.312	1.259.938	0,22
US Treasury 1,125% 28.02.2021	US	USD	1.012.132	1.005.095	0,18
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	789.709	997.035	0,18
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	368.304	825.099	0,15
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	667.429	788.238	0,14
US Treasury 0,375% 31.10.2016	US	USD	681.886	681.779	0,12
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	500.542	625.061	0,11
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	455.112	577.357	0,10
US Treasury 0,75% 31.01.2018	US	USD	562.890	562.868	0,10
US Treasury 1,625% 15.02.2026	US	USD	544.171	533.926	0,09
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	450.192	516.592	0,09
Brazil 10,00% 01.01.2017	BR	BRL	1.361.968	385.521	0,07
US Treasury 0,75% 31.10.2017	US	USD	352.308	352.576	0,06
US Treasury 1,00% 31.12.2017	US	USD	327.573	328.967	0,06
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	305.341	325.212	0,06
US Treasury 2,00% 31.07.2022	US	USD	305.512	314.009	0,06
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	4.130.652.522	280.385	0,05
US Treasury 1,625% 31.07.2019	US	USD	265.401	270.792	0,05
US Treasury 2,125% 31.12.2022	US	USD	260.052	268.931	0,05
US Treasury 1,75% 31.01.2023	US	USD	257.378	259.892	0,05
Hungary 4,00% 25.04.2018	HU	HUF	65.529.488	253.506	0,04
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	122.768	252.534	0,04
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	3.171.933.171	250.675	0,04
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	215.119	245.819	0,04
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	316.176	230.729	0,04
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	3.671.691	225.522	0,04
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	757.286	202.084	0,04
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	164.914	192.672	0,03
US Treasury 1,50% 28.02.2023	US	USD	185.847	184.613	0,03
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	150.060	174.106	0,03
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	974.348	164.374	0,03
Peruvian 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	504.475	157.486	0,03
US Treasury 1,625% 31.08.2019	US	USD	143.062	145.935	0,03
US Treasury 2,00% 31.10.2021	US	USD	137.046	141.275	0,02
Argentina 7,00% 17.04.2017	AR	USD	122.390	124.820	0,02
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	484.459	122.705	0,02
Australia 1,75% 21.11.2020	AU	AUD	160.444	120.697	0,02
US Treasury 2,75% 15.08.2042	US	USD	109.637	111.932	0,02
US Treasury 3,00% 15.05.2045	US	USD	103.620	110.258	0,02
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	433.464	107.705	0,02
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	3.238.228	99.555	0,02
Hungary 5,50% 24.06.2025	HU	HUF	22.183.134	96.544	0,02
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	389.739	78.645	0,01
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	57.492	76.784	0,01
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	75.542	75.523	0,01
Romania 5,95% 11.06.2021	RO	RON	210.357	61.869	0,01
Germany 4,75% 04.07.2034	DE	EUR	30.083	57.840	0,01
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	815.931	57.422	0,01
Australia 3,75% 21.04.2037	AU	AUD	66.852	55.482	0,01
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	152.987	54.605	0,01
Mexico 8,50% 13.12.2018	MX	MXN	764.936	48.757	0,01
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	713.940	47.407	0,01
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	165.736	45.880	0,01
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	42.384	45.702	0,01
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	25.820	41.576	0,01
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	18.025	38.929	0,01
US Treasury 1,00% 15.03.2019	US	USD	33.426	33.504	0,01
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	97.435	23.123	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	10.718	20.230	0,00
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	280.476.406	20.091	0,00
Thailand 4,875% 22.06.2029	TH	THB	509.957	19.234	0,00
Germany 0,50% 15.02.2025	DE	EUR	12.033	14.196	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	5.359	11.128	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	52.615	7.257	0,00
Thailand 3,25% 16.06.2017	TH	THB	178.485	5.220	0,00
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	2.923	3.392	0,00
Chile 6,00% 01.01.2020	CL	CLP	1.274.893	2.060	0,00
				20.081.759	**3,55**
Geschlossener Fonds					
HICL Infrastructure	GB	GBP	2.671.869	6.342.266	1,12
3i Infrastructure	GB	GBP	2.333.402	6.142.890	1,09
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	2.787.609	4.036.247	0,71
Toro Fund	GB	EUR	4.244.548	3.957.966	0,70
John Laing Infrastructure Fund	GB	GBP	1.925.906	3.532.185	0,62
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	2.033.774	3.197.583	0,57
NB Global Fling Rate Income Fund	GB	GBP	2.364.568	3.190.280	0,56
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	2.384.442	2.400.780	0,42
DW Catalyst Fund	GB	GBP	90.710	1.422.195	0,25
Pershing Square Holdings Fund	GB	USD	85.225	1.385.755	0,25
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	14.155	29.915	0,01
				35.638.062	**6,31**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	34.376	144.368	0,03
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	26.459	29.117	0,01
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	25.056	27.573	0,00
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	4.221	20.913	0,00
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	4.020	19.918	0,00
				241.889	**0,04**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	85.743	87.350	0,02
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	88.135	83.178	0,01
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	80.909	81.589	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	76.699	75.261	0,01
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	73.238	70.858	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	67.876	66.858	0,01
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	62.039	60.023	0,01
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	59.410	57.506	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	49.608	48.305	0,01
ConocoPhillips 0,948% FRN 15.05.2018	US	USD	48.588	47.357	0,01
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	50.279	34.881	0,01
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	30.062	29.460	0,01
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	29.408	28.746	0,01
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	26.319	27.075	0,00
Petroleos Mexicanos 6,50% 02.06.2041	MX	USD	20.724	20.746	0,00
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	19.249	20.548	0,00
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	18.744	19.869	0,00
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	18.284	16.981	0,00
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	15.803	16.139	0,00
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	42.746	16.137	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	15.462	14.283	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	13.070	13.347	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	12.536	12.771	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	13.397	12.507	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	11.793	11.365	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	22.754	10.353	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	22.071	10.042	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	10.902	9.975	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	9.476	9.760	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	9.170	9.239	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	9.773	8.747	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	16.873	7.846	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	9.847	7.484	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	7.307	6.065	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	25.710	2.941	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	27.100	2.778	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	2.971	2.748	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	2.688	2.608	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	18.595	2.069	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	7.821	743	0,00
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	479	478	0,00
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	383	382	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	24.447	290	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	267	242	0,00
Korea National Oil 3,125% 03.04.2017 Reg S	KR	USD	96	97	0,00
CNOOC Finance 2012 3,875% 02.05.2022 Reg S	VG	USD	60	62	0,00
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	53	53	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	223	20	0,00
				1.068.162	**0,19**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	131.678	934.688	0,17
Red Electrica	ES	EUR	7.322	653.206	0,12
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	219.073	234.134	0,04
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	193.934	214.108	0,04
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	82.911	87.885	0,02
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	105.070	76.176	0,01
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 144A	NL	USD	53.150	58.678	0,01
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	78.704	57.060	0,01
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	52.638	51.848	0,01
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	54.613	39.594	0,01
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	39.359	34.882	0,01
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	36.924	34.524	0,01
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	24.777	26.511	0,00
EDF 6,00% 22.01.2114 144A	FR	USD	16.165	17.073	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	7.875	8.426	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	5.971	5.433	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	5.689	4.942	0,00
Power Sector A&L Mgt 7,39% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	383	446	0,00
APT Pipelines 4,20% 23.03.2025 Reg S	AU	USD	48	48	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	11.699	0	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	30.801	0	0,00
				2.539.662	**0,45**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	7.063	95.702	0,02
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	98.746	95.537	0,02
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	62.322	71.473	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	37.565	39.105	0,01
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	36.730	38.567	0,01
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	31.304	32.587	0,01

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	35.810	31.871	0,01
PhosAgro	RU	USD	2.020	31.315	0,01
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	34.265	28.611	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	22.539	23.384	0,00
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	16.145	17.840	0,00
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	18.269	17.104	0,00
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	15.706	15.706	0,00
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	13.516	14.394	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	17.689	13.665	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	11.021	10.943	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	10.204	9.961	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	10.649	8.919	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	9.179	8.904	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	9.521	8.426	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	9.164	7.950	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	12.522	7.531	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	12.522	7.519	0,00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	504	7.435	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	5.703	5.860	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	6.505	5.660	0,00
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	5.481	5.601	0,00
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	3.343	3.489	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	2.881	2.773	0,00
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	2.436	2.337	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	15.462	1.971	0,00
				672.140	**0,12**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	7.842	60.248	0,01
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	46.815	48.103	0,01
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	41.216	33.746	0,01
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	31.265	32.882	0,01
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	33.894	30.674	0,01
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	29.141	30.598	0,01
Spotless Group Holdings	AU	AUD	27.275	26.807	0,00
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	21.937	24.647	0,00
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	19.427	21.345	0,00
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	20.036	20.835	0,00
Fedex 1,00% 11.01.2023	US	EUR	18.050	20.647	0,00
Johnson Electric Holdings	HK	HKD	6.292	18.569	0,00
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	15.476	14.977	0,00
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	13.370	14.691	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	21.150	14.303	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	13.694	13.865	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	12.951	10.620	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	9.378	10.061	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	12.446	9.724	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	8.411	9.495	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	8.243	7.996	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	8.718	7.749	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	8.407	7.419	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	8.897	7.284	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	11.867	7.180	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	5.926	6.000	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	5.926	6.000	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	5.198	5.478	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	3.630	4.012	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	5.169	3.631	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	16.486	3.380	0,00
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	GB	USD	3.343	3.355	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	2.154	2.288	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	1.219	1.282	0,00
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	316	312	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	54	204	0,00
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	153	178	0,00
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	153	165	0,00
Hutchison Whampoa Finance 7,45% 01.08.2017 Reg S	KY	USD	96	103	0,00
				540.853	**0,10**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	6.555	298.036	0,05
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	94.370	99.797	0,02
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	39.968	42.067	0,01
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	52.341	39.517	0,01
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	33.080	34.280	0,01
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	28.443	30.398	0,01
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	28.636	30.068	0,01
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	27.225	29.173	0,01
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	26.022	25.567	0,00
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	34.562	25.446	0,00
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	29.007	23.496	0,00
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	18.610	18.936	0,00
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	18.438	16.548	0,00
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	19.294	15.604	0,00
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	11.852	12.926	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	7.486	7.711	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	6.223	6.457	0,00
Baidu 3,50% 28.11.2022	KY	USD	24	24	0,00
				756.051	**0,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.693	150.541	0,03
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	109.612	118.107	0,02
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	113.563	114.344	0,02
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	98.889	93.656	0,02
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	77.367	82.520	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	73.966	76.878	0,01
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	75.733	71.473	0,01
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	64.995	68.488	0,01
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	74.560	64.867	0,01
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	60.931	64.130	0,01
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	65.678	61.573	0,01
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	60.777	58.953	0,01
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	56.425	57.695	0,01
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	54.108	52.915	0,01
General Motors Financial 2,188% FRN 15.01.2020	US	USD	52.077	51.604	0,01
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	47.870	50.118	0,01
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	45.122	45.348	0,01
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	44.483	44.928	0,01
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	47.766	44.303	0,01
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	51.939	43.275	0,01
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	40.043	41.444	0,01
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	39.226	40.216	0,01
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	5.822	39.220	0,01
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	35.943	36.370	0,01
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	33.983	34.960	0,01
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	35.879	34.318	0,01
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	31.190	33.179	0,01
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	31.235	31.682	0,01
Nissan Motor 1,646% FRN 08.03.2019 144A	US	USD	31.420	31.590	0,01
Telepizza Group SAU	ES	EUR	4.182	29.427	0,01
CCO Safari II 4,464% 23.07.2022 144A	US	USD	25.404	27.113	0,00
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	28.814	26.797	0,00
Expedia 5,00% 15.02.2026 144A	US	USD	25.404	25.793	0,00
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	24.952	25.451	0,00
COX Communications 8,375% 01.03.2039 144A	US	USD	21.392	24.739	0,00
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	23.601	24.549	0,00
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	22.086	22.942	0,00
LeoVegas (B)	SE	SEK	5.068	22.837	0,00
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	21.893	22.057	0,00
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	20.185	21.220	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	21.269	21.109	0,00
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	20.259	20.715	0,00
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	20.036	20.537	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	19.035	20.177	0,00
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	19.665	19.867	0,00
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	18.500	19.580	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	19.041	19.422	0,00
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	21.581	18.883	0,00
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	18.076	18.166	0,00
Viacom 5,85% 01.09.2043	US	USD	18.384	18.102	0,00
Nissan Motor 2,00% 08.03.2019 144A	US	USD	17.381	17.498	0,00
Technogym*	IT	EUR	4.622	17.187	0,00
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	16.902	16.395	0,00
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	15.417	16.034	0,00
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	15.135	15.532	0,00
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	14.838	15.422	0,00
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	15.224	15.148	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	16.278	15.098	0,00
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	17.184	14.628	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	13.753	14.011	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	14.600	13.359	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	12.550	12.931	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	11.778	12.131	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	11.258	11.258	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	10.337	10.867	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	10.129	10.636	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	7.070	7.291	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	8.718	7.018	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	6.936	7.014	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	4.842	5.004	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	4.382	4.382	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	980	870	0,00
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	86	87	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	719	1	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	826	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	300	0	0,00
				2.467.980	**0,44**
Basiskonsumgüter					
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	74.634	86.856	0,02
Magnit Reg S	RU	USD	1.119	38.703	0,01
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	37.265	33.166	0,01
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026 Reg S	MX	USD	30.752	30.839	0,01
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	25.294	26.686	0,00
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	24.358	24.724	0,00
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	24.359	24.267	0,00
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	24.819	23.950	0,00
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	23.423	22.171	0,00
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	15.447	16.876	0,00
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	14.095	13.006	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	10.115	10.658	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	9.728	10.361	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	8.347	8.890	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	7.723	8.549	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	7.795	8.060	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	2.923	2.949	0,00
				390.711	**0,07**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	106.448	89.417	0,02
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	101.859	86.198	0,02
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	80.546	71.236	0,01

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	60.509	59.299	0,01
Actavis Funding SCS 3,80% 15.03.2025	LU	USD	55.219	56.601	0,01
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	55	49.334	0,01
Mylan 3,00% 15.12.2018 144A	NL	USD	35.431	36.098	0,01
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	31.420	34.750	0,01
Roche Holdings 2,625% 15.05.2026 144A	US	USD	34.094	34.224	0,01
Actavis Funding SCS 1,887% FRN 12.03.2020	LU	USD	34.094	33.787	0,01
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	32.245	31.923	0,01
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	28.294	28.692	0,01
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	26.586	28.381	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	30.626	27.908	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	23.556	25.271	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	23.125	23.646	0,00
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	23.170	22.301	0,00
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	18.595	20.199	0,00
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	19.338	19.991	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	23.734	19.937	0,00
Mylan 3,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	18.718	19.378	0,00
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	17.749	18.747	0,00
EMD Finance 2,95% 19.03.2022 144A	US	USD	17.381	17.797	0,00
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	15.967	16.176	0,00
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	15.476	16.134	0,00
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	13.828	14.173	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	15.818	14.157	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	11.555	12.234	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	8.808	9.039	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	4.530	4.383	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	1.530	1.400	0,00
				942.811	**0,17**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	19.302	210.286	0,04
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	132.975	137.297	0,02
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	127.391	135.333	0,02
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	87.081	95.789	0,02
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	101.179	92.223	0,02
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	66.569	71.120	0,01
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	59.113	60.000	0,01
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	53.945	49.569	0,01
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	45.894	49.113	0,01
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	45.642	46.555	0,01
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	41.082	45.807	0,01
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	39.241	40.786	0,01
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	43.852	38.919	0,01
Deutsche Telekom 9,25% 01.06.2032	NL	USD	22.061	35.039	0,01
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	34.057	34.878	0,01
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	33.953	34.123	0,01
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	30.329	31.392	0,01
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	36.924	30.140	0,01
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	27.596	29.439	0,01
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	28.101	29.409	0,01
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	27.418	29.132	0,01
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	27.225	28.615	0,01
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	22.546	21.419	0,00
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	20.244	21.385	0,00
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	17.660	18.984	0,00
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	17.496	17.759	0,00
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	17.066	17.689	0,00
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	13.293	14.473	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	11.838	12.234	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	10.382	10.979	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	8.912	9.494	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	5.926	6.341	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	2.850	4.133	0,00
				1.509.854	**0,27**
Finanzwesen					
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	362.917	435.970	0,08
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	307.701	288.752	0,05
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	223.456	270.294	0,05
Banco Santander	ES	EUR	48.476	245.207	0,04
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	220.753	223.597	0,04
BBVA	ES	EUR	29.390	201.186	0,04
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	159.631	182.518	0,03
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	113.702	149.760	0,03
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	102.679	103.308	0,02
Alpha Bank	GR	EUR	45.081	98.517	0,02
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	67.789	94.551	0,02
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	87.615	94.187	0,02
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	79.269	93.415	0,02
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	91.057	84.987	0,02
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	69.975	79.827	0,01
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	76.669	76.445	0,01
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	73.134	75.877	0,01
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	80.397	72.759	0,01
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025 Reg S	MY	USD	70.863	70.937	0,01
ABN Amro Bank 2,45% 04.06.2020 144A	NL	USD	69.526	70.502	0,01
BNP Paribas 2,375% 21.05.2020	FR	USD	67.520	68.394	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2,316% FRN 09.03.2021	JP	USD	66.852	68.023	0,01
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	70.802	63.899	0,01
Credit Suisse (London) 1,50% 10.04.2026 EMTN	GB	EUR	52.813	60.622	0,01
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	60.198	58.786	0,01
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	50.087	58.671	0,01
UniCredit 6,70% 05.06.2018 EMTN	IT	EUR	46.014	58.318	0,01
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	59.410	57.749	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	37.565	57.423	0,01
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	54.488	55.045	0,01
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	52.192	54.280	0,01
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	49.814	47.850	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	48.393	46.734	0,01
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	37.691	44.542	0,01
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	44.023	43.782	0,01
ING Bank 1,315% FRN 01.10.2019 Reg S	NL	USD	40.779	40.199	0,01
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	38.528	39.388	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	32.557	37.952	0,01
Credit Agricole London 1,428% FRN 15.04.2019 144A	FR	USD	37.437	37.115	0,01
Commonwealth Bank 1,75% 02.11.2018	AU	USD	36.100	36.213	0,01
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	34.681	35.244	0,01
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	30.052	34.729	0,01
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	7.863	27.519	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	25.044	26.593	0,00
Mitsubishi UFJ Fin. Group 2,515% FRN 08.03.2019	JP	USD	25.404	26.097	0,00
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	28.873	25.625	0,00
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	26.586	25.323	0,00
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	22.903	24.102	0,00
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	31.304	23.780	0,00
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	25.044	22.444	0,00
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	22.249	22.309	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	20.802	22.018	0,00
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	19.134	21.999	0,00
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	20.972	20.683	0,00
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	21.432	19.931	0,00
Trinity Acquisition 3,50% 15.09.2021	GB	USD	17.381	17.664	0,00
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	14.867	15.948	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	15.026	15.617	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	12.522	13.358	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	15.026	13.317	0,00
Wells Fargo 1,318% FRN 30.01.2020	US	USD	13.370	13.238	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	12.105	12.922	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	11.882	12.476	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	11.823	11.172	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	10.017	9.682	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	8.407	8.806	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	715	8.186	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	8.080	8.014	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	7.634	7.415	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	6.862	7.025	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	5.009	5.919	0,00
Colombian TES 11,00% 28.07.2020	CO	COP	13.164.543	5.172	0,00
Motors Liquidation	US	USD	369	4.370	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	3.461	3.504	0,00
Colombian TES 7,829% 26.07.2024	CO	COP	6.374.464	2.518	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	1.946	1.926	0,00
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	719	735	0,00
Export-Import Bank of Korea 1,75% 27.02.2018	KR	USD	383	385	0,00
DJ-UBS Precious Metals Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	321	0,00
Dow Jones-UBS AVT Index Wts 21.02.2017	GB	USD	3	298	0,00
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	254	257	0,00
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	240	239	0,00
Dow Jones-UBS Ind. Metals Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	238	0,00
Dow Jones-UBS Energy Index Wts 21.02.2017	GB	USD	3	195	0,00
Woori Bank 4,75% 30.04.2024 Reg S	KR	USD	96	99	0,00
				4.626.993	**0,82**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	1.247.254	1.777.707	0,31
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	1.325.785	1.530.412	0,27
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	838.433	1.172.215	0,21
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	672.300	680.535	0,12
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	538.815	563.885	0,10
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	428.226	562.418	0,10
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	7.549.532	429.899	0,08
US Treasury 1,50% 31.03.2023	US	USD	427.850	424.708	0,08
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	406.303	423.922	0,08
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	1.035.212.916	409.014	0,07
US Treasury 3,00% 15.11.2045	US	USD	368.352	392.122	0,07
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	296.666	344.873	0,06
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	268.694	311.163	0,06
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	247.972	291.962	0,05
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	756.266	232.503	0,04
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	173.845	221.131	0,04
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	14.916.245	209.691	0,04
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	20.948.492	207.913	0,04
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	181.836	174.733	0,03
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	94.512	146.088	0,03
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	509.957	144.799	0,03
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	89.109	139.946	0,02
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	407.966	138.622	0,02
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	113.983	129.612	0,02
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	369.719	115.162	0,02
US Treasury 1,25% 31.03.2021	US	USD	111.642	111.407	0,02
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	87.469	103.837	0,02
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	86.717	98.446	0,02
Peruvian 5,20% 12.09.2023 Reg S	PE	PEN	305.974	89.999	0,02
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	254.979	85.465	0,02
Malaysia 3,955% 15.09.2025	MY	MYR	331.472	85.057	0,02
US Treasury 0,625% 31.07.2017	US	USD	80.222	80.198	0,01
Malaysia 3,48% 15.03.2023	MY	MYR	267.727	67.378	0,01
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	48.717	57.371	0,01
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	216.732	56.261	0,01
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	107.091	34.570	0,01
Italy 1,60% 01.06.2026	IT	EUR	30.083	34.562	0,01
Malaysia 3,314% 31.10.2017	MY	MYR	125.067	32.238	0,01
South Africa 8,25% 15.09.2017	ZA	ZAR	453.352	32.009	0,01

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Peruvian 5,70% 12.08.2024 Reg S	PE	PEN	101.991	30.750	0,01
Argentina 6,00% 29.12.2016	AR	USD	30.597	30.647	0,01
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	20.724	24.546	0,00
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	81.593	20.948	0,00
Malaysia 3,892% 15.03.2027	MY	MYR	71.394	17.878	0,00
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	50.996	16.985	0,00
US Treasury 0,875% 15.04.2019	US	USD	10.696	10.679	0,00
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	1.438	1.803	0,00
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	192	222	0,00
				12.298.291	**2,18**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	145	2.335.030	0,41
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	115	1.962.060	0,35
				4.297.090	**0,76**
Geldmarktinstrumente					
Belgium CP 0,435% 13.05.2016	BE	USD	574.693	574.610	0,10
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,640% 05.07.2016	JP	USD	478.911	478.359	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken CP 0,55% 21.06.2016	SE	USD	431.020	430.685	0,08
Sumitomo Mitsui Brussels CD 0,650% 05.07.2016	BE	USD	431.020	430.515	0,08
Barclays Bank VR CP 0,495% 10.05.2016	GB	USD	383.129	383.129	0,07
Toronto Dominion Bank CD 0,75% 10.06.2016	CA	USD	287.347	287.347	0,05
CSFB Australia CP 0,62% 02.05.2016	AU	USD	287.347	287.342	0,05
Santander UK CP 0,60% 03.05.2016	GB	USD	287.347	287.337	0,05
European Investment Bank CP 0,43% 04.05.2016	SU	USD	287.347	287.336	0,05
BFCM Paris CP 0,58% 01.06.2016	FR	USD	287.347	287.203	0,05
Santander UK CP 0,60% 03.06.2016	GB	USD	287.347	287.189	0,05
CSFB Australia CP 0,63% 03.06.2016	AU	USD	287.347	287.181	0,05
KfW CP 0,60% 06.06.2016	DE	USD	287.347	287.174	0,05
European Investment Bank CP 0,60% 06.06.2016	SU	USD	287.347	287.174	0,05
BNP Paribas CD 0,619% 09.06.2016 (A)	FR	USD	287.347	287.154	0,05
CDC CP 0,60% 20.06.2016	FR	USD	287.347	287.108	0,05
BNP Paribas CD 0,610% 21.06.2016 (B)	FR	USD	287.347	287.099	0,05
Dexia Credit CP 0,73% 15.06.2016	FR	USD	287.347	287.085	0,05
DekaBank CP 0,65% 23.06.2016	DE	USD	287.347	287.072	0,05
Mizuho Bank Sydney CD 0,699% 23.06.2016	AU	USD	287.347	287.051	0,05
Dexia Credit CP 0,77% 21.06.2016	FR	USD	287.347	287.034	0,05
Mizuho Bank London CD 0,729% 24.06.2016	GB	USD	287.347	287.033	0,05
DekaBank CP 0,60% 06.07.2016	DE	USD	287.347	287.031	0,05
Agence Centrale CP 0,635% 07.07.2016	FR	USD	287.347	287.008	0,05
Agence Centrale CP 0,64% 13.07.2016	FR	USD	287.347	286.974	0,05
Mitsubishi UFJ T&B CD 0,700% 07.07.2016 (A)	JP	USD	287.347	286.973	0,05
Schlumberger Finance CP 0,62% 25.07.2016	NL	USD	287.347	286.927	0,05
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD 0,690% 19.07.2016 (B)	JP	USD	287.347	286.912	0,05
Agence Centrale CP 0,765% 12.08.2016	FR	USD	287.347	286.720	0,05
National Australia Bank CD 0,822% 06.09.2016	AU	USD	287.347	286.523	0,05
ANZ CP 0,85% 12.09.2016	AU	USD	287.347	286.441	0,05
Commonwealth Bank Australia CP 0,81% 21.09.2016	AU	USD	287.347	286.426	0,05
Nederlandse Waterschapsbank CP 0,63% 01.07.2016	NL	USD	191.564	191.360	0,03
Zurich Holding America CP 0,65% 22.07.2016	US	USD	153.252	153.025	0,03
FMS Wertmanagement CP 0,58% 06.06.2016	DE	USD	143.673	143.590	0,03
Sumitomo Mitsui Brussels CP 0,65% 13.07.2016	BE	USD	143.673	143.484	0,03
Nederlandse WaterschapsBank CP 0,61% 16.06.2016	NL	USD	105.360	105.278	0,02
				10.783.889	**1,91**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	56.631	12.424	0,00
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	20.532	12.242	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	4.971	1.476	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	305	0	0,00
				26.142	**0,00**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	12.882	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	24.002	27.227	0,00
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	5.451	5.465	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	2.406	2.418	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	13.085	0	0,00
Copper*	AU	AUD	18.471	0	0,00
				35.110	**0,01**
Industrie					
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	23.864	23.781	0,00
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	3.916.875	5.729	0,00
WP rocket Holdings*	US	USD	20.784	1.247	0,00
Silverdell*	GB	GBP	64.257	1	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	17.749	0	0,00
				30.758	**0,01**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	90	150.789	0,03
Nutanix*	US	USD	3.724	74.485	0,01
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	34.074	34.613	0,01
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	38.860	33.566	0,01
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	18.417	18.440	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	13.327	13.327	0,00
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	8.451	8.367	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	1.032	6.523	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	2.959	2.959	0,00
MathEngine*	GB	GBP	681	0	0,00
				343.069	**0,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	120.039	108.935	0,02
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	73.142	68.113	0,01
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	59.410	57.070	0,01
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	46.020	45.828	0,01
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	47.554	45.073	0,01
Westwing Home & Living*	DE	EUR	7	44.765	0,01
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	29.720	26.711	0,00
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	23.809	24.642	0,00
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	18.581	18.883	0,00
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	14.021	14.582	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	15.916	10.982	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	386	9.791	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	591	6.838	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	340	1.160	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.226	733	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	1.122	668	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	377.537	4	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	329	0	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	743	0	0,00
				484.778	**0,09**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	34.787	34.965	0,01
McBride	GB	GBP	140.971	206	0,00
				35.171	**0,01**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	51	3.970	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	5.433	0	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	17.125	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	462	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	350	0	0,00
				3.970	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	50.261	47.285	0,01
				47.285	**0,01**
Finanzwesen					
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	2.144.422	903.261	0,16
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	46.206	46.206	0,01
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	8.228	8.259	0,00
				957.726	**0,17**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	13.974	20	0,00
				20	**0,00**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 341.536.839)				**335.356.718**	**59,34**
Bankeinlagen					
DNB Bank TD 0,38% 03.05.2016	NO	USD	1.195.618	1.195.618	0,21
BNP Paribas TD 0,38% 03.05.2016	FR	USD	622.584	622.584	0,11
Natixis TD 0,656% 11.08.2016	FR	USD	545.959	545.959	0,10
Natixis VR TD 0,506% 09.12.2016	FR	USD	196.354	196.354	0,03
				2.560.515	**0,45**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**337.917.233**	**59,79**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
MSCI Japan Net Total Return JPY Index (UBS) (A)	JPY	(636.968.862)	1.330.554	0,24
MSCI Japan Net Total Return JPY Index (UBS) (B)	JPY	(436.403.572)	1.095.253	0,19
Centene	USD	90.714	1.441	0,00
Cigna	USD	25.450	244	0,00
Willis Towers Watson	USD	542.072	(17.092)	(0,00)
Bloomberg Commodity Index 29.29.2049	USD	14.350.111	(1.282.523)	(0,23)
			1.127.877	**0,20**

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Kinder Morgan 3,05% 20.09.2020	USD	26.741	1.698	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 1,50% 20.12.2020	USD	66.852	1.021	0,00
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.09.2020	USD	40.111	265	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 5 20.12.2016	USD	13.370	79	0,00
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	66.852	76	0,00
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	81	0	0,00
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	77	0	0,00
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 03/25 20.03.2020	USD	144	(1)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Asia X-Japan 5 20.12.2016	USD	66.852	(36)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Yum Brands 6,25% 20.09.2016	USD	26.741	(68)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	40.111	(797)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Societe Generale 3,75% 20.06.2021	EUR	66.852	(922)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	40.111	(1.069)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	66.852	(1.077)	(0,00)
Gekauft Schutz auf WPP Group 6,00% 20.12.2020	EUR	66.852	(1.820)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	50.087	(2.011)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	133.703	(3.588)	(0,00)
			(8.250)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft CHF zu 1,05319 14.07.2016	6.005.651	45.955	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 4,03150 18.05.2016	148.674	23.924	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3460,50000 18.05.2016	83.169	17.428	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	293.370	15.564	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62700 18.05.2016	192.954	14.011	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	988.207	12.707	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40209 18.05.2016	175.223	11.654	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12200 18.05.2016	208.925	11.394	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	285.885	10.163	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	934.541	8.212	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96607 18.05.2016	142.272	8.102	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,77675 14.07.2016	256.465	6.075	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,97650 18.05.2016	50.212	5.943	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,93200 18.05.2016	47.182	5.437	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 68,04250 18.05.2016	114.583	5.423	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,90110 18.05.2016	49.517	4.836	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	109.695	4.758	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89936 18.05.2016	150.314	4.429	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,83150 18.05.2016	41.719	4.311	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93560 18.05.2016	143.725	4.228	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	183.366	3.957	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,85083 18.05.2016	105.813	3.881	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,61322 18.05.2016	40.929	3.803	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	88.640	3.682	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	86.687	3.547	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	263.689	3.490	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,88750 18.05.2016	94.909	3.263	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	66.993	3.259	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,10200 18.05.2016	17.983	3.259	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,17097 18.05.2016	22.269	2.939	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76510 14.07.2016	350.552	2.923	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 2997,50000 18.05.2016	58.030	2.769	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3228,99999 18.05.2016	21.466	2.761	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90408 18.05.2016	75.867	2.645	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,00499 18.05.2016	34.594	2.450	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	47.371	2.403	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,42650 18.05.2016	171.074	2.375	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96620 18.05.2016	39.250	2.237	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	1.358.529	2.237	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12800 18.05.2016	36.313	2.036	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 73,80000 18.05.2016	14.523	1.974	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88169 18.05.2016	204.817	1.893	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,29050 18.05.2016	13.386	1.878	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,97190 18.05.2016	17.122	1.743	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90279 18.05.2016	51.262	1.711	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,00488 18.05.2016	35.815	1.634	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	49.814	1.430	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	39.808	1.360	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,59200 18.05.2016	37.317	1.282	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02091 18.05.2016	15.902	1.216	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92712 18.05.2016	44.222	1.203	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	31.165	1.128	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	26.276	1.079	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88803 18.05.2016	65.403	1.079	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,03991 18.05.2016	8.681	1.066	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,29030 18.05.2016	20.789	1.055	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	76.993	960	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,14100 18.05.2016	15.917	945	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3217,99996 18.05.2016	7.521	939	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88544 18.05.2016	66.531	900	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	38.388	886	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 71,44000 18.05.2016	8.673	864	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	29.180	833	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 18.05.2016	27.611	825	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76320 18.05.2016	113.355	822	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	32.542	788	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91753 18.05.2016	15.519	780	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	57.725	766	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	236.498	760	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 281,34480 18.05.2016	22.160	722	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12902 14.07.2016	2.473.843	705	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 3,97695 18.05.2016	43.046	687	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	71.433	685	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	23.831	683	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	211.543	669	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28996 18.05.2016	68.829	657	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3006,53001 18.05.2016	11.802	600	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 114,35830 18.05.2016	8.439	592	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	12.141	570	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	66.671	562	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,04625 18.05.2016	16.535	557	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,81060 18.05.2016	14.881	547	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,82869 18.05.2016	68.236	545	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88328 18.05.2016	47.919	530	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,44860 18.05.2016	6.404	521	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95027 18.05.2016	15.588	518	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,18067 18.05.2016	10.400	517	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	31.965	512	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69456 18.05.2016	32.013	508	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,67300 18.05.2016	8.559	494	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	9.437	476	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88571 18.05.2016	34.071	471	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	12.541	461	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13579,99992 18.05.2016	16.616	452	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13365,00003 18.05.2016	41.182	452	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,35360 18.05.2016	36.639	432	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	28.979	430	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	170.229	394	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90569 18.05.2016	10.586	389	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,63420 18.05.2016	14.422	347	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02277 18.05.2016	4.336	335	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	124.767	334	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	30.043	325	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95572 18.05.2016	8.940	310	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28606 18.05.2016	47.140	306	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,90806 18.05.2016	7.628	277	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	22.596	269	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,10000 18.05.2016	10.975	248	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	61.069	247	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,36250 18.05.2016	29.561	246	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	15.220	246	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,85881 18.05.2016	12.549	235	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,57950 18.05.2016	8.960	227	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,56717 18.05.2016	11.069	224	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	12.516	223	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,55054 18.05.2016	11.490	221	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,71900 18.05.2016	9.874	220	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	12.917	215	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	19.450	208	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88037 18.05.2016	26.881	208	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	11.808	205	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28734 18.05.2016	26.635	200	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	14.682	196	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	77.208	186	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	31.535	171	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 277,21190 18.05.2016	9.456	165	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84467 18.05.2016	11.652	160	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	18.636	141	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	30.840	131	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33240 18.05.2016	32.537	106	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	34.892	100	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98900 18.05.2016	4.679	96	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	14.259	93	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,10000 18.05.2016	19.000	86	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	14.869	69	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,28210 18.05.2016	15.011	55	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75373 14.07.2016	410.899	54	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	24.695	51	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,29100 18.05.2016	8.639	41	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	14.509	29	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	83.743	28	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	16.742	27	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	17.846	23	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13254,99994 18.05.2016	8.147	22	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	191.401	18	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	22.865	8	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12899 14.07.2016	248.042	6	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15309 27.09.2016	56	0	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15086 12.08.2016	69	(1)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90800 18.05.2016	10.296	(2)	(0,00)
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	53.093	(3)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13215,00015 18.05.2016	9.791	(4)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	22.897	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	191.101	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15367 18.05.2016	8.567	(22)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 66,43500 18.05.2016	8.950	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02122 18.05.2016	8.709	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03089 18.05.2016	8.696	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	83.764	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	17.886	(26)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	20.017	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	34.047	(45)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	16.851	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	14.203	(59)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	18.709	(59)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,80000 18.05.2016	10.192	(62)	(0,00)

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf IDR verkauft USD zu 13124,99995 18.05.2016	9.420	(68)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	14.537	(103)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30314 18.05.2016	14.597	(104)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13135,50006 18.05.2016	16.892	(108)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	15.442	(109)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	13.225	(117)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	16.878	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	17.869	(124)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	14.052	(134)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13694 18.05.2016	21.809	(147)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31155 18.05.2016	63.949	(151)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,21124 18.05.2016	30.911	(161)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 18.05.2016	9.281	(170)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13154,99996 18.05.2016	35.650	(175)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25621 18.05.2016	8.670	(178)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 657,30000 18.05.2016	33.998	(180)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	77.393	(185)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05714 18.05.2016	11.711	(188)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706 18.05.2016	11.360	(199)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02799 18.05.2016	9.093	(201)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	26.911	(202)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	18.898	(224)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03045 18.05.2016	14.319	(247)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	15.870	(250)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73076 18.05.2016	10.607	(256)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27000 18.05.2016	158.477	(257)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	79.118	(279)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25240 18.05.2016	8.363	(293)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05601 18.05.2016	9.113	(324)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	59.217	(341)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	124.951	(350)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,86000 18.05.2016	161.149	(375)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	10.063	(376)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 18.05.2016	8.056	(382)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	12.002	(412)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02086 18.05.2016	20.875	(417)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06710 18.05.2016	10.163	(422)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24178 18.05.2016	7.913	(435)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	64.763	(471)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25640 18.05.2016	11.588	(487)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	62.793	(515)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33267 18.05.2016	7.832	(520)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	85.155	(521)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45678 18.05.2016	143.009	(570)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	118.172	(573)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23981 18.05.2016	9.185	(575)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24984 18.05.2016	13.365	(599)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00357 18.05.2016	23.119	(606)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	33.919	(662)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00362 18.05.2016	47.662	(714)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25057 18.05.2016	17.200	(723)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	237.097	(757)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	33.172	(805)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	38.919	(810)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01468 18.05.2016	17.975	(837)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	125.624	(856)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33019 18.05.2016	11.875	(872)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 18.05.2016	17.048	(988)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05701 18.05.2016	54.353	(997)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05554 18.05.2016	23.735	(1.037)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06873 18.05.2016	58.017	(1.054)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	120.610	(1.082)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05233 18.05.2016	11.113	(1.099)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12060 18.05.2016	56.096	(1.179)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13395 18.05.2016	131.100	(1.226)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	31.507	(1.242)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24504 18.05.2016	8.495	(1.266)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03010 18.05.2016	49.718	(1.425)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,32986 18.05.2016	19.553	(1.453)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13771 18.05.2016	242.609	(1.473)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41443 18.05.2016	45.388	(1.495)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24570 18.05.2016	10.463	(1.536)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05613 18.05.2016	46.119	(1.548)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	161.361	(1.555)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27778 18.05.2016	45.927	(1.624)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02999 18.05.2016	50.900	(1.645)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05600 18.05.2016	46.065	(1.648)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24444 18.05.2016	11.227	(1.697)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02986 18.05.2016	49.734	(1.801)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12102 18.05.2016	87.741	(1.812)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	48.011	(1.952)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 18.05.2016	61.843	(2.109)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	191.419	(2.121)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09927 18.05.2016	56.301	(2.233)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05599 18.05.2016	65.619	(2.354)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	1.361.990	(2.370)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	77.208	(2.385)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13369 18.05.2016	256.090	(2.455)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	86.226	(2.668)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11383 18.05.2016	105.142	(2.832)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	124.917	(2.863)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 18.05.2016	58.789	(3.029)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25923 18.05.2016	102.589	(3.231)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11276 18.05.2016	124.119	(3.459)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10360 18.05.2016	104.193	(3.738)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	91.652	(4.113)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05550 18.05.2016	97.777	(4.342)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25363 18.05.2016	145.752	(4.419)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	128.107	(4.474)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06441 18.05.2016	56.155	(4.485)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28201 18.05.2016	222.555	(4.601)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 18.05.2016	137.857	(4.656)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	387.364	(4.970)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	394.718	(5.045)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05315 18.05.2016	60.152	(5.096)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 18.05.2016	30.997	(5.210)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	133.481	(5.323)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	137.140	(5.391)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,26371 18.05.2016	64.195	(5.406)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	158.821	(5.623)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10430 18.05.2016	178.175	(6.283)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 18.05.2016	150.202	(6.748)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01233 18.05.2016	39.703	(7.901)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	1.447.813	(8.600)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28543 18.05.2016	134.701	(8.773)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 18.05.2016	59.666	(8.967)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06415 18.05.2016	112.744	(9.418)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,75649 14.07.2016	3.872.769	(11.664)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	575.517	(12.101)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	297.544	(14.578)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28133 18.05.2016	188.456	(14.802)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 14.07.2016	954.558	(19.055)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00031 18.05.2016	154.078	(19.066)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70676 18.05.2016	416.143	(29.485)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14247 18.07.2016	9.935.987	(38.539)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00902 14.07.2016	1.173.949	(44.825)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14468 14.07.2016	66.843.408	(122.591)	(0,02)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77375 14.07.2016	4.876.049	(141.451)	(0,03)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00926 14.07.2016	15.354.225	(188.603)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42535 14.07.2016	17.022.112	(436.740)	(0,08)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,40888 18.07.2016	41.458.590	(1.530.949)	(0,27)
		(2.505.144)	**(0,44)**
A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88416 18.05.2016	82.979.900	1.001.214	0,18
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88283 18.05.2016	2.959.200	31.207	0,01
		1.032.421	**0,18**
E-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88416 18.05.2016	17.574.500	212.049	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88283 18.05.2016	290.600	3.065	0,00
		215.114	**0,04**
Vermoegens. Mod A Shares (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88417 18.05.2016	104.730	1.265	0,00
		1.265	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88417 18.05.2016	98.284	1.187	0,00
		1.187	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Emini Energy Select Index Future 17.06.2016	USD	5.663.603	424.670	0,08
Hang Seng Index Future 30.05.2016	HKD	(74.491.903)	225.389	0,04
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	4.787.871	126.166	0,02
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(7.124.267)	114.519	0,02
ASX SPI 200 Index Future 16.06.2016	AUD	10.639.864	106.101	0,02
Xaf Financial Index Future 17.06.2016	USD	3.347.864	98.758	0,02
Dax Index Future 17.06.2016	EUR	6.518.695	77.226	0,01
Xav Health Care Index Future 17.06.2016	USD	3.845.341	61.308	0,01
OMXS30 Index Future 20.05.2016	SEK	30.393.323	44.423	0,01
Xai Emini Industries Index Future 17.06.2016	USD	2.817.864	15.563	0,00
Euro Stoxx 50 Future 17.06.2016	EUR	(4.320.646)	10.364	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(2.977.047)	10.096	0,00
S&P500 Emini Index Future 17.06.2016	USD	2.994.711	7.255	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(135.668)	2.226	0,00
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(66.945)	1.527	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(135.394)	608	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(69.045)	309	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	2.955.199	67	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(2.799)	6	0,00
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	425	(7)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(53.400)	(376)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	554.764	(599)	(0,00)
XAY Consumer Descretionary Index Future 17.06.2016	USD	(1.666.234)	(1.376)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	528.913	(3.733)	(0,00)
XAY Consumer Staple Index Future 17.06.2016	USD	(7.417.262)	(4.177)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(1.957.537)	(8.402)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(2.524.113)	(10.616)	(0,00)
FTSE MIB Index Future 17.06.2016	EUR	4.245.312	(22.487)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	7.106.462	(31.514)	(0,01)
Schweizer Market Future 2016.06.2017	CHF	(3.525.001)	(34.527)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 16.06.2016	CAD	(1.991.901)	(42.172)	(0,01)
Emini Technology Select Index Future 17.06.2016	USD	3.291.453	(44.715)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 17.06.2016	GBP	(613.789)	(61.439)	(0,01)
Xab Materials Index Future 17.06.2016	USD	(1.131.687)	(64.947)	(0,01)

Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Xau Utilities Index Future 17.06.2016	USD	(9.211.883)	(67.093)	(0,01)
Jpnk400 Index Future 09.06.2016	JPY	1.056.722.903	(402.049)	(0,07)
Mini Msci Emerging Market Index Future 17.06.2016	USD	(12.857.031)	(416.321)	(0,07)
			110.031	**0,02**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	48.717	8.993	0,00
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	535.455	5.653	0,00
Receive fixed pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	627.247	4.218	0,00
Receive fixed 4,06% pay float. (3m KLIBOR) 07.01.2020	MYR	586.451	2.201	0,00
Receive fixed 14,775% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	116.015	1.771	0,00
Receive fixed 2,57% pay float. (6m THB) 21.10.2025	THB	1.274.893	1.102	0,00
Pay fixed 1,495% receive float. (6m PLNWIBOR) 03.03.2018	PLN	1.912.339	1.074	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	146.152	(222)	(0,00)
Receive fixed 5,19% pay float. (1d COLIBOR) 12.12.2018	COP	96.891.849	(791)	(0,00)
Receive fixed 8,14% pay float. (3m JIBAR) 29.05.2025	ZAR	545.654	(944)	(0,00)
Receive fixed 12,08% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	323.823	(1.869)	(0,00)
			21.186	**0,00**

Options

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	500.871	4.562	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(500.871)	(2.493)	(0,00)
			2.069	**0,00**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	565.122	22.630	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	194.870	7.904	0,00
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	212.895	7.570	0,00
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	115.460	4.585	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	292.305	(1.001)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	346.381	(3.431)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	87.691	(6.036)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	58.461	(6.902)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	136.409	(8.168)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	173.434	(8.715)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	438.457	(9.882)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	243.587	(11.555)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	175.383	(12.585)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	126.665	(12.773)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	341.022	(35.803)	(0,01)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	370.252	(42.761)	(0,01)
			(116.923)	**(0,02)**

Sonstige Aktiva und Passiva	227.388.059	40,23
Nettovermögen	**565.186.125**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	18,81
Vereinigtes Königreich	GB	13,28
Irland	IE	5,96
Deutschland	DE	4,39
Japan	JP	2,64
Frankreich	FR	2,19
Niederlande	NL	1,56
Schweiz	CH	1,25
Italien	IT	1,17
Spanien	ES	1,16
Australien	AU	1,10
Kanada	CA	1,06
Belgien	BE	0,46
Luxemburg	LU	0,43
Norwegen	NO	0,41
Schweden	SE	0,39
Südafrika	ZA	0,38
Hongkong	HK	0,31
China	CN	0,28
Mexiko	MX	0,22
Finnland	FI	0,21
Indien	IN	0,21
Brasilien	BR	0,17
Indonesien	ID	0,16
übernational	SU	0,14
Neuseeland	NZ	0,14
Dänemark	DK	0,14
Israel	IL	0,13
Taiwan	TW	0,13
Polen	PL	0,11
Kolumbien	CO	0,07
Russland	RU	0,07
Peru	PE	0,06
Malaysia	MY	0,06
Ungarn	HU	0,06
Kaimaninseln	KY	0,05
Singapur	SG	0,05
Türkei	TR	0,05
Bermuda	BM	0,04
Österreich	AT	0,03
Argentinien	AR	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Korea	KR	0,03
Griechenland	GR	0,02
Thailand	TH	0,02
Rumänien	RO	0,02
Barbados	BB	0,01
Philippinen	PH	0,01
Marshall-Inseln	MH	0,01
Nigeria	NG	0,01
Zypern	CY	0,01
Sark	SK	0,01
Jungferninseln (British)	VG	0,00
Bahamas	BS	0,00
Chile	CL	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		40,21

Fidelity Funds

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	97.504	68.228	1,30
CNOOC	CN	HKD	30.529	37.543	0,72
PetroChina (H)	CN	HKD	25.462	18.511	0,35
Yancoal Int' Resources 5,73% 16.05.2022 Reg S	HK	USD	14.786	13.320	0,25
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022 Reg S	MY	USD	10.278	13.234	0,25
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	5.758	9.656	0,18
Harvest Operations 2,125% 14.05.2018 Reg S	CA	USD	5.756	5.797	0,11
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	3.289	3.279	0,06
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	2.878	2.845	0,05
Reliance Industries	IN	INR	182	2.680	0,05
Kunlun Energy 3,75% 13.05.2025 Reg S	BM	USD	2.467	2.467	0,05
Sinopec Group 4,10% 28.04.2045 Reg S	VG	USD	2.310	2.221	0,04
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	IN	USD	1.644	1.721	0,03
PTT	TH	THB	163	1.416	0,03
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	2.018	1.362	0,03
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	1.192	1.148	0,02
BW Group 6,625% 28.06.2017 Reg S	BM	USD	1.045	1.072	0,02
MIE Holdings 6,875% 06.02.2018 EMTN	KY	USD	1.159	886	0,02
COSL Singapore Capital 4,50% 30.07.2025 EMTN	SG	USD	822	843	0,02
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	822	834	0,02
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	822	827	0,02
Bharat Petroleum 4,00% 08.05.2025 EMTN	IN	USD	822	825	0,02
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	810	677	0,01
Sinopec Group 2,50% 17.10.2018 Reg S	VG	USD	608	616	0,01
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023	US	USD	810	603	0,01
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	493	526	0,01
CNOOC Finance 2011 4,25% 26.01.2021 Reg S	VG	USD	493	526	0,01
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	493	487	0,01
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	486	440	0,01
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	411	438	0,01
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	616	412	0,01
Honghua Group 7,45% 25.09.2019 Reg S	KY	USD	616	331	0,01
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	486	289	0,01
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	164	199	0,00
Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044 Reg S	ID	USD	164	168	0,00
PTT 4,50% 25.10.2042 Reg S	TH	USD	164	160	0,00
Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043 Reg S	ID	USD	164	152	0,00
				196.739	**3,75**
Versorgungsbetriebe					
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	42.525	22.034	0,42
Greenko Dutch 8,00% 01.08.2019 Reg S	NL	USD	15.694	16.886	0,32
Guangdong Investment	HK	HKD	10.355	14.596	0,28
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.504	14.284	0,27
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	13.888	13.585	0,26
CGN Power (H)	CN	HKD	37.197	11.835	0,23
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	58.485	9.010	0,17
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	29.952	8.806	0,17
China Power International Dev. 4,50% 09.05.2017	HK	CNY	38.990	6.026	0,11
Power Construction of China 4,20% 15.05.2017	CN	CNY	38.990	6.002	0,11
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	628	5.923	0,11
China Resources Power Holdings	HK	HKD	1.728	2.903	0,06
Majapahit Holding 7,875% 29.06.2037 Reg S	NL	USD	2.026	2.466	0,05
Power Grid (India)	IN	INR	1.059	2.280	0,04
Majapahit Holding 8,00% 07.08.2019 Reg S	NL	USD	1.945	2.227	0,04
Perusahaan Gas 5,125% 16.05.2024 Reg S	ID	USD	1.809	1.878	0,04
Majapahit Holding 7,75% 20.01.2020 Reg S	NL	USD	1.499	1.717	0,03
Korea Western Power 3,125% 10.05.2017 Reg S	KR	USD	1.644	1.671	0,03
Perusahaan Listrik Negara 5,25% 24.10.2042 Reg S	ID	USD	1.799	1.667	0,03
Beijing Enterprises Water Group 5,00% 30.06.2016	BM	CNY	7.798	1.201	0,02
Star Energy Geothermal 6,125% 27.03.2020 Reg S	VG	USD	1.062	1.081	0,02
China Oil & Gas Group 5,25% 25.04.2018 Reg S	BM	USD	835	848	0,02
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	2.112	599	0,01
				149.525	**2,85**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	8.950	22.750	0,43
SK Global Chemical Invest HK 4,125% 26.09.2016	HK	CNY	146.991	22.631	0,43
Formosa Plastics	TW	TWD	8.829	21.870	0,42
Sinochem Offshore Capital 3,55% 13.05.2017	VG	CNY	120.868	18.555	0,35
Anhui Conch Cement	CN	CNY	5.121	12.781	0,24
Bohai General Capital 6,40% 16.10.2017	VG	CNY	96.793	10.721	0,20
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	6.929	8.436	0,16
Angang Steel (H)	CN	HKD	15.444	7.273	0,14
Nine Dragons Paper Holdings	HK	HKD	9.660	6.897	0,13
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2.280	5.986	0,11
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	5.226	4.999	0,10
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	3.899	4.080	0,08
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	9.391	3.120	0,06
Vedanta Resources 9,50% 18.07.2018 Reg S	GB	USD	3.284	3.079	0,06
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	2.901	3.055	0,06
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	2.792	2.234	0,04
China Resources Cement Holdings 2,125% 05.10.2017	KY	USD	1.973	1.980	0,04
Chalco Hong Kong Investment 6,25% VRN (perpetual)	VG	USD	1.929	1.961	0,04
Siam Cement	TH	THB	122	1.708	0,03
JSW Steel 4,75% 12.11.2019	IN	USD	1.775	1.580	0,03
Asian Paints	IN	INR	120	1.559	0,03
Vedanta Resources 6,00% 31.01.2019 Reg S	GB	USD	1.856	1.550	0,03
TCC International Holdings	HK	HKD	7.489	1.498	0,03
China Shanshui Cement 7,50% 10.03.2020	KY	USD	2.018	1.476	0,03
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	2.018	1.407	0,03
Chalieco Hong Kong 6,875% VRN (perpetual)	HK	USD	1.313	1.336	0,03
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1.545	1.328	0,03
Lee & Man Paper Manufacturing	HK	HKD	1.937	1.266	0,02
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	1.499	1.182	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	508	907	0,02
Grasim Industries	IN	INR	13	868	0,02
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	822	851	0,02
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	658	700	0,01
Universal Cement	TW	TWD	1.052	670	0,01
ACC	IN	INR	25	544	0,01
MMC 8,875% 29.03.2017 Reg S (Defaulted)	KY	USD	2.516	510	0,01
Skyland Mining BVI 3,50% 17.07.2017	VG	USD	493	495	0,01
ABJA Investment 4,85% 31.01.2020	SG	USD	247	249	0,00
China Shanshui Cement Group*	CN	HKD	1.168	142	0,00
China Forestry 10,25% 17.11.2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	1.068	128	0,00
Max Ventures & Industries*	IN	INR	16	7	0,00
Mirabela Nickel*	AU	AUD	2.119	0	0,00
				184.369	**3,52**
Industrie					
CITIC 8,625% VRN (perpetual)	HK	USD	38.717	43.588	0,83
Unigroup International Holdings 6,00% 10.12.2020	VG	USD	34.818	35.876	0,68
China City Construction Int'l 5,35% 03.07.2017	HK	CNY	228.677	31.791	0,61
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	2.127	25.406	0,48
Rizhao Port Hong Kong 4,25% 15.05.2017	HK	CNY	163.757	25.310	0,48
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	3.565	20.205	0,39
China Chengtong Dev. Group 4,00% 09.05.2017	HK	CNY	116.969	17.988	0,34
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	27.770	15.132	0,29
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	29.895	15.008	0,29
Caterpillar Financial Services 3,55% 23.06.2018 EMTN	US	CNY	97.474	14.896	0,28
Zhiyuan Group 6,20% 11.01.2019	VG	USD	13.182	13.640	0,26
Shenzhen Airport (A)	CN	CNY	11.025	13.341	0,25
CTCI	TW	TWD	10.157	13.175	0,25
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	12.776	12.990	0,25
Zoomlion 6,125% 20.12.2022 Reg S	HK	USD	15.110	12.698	0,24
Eastern Creation II Invest. 3,75% 27.06.2017 EMTN	VG	CNY	81.878	12.589	0,24
AVIC International 4,80% 10.04.2017	VG	CNY	77.980	12.021	0,23
China Communications Construction	CN	HKD	10.032	11.992	0,23
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018 EMTN	SG	CNY	74.081	11.449	0,22
Sinotrans Sailing 4,50% 10.06.2017	VG	CNY	70.182	10.778	0,21
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	3.154	10.589	0,20
Beijing Development HK	HK	HKD	35.726	7.645	0,15
Shenzhen International Holdings	HK	HKD	4.653	7.570	0,14
China High Speed Transmission 8,30% 19.11.2017	KY	CNY	40.530	6.136	0,12
51job ADR	CN	USD	206	6.038	0,12
COSCO International Holdings	HK	HKD	10.547	5.656	0,11
Hong Kong Aviation 7,50% 04.11.2016	VG	CNY	34.028	5.262	0,10
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	9.189	4.747	0,09
SITC International Holdings	HK	HKD	8.566	4.619	0,09
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	27.215	3.986	0,08
Bizlink Holding	US	TWD	670	3.804	0,07
Lonking Holdings	CN	HKD	20.185	3.359	0,06
ITNL International 8,00% 17.07.2017	SG	CNY	22.007	3.299	0,06
CRRC	CN	HKD	3.092	2.989	0,06
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	2.596	2.642	0,05
Eva Airways	TW	TWD	5.213	2.573	0,05
CAR 6,125% 04.02.2020 Reg S	KY	USD	2.468	2.522	0,05
Eastern Air Overseas Hong Kong 4,80% 13.03.2017	HK	CNY	15.596	2.408	0,05
Airports of Thailand	TH	THB	204	2.283	0,04
Sparkle Assets 6,875% 30.01.2020	VG	USD	2.180	2.281	0,04
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	2.078	2.224	0,04
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025 Reg S	ID	USD	1.891	1.840	0,04
Alam Synergy 9,00% 29.01.2019 Reg S	SG	USD	1.775	1.806	0,03
Air China (H)	CN	HKD	2.394	1.806	0,03
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	1.644	1.696	0,03
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	2.219	1.388	0,03
Delhi International Airport 6,125% 03.02.2022	IN	USD	1.297	1.352	0,03
Larsen & Toubro	IN	INR	66	1.245	0,02
Eicher Motors	IN	INR	4	1.229	0,02
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	247	1.037	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	662	1.028	0,02
IJM	MY	MYR	935	825	0,02
Daqin Railway (A)	CN	CNY	790	798	0,02
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	999	794	0,02
Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045 Reg S	ID	USD	810	739	0,01
DMCI Holdings	PH	PHP	2.572	684	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	478	672	0,01
CCCI Treasure 3,50% VRN (perpetual)	VG	USD	600	608	0,01
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	2.184	605	0,01
Singamas Container Holdings	HK	HKD	5.453	581	0,01
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	613	475	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (H)	CN	HKD	705	237	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	164	234	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	494	227	0,00
Alam Synergy 6,95% 27.03.2020 Reg S	SG	USD	219	204	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	254	139	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	82	90	0,00
BLT Finance 7,50% 15.05.2014 Reg S (Defaulted)*	NL	USD	1.232	20	0,00
				484.864	**9,25**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	43.290	200.312	3,82
Tencent Holdings	CN	HKD	8.932	181.462	3,46
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	892	67.694	1,29

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	26.082	62.033	1,18
Baidu ADR	CN	USD	215	42.400	0,81
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	26.256	26.792	0,51
MediaTek	TW	TWD	3.629	25.745	0,49
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	146.385	22.236	0,42
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	13.371	19.758	0,38
NetEase ADR	CN	USD	118	16.257	0,31
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	16.611	15.779	0,30
Kingdee International Software Group	CN	HKD	42.204	13.620	0,26
Delta Electronics	TW	TWD	2.934	13.577	0,26
HTC	TW	TWD	4.884	12.413	0,24
Largan Precision	TW	TWD	162	11.316	0,22
WPG Holdings	TW	TWD	10.403	11.072	0,21
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	11.009	11.049	0,21
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	15.326	8.305	0,16
Weibo ADR	CN	USD	342	8.281	0,16
Wistron NeWeb	TW	TWD	3.025	7.838	0,15
Inotera Memories	TW	TWD	7.584	6.854	0,13
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	1.456	6.849	0,13
Catcher Technology	TW	TWD	891	6.237	0,12
58,com ADR	CN	USD	112	6.084	0,12
Chin-Poon Industrial	TW	TWD	2.751	5.549	0,11
Asustek Computer	TW	TWD	594	5.193	0,10
Infosys	IN	INR	249	4.522	0,09
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	1.575	4.505	0,09
King Yuan Electronics	TW	TWD	4.602	4.046	0,08
Everlight Electronics	TW	TWD	2.775	3.874	0,07
Sinbon Electronics	TW	TWD	1.709	3.542	0,07
Tata Consultancy Services	IN	INR	79	3.004	0,06
SINA (China)	CN	USD	59	2.964	0,06
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	2.431	2.594	0,05
Sunny Optical Technology	CN	HKD	632	1.945	0,04
FLEXium Interconnect	TW	TWD	756	1.736	0,03
Kingboard Chemical Holdings	HK	HKD	817	1.568	0,03
Novatek Microelectronics	TW	TWD	425	1.481	0,03
General Interface Solution Holding	TW	TWD	449	1.188	0,02
Alibaba Group Holding 3,60% 28.11.2024	KY	USD	1.151	1.166	0,02
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	18	1.070	0,02
BYD Electronic Int'l	CN	HKD	1.844	1.054	0,02
Quanta Computer	TW	TWD	639	1.025	0,02
Compal Electronics	TW	TWD	1.715	1.005	0,02
RichWave Technology	TW	TWD	462	867	0,02
Baidu 4,125% 30.06.2025	KY	USD	822	863	0,02
PAX Global Technology	HK	HKD	880	756	0,01
Alibaba Group Holding 2,50% 28.11.2019	KY	USD	740	746	0,01
Formosa Sumco Technology	TW	TWD	746	717	0,01
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	658	675	0,01
Autohome ADR	CN	USD	17	493	0,01
Baidu 3,25% 06.08.2018	KY	USD	411	422	0,01
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	329	334	0,01
STATS ChipPAC 4,50% 20.03.2018 Reg S	SG	USD	227	221	0,00
Rolta Americas 8,875% 24.07.2019 Reg S	US	USD	122	50	0,00
Redington India	IN	INR	17	28	0,00
				863.166	**16,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	43.490	43.960	0,84
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	854	33.507	0,64
Sands China	CN	HKD	7.769	27.542	0,53
Hengdeli Holdings 6,25% 29.01.2018 EMTN	KY	USD	24.965	24.320	0,46
China Lodging Group ADR	CN	USD	646	23.163	0,44
Maoye Int' Holdings 7,75% 19.05.2017 Reg S	KY	USD	19.605	18.338	0,35
361 Degrees International 7,50% 12.09.2017	KY	CNY	111.165	16.397	0,31
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	26.177	14.640	0,28
MGM China Holdings	CN	HKD	10.377	14.501	0,28
Golden Legacy 9,00% 24.04.2019 Reg S	SG	USD	13.749	14.050	0,27
JD.com ADR	CN	USD	552	13.868	0,26
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.040	13.530	0,26
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	15.046	13.290	0,25
China Dongxiang Group	CN	HKD	58.962	12.124	0,23
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	77.980	11.980	0,23
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	11.306	11.131	0,21
Midea Group	CN	CNY	2.156	10.682	0,20
Techtronic Industries	HK	HKD	2.178	8.147	0,16
Eclat Textile	TW	TWD	699	7.941	0,15
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	502	6.737	0,13
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	6.657	5.082	0,10
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual) Reg S	BM	USD	4.785	4.959	0,09
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	4.227	4.600	0,09
Belle International Holdings	CN	HKD	7.379	4.488	0,09
Shangri-La Asia	HK	HKD	3.398	4.145	0,08
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	3.816	4.069	0,08
Gree Electric Appliances (A)*	CN	CNY	1.297	3.847	0,07
Li Ning	CN	HKD	8.190	3.544	0,07
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	1.582	3.505	0,07
Zhejiang Supor Cookware (A)	CN	CNY	640	3.314	0,06
Nien Made Enterprise	TW	TWD	334	2.617	0,05
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	1.641	2.483	0,05
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	3.771	2.403	0,05
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	15.596	2.396	0,05
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	2.051	2.073	0,04
Kenda Rubber Industrial	TW	TWD	1.192	2.067	0,04
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	1.776	2.058	0,04
Weifu High-Technology Group (B)	CN	HKD	935	1.976	0,04
SAIC Motor (A)	CN	CNY	571	1.793	0,03
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	2.326	1.710	0,03
Pacific Emerald 9,75% 25.07.2018	SG	USD	1.661	1.701	0,03
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	2.534	1.643	0,03
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	1.588	1.571	0,03
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	1.447	1.544	0,03
Haier Electronics Group	HK	HKD	844	1.415	0,03
Giant Manufacturing	TW	TWD	235	1.407	0,03
Ctrip.com International ADR	CN	USD	32	1.404	0,03
Makalot Industrial	TW	TWD	245	1.304	0,02
MCE Finance 5,00% 15.02.2021 Reg S	KY	USD	1.325	1.288	0,02
Gajah Tunggal 7,75% 06.02.2018 Reg S	ID	USD	1.629	1.285	0,02
Embry Holdings	HK	HKD	2.537	1.268	0,02
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	1.725	1.198	0,02
Esprit Holdings	HK	HKD	1.363	1.191	0,02
Maruti Suzuki India	IN	INR	20	1.146	0,02
Springland International Holdings	CN	HKD	5.817	1.052	0,02
Parkson Retail Group	CN	HKD	9.623	1.048	0,02
Tata Motors 4,625% 30.04.2020	IN	USD	973	1.019	0,02
MCE Finance 5,00% 15.02.2021 Reg S	KY	USD	1.013	985	0,02
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	2.401	978	0,02
VLL International 7,45% 29.04.2019	KY	USD	916	951	0,02
Best Pacific International Holdings (H)	CN	HKD	1.567	929	0,02
Samsonite International	US	HKD	282	907	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	355	902	0,02
China Maple Leaf Educational Systems	CN	HKD	1.108	876	0,02
Matahari Department Store	ID	IDR	602	865	0,02
Cognita Financing 7,75% 15.08.2021 Reg S	GB	GBP	567	847	0,02
Geely Automobile Holdings 5,25% 06.10.2019 Reg S	KY	USD	802	836	0,02
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	133	827	0,02
BYD (H)	CN	HKD	127	743	0,01
Texhong Textile Group 6,50% 18.01.2019	KY	USD	640	668	0,01
Favor Sea 11,75% 04.02.2019 Reg S	VG	USD	835	650	0,01
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	852	639	0,01
Paradise Entertainment	HK	HKD	3.999	616	0,01
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	3.971	568	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	248	559	0,01
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	493	496	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	598	407	0,01
Merida Industry	TW	TWD	98	401	0,01
Geely Automobile Holdings	CN	HKD	777	385	0,01
Tianneng Power International	CN	HKD	338	276	0,01
International Housewares Retail	HK	HKD	1.521	248	0,00
REXLot Holdings 4,50% 17.04.2019 (Defaulted)	BM	HKD	2.002	212	0,00
King Power Capital 5,625% 03.11.2024	VG	USD	164	178	0,00
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 Reg S	KY	USD	178	171	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	37	93	0,00
REXLot Holdings 6,00% 28.09.2016 (Defaulted)*	BM	HKD	770	84	0,00
				442.758	**8,45**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	737	28.566	0,55
WH Group	HK	HKD	33.984	27.397	0,52
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	49.987	17.074	0,33
Uni-President China Holdings	CN	HKD	13.949	12.961	0,25
China Foods	HK	HKD	29.721	10.873	0,21
Uni-President Enterprises	TW	TWD	5.714	10.259	0,20
President Chain Store	TW	TWD	821	5.784	0,11
Golden Bauhinia Invest. Holdings 6,50% 05.03.2018*	HK	CNY	35.091	5.305	0,10
Hengan International Group	CN	HKD	519	4.635	0,09
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	1.330	4.215	0,08
Want Want China Holdings	CN	HKD	3.051	2.336	0,04
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	1.899	2.207	0,04
ITC	IN	INR	324	1.581	0,03
Universal Robina	PH	PHP	294	1.306	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	683	1.152	0,02
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	169	1.036	0,02
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	603	989	0,02
Gudang Garam	ID	IDR	180	942	0,02
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	124	939	0,02
Vietnam Dairy Products	VN	VND	148	926	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	209	926	0,02
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	8.538	634	0,01
First Resources	SG	SGD	431	608	0,01
Yashili International Holdings	CN	HKD	2.132	513	0,01
Changshouhua Food	CN	HKD	936	457	0,01
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	3.783	387	0,01
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	2.496	289	0,01
Carabao Group	TH	THB	240	274	0,01
Golden Throat Holdings Group	CN	HKD	275	258	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	209	242	0,00
Blue Ocean Resources 4,00% 31.12.2020 Reg S*	SG	USD	248	102	0,00
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	253	33	0,00
				145.206	**2,77**
Gesundheitswesen					
SSY Group	HK	HKD	44.572	15.233	0,29
China Medical System Holdings	CN	HKD	10.607	13.727	0,26
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	13.563	12.031	0,23
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	413	8.879	0,17
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	5.539	8.412	0,16
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	235	2.870	0,05
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3.715	2.626	0,05
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	1.409	1.155	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	479	1.013	0,02
Cipla (India)	IN	INR	113	912	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.460	874	0,02
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	1.826	276	0,01
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	36	193	0,00
Max India*	IN	INR	80	121	0,00

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	99	80	0,00
China Animal Healthcare*	CN	HKD	8.523	0	0,00
				68.402	**1,31**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	10.568	120.654	2,30
Chunghwa Telecom	TW	TWD	7.571	25.458	0,49
China Unicom (Hong Kong)	HK	HKD	18.045	21.061	0,40
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	7.242	16.264	0,31
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	14.562	13.824	0,26
China Unicom Hong Kong 4,00% 16.04.2017 EMTN	HK	CNY	77.980	12.027	0,23
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	2.201	3.633	0,07
Taiwan Mobile	TW	TWD	1.101	3.617	0,07
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2.371	3.416	0,07
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	2.550	2.518	0,05
China Telecom (H)	CN	HKD	4.939	2.436	0,05
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	7.947	2.133	0,04
TBG Global 4,625% 03.04.2018 Reg S	SG	USD	1.714	1.744	0,03
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	2.781	1.153	0,02
Bakrie Telecom 11,50% 07.05.2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	1.394	28	0,00
				229.966	**4,39**
Finanzwesen					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	161.954	87.124	1,66
AIA Group	HK	HKD	12.647	75.446	1,44
China Construction Bank (H)	CN	HKD	77.494	49.381	0,94
Ping An Insurance Group (China) (H)	CN	HKD	8.933	41.781	0,80
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	11.911	41.636	0,79
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12.408	39.246	0,75
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2.909	36.579	0,70
China Vanke (A)*	CN	CNY	10.248	32.846	0,63
China Life Insurance (H)	CN	HKD	14.258	32.727	0,62
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	13.456	29.377	0,56
Cathay Financial Holding	TW	TWD	26.013	29.089	0,56
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	25.277	28.013	0,53
Trillion Chance 8,50% 10.01.2019	VG	USD	25.788	26.955	0,51
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	24.572	26.645	0,51
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	24.580	26.213	0,50
Times Property Holdings 12,625% 21.03.2019	KY	USD	23.365	25.905	0,49
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	23.673	25.454	0,49
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	163.757	25.180	0,48
Shui On Development Holding 8,70% 19.05.2018	KY	USD	23.636	25.018	0,48
Modern Land China 12,75% 31.07.2019	KY	USD	23.259	24.992	0,48
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	CN	CNY	159.858	24.715	0,47
Jingrui Holdings 13,625% 08.08.2019	KY	USD	23.324	23.724	0,45
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	42.550	23.495	0,45
Global Logistic Properties 3,375% 11.05.2016 EMTN	SG	CNY	144.262	22.221	0,42
Greenland Hong Kong Holdings 5,50% 23.01.2018	KY	CNY	148.161	22.150	0,42
Starway Assets Enterprises 4,10% 22.01.2017	VG	CNY	132.565	20.410	0,39
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	17.097	19.350	0,37
Bestgain Real Estate 4,05% 16.12.2016 EMTN	VG	CNY	124.767	19.241	0,37
Fubon Financial Holding	TW	TWD	15.576	18.859	0,36
China Resources Land	HK	HKD	7.611	18.630	0,36
AIA Group 3,20% 11.03.2025 Reg S	HK	USD	15.596	15.654	0,30
Henderson Land Development	HK	HKD	2.423	15.061	0,29
Cagamas Global 3,70% 22.09.2017 EMTN	MY	CNY	97.474	14.800	0,28
Agile Property Holdings 8,875% 28.04.2017 Reg S	KY	USD	14.519	14.589	0,28
ICICI Bank 7,25% VRN (perpetual) Reg S	IN	USD	14.195	14.343	0,27
Mega Financial Holding	TW	TWD	20.049	14.163	0,27
Shenzhen Qianhai Fin. Holdings 4,55% 28.10.2017	CN	CNY	89.676	13.996	0,27
Oceanwide Real Estate Int' 11,75% 08.09.2019	VG	USD	12.630	13.993	0,27
China Aoyuan Property 11,25% 17.01.2019	KY	USD	12.609	13.721	0,26
China Life Insurance	TW	TWD	18.052	13.560	0,26
Powerlong Real Estate 7,625% 26.11.2018	KY	USD	13.101	13.371	0,26
Logan Property Holdings 11,25% 04.06.2019	KY	USD	12.047	13.288	0,25
Hang Seng Bank China 3,25% 03.07.2017	CN	CNY	85.777	13.151	0,25
Agile Property Holdings 9,875% 20.03.2017	KY	USD	12.379	12.918	0,25
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	505	12.699	0,24
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	81.878	12.586	0,24
Future Land Development 10,25% 21.07.2019	KY	USD	11.561	12.554	0,24
Fantasia Holdings Group 10,625% 23.01.2019	KY	USD	11.642	12.150	0,23
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	77.980	12.091	0,23
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	77.980	12.049	0,23
CTBC Financial Holding	TW	TWD	22.386	11.325	0,22
Maikun Investment 4,50% 06.06.2017	VG	CNY	70.182	10.821	0,21
ICBC (Sydney) 3,55% 11.08.2017 EMTN	CN	CNY	67.452	10.403	0,20
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	31.691	10.347	0,20
Bank of China (Abu Dhabi) 3,60% 30.06.2017 EMTN	CN	CNY	65.971	10.169	0,19
Huatai Securities (H)	CN	HKD	4.580	9.624	0,18
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	62.384	9.587	0,18
Korea Eximbank 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	62.384	9.552	0,18
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	3.074	9.157	0,17
China Merchants Bank 3,95% 02.12.2017 EMTN	CN	CNY	58.485	9.015	0,17
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	7.798	8.963	0,17
China New Town Finance I 5,50% 06.05.2018	VG	CNY	58.485	8.881	0,17
Longfor Properties	CN	HKD	6.323	8.854	0,17
Wanda Properties Overseas 4,875% 21.11.2018	VG	USD	8.456	8.737	0,17
RKI Finance 2013 6,00% 03.12.2016 EMTN	VG	CNY	54.586	8.421	0,16
China Vanke (H)	CN	HKD	3.012	7.496	0,14
NongHyup Bank 2,25% 19.09.2017 Reg S	KR	USD	7.400	7.478	0,14
China Development Financial Holding	TW	TWD	28.037	7.118	0,14
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	42.889	6.740	0,13
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	18.655	6.716	0,13
Modern Land China 11,00% 22.01.2017	KY	CNY	41.826	6.513	0,12
Ocean Wealth 5,25% 07.07.2017	KY	CNY	38.990	6.049	0,12
Ocean Wealth 5,20% 24.03.2017	KY	CNY	38.990	6.039	0,12
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	38.990	6.009	0,11
Bank of China (Paris) 3,35% 15.07.2016 EMTN	CN	CNY	38.990	6.004	0,11
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	38.990	5.975	0,11
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	3.194	5.784	0,11
Advance Wisdom Investments 2,10% 16.10.2017	VG	USD	5.690	5.718	0,11
ICICI Bank (Dubai) 4,00% 25.06.2016 GMTN	IN	CNY	35.091	5.405	0,10
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	762	5.199	0,10
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	4.895	5.160	0,10
Greentown China Holdings 5,625% 13.05.2016	KY	CNY	31.192	4.814	0,09
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	206	4.202	0,08
NongHyup Bank 3,50% 08.02.2017 Reg S	KR	USD	4.111	4.176	0,08
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	12.524	4.114	0,08
Housing Development Finance	IN	INR	233	3.816	0,07
CITIC Securities (H)	CN	HKD	1.596	3.494	0,07
Chailease Holding	TW	TWD	2.084	3.485	0,07
ICICI Bank 6,375% VRN 30.04.2022 Reg S	IN	USD	3.274	3.357	0,06
Public Bank	MY	MYR	632	3.022	0,06
State Bank of India 6,439% VRN (perpetual) EMTN	IN	USD	2.974	3.017	0,06
Bestgain Real Estate 4,50% 04.12.2018 EMTN	VG	CNY	19.495	2.997	0,06
EXIM Sukuk Malaysia Bhd 2,874% 19.02.2019 EMTN	MY	USD	2.878	2.914	0,06
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	19.495	2.909	0,06
Proven Honour Capital 4,125% 19.05.2025	VG	USD	2.812	2.846	0,05
Longfor Properties 6,75% 29.01.2023	KY	USD	2.520	2.695	0,05
Export-Import Bank (MY) 2,875% 14.12.2017 EMTN	MY	USD	2.631	2.680	0,05
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	2.448	2.533	0,05
Rizal Commercial Banking 3,45% 02.02.2021 EMTN	PH	USD	2.360	2.416	0,05
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	2.290	2.359	0,05
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	2.350	2.259	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	2.221	2.192	0,04
Chong Hing Bank 6,50% VRN (perpetual)	HK	USD	2.059	2.137	0,04
Bank of Baroda 6,625% VRN 25.05.2022 EMTN	IN	USD	2.036	2.100	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2.526	1.977	0,04
Bank of China (London) 3,45% 16.01.2017 EMTN	CN	CNY	11.697	1.802	0,03
Shimao Property Holdings 6,625% 14.01.2020	KY	USD	1.678	1.754	0,03
Sunac China Holdings 9,375% 05.04.2018	KY	USD	1.670	1.752	0,03
Bank of Ceylon 6,875% 03.05.2017 Reg S	LK	USD	1.694	1.737	0,03
Bank of Ceylon 5,325% 16.04.2018	LK	USD	1.702	1.696	0,03
China Jinmao Holdings Group	HK	HKD	5.461	1.560	0,03
Ayala	PH	PHP	92	1.506	0,03
China CITIC Bank Int'l 7,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	1.409	1.483	0,03
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	1.446	1.448	0,03
Future Land Development 6,25% 12.11.2017	KY	USD	1.394	1.401	0,03
Greentown China Holdings 8,00% 24.03.2019	KY	USD	1.297	1.397	0,03
Caifu Holdings 8,75% 24.01.2020	VG	USD	1.317	1.377	0,03
China Cinda Finance 2015 I 4,25% 23.04.2025 Reg S	VG	USD	1.378	1.363	0,03
CIFI Holdings Group 8,875% 27.01.2019	KY	USD	1.248	1.336	0,03
Kasikornbank NVDR	TH	THB	276	1.309	0,02
Yuzhou Properties 8,75% 04.10.2018	KY	USD	1.204	1.269	0,02
Jababeka International 7,50% 24.09.2019 Reg S	NL	USD	1.240	1.263	0,02
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	1.233	1.233	0,02
Shenzhen Investment	HK	HKD	2.920	1.174	0,02
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	1.151	1.163	0,02
Greentown China Holdings 8,50% 04.02.2018	KY	USD	1.070	1.119	0,02
KWG Property Holding 8,25% 05.08.2019	KY	USD	1.052	1.116	0,02
Theta Capital 7,00% 16.05.2019	SG	USD	1.070	1.104	0,02
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	530	1.075	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	235	1.058	0,02
Astra Sedaya Finance 2,875% 01.04.2018 EMTN	ID	USD	987	990	0,02
State Bank of India 7,14% VRN (perpetual)	IN	USD	916	940	0,02
GT Capital Holdings	PH	PHP	32	918	0,02
Century 10,25% 12.11.2019	GB	USD	843	851	0,02
Central Pattana	TH	THB	554	835	0,02
Pakuwon Prima Pte 7,125% 02.07.2019	SG	USD	794	825	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	672	803	0,02
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	648	717	0,01
Central China Real Estate 8,00% 28.01.2020	KY	USD	705	709	0,01
Country Garden Holdings 7,50% 09.03.2020	KY	USD	648	676	0,01
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	158	671	0,01
Malayan Banking 3,25% VRN 20.09.2022 EMTN	MY	USD	658	666	0,01
Horsepower Finance 2,10% 03.03.2017 EMTN	VG	USD	658	660	0,01
Central China Real Estate 6,50% 04.06.2018	KY	USD	656	656	0,01
China South City Holdings 8,25% 29.01.2019	HK	USD	624	615	0,01
Shui On Development Holding 8,70% 24.11.2017	KY	USD	567	600	0,01
Theta Capital 6,125% 14.11.2020	SG	USD	584	589	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	136	572	0,01
Marquee Land 9,75% 05.08.2019 Reg S	SG	USD	551	569	0,01
Krung Thai Bank 7,378% VRN (perpetual)	TH	USD	561	568	0,01
Sunac China Holdings 8,75% 05.12.2019	KY	USD	470	501	0,01
Vingroup JSC 11,625% 07.05.2018 Reg S	VN	USD	454	494	0,01
Times Property Holdings 10,375% 16.07.2017	KY	CNY	3.039	477	0,01
Max Financial Services	IN	INR	80	441	0,01
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	2.683	404	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	139	375	0,01
Yuzhou Properties 8,625% 24.01.2019	KY	USD	348	367	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	329	354	0,01
Central China Real Estate 8,75% 23.01.2021	KY	USD	304	309	0,01
Modern Land China 13,875% 04.11.2018	KY	USD	267	290	0,01
Vietnam JSC Bank 8,00% 17.05.2017 Reg S	VN	USD	276	287	0,01
China Aoyuan Property 10,875% 26.05.2018	KY	USD	255	276	0,01
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	247	258	0,00
Theta Capital 7,00% 11.04.2022	SG	USD	235	238	0,00
Greenland Global Investment 5,875% 03.07.2024	VG	USD	164	161	0,00
Jingrui Holdings 13,25% 30.04.2018	KY	USD	138	140	0,00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	133	18	0,00
				1.583.224	**30,21**
Staatsanleihen					
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	77.980	12.953	0,25

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	77.980	11.713	0,22
Province of British Columbia (CA) 2,85% 13.11.2016	CA	CNY	38.990	5.996	0,11
Sri Lanka 6,85% 03.11.2025 Reg S	LK	USD	1.054	1.034	0,02
				31.696	**0,60**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	271	1.402	0,03
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	296	1.243	0,02
Citi (Kweichow Moutai (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	19	732	0,01
BNP (Hangzhou Hik-V Tech. (A)) ELN 27.11.2017	CN	USD	150	706	0,01
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 10.03.2017	CN	USD	21	111	0,00
				4.194	**0,08**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	194.949	31.984	0,61
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	8.222	8.196	0,16
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	6.578	6.546	0,12
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	3.696	3.661	0,07
China Coal Energy (H)	CN	HKD	3.665	1.730	0,03
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	1.686	1.670	0,03
Korea National Oil 3,125% 03.04.2017 Reg S	KR	USD	1.644	1.670	0,03
CNOOC Finance 2012 3,875% 02.05.2022 Reg S	VG	USD	1.028	1.067	0,02
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	1.848	984	0,02
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	904	913	0,02
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	243	234	0,00
Gulfport Energy 7,75% 01.11.2020	US	USD	213	218	0,00
Gulfport Energy 6,625% 01.05.2023	US	USD	192	187	0,00
				59.060	**1,13**
Versorgungsbetriebe					
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	143.353	23.687	0,45
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	116.969	19.434	0,37
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	62.132	10.348	0,20
Power Sector A&L Mgt 7,39% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	6.578	7.650	0,15
Listrindo Capital 6,95% 21.02.2019 Reg S	NL	USD	1.491	1.548	0,03
APT Pipelines 4,20% 23.03.2025 Reg S	AU	USD	822	826	0,02
				63.493	**1,21**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Taiwan Cement	TW	TWD	9.233	9.371	0,18
Aluminum Corp of China (H)	CN	HKD	12.930	4.306	0,08
Glencore Funding 4,125% 30.05.2023 Reg S	US	USD	1.621	1.465	0,03
Hindalco Industries	IN	INR	518	750	0,01
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023 Reg S	GB	USD	810	585	0,01
Mirabela Nickel 1,00% 15.04.2044 144A*	AU	USD	12	0	0,00
				16.477	**0,31**
Industrie					
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	5.427	5.351	0,10
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	2.631	3.047	0,06
Airtac International	TW	TWD	433	2.858	0,05
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	2.631	2.837	0,05
Solteam Electronics	TW	TWD	2.161	2.533	0,05
Hutchison Whampoa Finance 7,45% 01.08.2017 Reg S	KY	USD	1.644	1.765	0,03
				18.391	**0,35**
IT					
Anstock 4,25% 20.09.2016	KY	CNY	93.575	14.475	0,28
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	12.590	10.166	0,19
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 Reg S	KY	USD	13.481	8.500	0,16
Ardentec	TW	TWD	13.231	8.224	0,16
Lanner Electronics	TW	TWD	5.684	6.689	0,13
PChome Online	TW	TWD	564	5.962	0,11
Globalwafers	TW	TWD	1.890	4.320	0,08
United Microelectronics	TW	TWD	10.920	4.042	0,08
Concraft Holding	TW	TWD	2.664	3.534	0,07
Universal Microwave Technology	TW	TWD	1.546	3.187	0,06
Greatek Electronics	TW	TWD	2.404	2.729	0,05
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	3.461	2.182	0,04
Chipbond Technology	TW	TWD	1.563	2.073	0,04
Compeq Manufacturing	TW	TWD	2.722	1.503	0,03
Powertech Technology	TW	TWD	742	1.498	0,03
Advanced Micro Devices 7,00% 01.07.2024	US	USD	1.378	1.042	0,02
Andes Technology	TW	TWD	586	1.014	0,02
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	1.199	969	0,02
GCS Holdings	US	TWD	240	650	0,01
AU Optronics	TW	TWD	1.819	527	0,01
Laster Tech	TW	TWD	715	526	0,01
Baidu 3,50% 28.11.2022	KY	USD	411	420	0,01
				84.232	**1,61**
Nicht-Basiskonsumgüter					
JD.com 3,125% 29.04.2021	US	USD	19.495	19.105	0,36
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	12.776	13.176	0,25
Amulaire Thermal Technology	TW	TWD	5.328	12.951	0,25
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	12.485	12.916	0,25
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	5.829	5.576	0,11
Hu Lane Associate	TW	TWD	1.126	5.209	0,10
Tung Thih Electronic	TW	TWD	217	3.855	0,07
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	3.430	3.477	0,07
Toung Loong Textile Manufacturing	TW	TWD	1.122	2.972	0,06
Macauto Industrial	TW	TWD	384	2.064	0,04
Superalloy Industrial	TW	TWD	356	1.553	0,03
Alibaba Pictures Group	CN	HKD	4.038	940	0,02
JD.com 3,875% 29.04.2026	US	USD	648	613	0,01
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	430	444	0,01
Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01.02.2023 144A	GB	USD	332	351	0,01
				85.202	**1,63**
Basiskonsumgüter					
Smithfield Foods 5,875% 01.08.2021 144A	US	USD	5	5	0,00
				5	**0,00**
Gesundheitswesen					
Intai Technology	TW	TWD	961	4.535	0,09
Bioteque	TW	TWD	756	3.706	0,07
United Orthopedic	TW	TWD	1.513	3.454	0,07
St Shine Optical	TW	TWD	25	461	0,01
				12.156	**0,23**
Telekommunikationsdienste					
Alibaba Health Inform Technology	CN	HKD	4.074	2.741	0,05
Hellas Tel. II 0,00% 15.01.2015 144a (Defaulted)*	LU	USD	32	0	0,00
				2.741	**0,05**
Finanzwesen					
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	48.754	48.732	0,93
Xinyuan Real Estate 13,25% 03.05.2018	KY	USD	23.121	23.954	0,46
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	102.742	17.099	0,33
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	12.334	12.619	0,24
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	12.428	12.012	0,23
Export-Import Bank of China 3,35% 18.06.2017	CN	CNY	58.485	8.989	0,17
Export-Import Bank of Korea 1,75% 27.02.2018	KR	USD	6.578	6.601	0,13
Proven Honour Capital 4,55% 25.09.2017	VG	CNY	38.990	6.021	0,11
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	5.249	5.309	0,10
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	5.048	4.879	0,09
Woori Bank 5,00% VRN 10.06.2045 Reg S	KR	USD	1.702	1.719	0,03
Woori Bank 4,75% 30.04.2024 Reg S	KR	USD	1.644	1.700	0,03
China Development Bank 5,85% 15.04.2029	CN	CNY	3.242	628	0,01
BLD Investments 8,625% 23.03.2015 (Defaulted)*	SG	USD	389	23	0,00
				150.285	**2,87**
Staatsanleihen					
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	24.667	30.938	0,59
China 2,73% 11.06.2018	CN	CNY	165.684	25.616	0,49
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	115.730	17.986	0,34
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	61.555	9.756	0,19
PBOC International Note 3,10% 28.10.2016	CN	CNY	50.687	7.809	0,15
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	43.042	6.810	0,13
China 2,60% 22.11.2016 Reg S	CN	CNY	38.990	5.996	0,11
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	3.289	3.809	0,07
China 2,53% 22.05.2017 Reg S	CN	CNY	23.394	3.582	0,07
China 3,39% 23.08.2022	CN	CNY	8.915	1.411	0,03
				113.713	**2,17**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	2	39.060	0,75
				39.060	**0,75**
Geldmarktinstrumente					
Belgium CP 0,435% 13.05.2016	BE	USD	2.297	2.297	0,04
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,640% 05.07.2016	JP	USD	1.915	1.912	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken CP 0,55% 21.06.2016	SE	USD	1.723	1.722	0,03
Sumitomo Mitsui Brussels CD 0,650% 05.07.2016	BE	USD	1.723	1.721	0,03
Barclays Bank VR CP 0,495% 10.05.2016	GB	USD	1.532	1.532	0,03
Toronto Dominion Bank CD 0,75% 10.06.2016	CA	USD	1.149	1.149	0,02
Santander UK CP 0,60% 03.05.2016	GB	USD	1.149	1.149	0,02
European Investment Bank CP 0,43% 04.05.2016	SU	USD	1.149	1.149	0,02
CSFB Australia CP 0,62% 02.05.2016	AU	USD	1.149	1.149	0,02
Santander UK CP 0,60% 03.06.2016	GB	USD	1.149	1.148	0,02
Mizuho Bank Sydney CD 0,699% 23.06.2016	AU	USD	1.149	1.148	0,02
KfW CP 0,60% 06.06.2016	DE	USD	1.149	1.148	0,02
European Investment Bank CP 0,60% 06.06.2016	SU	USD	1.149	1.148	0,02
Dexia Credit CP 0,77% 21.06.2016	FR	USD	1.149	1.148	0,02
Dexia Credit CP 0,73% 15.06.2016	FR	USD	1.149	1.148	0,02
DekaBank CP 0,65% 23.06.2016	DE	USD	1.149	1.148	0,02
CSFB Australia CP 0,63% 03.06.2016	AU	USD	1.149	1.148	0,02
CDC CP 0,60% 20.06.2016	FR	USD	1.149	1.148	0,02
BNP Paribas CD 0,619% 09.06.2016 (A)	FR	USD	1.149	1.148	0,02
BNP Paribas CD 0,610% 21.06.2016 (B)	FR	USD	1.149	1.148	0,02
BFCM Paris CP 0,58% 01.06.2016	FR	USD	1.149	1.148	0,02
Schlumberger Finance CP 0,62% 25.07.2016	NL	USD	1.149	1.147	0,02
Mizuho Bank London CD 0,729% 24.06.2016	GB	USD	1.149	1.147	0,02
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD 0,690% 19.07.2016 (B)	JP	USD	1.149	1.147	0,02
Mitsubishi UFJ T&B CD 0,700% 07.07.2016 (A)	JP	USD	1.149	1.147	0,02
DekaBank CP 0,60% 06.07.2016	DE	USD	1.149	1.147	0,02
Agence Centrale CP 0,64% 13.07.2016	FR	USD	1.149	1.147	0,02
Agence Centrale CP 0,635% 07.07.2016	FR	USD	1.149	1.147	0,02
Agence Centrale CP 0,765% 12.08.2016	FR	USD	1.149	1.146	0,02
National Australia Bank CD 0,822% 06.09.2016	AU	USD	1.149	1.145	0,02
Commonwealth Bank Australia CP 0,81% 21.09.2016	AU	USD	1.149	1.145	0,02
ANZ CP 0,85% 12.09.2016	AU	USD	1.149	1.145	0,02
Nederlandse Waterschapsbank CP 0,63% 01.07.2016	NL	USD	766	765	0,01
Zurich Holding America CP 0,65% 22.07.2016	US	USD	613	612	0,01
Sumitomo Mitsui Brussels CP 0,65% 13.07.2016	BE	USD	574	574	0,01

Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
FMS Wertmanagement CP 0,58% 06.06.2016	DE	USD	574	574	0,01
Nederlandse WaterschapsBank CP 0,61% 16.06.2016	NL	USD	421	421	0,01
				43.112	**0,82**
Nicht aufgeführt					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Peace Mark Holdings*	HK	HKD	1.023	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.842.399)				**5.072.039**	**96,78**
Bankeinlagen					
DNB Bank TD 0,38% 03.05.2016	NO	USD	4.780	4.780	0,09
BNP Paribas TD 0,38% 03.05.2016	FR	USD	2.489	2.489	0,05
Natixis TD 0,656% 11.08.2016	FR	USD	2.183	2.183	0,04
Natixis VR TD 0,506% 09.12.2016	FR	USD	785	785	0,01
				10.237	**0,20**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**5.082.276**	**96,98**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Gree Electric Appliances	USD	4.349	967	0,02
China Mobile	HKD	24.448	235	0,00
Zhejiang Supor Cookware	USD	584	231	0,00
Saic Motor	USD	2.124	(561)	(0,01)
			872	**0,02**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S21 5 20.12.2018	USD	10.131	569	0,01
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S23 5 20.12.2019	USD	8.834	561	0,01
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S19 5 20.12.2017	USD	12.562	552	0,01
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S22 5 20.06.2019	USD	6.484	380	0,01
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	1.398	(3)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	1.316	(6)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 03/25 20.03.2020	USD	2.467	(21)	(0,00)
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.06.2020	USD	58.485	(82)	(0,00)
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.09.2020	USD	58.485	(236)	(0,00)
			1.714	**0,03**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52100 20.06.2016	65.909	207	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52900 20.06.2016	12.567	55	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15309 27.09.2016	968	1	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15086 12.08.2016	1.189	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41434 20.06.2016	842	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15335 20.06.2016	66.684	(320)	(0,01)
		(105)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Korea 10 Bond Future 21.06.2016	KRW	40.655.848	217	0,00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(44.183)	77	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(15.500)	11	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(133)	1	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	3.415	0	0,00
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	6.023	(102)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	7.291	(126)	(0,00)
			78	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			155.743	2,99
Nettovermögen			**5.240.578**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	32,84
Hongkong	HK	15,87
Taiwan	TW	15,12
Kaimaninseln	KY	11,83
Jungferninseln (British)	VG	7,77
Singapur	SG	2,55
Indien	IN	1,87
Korea	KR	1,24
USA	US	1,19
Indonesien	ID	1,07
Malaysia	MY	0,86
Bermuda	BM	0,75
Irland	IE	0,75
Niederlande	NL	0,56
Vereinigtes Königreich	GB	0,43
Frankreich	FR	0,35
Philippinen	PH	0,30
Japan	JP	0,25
Kanada	CA	0,25
Thailand	TH	0,23
Australien	AU	0,21
Sri Lanka	LK	0,18
Luxemburg	LU	0,10
Norwegen	NO	0,09
Belgien	BE	0,09
Deutschland	DE	0,08
Bangladesh	BD	0,05
übernational	SU	0,04
Schweden	SE	0,03
Vietnam	VN	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,03

Growth & Income Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	13.408	352.841	0,31
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	11.592	302.801	0,26
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	8.933	232.490	0,20
Statoil	NO	NOK	11.112	196.046	0,17
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	3.591.420	186.242	0,16
John Wood Group	GB	GBP	15.467	141.266	0,12
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	181.993	127.348	0,11
Total	FR	EUR	1.972	99.093	0,09
Yancoal Int' Resources 5,73% 16.05.2022 Reg S	HK	USD	105.686	95.203	0,08
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	80.181	88.612	0,08
CNOOC	CN	HKD	69.457	85.415	0,07
Sinopec Group 4,10% 28.04.2045 Reg S	VG	USD	75.680	72.765	0,06
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	104.822	68.470	0,06
Neste	FI	EUR	2.045	65.358	0,06
Pioneer Natural Resources	US	USD	382	62.541	0,05
Diamondback Energy	US	USD	701	60.354	0,05
Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16.08.2037 Reg S	LU	USD	54.120	60.198	0,05
Helmerich & Payne	US	USD	897	58.585	0,05
Cimarex Energy	US	USD	524	57.066	0,05
Koninklijke Vopak	NL	EUR	995	54.024	0,05
Newfield Exploration	US	USD	1.494	53.417	0,05
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	63.818	53.288	0,05
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	53.687	53.150	0,05
Baker Hughes	US	USD	1.093	52.298	0,05
US Silica Holdings	US	USD	1.896	48.927	0,04
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	48.151	48.813	0,04
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	59.176	48.328	0,04
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	80.054	47.632	0,04
Oil Search	AU	AUD	8.797	46.939	0,04
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	68.222	46.050	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	5.591	40.385	0,04
Devon Energy	US	USD	1.112	38.409	0,03
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	38.784	37.882	0,03
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	39.121	37.511	0,03
BW Group 6,625% 28.06.2017 Reg S	BM	USD	34.255	35.111	0,03
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	43.971	33.748	0,03
Zhaikmunai 6,375% 14.02.2019 Reg S	KZ	USD	40.069	33.409	0,03
Petroleos de Venezuela 5,50% 12.04.2037	VE	USD	92.842	32.726	0,03
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	27.187	32.695	0,03
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	29.796	31.736	0,03
Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	31.686	31.414	0,03
PTT	TH	THB	3.515	30.517	0,03
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	36.063	30.113	0,03
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	32.755	29.397	0,03
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	31.542	29.157	0,03
MIE Holdings 6,875% 06.02.2018 EMTN	KY	USD	37.973	29.015	0,03
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	19.012	28.774	0,03
Gaz Capital (Gazprom) 6,212% 22.11.2016 Reg S	LU	USD	27.884	28.548	0,02
Rowan Companies (A)	US	USD	1.542	28.354	0,02
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	28.303	28.022	0,02
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	28.654	27.377	0,02
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	28.256	25.218	0,02
Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 EMTN	MX	EUR	24.524	23.938	0,02
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	18.034	23.755	0,02
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	41.259	23.691	0,02
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	28.346	23.659	0,02
OMV 5,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	20.026	23.514	0,02
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	24.123	23.511	0,02
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 Reg S	LU	USD	22.814	23.425	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23.04.2019 Reg S	LU	USD	20.279	23.331	0,02
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	24.347	23.190	0,02
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	24.044	22.466	0,02
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	24.564	22.230	0,02
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	30.952	20.815	0,02
Exxon Mobil 2,222% 01.03.2021	US	USD	20.179	20.550	0,02
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023	US	USD	26.554	19.763	0,02
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	15.280	19.173	0,02
Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019 EMTN	MX	EUR	15.843	18.857	0,02
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	15.280	18.830	0,02
Petroleos Mexicanos 6,625% (perpetual) Reg S	MX	USD	19.269	18.427	0,02
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	19.736	18.108	0,02
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	17.517	17.464	0,02
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	17.805	17.305	0,02
Hellenic Petroleum Finance 4,625% 16.05.2016 EMTN	GB	USD	17.364	17.266	0,02
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	20.438	17.206	0,01
CNOOC Finance 2011 4,25% 26.01.2021 Reg S	VG	USD	16.062	17.118	0,01
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	20.007	16.856	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.005	16.784	0,01
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 Reg S	LU	USD	14.829	16.306	0,01
BIBBY Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	16.097	15.773	0,01
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	16.226	15.617	0,01
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	19.848	15.233	0,01
Energy Transfer Partners LP 2,50% 15.06.2018	US	USD	15.058	14.742	0,01
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	481	14.514	0,01
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	14.279	14.394	0,01
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	12.892	13.739	0,01
Chevron 3,191% 24.06.2023	US	USD	13.050	13.669	0,01
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	20.181	13.494	0,01
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	23.389	13.332	0,01
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	15.332	12.362	0,01
Energy Transfer Partners LP 4,75% 15.01.2026	US	USD	12.612	12.180	0,01
GPN Capital (Gazprom) 4,375% 19.09.2022 Reg S	LU	USD	12.675	12.106	0,01
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	13.147	12.040	0,01
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	11.210	11.530	0,01
Halliburton 3,80% 15.11.2025	US	USD	11.210	11.516	0,01
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	11.264	11.403	0,01
Gaz Capital (Gazprom) 8,625% 28.04.2034 Reg S	LU	USD	9.207	11.220	0,01
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	10.510	10.898	0,01
Honghua Group 7,45% 25.09.2019 Reg S	KY	USD	20.181	10.845	0,01
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	23.246	10.809	0,01
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	11.296	10.336	0,01
Noble Energy 5,25% 15.11.2043	US	USD	11.070	10.251	0,01
Hellenic Petroleum Finance 8,00% 10.05.2017 EMTN	GB	EUR	8.872	10.118	0,01
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	11.727	9.733	0,01
Petroleos Mexicanos 8,625% 01.02.2022	MX	USD	8.584	9.614	0,01
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	11.491	9.510	0,01
Enterprise Products Operating 3,75% 15.02.2025	US	USD	9.035	9.315	0,01
Chevron 2,427% 24.06.2020	US	USD	9.035	9.279	0,01
Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044 Reg S	ID	USD	8.759	8.926	0,01
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	7.640	8.664	0,01
Pioneer Natural Resources 6,65% 15.03.2017	US	USD	8.128	8.456	0,01
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	8.584	8.262	0,01
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	8.169	7.822	0,01
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	9.317	7.809	0,01
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	7.562	7.600	0,01
Sunoco Logistics Partners Ops 5,35% 15.05.2045	US	USD	8.408	7.586	0,01
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	7.435	7.458	0,01
Williams	US	USD	371	7.038	0,01
Plains All American Pipeline 8,75% 01.05.2019	US	USD	6.023	6.785	0,01
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	7.095	6.659	0,01
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	10.138	6.184	0,01
Hellenic Petroleum Finance 5,25% 04.07.2019	GB	EUR	6.084	6.136	0,01
Pioneer Natural Resources 3,45% 15.01.2021	US	USD	5.885	5.975	0,01
Sunoco Logistics Partners Ops 4,65% 15.02.2022	US	USD	5.605	5.656	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	5.568	4.649	0,00
Noble Holding International 5,00% 16.03.2018	KY	USD	4.690	4.602	0,00
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	4.484	4.406	0,00
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	4.204	4.215	0,00
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	4.137	3.929	0,00
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	5.255	3.873	0,00
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	3.503	3.372	0,00
OMV 6,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	2.662	3.156	0,00
Valero Energy 4,90% 15.03.2045	US	USD	3.363	3.134	0,00
Devon Energy 6,30% 15.01.2019	US	USD	2.803	2.964	0,00
Lukoil International Finance 7,25% 05.11.2019 Reg S	NL	USD	2.535	2.825	0,00
Gaz Capital (Gazprom) 8,146% 11.04.2018 Reg S	LU	USD	2.535	2.771	0,00
CGG 6,50% 01.06.2021	FR	USD	6.337	2.567	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	2.425	2.487	0,00
NuStar Logistics LP 6,75% 01.02.2021	US	USD	2.522	2.484	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	2.218	2.279	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	1.998	2.238	0,00
CGG 5,875% 15.05.2020 Reg S	FR	EUR	1.267	730	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	208	209	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	319	206	0,00
				4.736.300	**4,12**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	31.117	443.633	0,39
Ameren	US	USD	4.060	193.904	0,17
Greenko Dutch 8,00% 01.08.2019 Reg S	NL	USD	135.427	145.717	0,13
Snam	IT	EUR	20.461	124.778	0,11
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	88.660	87.662	0,08
Fortum	FI	EUR	5.591	84.185	0,07
Majapahit Holding 7,875% 29.06.2037 Reg S	NL	USD	66.386	80.797	0,07
Guangdong Investment	HK	HKD	55.071	77.624	0,07
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	79.007	77.131	0,07
Majapahit Holding 8,00% 07.08.2019 Reg S	NL	USD	63.730	72.962	0,06
Power Grid (India)	IN	INR	29.934	64.482	0,06
Centrica	GB	GBP	18.246	63.620	0,06
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	64.129	62.731	0,05
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	81.286	56.493	0,05
Majapahit Holding 7,75% 20.01.2020 Reg S	NL	USD	49.125	56.248	0,05
Perusahaan Listrik Negara 5,25% 24.10.2042 Reg S	ID	USD	58.951	54.618	0,05
Power Assets Holdings	HK	HKD	5.626	53.439	0,05
SSE	GB	GBP	2.195	48.465	0,04
Abu Dhabi National Energy 6,165% 25.10.2017 Reg S	AE	USD	45.174	47.785	0,04
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	4.776	45.026	0,04
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	38.200	42.804	0,04
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	29.370	42.517	0,04
CT Environmental Group	CN	HKD	145.776	42.401	0,04
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	25.976	36.448	0,03
Star Energy Geothermal 6,125% 27.03.2020 Reg S	VG	USD	34.786	35.403	0,03
Public Power Finance 4,75% 01.05.2017 Reg S	GB	EUR	32.181	33.506	0,03
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	26.740	32.201	0,03
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	25.976	30.037	0,03
Eskom Holdings SOC 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	31.531	29.806	0,03
First Hydro Finance 9,00% 31.07.2021	GB	GBP	15.460	29.546	0,03
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	55.659	28.839	0,03
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	18.594	28.610	0,02
China Oil & Gas Group 5,25% 25.04.2018 Reg S	BM	USD	27.351	27.787	0,02
Energias de Portugal 5,375% VRN 16.09.2075	PT	EUR	23.828	27.320	0,02
NRG Yield	US	USD	1.659	27.013	0,02
Western Power Dist. 3,625% 06.11.2023	GB	GBP	17.066	25.533	0,02
ENW Finance 6,125% 21.07.2021 EMTN	GB	GBP	14.054	24.525	0,02
Abu Dhabi National Energy 4,125% 13.03.2017 Reg S	AE	USD	23.089	23.523	0,02
Huadian Power International (H)	CN	HKD	45.370	23.195	0,02
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	19.153	23.046	0,02

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

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

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	143.860	22.163	0,02
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	18.632	21.570	0,02
EDP Finance 2,625% 18.01.2022 EMTN	NL	EUR	17.960	21.537	0,02
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	17.710	21.452	0,02
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	15.280	18.135	0,02
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	17.311	17.534	0,02
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	15.280	16.931	0,01
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	10.194	16.513	0,01
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	7.481	15.147	0,01
China Power International Dev. 4,50% 09.05.2017	HK	CNY	95.907	14.822	0,01
Power Construction of China 4,20% 15.05.2017	CN	CNY	95.907	14.764	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	13.231	14.122	0,01
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	15.205	13.589	0,01
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	8.429	13.571	0,01
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	9.914	12.382	0,01
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	239.156	11.905	0,01
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	11.583	11.829	0,01
Enel 5,00% VRN 15.01.2075	IT	EUR	9.506	11.557	0,01
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	7.640	11.452	0,01
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	11.073	11.088	0,01
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	8.968	9.186	0,01
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	7.640	8.833	0,01
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	4.067	8.420	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 3,875% 17.01.2023 EMTN	NL	EUR	6.023	8.224	0,01
Korea Western Power 3,125% 10.05.2017 Reg S	KR	USD	7.567	7.690	0,01
Veolia Environnement 4,85% VRN (perpetual)	FR	GBP	4.943	7.458	0,01
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	7.955	6.839	0,01
Beijing Enterprises Water Group 5,00% 30.06.2016	BM	CNY	19.181	2.953	0,00
Federal Grid Finance 8,446% 13.03.2019 EMTN	IE	RUB	87.587	1.300	0,00
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 144A	GB	EUR	1.141	981	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	71.568	1	0,00
				2.929.308	**2,55**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.522	180.883	0,16
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	174.240	166.672	0,14
Air Liquide	FR	EUR	1.408	159.475	0,14
LG Chemical's	KR	KRW	550	142.060	0,12
BASF	DE	EUR	1.675	138.308	0,12
BHP Billiton	AU	AUD	7.399	116.131	0,10
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	98.568	103.791	0,09
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	1.250	102.786	0,09
Vedanta Resources 9,50% 18.07.2018 Reg S	GB	USD	107.598	100.876	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	2.274	96.030	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.604	95.943	0,08
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	98.487	78.818	0,07
Vulcan Materials	US	USD	691	74.367	0,06
Martin Marietta Materials	US	USD	437	73.664	0,06
Eastman Chemical	US	USD	911	69.123	0,06
Sinochem Offshore Capital 3,55% 13.05.2017	VG	CNY	425.807	65.366	0,06
Chalco Hong Kong Investment 6,25% VRN (perpetual)	VG	USD	63.199	64.250	0,06
Syngenta	CH	CHF	160	63.815	0,06
Linde	DE	EUR	409	62.499	0,05
CF Industries Holdings	US	USD	1.846	61.095	0,05
SK Global Chemical Invest HK 4,125% 26.09.2016	HK	CNY	361.569	55.669	0,05
Korea Zinc	KR	KRW	125	54.347	0,05
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	41.480	52.761	0,05
Mosaic	US	USD	1.848	51.966	0,05
JSW Steel 4,75% 12.11.2019	IN	USD	58.154	51.778	0,05
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	44.838	51.433	0,04
China Shanshui Cement 7,50% 10.03.2020	KY	USD	69.624	50.931	0,04
Vedanta Resources 6,00% 31.01.2019 Reg S	GB	USD	60.809	50.801	0,04
Vale (Indonesia)	ID	IDR	349.446	49.142	0,04
Inovyn Finance 10,625% 01.02.2017 Reg S	GB	EUR	42.131	48.603	0,04
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	55.809	47.019	0,04
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	32.585	46.917	0,04
Methanex	CA	USD	1.343	46.897	0,04
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	66.120	46.097	0,04
Chalieco Hong Kong 6,875% VRN (perpetual)	HK	USD	43.018	43.782	0,04
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	53.330	42.052	0,04
Trinseo	US	USD	949	41.101	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	76	37.739	0,03
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	31.927	37.443	0,03
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	918	35.919	0,03
Ardagh Finance Holdings 8,375% 15.06.2019 Reg S	LU	EUR	29.584	35.376	0,03
Toray Industries	JP	JPY	4.214	35.165	0,03
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	47.386	34.662	0,03
Fletcher Building	NZ	NZD	5.805	33.812	0,03
PTT Global Chemical	TH	THB	18.897	33.729	0,03
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	33.904	32.823	0,03
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	26.842	32.511	0,03
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	32.212	32.454	0,03
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	26.462	31.690	0,03
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	30.829	31.060	0,03
International Paper 4,80% 15.06.2044	US	USD	30.116	30.612	0,03
Votorantim Cimentos 3,50% 13.07.2022 Reg S	BR	EUR	30.655	29.475	0,03
Moy Park BondCo 6,25% 29.05.2021 Reg S	GB	GBP	17.833	27.120	0,02
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	23.260	24.955	0,02
Rengo	JP	JPY	4.583	24.904	0,02
Metalloinvest Finance 5,625% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	22.434	22.777	0,02
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	19.124	22.617	0,02
Axiall	US	USD	884	21.063	0,02
Air Water	JP	JPY	1.350	20.245	0,02
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	18.609	19.040	0,02
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	16.234	18.810	0,02
ArcelorMittal 8,00% 15.10.2039	LU	USD	19.519	18.323	0,02
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	16.040	18.083	0,02
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	17.256	17.285	0,02
MMC Norilsk Nickel 6,625% 14.10.2022 Reg S	IE	USD	15.907	17.211	0,01
MMC 8,875% 29.03.2017 Reg S (Defaulted)	KY	USD	84.203	17.067	0,01
Siam Cement	TH	THB	1.206	16.879	0,01
Avery Dennison	US	USD	229	16.601	0,01
HeidelbergCement Finance 2,25% 12.03.2019 EMTN	LU	EUR	13.397	15.988	0,01
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	13.604	15.786	0,01
Universal Cement	TW	TWD	24.630	15.689	0,01
Arkema 3,85% 30.04.2020	FR	EUR	12.047	15.674	0,01
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	14.449	15.237	0,01
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	14.854	15.077	0,01
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	11.850	14.786	0,01
LYB International Finance 4,875% 15.03.2044	NL	USD	14.054	14.522	0,01
Ball 3,50% 15.12.2020	US	EUR	11.724	14.450	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	914	13.997	0,01
HeidelbergCement 2,25% 30.03.2023 EMTN	DE	EUR	11.787	13.888	0,01
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025	LU	USD	14.005	13.725	0,01
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	12.843	13.229	0,01
Ultratech Cement	IN	INR	272	12.933	0,01
Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13.07.2016	GB	USD	12.801	12.791	0,01
Evraz 6,50% 22.04.2020 Reg S	LU	USD	12.675	12.701	0,01
ArcelorMittal 7,75% 01.03.2041	LU	USD	13.410	12.639	0,01
Lafarge Malaysia	MY	MYR	5.635	12.628	0,01
Lafarge 4,75% 23.03.2020 EMTN	FR	EUR	9.436	12.494	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	699	12.240	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	13.780	11.847	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	1.579	11.580	0,01
CRH Funding 1,875% 09.01.2024 EMTN	NL	EUR	9.537	11.571	0,01
Anglo American Capital 4,125% 15.04.2021 144A	GB	USD	12.421	11.427	0,01
Bohai General Capital 6,40% 16.10.2017	VG	CNY	95.907	10.615	0,01
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2021 EMTN	LU	EUR	8.086	10.165	0,01
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	9.591	10.036	0,01
ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022	LU	USD	9.379	9.846	0,01
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	8.492	9.700	0,01
Ardagh Packaging Fin. 9,25% 15.10.2020 Reg S	IE	EUR	7.605	9.147	0,01
Braskem Finance 6,45% 03.02.2024	KY	USD	8.759	8.552	0,01
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	8.221	8.310	0,01
Albea Beauty Holdings 8,75% 01.11.2019 Reg S	LU	EUR	6.717	8.216	0,01
Southern Copper 3,875% 23.04.2025	US	USD	8.233	8.007	0,01
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2020	LU	EUR	6.147	7.701	0,01
Titan Global Finance 8,75% 19.01.2017	GB	EUR	6.084	7.274	0,01
Lecta 5,317% FRN 15.05.2018 Reg S	LU	EUR	6.147	6.965	0,01
Ball 4,375% 15.12.2023	US	EUR	5.513	6.873	0,01
Anglo American Capital 2,50% 18.09.2018 EMTN	GB	EUR	5.197	5.895	0,01
ArcelorMittal 6,25% 05.08.2020	LU	USD	5.704	5.858	0,01
Polyus Gold International 5,625% 29.04.2020 Reg S	GB	USD	5.255	5.312	0,00
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	5.045	5.043	0,00
China Forestry 10,25% 17.11.2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	35.007	4.201	0,00
Steel Fund. 4,45% 19.02.2018 Reg S	IE	USD	3.802	3.886	0,00
ArcelorMittal 5,50% 25.02.2017	LU	USD	3.691	3.811	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	3.350	3.702	0,00
Lecta 8,875% 15.05.2019 Reg S	LU	EUR	2.535	3.045	0,00
Monsanto 4,70% 15.07.2064	US	USD	3.363	2.976	0,00
Cemex Finance 9,375% 12.10.2022 144A	US	USD	2.628	2.908	0,00
Steel Fund. 4,95% 26.09.2019 Reg S	IE	USD	1.267	1.303	0,00
Mirabela Nickel*	AU	AUD	69.434	1	0,00
Teksid Alu. 11,375% 15.07.2011 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	5.094	0	0,00
				4.170.945	**3,63**
Industrie					
General Electric	US	USD	18.765	579.455	0,50
Siemens	DE	EUR	3.208	334.415	0,29
Vinci	FR	EUR	3.491	260.587	0,23
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	211.204	256.085	0,22
Schneider Electric	FR	EUR	2.971	193.239	0,17
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	182.017	170.641	0,15
Adecco	CH	CHF	2.322	149.357	0,13
L-3 Communications Holdings	US	USD	1.011	131.963	0,11
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	129.280	130.573	0,11
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	9.936	118.689	0,10
Experian	IE	GBP	5.857	107.165	0,09
SGS	CH	CHF	46	101.552	0,09
Zoomlion 6,125% 20.12.2022 Reg S	HK	USD	116.308	97.736	0,08
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	88.293	97.343	0,08
Securitas (B)	SE	SEK	5.638	88.991	0,08
Zodiac Aerospace	FR	EUR	3.707	86.853	0,08
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	83.166	84.646	0,07
Kone (B)	FI	EUR	1.827	83.294	0,07
CAR 6,125% 04.02.2020 Reg S	KY	USD	80.858	82.649	0,07
Sparkle Assets 6,875% 30.01.2020	VG	USD	71.431	74.730	0,06
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	12.925	73.260	0,06
IDEX	US	USD	849	69.461	0,06
Atlantia	IT	EUR	2.468	68.665	0,06
Atlas Copco (A)	SE	SEK	2.582	66.790	0,06
United Parcel Service (B)	US	USD	634	66.532	0,06
Alam Synergy 9,00% 29.01.2019 Reg S	SG	USD	61.657	62.753	0,05
Rizhao Port Hong Kong 4,25% 15.05.2017	HK	CNY	402.809	62.258	0,05
BAE Systems	GB	GBP	8.782	61.301	0,05
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.361	60.585	0,05
Randstad Holding	NL	EUR	1.121	60.139	0,05
McMillan Shakespeare	AU	AUD	6.026	56.164	0,05
Eastern Creation II Invest. 3,75% 27.06.2017 EMTN	VG	CNY	362.025	55.663	0,05
Zhiyuan Group 6,20% 11.01.2019	VG	USD	53.109	54.954	0,05
TransDigm Group	US	USD	236	53.780	0,05
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	49.380	53.473	0,05
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	41.516	51.159	0,04
Wolseley	CH	GBP	913	51.026	0,04

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Dun & Bradstreet	US	USD	452	49.904	0,04
AerCap Holdings	IE	USD	1.265	49.481	0,04
FTI Consulting	US	USD	1.224	49.459	0,04
Capita	GB	GBP	3.354	49.104	0,04
Bunzl	GB	GBP	1.592	47.489	0,04
DH Europe Finance 1,70% 04.01.2022	LU	EUR	38.147	45.945	0,04
China State Construction International Holdings	HK	HKD	29.137	45.283	0,04
Sydney Airport	AU	AUD	8.747	45.209	0,04
Sandvik	SE	SEK	4.345	44.569	0,04
Delhi International Airport 6,125% 03.02.2022	IN	USD	42.487	44.306	0,04
China Chengtong Dev. Group 4,00% 09.05.2017	HK	CNY	287.721	44.248	0,04
CITIC 8,625% VRN (perpetual)	HK	USD	38.363	43.189	0,04
General Electric 1,875% 28.05.2027	US	EUR	35.136	43.172	0,04
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	31	43.018	0,04
Nielsen Holdings	US	USD	779	40.604	0,04
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	39.831	40.498	0,04
China City Construction Int'l 5,35% 03.07.2017	HK	CNY	285.137	39.615	0,03
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	36.456	38.873	0,03
TOTO	JP	JPY	1.110	37.660	0,03
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	3.790	37.112	0,03
Caterpillar Financial Services 3,55% 23.06.2018 EMTN	US	CNY	239.767	36.641	0,03
NOW	US	USD	2.013	36.356	0,03
Weichai Power (H)	CN	HKD	27.220	32.579	0,03
HEICO	US	USD	528	32.438	0,03
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	29.963	31.161	0,03
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	29.069	31.105	0,03
Hutchison Whampoa Finance 1,375% 31.10.2021	KY	EUR	26.101	30.329	0,03
Unigroup International Holdings 6,00% 10.12.2020	VG	USD	28.772	29.646	0,03
NGK Insulators	JP	JPY	1.440	29.588	0,03
AVIC International 4,80% 10.04.2017	VG	CNY	191.814	29.569	0,03
Larsen & Toubro	IN	INR	1.565	29.503	0,03
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	196.085	28.716	0,02
Kerry Logistics Network	HK	HKD	20.394	28.683	0,02
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018 EMTN	SG	CNY	182.223	28.163	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	2.507	27.540	0,02
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	16.252	27.428	0,02
SITC International Holdings	HK	HKD	50.340	27.148	0,02
Sinotrans Sailing 4,50% 10.06.2017	VG	CNY	172.632	26.512	0,02
Hong Kong Aviation 7,50% 04.11.2016	VG	CNY	169.666	26.236	0,02
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	25.160	26.148	0,02
Roper Technologies	US	USD	148	26.118	0,02
RZD (Russian Railways) 7,487% 25.03.2031 Reg S	IE	GBP	16.936	25.927	0,02
Equifax	US	USD	216	25.824	0,02
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	25.238	25.693	0,02
Cummins India	IN	INR	1.929	25.652	0,02
Schaeffler Holding Finance 6,875% 15.08.2018 Reg S	NL	EUR	21.216	25.152	0,02
AMETEK	US	USD	518	24.944	0,02
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	23.141	24.713	0,02
Areva 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	24.462	24.230	0,02
Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045 Reg S	ID	USD	26.554	24.208	0,02
Keisei Electric Railway	JP	JPY	1.684	23.152	0,02
China High Speed Transmission 8,30% 19.11.2017	KY	CNY	146.360	22.158	0,02
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	20.664	22.137	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	15.650	21.685	0,02
Tokyu	JP	JPY	2.469	21.345	0,02
Advisory Board	US	USD	676	21.121	0,02
United Rentals	US	USD	317	21.120	0,02
Kubota	JP	JPY	1.436	20.975	0,02
Relia	JP	JPY	2.016	20.794	0,02
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	18.492	20.122	0,02
ITNL International 8,00% 17.07.2017	SG	CNY	130.272	19.530	0,02
General Electric 4,50% 11.03.2044	US	USD	17.066	19.146	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	2.964	18.989	0,02
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	18.188	18.324	0,02
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	36.490	18.318	0,02
PSA International 5,90% 29.06.2016 Reg S	SG	USD	18.070	18.205	0,02
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	17.869	18.095	0,02
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	17.517	18.063	0,02
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	17.279	17.810	0,02
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	16.130	17.552	0,02
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	14.516	17.059	0,01
SCF Capital 5,375% 27.10.2017 Reg S	IE	USD	16.615	16.967	0,01
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	14.100	16.902	0,01
Metawater	JP	JPY	594	16.404	0,01
Danaher	US	USD	170	16.333	0,01
Graco	US	USD	209	16.331	0,01
Schaeffler Finance 3,50% 15.05.2022 Reg S	NL	EUR	13.688	16.196	0,01
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 144A	GE	USD	14.907	16.091	0,01
BWX Technologies	US	USD	467	15.551	0,01
PSA International 4,625% 11.09.2019 GMTN	SG	USD	14.054	15.344	0,01
Park24	JP	JPY	544	15.227	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	1.833	14.992	0,01
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	43.795	14.945	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	2.449	14.914	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	78	14.134	0,01
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	13.657	13.893	0,01
Areva 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	14.576	13.809	0,01
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	13.849	13.783	0,01
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	10.488	13.648	0,01
CJ Korea Express	KR	KRW	79	13.409	0,01
Sembcorp Industries	SG	SGD	6.236	13.266	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.935	13.189	0,01
Aspire Defence Finance 4,674% 31.03.2040 (A)	GB	GBP	7.777	12.999	0,01
Firstgroup 5,25% 29.11.2022	GB	GBP	8.031	12.955	0,01
Container (India)	IN	INR	618	12.556	0,01
Obayashi	JP	JPY	1.236	12.093	0,01
LT Group	PH	PHP	36.488	11.979	0,01
Areva 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	11.407	11.681	0,01
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	11.210	11.421	0,01
Heathrow Finance 5,75% 03.03.2025 Reg S	GB	GBP	7.351	11.337	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.574	10.794	0,01
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	10.067	10.495	0,01
Rolls-Royce 6,75% 30.04.2019 EMTN	GB	GBP	6.023	10.134	0,01
Nagoya Railroad	JP	JPY	1.994	10.038	0,01
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	9.316	9.549	0,01
General Electric 1,25% 26.05.2023	US	EUR	8.031	9.537	0,01
Korea Expressway 1,625% 28.04.2017 Reg S	KR	USD	8.408	8.422	0,01
Alam Synergy 6,95% 27.03.2020 Reg S	SG	USD	7.170	6.679	0,01
Nidec	JP	JPY	90	6.600	0,01
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	3.219	6.188	0,01
Eastern Air Overseas Hong Kong 4,80% 13.03.2017	HK	CNY	38.363	5.924	0,01
Kinden	JP	JPY	460	5.392	0,00
RZD (Russian Railways) 3,374% 20.05.2021	IE	EUR	4.292	4.891	0,00
Burlington Northern Santa Fe 4,15% 01.04.2045	US	USD	4.016	4.238	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	4.164	4.195	0,00
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	2.801	3.815	0,00
Brunswick Rail Finance 6,50% 01.11.2017 Reg S	IE	USD	7.985	3.695	0,00
Kazakhstan Temir Zholy 6,375% 06.10.2020 Reg S	NL	USD	3.503	3.571	0,00
Leonardo 5,25% 21.01.2022	IT	EUR	2.535	3.425	0,00
SriLankan Airlines 5,30% 27.06.2019	LK	USD	2.838	2.751	0,00
Michael Page International	GB	GBP	405	2.405	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	1.978	2.332	0,00
Inst. Costarricense de Elec. 6,375% 15.05.2043 Reg S	CR	USD	2.628	1.976	0,00
Odebrecht Finance 4,375% 25.04.2025 Reg S	KY	USD	4.555	1.690	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	1.659	1.634	0,00
BLT Finance 7,50% 15.05.2014 Reg S (Defaulted)*	NL	USD	40.363	656	0,00
				6.953.689	**6,04**
IT					
SAP	DE	EUR	5.619	439.192	0,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	93.347	431.934	0,38
Samsung Electronics	KR	KRW	334	363.208	0,32
Oracle	US	USD	8.817	348.896	0,30
Microsoft	US	USD	6.576	328.007	0,29
Cisco Systems	US	USD	7.438	202.541	0,18
Tencent Holdings	CN	HKD	9.205	186.992	0,16
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	20.551	166.295	0,14
Harris	US	USD	1.965	156.664	0,14
PayPAL Holdings	US	USD	3.120	121.424	0,11
Sunny Optical Technology	CN	HKD	37.459	115.187	0,10
Symantec	US	USD	6.426	106.827	0,09
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	104.328	106.458	0,09
EMC	US	USD	3.814	98.743	0,09
Advantech	TW	TWD	13.713	96.445	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.563	92.891	0,08
Worldpay Group	GB	GBP	23.292	90.922	0,08
International Business Machines	US	USD	614	88.749	0,08
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	79.663	84.980	0,07
Largan Precision	TW	TWD	1.206	84.474	0,07
MasterCard (A)	US	USD	852	82.052	0,07
Hitachi	JP	JPY	16.499	75.622	0,07
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.293	74.809	0,07
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	474.515	72.010	0,06
Just Eat	GB	GBP	12.388	69.485	0,06
VMware (A)	US	USD	1.153	65.153	0,06
Check Point Software Technologies	IL	USD	790	65.072	0,06
Catcher Technology	TW	TWD	9.070	63.512	0,06
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	57.000	61.203	0,05
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	3.605	59.763	0,05
ARRIS International	US	USD	2.557	57.464	0,05
Syntel	US	USD	1.339	56.842	0,05
Gartner	US	USD	623	54.198	0,05
Fujitsu	JP	JPY	13.470	47.046	0,04
Visa	US	USD	606	46.821	0,04
Baidu ADR	CN	USD	237	46.545	0,04
eBay	US	USD	1.899	45.849	0,04
CDW	US	USD	1.188	45.833	0,04
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	50	45.736	0,04
Chicony Electronics	TW	TWD	18.739	44.799	0,04
Western Digital	US	USD	1.095	43.278	0,04
Yahoo!	US	USD	1.099	39.930	0,03
Juniper Networks	US	USD	1.704	39.890	0,03
Tata Consultancy Services	IN	INR	1.026	39.082	0,03
Amano	JP	JPY	2.383	38.925	0,03
NAVER	KR	KRW	66	38.879	0,03
Red Hat	US	USD	524	38.154	0,03
Nuance Communications	US	USD	2.106	35.778	0,03
FLIR Systems	US	USD	1.176	35.737	0,03
Leidos	US	USD	716	35.071	0,03
IPG Photonics	US	USD	373	32.180	0,03
NXP Semiconductor	NL	USD	378	32.089	0,03
Ansys	US	USD	331	30.037	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	216	28.118	0,02
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	26.788	27.983	0,02
Travelport Worldwide	GB	USD	1.838	25.600	0,02
FleetCor Technologies	US	USD	167	25.561	0,02
Keyence	JP	JPY	42	25.140	0,02
First Data	US	USD	1.885	21.889	0,02
HP	US	USD	1.600	19.555	0,02
Synlab Unsecured Bondco II 8,25% 01.07.2023 Reg S	GB	EUR	15.590	18.510	0,02
Global Payments	US	USD	250	18.003	0,02
Facebook (A)	US	USD	155	17.950	0,02
Aspen Technology	US	USD	459	17.790	0,02
Rohm	JP	JPY	406	17.582	0,02
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	14.576	17.174	0,01

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
HTC	TW	TWD	6.488	16.491	0,01
Chroma ATE	TW	TWD	7.388	16.317	0,01
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	2.291	15.880	0,01
Descartes Systems Group	CA	USD	694	12.885	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	181	11.973	0,01
Zebra Technologies	US	USD	188	11.718	0,01
Nokia 6,625% 15.05.2039	FI	USD	10.691	11.460	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	257	10.722	0,01
STATS ChipPAC 4,50% 20.03.2018 Reg S	SG	USD	7.435	7.242	0,01
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	7.866	6.696	0,01
Obic	JP	JPY	122	6.399	0,01
Torex Semiconductor	JP	JPY	347	5.003	0,00
salesforce.com	US	USD	44	3.270	0,00
Rolta Americas 8,875% 24.07.2019 Reg S	US	USD	7.487	3.049	0,00
Alphabet (A)	US	USD	4	3.010	0,00
Japan Material	JP	JPY	118	2.820	0,00
Elecom	JP	JPY	160	2.680	0,00
Phosphorus 10,00% 01.04.2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	27.821	631	0,00
				5.798.774	**5,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX	GB	EUR	50.647	849.226	0,74
Wolters Kluwer	NL	EUR	12.416	472.114	0,41
Publicis Groupe	FR	EUR	3.806	281.431	0,24
Omnicom Group	US	USD	3.357	277.773	0,24
Bridgestone	JP	JPY	6.645	244.697	0,21
Comcast	US	USD	3.465	208.633	0,18
SES	LU	EUR	7.577	206.544	0,18
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	196.985	199.112	0,17
McDonald's	US	USD	1.480	187.121	0,16
Kering	FR	EUR	1.009	172.736	0,15
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	166.164	165.957	0,14
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1.097	158.652	0,14
Pearson	GB	GBP	11.026	129.812	0,11
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	114.184	100.860	0,09
Charter Communications (A)	US	USD	396	82.249	0,07
Maoye Int' Holdings 7,75% 19.05.2017 Reg S	KY	USD	86.348	80.766	0,07
Tata Motors	IN	INR	13.104	80.384	0,07
Daimler	DE	EUR	1.125	78.088	0,07
Hyundai Motor	KR	KRW	622	77.908	0,07
Cable One	US	USD	170	77.599	0,07
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022 Reg S	LU	EUR	63.753	74.421	0,06
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	71.253	74.103	0,06
Golden Legacy 9,00% 24.04.2019 Reg S	SG	USD	71.697	73.266	0,06
Makalot Industrial	TW	TWD	13.681	72.799	0,06
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	94.564	72.197	0,06
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	48.987	71.759	0,06
Relx Group	GB	GBP	3.978	70.398	0,06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	13.621	70.314	0,06
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	62.485	66.746	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	1.311	66.438	0,06
Fiat Chrysler Finance 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	49.050	64.698	0,06
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	61.655	62.321	0,05
Astra International	ID	IDR	121.623	61.840	0,05
Priceline Group	US	USD	45	60.843	0,05
Hengdeli Holdings 6,25% 29.01.2018 EMTN	KY	USD	60.411	58.850	0,05
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	1.643	58.384	0,05
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	78.313	57.563	0,05
Mattel	US	USD	1.833	56.940	0,05
Pacific Emerald 9,75% 25.07.2018	SG	USD	54.436	55.738	0,05
Kingfisher	GB	GBP	9.934	52.872	0,05
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	52.046	51.474	0,04
Sodexo	FR	EUR	505	51.002	0,04
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	35.615	50.554	0,04
Eclat Textile	TW	TWD	4.246	48.267	0,04
Fiat Chrysler Automobiles 3,75% 29.03.2024 GMTN	NL	EUR	39.418	46.078	0,04
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	20.268	45.618	0,04
Sony	JP	JPY	1.869	45.193	0,04
Graham Holdings (B)	US	USD	94	45.167	0,04
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	43.109	44.187	0,04
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	36.426	43.630	0,04
Rakuten	JP	JPY	3.971	43.198	0,04
MCE Finance 5,00% 15.02.2021 Reg S	KY	USD	43.416	42.209	0,04
Gajah Tunggal 7,75% 06.02.2018 Reg S	ID	USD	53.374	42.104	0,04
AA Bond 4,720% 31.07.2018 EMTN	GB	GBP	27.105	40.983	0,04
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	21.420	40.966	0,04
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	37.973	40.538	0,04
Techtronic Industries	HK	HKD	10.817	40.461	0,04
Toho	JP	JPY	1.547	39.194	0,03
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	40.186	39.129	0,03
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	32.362	39.121	0,03
Sands China	CN	HKD	10.994	38.973	0,03
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	35.946	37.204	0,03
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	31.949	37.200	0,03
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	30.989	36.766	0,03
Faurecia 3,625% 15.06.2023	FR	EUR	30.799	35.991	0,03
Asics	JP	JPY	1.815	35.931	0,03
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	33.604	35.916	0,03
Samsonite International	US	HKD	11.165	35.848	0,03
Panera Bread (A)	US	USD	169	35.535	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	962	35.451	0,03
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	30.560	34.929	0,03
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	35.179	34.636	0,03
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	33.202	34.211	0,03
Honda Motor	JP	JPY	1.264	33.986	0,03
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	32.372	33.540	0,03
Tata Motors 4,625% 30.04.2020	IN	USD	31.865	33.401	0,03
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	30.509	32.528	0,03
MCE Finance 5,00% 15.02.2021 Reg S	KY	USD	33.193	32.270	0,03
Yonex	JP	JPY	776	31.875	0,03
Viacom (B)	US	USD	763	31.420	0,03
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	33.584	31.359	0,03
361 Degrees International 7,50% 12.09.2017	KY	CNY	212.308	31.297	0,03
VLL International 7,45% 29.04.2019	KY	USD	30.006	31.147	0,03
Geely Automobile Holdings 5,25% 06.10.2019 Reg S	KY	USD	29.792	31.051	0,03
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	31.399	30.771	0,03
Christian Dior 1,375% 19.06.2019	FR	EUR	26.101	30.593	0,03
WPP	GB	GBP	1.296	30.254	0,03
General Motors	US	USD	944	29.902	0,03
Stella International Holdings	HK	HKD	11.764	29.646	0,03
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	191.814	29.469	0,03
Man Wah Holdings	HK	HKD	25.293	29.453	0,03
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	23.295	28.540	0,02
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	27.474	28.510	0,02
Nord Anglia Education	HK	USD	1.371	28.308	0,02
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	27.757	27.969	0,02
Cognita Financing 7,75% 15.08.2021 Reg S	GB	GBP	18.588	27.737	0,02
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	26.807	27.266	0,02
Aramark	US	USD	808	26.824	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	286	26.566	0,02
Cable Comm. Sys. 7,50% 01.11.2020 Reg S	NL	EUR	21.737	26.494	0,02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	673	26.382	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	409	26.045	0,02
CJ E&M	KR	KRW	440	25.852	0,02
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	24.208	25.293	0,02
Extended Stay America	US	USD	1.622	25.259	0,02
General Motors Financial 1,875% 15.10.2019 EMTN	NL	EUR	21.081	24.916	0,02
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	21.166	24.646	0,02
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	22.225	24.558	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1.821	24.443	0,02
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	24.905	23.691	0,02
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	21.673	22.567	0,02
Fiat Chrysler Automobiles 5,25% 15.04.2023	NL	USD	22.054	22.363	0,02
Texhong Textile Group 6,50% 18.01.2019	KY	USD	20.978	21.900	0,02
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	20.677	21.763	0,02
Jaguar Land Rover Auto. 3,875% 01.03.2023 Reg S	GB	GBP	15.209	21.401	0,02
Favor Sea 11,75% 04.02.2019 Reg S	VG	USD	27.364	21.294	0,02
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	14.054	20.785	0,02
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	13.688	20.721	0,02
Delphi Automotive	GB	USD	278	20.494	0,02
AMC Networks	US	USD	315	20.487	0,02
Yamaha Motor	JP	JPY	1.248	20.442	0,02
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	19.349	19.684	0,02
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	18.188	19.280	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	583	19.159	0,02
Zhejiang Supor Cookware (A)	CN	CNY	3.677	19.054	0,02
Fiat Chrysler Automobiles 4,50% 15.04.2020	NL	USD	18.460	18.856	0,02
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	130.116	18.617	0,02
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	15.792	18.447	0,02
Isuzu Motors	JP	JPY	1.715	18.345	0,02
Continental 3,125% 09.09.2020 EMTN	DE	EUR	14.054	17.993	0,02
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	11.579	17.528	0,02
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	15.843	17.527	0,02
Taylor Wimpey	GB	GBP	6.266	16.890	0,01
International Game Tech. 4,75% 15.02.2023 Reg S	GB	EUR	13.942	16.787	0,01
Arqiva Broadcast Finance 9,50% 31.03.2020 Reg S	GB	GBP	10.456	16.570	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	14.516	16.334	0,01
Service Corp International US 5,375% 15.05.2024	US	USD	15.058	16.037	0,01
CPUK Finance 7,00% 28.08.2020 Reg S	GB	GBP	10.266	15.725	0,01
Interpublic Group of Companies	US	USD	685	15.663	0,01
Home Depot 3,75% 15.02.2024	US	USD	14.054	15.564	0,01
Ctrip.com International ADR	CN	USD	357	15.541	0,01
InRetail Consumer 5,25% 10.10.2021 Reg S	PE	USD	15.249	15.511	0,01
Delphi 5,00% 15.02.2023	US	USD	14.456	15.341	0,01
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	12.217	15.121	0,01
Enterprise Inns 6,375% 26.09.2031	GB	GBP	10.393	14.513	0,01
CyberAgent	JP	JPY	306	14.318	0,01
Priceline Group 2,375% 23.09.2024	US	EUR	12.047	14.164	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	936	14.017	0,01
Dollar General	US	USD	172	13.956	0,01
United Arrows	JP	JPY	345	13.864	0,01
Toridoll.	JP	JPY	792	13.752	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	3.609	13.515	0,01
Midea Group	CN	CNY	2.610	12.929	0,01
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	11.699	12.890	0,01
International Game Tech. 6,25% 15.02.2022 144A	GB	USD	12.421	12.713	0,01
Gala Electric Casinos 11,50% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	8.308	12.684	0,01
Zojirushi	JP	JPY	839	12.501	0,01
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	17.795	12.359	0,01
SMCP 8,875% 15.06.2020 Reg S	FR	EUR	10.076	12.192	0,01
Jubilant Foodworks	IN	INR	695	12.084	0,01
Home Depot	US	USD	91	12.049	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	52	11.683	0,01
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	10.696	11.401	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	16.757	11.392	0,01
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual) Reg S	BM	USD	10.962	11.360	0,01
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	9.828	10.786	0,01
Gap	US	USD	434	10.021	0,01
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	9.286	9.611	0,01
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 Reg S	KY	USD	10.046	9.609	0,01
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	8.600	9.051	0,01
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	8.041	8.689	0,01
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	7.380	8.599	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	601	8.471	0,01
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	5.605	8.211	0,01

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Unitymedia Hessen 5,50% 15.09.2022 Reg S	DE	EUR	6.570	8.058	0,01
Scroll	JP	JPY	2.001	7.742	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	1.599	7.531	0,01
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	7.371	7.461	0,01
General Motors Financial 4,375% 25.09.2021	US	USD	7.027	7.448	0,01
UPC Holding 6,75% 15.03.2023 Reg S	NL	EUR	5.767	7.191	0,01
Amazon.com	US	USD	11	7.149	0,01
REXLot Holdings 4,50% 17.04.2019 (Defaulted)	BM	HKD	65.589	6.956	0,01
TVN Finance III 7,375% 15.12.2020 Reg S	SE	EUR	5.404	6.662	0,01
Unitymedia Hessen 5,125% 21.01.2023 Reg S	DE	EUR	5.441	6.656	0,01
Piolax	JP	JPY	126	6.629	0,01
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	8.121	6.497	0,01
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	38.363	5.894	0,01
Samvardhana Motherson 4,125% 15.07.2021 Reg S	NL	EUR	5.070	5.747	0,00
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	5.255	5.451	0,00
Izumi	JP	JPY	141	5.444	0,00
Gala Group Finance 8,875% 01.09.2018 Reg S	GB	GBP	3.219	4.860	0,00
Matas	DK	DKK	238	4.536	0,00
United Group 7,875% 15.11.2020 Reg S	NL	EUR	3.676	4.486	0,00
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	3.503	3.969	0,00
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	3.802	3.857	0,00
International Game Tech. 4,125% 15.02.2020 Reg S	GB	EUR	3.042	3.701	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	3.370	3.496	0,00
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	3.503	3.319	0,00
REXLot Holdings 6,00% 28.09.2016 (Defaulted)*	BM	HKD	25.227	2.764	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	7.274	2.665	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	118	2.629	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	118	1.634	0,00
Time Warner Cable	US	USD	1	24	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	255.832	3	0,00
Waterford 9,875% 01.12.2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	2.940	0	0,00
Technicolor (perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	4.816	0	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	8.663	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	2.409	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	4.786	0	0,00
				8.978.711	**7,80**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	18.127	1.105.515	0,96
Procter & Gamble	US	USD	4.763	380.597	0,33
Diageo	GB	GBP	13.612	367.519	0,32
Kimberly-Clark	US	USD	2.564	320.387	0,28
L'Oreal	FR	EUR	1.682	304.869	0,26
Nestle	CH	CHF	4.064	302.693	0,26
Asahi Group Holdings	JP	JPY	8.380	265.775	0,23
Danone	FR	EUR	3.472	242.970	0,21
Philip Morris International	US	USD	2.464	241.522	0,21
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	2.493	239.133	0,21
Unilever (CVA)	GB	EUR	4.250	186.559	0,16
Imperial Brands	GB	GBP	3.423	186.168	0,16
PepsiCo	US	USD	1.765	181.163	0,16
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.333	129.684	0,11
Kraft Heinz	US	USD	1.566	121.467	0,11
Tiger Brands	ZA	ZAR	4.744	117.320	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	17	106.544	0,09
AB InBev	BE	EUR	853	105.517	0,09
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	35.213	98.418	0,09
Kellogg	US	USD	1.204	92.096	0,08
LG Household & Health Care	KR	KRW	104	91.380	0,08
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	89.362	90.773	0,08
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	71.253	86.617	0,08
AB InBev ADR	BE	USD	669	83.103	0,07
Reynolds American	US	USD	1.440	71.412	0,06
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	57.035	68.381	0,06
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	62.909	64.750	0,06
CVS Health	US	USD	629	63.067	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	635	56.957	0,05
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.408	56.071	0,05
SABMiller	GB	GBP	853	52.233	0,05
Heineken	NL	EUR	556	52.089	0,05
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	44.079	51.859	0,05
Wesfarmers	AU	AUD	1.586	51.496	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1.295	50.211	0,04
R&R Pik 9,25% 15.05.2018 Reg S	GB	EUR	41.572	48.323	0,04
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	43.094	48.261	0,04
Amorepacific	KR	KRW	135	48.022	0,04
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	36.545	45.026	0,04
Koninklijke Ahold	NL	EUR	1.990	43.271	0,04
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	39.164	42.912	0,04
Carrefour	FR	EUR	1.475	41.769	0,04
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	32.430	40.912	0,04
Unilever	GB	GBP	914	40.842	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	983	40.099	0,03
Brown-Forman	US	USD	418	39.881	0,03
WhiteWave Foods	US	USD	979	38.928	0,03
President Chain Store	TW	TWD	4.902	34.551	0,03
Sakata Seed	JP	JPY	1.353	34.082	0,03
Sysco 3,30% 15.07.2026	US	USD	29.397	30.117	0,03
McBride	GB	GBP	13.106	29.806	0,03
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	31.399	28.968	0,03
Altria Group 10,20% 06.02.2039	US	USD	15.134	27.781	0,02
Estee Lauder (A)	US	USD	283	27.163	0,02
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	3.642	25.094	0,02
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	23.799	25.090	0,02
Picard Groupe 4,25% FRN 01.08.2019 Reg S	FR	EUR	21.179	24.360	0,02
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	22.846	23.685	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	804	22.492	0,02
Sysco 1,90% 01.04.2019	US	USD	21.580	21.736	0,02
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	19.863	21.204	0,02
Coca-Cola HBC Finance 2,375% 18.06.2020 EMTN	NL	EUR	17.066	20.859	0,02
Suedzucker	DE	EUR	1.177	20.737	0,02
FamilyMart	JP	JPY	375	19.762	0,02
JB 3,75% 13.05.2025 144A	MX	USD	19.141	19.444	0,02
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	21.021	19.394	0,02
Tyson Foods 2,65% 15.08.2019	US	USD	18.070	18.557	0,02
Tesco 6,125% 24.02.2022 EMTN	GB	GBP	11.217	18.240	0,02
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	357	17.474	0,02
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	13.811	15.520	0,01
Groupe Casino 2,798% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	12.548	14.118	0,01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	18.458	13.810	0,01
Coca-Cola	US	USD	305	13.613	0,01
BGF retail	KR	KRW	83	13.494	0,01
Golden Bauhinia Invest. Holdings 6,50% 05.03.2018*	HK	CNY	86.316	13.048	0,01
First Resources	SG	SGD	8.950	12.626	0,01
Sysco 2,50% 15.07.2021	US	USD	11.210	11.362	0,01
General Mills 5,65% 15.02.2019	US	USD	9.809	10.942	0,01
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	9.276	10.687	0,01
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	90.964	10.517	0,01
Kao	JP	JPY	173	9.553	0,01
Sysco 5,25% 12.02.2018	US	USD	8.408	8.945	0,01
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	8.233	8.702	0,01
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	8.249	8.679	0,01
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	6.835	8.492	0,01
Sysco 4,50% 01.04.2046	US	USD	8.031	8.385	0,01
Tesco 4,875% 24.03.2042 EMTN	GB	GBP	6.844	8.132	0,01
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	6.657	6.592	0,01
Kellogg 4,15% 15.11.2019	US	USD	5.605	6.028	0,01
Reynolds American 8,125% 01.05.2040	US	USD	3.083	4.169	0,00
Blue Ocean Resources 4,00% 31.12.2020 Reg S*	SG	USD	8.126	3.332	0,00
MHP 8,25% 02.04.2020 Reg S	LU	USD	1.963	1.800	0,00
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	9.239	1.211	0,00
				7.358.914	**6,40**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	2.414	609.868	0,53
Johnson & Johnson	US	USD	4.867	543.416	0,47
Sanofi	FR	EUR	6.120	504.934	0,44
GlaxoSmithKline	GB	GBP	23.526	502.018	0,44
Bayer	DE	EUR	4.344	500.737	0,44
Novartis	CH	CHF	5.748	438.346	0,38
Pfizer	US	USD	13.109	426.310	0,37
Smith & Nephew	GB	GBP	17.669	298.724	0,26
AstraZeneca	GB	GBP	4.798	275.629	0,24
Astellas Pharma	JP	JPY	17.679	238.235	0,21
Cardinal Health	US	USD	2.538	200.616	0,17
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	1.966	170.401	0,15
CSL	AU	AUD	1.922	153.446	0,13
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.526	140.886	0,12
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	125.643	137.718	0,12
Roche Holding (B)	CH	CHF	537	137.362	0,12
Medtronic	IE	USD	1.596	126.026	0,11
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	95.900	108.067	0,09
Ramsay Health Care	AU	AUD	2.176	107.258	0,09
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	101.312	106.377	0,09
Shire	IE	GBP	1.668	103.928	0,09
Mylan	US	USD	2.299	95.569	0,08
Express Scripts Holding	US	USD	1.202	88.429	0,08
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	597	88.046	0,08
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	76.327	78.451	0,07
CR Bard	US	USD	348	73.590	0,06
Cigna	US	USD	528	73.029	0,06
Coloplast (B)	DK	DKK	941	70.470	0,06
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	5.552	67.658	0,06
HCA Holdings	US	USD	830	66.089	0,06
Olympus	JP	JPY	1.696	66.007	0,06
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	63.595	65.980	0,06
PerkinElmer	US	USD	1.214	60.628	0,05
Raffles Medical Group	SG	SGD	14.334	49.971	0,04
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	46.476	47.610	0,04
Allergan	US	USD	213	45.739	0,04
Team Health Holdings	US	USD	999	41.169	0,04
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	39.296	40.378	0,04
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	34.791	40.235	0,03
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	38.369	39.393	0,03
Envision Healthcare Holdings	US	USD	1.756	39.089	0,03
Perrigo	IE	USD	379	36.099	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	1.051	35.423	0,03
Orion (B)	FI	EUR	1.003	34.958	0,03
Shionogi & Co	JP	JPY	664	33.868	0,03
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	33.297	33.006	0,03
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	32.196	32.237	0,03
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	31.624	28.053	0,02
China Biologic Products	CN	USD	243	28.006	0,02
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	598	27.740	0,02
Waters	US	USD	214	27.648	0,02
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	25.596	26.635	0,02
Nihon Kohden	JP	JPY	1.046	26.051	0,02
Medtronic 3,50% 15.03.2025	US	USD	23.089	24.749	0,02
Eurofins Scientific 4,875% VRN (perpetual)	LU	EUR	21.610	24.387	0,02
Stryker 2,00% 08.03.2019	US	USD	21.860	22.077	0,02
Synlab Bondco 5,00% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	19.012	21.921	0,02
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	27	21.847	0,02
Emergent BioSolutions	US	USD	533	20.826	0,02
Merck & Co 1,125% 15.10.2021	US	EUR	17.066	20.244	0,02

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Eurofins Scientific 3,125% 26.11.2018	LU	EUR	16.004	19.159	0,02
VCA	US	USD	278	17.381	0,02
Medtronic 4,625% 15.03.2045	US	USD	14.054	15.980	0,01
McKesson 6,00% 01.03.2041	US	USD	12.051	14.961	0,01
Cipla (India)	IN	INR	1.831	14.772	0,01
Medtronic 4,375% 15.03.2035	US	USD	13.171	14.620	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	1.670	12.030	0,01
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	12.014	11.999	0,01
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	11.647	11.877	0,01
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	11.551	11.696	0,01
Amgen	US	USD	70	11.039	0,01
Celgene	US	USD	101	10.433	0,01
Stryker 2,625% 15.03.2021	US	USD	10.089	10.391	0,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	143	10.335	0,01
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	70	9.704	0,01
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	9.225	9.441	0,01
Merck & Co 3,70% 10.02.2045	US	USD	9.035	9.202	0,01
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	7.834	8.002	0,01
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	7.061	7.413	0,01
Actavis Funding SCS 4,75% 15.03.2045	LU	USD	7.287	7.329	0,01
AbbVie 1,75% 06.11.2017	US	USD	7.287	7.328	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	68	5.103	0,00
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	3.802	4.636	0,00
Actavis Funding SCS 3,45% 15.03.2022	LU	USD	4.204	4.313	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	3.574	3.681	0,00
Mettler-Toledo International	US	USD	9	3.253	0,00
				7.859.685	**6,83**
Telekommunikationsdienste					
Telstra	AU	AUD	74.357	302.487	0,26
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	187.687	187.218	0,16
Spark New Zealand	NZ	NZD	63.427	164.334	0,14
KDDI	JP	JPY	5.259	151.224	0,13
China Mobile	HK	HKD	12.948	147.819	0,13
Verizon Communications	US	USD	2.041	103.866	0,09
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	101.918	102.810	0,09
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	137.321	102.390	0,09
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	100.297	95.216	0,08
Play Topco 7,75% 28.02.2020 Reg S	LU	EUR	80.141	93.773	0,08
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	102.059	92.746	0,08
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	85.021	83.965	0,07
HKT Trust and HKT	HK	HKD	57.983	83.525	0,07
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	33.127	74.394	0,06
Swisscom	CH	CHF	145	73.660	0,06
TPG Telecom	AU	AUD	8.226	66.861	0,06
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	74.589	66.758	0,06
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	59.930	63.324	0,06
TBG Global 4,625% 03.04.2018 Reg S	SG	USD	56.162	57.140	0,05
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.207	53.433	0,05
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	53.601	53.266	0,05
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	61.712	49.086	0,04
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	32.088	48.660	0,04
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	46.635	47.365	0,04
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	47.739	45.531	0,04
Virgin Media Secured Fin. 6,00% 15.04.2021 Reg S	GB	GBP	28.518	43.502	0,04
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	38.245	42.903	0,04
LG Uplus	KR	KRW	3.984	39.036	0,03
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	38.713	38.362	0,03
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	50.672	38.257	0,03
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	33.175	38.018	0,03
SK Telecom	KR	KRW	206	37.215	0,03
Qwest 6,75% 01.12.2021	US	USD	34.132	36.876	0,03
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	31.053	36.195	0,03
SoftBank	JP	JPY	661	35.737	0,03
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	30.799	33.658	0,03
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	28.268	33.497	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.892	33.095	0,03
SBA Communications (A)	US	USD	323	33.056	0,03
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	30.952	32.422	0,03
Freenet	DE	EUR	1.035	31.579	0,03
Telecom Italia 6,375% 24.06.2019 EMTN	IT	GBP	18.758	30.484	0,03
China Unicom Hong Kong 4,00% 16.04.2017 EMTN	HK	CNY	191.814	29.583	0,03
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	19.100	29.401	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	467	28.586	0,02
Telecom Italia 5,875% 19.05.2023 EMTN	IT	GBP	17.364	28.468	0,02
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	23.293	27.970	0,02
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024 144A	IT	USD	26.414	27.632	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	1.142	27.179	0,02
China Unicom Hong Kong 3,80% 24.07.2016 EMTN	HK	CNY	169.655	26.163	0,02
British Telecommunications 1,75% 10.03.2026 EMTN	GB	EUR	20.078	23.428	0,02
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	19.772	23.314	0,02
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	69.036	23.213	0,02
Iliad 4,875% 01.06.2016	FR	EUR	20.078	23.023	0,02
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	21.890	22.711	0,02
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	24.815	22.643	0,02
Numericable-SFR 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	18.758	22.382	0,02
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	19.519	21.931	0,02
VimpelCom Holdings 5,95% 13.02.2023 Reg S	NL	USD	21.547	21.423	0,02
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	15.280	19.417	0,02
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	18.568	19.382	0,02
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	16.097	19.266	0,02
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	56.655	18.838	0,02
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	23.310	18.633	0,02
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	15.209	17.256	0,01
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	11.407	17.066	0,01
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	14.893	17.001	0,01
Oi Brasil Holdings 5,75% 10.02.2022 Reg S	NL	USD	56.447	14.968	0,01
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	14.386	14.782	0,01
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	12.936	14.737	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,125% FRN 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	12.421	13.987	0,01
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	244.870	13.687	0,01
Virgin Media Finance 7,00% 15.04.2023 Reg S	GB	GBP	8.619	13.067	0,01
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	8.688	9.898	0,01
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	9.316	9.129	0,01
Numericable-SFR 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	8.872	8.650	0,01
Verizon Communications 5,85% 15.09.2035	US	USD	7.308	8.642	0,01
StarHub	SG	SGD	3.413	8.370	0,01
Telefonica Europe 7,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.211	7.833	0,01
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	6.337	6.781	0,01
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	6.337	6.401	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	159	6.180	0,01
VimpelCom Holdings 5,20% 13.02.2019 Reg S	NL	USD	3.802	3.874	0,00
Millicom Int'l Cellular 6,625% 15.10.2021 Reg S	LU	USD	2.535	2.572	0,00
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	2.803	2.555	0,00
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	2.281	2.139	0,00
Telemar Norte Leste 5,50% 23.10.2020 Reg S	BR	USD	3.503	1.159	0,00
Bakrie Telecom 11,50% 07.05.2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	45.673	913	0,00
KPNQwest 7,125% 01.06.2009 (Defaulted)*	NL	EUR	1.172	0	0,00
				3.770.976	**3,28**
Finanzwesen					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2.580	478.116	0,42
Prudential	GB	GBP	20.135	396.823	0,34
AIA Group	HK	HKD	64.376	384.031	0,33
DNB	NO	NOK	29.922	382.476	0,33
US Bancorp	US	USD	7.917	338.701	0,29
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	287.288	316.017	0,27
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	5.391	302.301	0,26
Sampo	FI	EUR	6.158	268.638	0,23
Barclays	GB	GBP	105.134	263.706	0,23
AXA	FR	EUR	10.070	253.645	0,22
Suncorp Group	AU	AUD	26.094	247.552	0,22
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.955	242.343	0,21
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	196.874	237.233	0,21
JPMorgan Chase & Co	US	USD	3.744	235.353	0,20
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.607	232.855	0,20
Allianz	DE	EUR	1.307	221.717	0,19
Zurich Insurance Group	CH	CHF	984	220.170	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	60.018	195.834	0,17
Shinhan Financial Group	KR	KRW	5.198	189.888	0,17
ANZ Banking Group	AU	AUD	9.845	181.340	0,16
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	160.388	169.054	0,15
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	312.718	168.228	0,15
Scentre Group	AU	AUD	46.585	165.822	0,14
Citigroup	US	USD	3.537	164.095	0,14
China Construction Bank (H)	CN	HKD	244.758	155.965	0,14
Lloyds Banking Group	GB	GBP	155.775	152.805	0,13
United Overseas Bank	SG	SGD	11.060	152.047	0,13
Housing Development Finance	IN	INR	9.149	149.586	0,13
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	31.409	145.005	0,13
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	10.792	143.613	0,12
SCOR	FR	EUR	4.214	143.370	0,12
Goodman Group	AU	AUD	25.737	134.587	0,12
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	122.856	134.240	0,12
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	6.480	132.061	0,11
ORIX	JP	JPY	9.290	131.387	0,11
London Stock Exchange Group	GB	GBP	3.114	123.565	0,11
Gjensidige Forsikring	NO	NOK	6.901	117.993	0,10
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	51.425	115.144	0,10
ICICI Bank 6,375% VRN 30.04.2022 Reg S	IN	USD	107.271	109.985	0,10
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	99.885	108.024	0,09
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	89.553	107.912	0,09
UBS Group	CH	CHF	6.220	107.561	0,09
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	106.968	105.606	0,09
Swiss Re	CH	CHF	1.183	104.890	0,09
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	84.526	104.012	0,09
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	75.176	102.617	0,09
State Bank of India 6,439% VRN (perpetual) EMTN	IN	USD	97.454	98.868	0,09
Admiral Group	GB	GBP	3.638	98.815	0,09
Agile Property Holdings 8,875% 28.04.2017 Reg S	KY	USD	96.923	97.395	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	124.239	97.221	0,08
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	78.940	97.209	0,08
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	14.291	94.580	0,08
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	84.556	92.826	0,08
Trillion Chance 8,50% 10.01.2019	VG	USD	87.364	91.318	0,08
Link REIT	HK	HKD	14.999	90.818	0,08
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.323	90.592	0,08
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	CN	CNY	580.943	89.816	0,08
Longfor Properties 6,75% 29.01.2023	KY	USD	82.584	88.294	0,08
ICICI Bank 7,25% VRN (perpetual) Reg S	IN	USD	86.301	87.203	0,08
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	74.657	86.464	0,08
Julius Baer Group	CH	CHF	2.011	85.899	0,07
ING Groep	NL	EUR	7.017	85.867	0,07
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	63.074	84.083	0,07
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	80.388	84.028	0,07
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	25.991	82.205	0,07
CME Group	US	USD	879	80.521	0,07
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	78.162	80.489	0,07
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	72.411	80.053	0,07
Bank of America	US	USD	5.491	79.841	0,07
American Tower	US	USD	769	79.587	0,07
Hartford Financial Services Group	US	USD	1.815	79.186	0,07
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	70.634	78.281	0,07
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	75.016	77.298	0,07

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Hang Seng Bank	HK	HKD	4.273	77.277	0,07
Bank of New York Mellon	US	USD	1.855	74.044	0,06
Wells Fargo & Co	US	USD	1.475	73.734	0,06
Garfunkelux Holdco 2 11,00% 01.11.2023 Reg S	LU	GBP	49.938	72.278	0,06
Grand City Properties	LU	EUR	3.275	72.274	0,06
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	63.230	71.564	0,06
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	61.617	71.548	0,06
Westfield	AU	AUD	9.316	71.415	0,06
Chong Hing Bank 6,50% VRN (perpetual)	HK	USD	67.448	70.028	0,06
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	GB	GBP	42.163	69.786	0,06
Morgan Stanley	US	USD	2.583	69.739	0,06
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	62.665	69.025	0,06
Bank of Baroda 6,625% VRN 25.05.2022 EMTN	IN	USD	66.704	68.810	0,06
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	848	68.551	0,06
Fubon Financial Holding	TW	TWD	56.502	68.411	0,06
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	58.828	68.378	0,06
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	53.953	67.786	0,06
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	57.889	67.341	0,06
Tokyo Tatemono	JP	JPY	5.106	67.335	0,06
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	45.840	66.876	0,06
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	45.681	66.242	0,06
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	38.391	66.223	0,06
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	59.163	66.147	0,06
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	39.859	65.547	0,06
Cagamas Global 3,70% 22.09.2017 EMTN	MY	CNY	427.492	64.908	0,06
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	18.503	64.678	0,06
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	56.829	63.598	0,06
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	55.459	63.567	0,06
International Bank for R&D 1,625% 09.03.2021	SU	USD	61.657	62.160	0,05
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	402.809	61.937	0,05
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	53.491	61.479	0,05
BNP Paribas	FR	EUR	1.159	61.332	0,05
IBRD 1,375% 30.03.2020	SU	USD	60.838	61.114	0,05
Allstate	US	USD	928	60.231	0,05
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	53.480	59.996	0,05
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	21.653	59.955	0,05
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	54.322	59.806	0,05
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	49.291	58.460	0,05
Challenger (Australia)	AU	AUD	8.501	57.813	0,05
Shimao Property Holdings 6,625% 14.01.2020	KY	USD	54.967	57.478	0,05
Sunac China Holdings 9,375% 05.04.2018	KY	USD	54.702	57.416	0,05
Sun Communities	US	USD	851	57.315	0,05
Bank of Ceylon 6,875% 03.05.2017 Reg S	LK	USD	55.498	56.900	0,05
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	55.222	56.234	0,05
Intercontinental Exchange	US	USD	235	56.165	0,05
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	57.181	55.940	0,05
Bank of Ceylon 5,325% 16.04.2018	LK	USD	55.764	55.582	0,05
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	57.339	55.564	0,05
Fifth Third Bank	US	USD	3.022	55.519	0,05
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	54.716	54.791	0,05
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	47.014	54.681	0,05
Global Logistic Properties 3,375% 11.05.2016 EMTN	SG	CNY	354.855	54.658	0,05
Greenland Hong Kong Holdings 5,50% 23.01.2018	KY	CNY	364.446	54.484	0,05
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	57.229	54.187	0,05
Deutsche Wohnen	DE	EUR	1.755	53.715	0,05
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	55.711	53.553	0,05
NASDAQ OMX Group	US	USD	870	53.364	0,05
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	51.246	53.037	0,05
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	53.026	52.839	0,05
American International Group	US	USD	952	52.819	0,05
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	51.188	52.553	0,05
UNITE USAF II 3,374% 30.06.2023	GB	GBP	34.132	52.307	0,05
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	47.472	52.111	0,05
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	47.532	51.542	0,04
Powerlong Real Estate 7,625% 26.11.2018	KY	USD	50.453	51.494	0,04
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	47.798	50.973	0,04
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	45.840	50.701	0,04
Royal Bank of Canada	CA	CAD	815	50.572	0,04
Starway Assets Enterprises 4,10% 22.01.2017	VG	CNY	326.083	50.204	0,04
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	40.221	50.164	0,04
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	32.852	49.919	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	72	49.903	0,04
AerCap Ireland Capital 5,00% 01.10.2021	IE	USD	46.490	49.076	0,04
Malayan Banking	MY	MYR	21.439	48.973	0,04
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	44.295	48.941	0,04
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	39.964	48.738	0,04
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	43.041	48.723	0,04
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	46.488	48.618	0,04
China CITIC Bank Int'l 7,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	46.175	48.601	0,04
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	41.399	48.391	0,04
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	43.548	48.325	0,04
China Resources Land	HK	HKD	19.680	48.174	0,04
Bloomberg Agr. Index Wts 16.02.2017	DE	USD	443	47.992	0,04
KBC Groep	BE	EUR	849	47.633	0,04
Bestgain Real Estate 4,05% 16.12.2016 EMTN	VG	CNY	306.902	47.329	0,04
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	40.011	46.649	0,04
Public Bank	MY	MYR	9.704	46.420	0,04
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	44.175	45.998	0,04
Future Land Development 6,25% 12.11.2017	KY	USD	45.673	45.896	0,04
Greentown China Holdings 8,00% 24.03.2019	KY	USD	42.487	45.773	0,04
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	43.636	45.763	0,04
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	47.170	45.553	0,04
Caifu Holdings 8,75% 24.01.2020	VG	USD	43.151	45.110	0,04
Bloomberg Energy Index Wts 10.02.2017	DE	USD	646	45.047	0,04
Daiwa House	JP	JPY	1.679	44.760	0,04
China Cinda Finance 2015 I 4,25% 23.04.2025 Reg S	VG	USD	45.142	44.663	0,04
Lloyds Banking Group 7,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	31.282	44.423	0,04
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	35.201	44.289	0,04
Bank of China (Paris) 3,35% 15.07.2016 EMTN	CN	CNY	284.636	43.832	0,04
CIFI Holdings Group 8,875% 27.01.2019	KY	USD	40.894	43.770	0,04
RPG Byty Sro 6,75% 01.05.2020 Reg S	CZ	EUR	36.271	43.062	0,04
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	32.109	42.879	0,04
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	36.862	42.727	0,04
Virgin Money Holdings UK	GB	GBP	7.859	41.965	0,04
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	39.093	41.616	0,04
Yuzhou Properties 8,75% 04.10.2018	KY	USD	39.433	41.570	0,04
Jababeka International 7,50% 24.09.2019 Reg S	NL	USD	40.628	41.386	0,04
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	25.976	41.314	0,04
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	22.605	41.171	0,04
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	35.944	41.156	0,04
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	42.033	40.927	0,04
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	40.369	40.599	0,04
LEG Immobilien	DE	EUR	439	40.592	0,04
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	28.573	40.106	0,03
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	29.533	39.880	0,03
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	38.705	39.858	0,03
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	72.119	39.822	0,03
Vonovia	DE	EUR	1.168	39.276	0,03
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	260.410	39.216	0,03
Oceanwide Real Estate Int' 11,75% 08.09.2019	VG	USD	35.052	38.832	0,03
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	38.929	38.657	0,03
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	33.597	38.656	0,03
AIA Group 3,20% 11.03.2025 Reg S	HK	USD	38.363	38.505	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.278	38.448	0,03
Citigroup 2,375% 22.05.2024 EMTN	US	EUR	31.120	38.109	0,03
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	27.327	38.101	0,03
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	38.200	38.066	0,03
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	27.663	37.748	0,03
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	8.309	37.446	0,03
China Aoyuan Property 11,25% 17.01.2019	KY	USD	34.361	37.391	0,03
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	21.061	37.368	0,03
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	32.268	37.275	0,03
Greentown China Holdings 8,50% 04.02.2018	KY	USD	35.052	36.662	0,03
KWG Property Holding 8,25% 05.08.2019	KY	USD	34.454	36.563	0,03
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	32.078	36.215	0,03
Theta Capital 7,00% 16.05.2019	SG	USD	35.052	36.164	0,03
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	389	36.051	0,03
Novae Group	GB	GBP	3.020	35.472	0,03
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	35.144	35.377	0,03
RBS 5,125% 13.01.2024	GB	GBP	20.078	35.038	0,03
Cabot Fin. Luxembourg 10,375% 01.10.2019 Reg S	LU	GBP	22.244	34.857	0,03
Shenzhen Qianhai Fin. Holdings 4,55% 28.10.2017	CN	CNY	220.586	34.426	0,03
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2.727	34.283	0,03
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	26.366	34.167	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	34.478	34.019	0,03
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	4.944	33.648	0,03
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	11.140	33.181	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1.140	33.122	0,03
IndusInd Bank	IN	INR	2.096	33.023	0,03
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	1.247	32.719	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	10.626	32.656	0,03
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	26.101	32.611	0,03
Hang Seng Bank China 3,25% 03.07.2017	CN	CNY	210.995	32.348	0,03
Euronext	NL	EUR	766	32.346	0,03
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	30.560	32.332	0,03
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	28.084	32.209	0,03
HSBC Holdings	GB	HKD	4.807	32.036	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	124	31.853	0,03
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	27.055	31.809	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.252	31.457	0,03
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	26.967	31.449	0,03
Weyerhaeuser	US	USD	972	31.091	0,03
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 Reg S	CH	USD	29.112	31.058	0,03
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	201.404	30.959	0,03
Bloomberg Ind. Metals Index Wts 10.02.2017	DE	USD	157	30.932	0,03
State Bank of India 7,14% VRN (perpetual)	IN	USD	30.025	30.811	0,03
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	1.227	30.687	0,03
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	26.502	30.469	0,03
Commonwealth Bank 5,15% VRN 11.03.2025 EMTN	AU	CNY	200.775	30.332	0,03
HSBC Holdings 2,50% 15.03.2027 EMTN	GB	EUR	25.097	30.220	0,03
Morgan Stanley 4,35% 08.09.2026 GMTN	US	USD	29.112	30.199	0,03
CIT Group	US	USD	867	29.752	0,03
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	191.814	29.741	0,03
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	191.814	29.639	0,03
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	26.740	29.606	0,03
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	18.498	29.535	0,03
Modern Land China 11,00% 22.01.2017	KY	CNY	188.847	29.406	0,03
Generali Finance 4,596% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	26.101	29.336	0,03
Willis Towers Watson	GB	USD	235	29.292	0,03
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	23.975	29.027	0,03
Ayala Land	PH	PHP	38.549	28.474	0,02
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	22.536	28.253	0,02
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	27.075	28.068	0,02
MetLife	US	USD	625	28.008	0,02
Agile Property Holdings 9,875% 20.03.2017	KY	USD	26.820	27.987	0,02
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	24.779	27.947	0,02
Century 10,25% 12.11.2019	GB	USD	27.616	27.871	0,02
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	85.198	27.817	0,02
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	29.032	27.722	0,02
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	18.336	27.562	0,02
Hotel Property Investments	AU	AUD	13.096	27.333	0,02
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	17.671	27.176	0,02
MSCI	US	USD	360	27.077	0,02
Pakuwon Prima Pte 7,125% 02.07.2019	SG	USD	26.023	27.043	0,02
Kasikornbank NVDR	TH	THB	5.692	26.983	0,02
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	27.504	26.945	0,02

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	26.740	26.632	0,02
Maikun Investment 4,50% 06.06.2017	VG	CNY	172.632	26.619	0,02
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	24.723	26.268	0,02
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	24.175	26.175	0,02
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	28	25.612	0,02
ICBC (Sydney) 3,55% 11.08.2017 EMTN	CN	CNY	165.919	25.589	0,02
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	22.121	25.369	0,02
OM Asset Management	GB	USD	1.878	25.346	0,02
Citigroup 1,069% VRN 30.11.2017 EMTN	US	EUR	22.085	25.298	0,02
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	23.680	25.260	0,02
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	22.920	25.140	0,02
Bank of China (Abu Dhabi) 3,60% 30.06.2017 EMTN	CN	CNY	162.274	25.013	0,02
BBVA (Texas) 4,375% 10.04.2024 Reg S	MX	USD	24.093	24.985	0,02
Old Mutual 7,875% 03.11.2025	GB	GBP	16.564	24.622	0,02
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	23.223	24.613	0,02
Ukreximbank Finance 9,625% 27.04.2022 Reg S	GB	USD	26.622	24.572	0,02
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	23.311	24.156	0,02
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	15.715	23.950	0,02
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	20.634	23.929	0,02
Achmea 2,50% 19.11.2020 EMTN	NL	EUR	19.074	23.872	0,02
Legal & General 5,375% VRN 27.10.2045 EMTN	GB	GBP	16.255	23.811	0,02
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	22.920	23.749	0,02
CNH Industrial Capital 4,375% 06.11.2020	US	USD	23.765	23.735	0,02
RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	23.905	23.663	0,02
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	153.451	23.583	0,02
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	18.687	23.548	0,02
Korea Eximbank 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	153.451	23.497	0,02
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	21.243	23.487	0,02
Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01.08.2020 Reg S	GB	GBP	14.702	23.347	0,02
Central China Real Estate 8,00% 28.01.2020	KY	USD	23.102	23.221	0,02
Lock 5,50% FRN 15.08.2020 Reg S	NO	EUR	20.127	23.068	0,02
Moody's	US	USD	247	23.004	0,02
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	19.864	22.883	0,02
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	22.336	22.452	0,02
RBS Group 5,50% (perpetual)	GB	EUR	20.786	22.394	0,02
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	18.635	22.322	0,02
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	19.121	22.307	0,02
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	15.280	22.240	0,02
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	21.722	22.202	0,02
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	21.392	22.177	0,02
China Merchants Bank 3,95% 02.12.2017 EMTN	CN	CNY	143.860	22.175	0,02
Country Garden Holdings 7,50% 09.03.2020	KY	USD	21.243	22.164	0,02
Huntington Bancshares	US	USD	2.188	22.002	0,02
China New Town Finance I 5,50% 06.05.2018	VG	CNY	143.860	21.844	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,95% 01.03.2021	JP	USD	21.300	21.732	0,02
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	16.683	21.568	0,02
Central China Real Estate 6,50% 04.06.2018	KY	USD	21.509	21.494	0,02
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	13.184	21.474	0,02
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	21.156	21.381	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	11.866	21.323	0,02
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	18.336	21.206	0,02
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	22.920	21.155	0,02
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	22.920	21.074	0,02
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	19.911	20.757	0,02
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	21.392	20.718	0,02
RKI Finance 2013 6,00% 03.12.2016 EMTN	VG	CNY	134.270	20.714	0,02
Telereal Securitisation 4,090% VRN 10.12.2033	GB	GBP	14.054	20.679	0,02
JPMorgan Chase Bank NA 6,25% 19.04.2017 EMTN	ID	IDR	272.425.501	20.607	0,02
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	14.674	20.605	0,02
Bank of Ireland 4,25% VRN 11.06.2024 EMTN	IE	EUR	18.070	20.543	0,02
Assicurazioni Generali 6,269% VRN (perpetual)	IT	GBP	14.322	20.430	0,02
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	8.383	20.411	0,02
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.803	20.356	0,02
China South City Holdings 8,25% 29.01.2019	HK	USD	20.447	20.135	0,02
Wanda Properties Overseas 4,875% 21.11.2018	VG	USD	19.181	19.819	0,02
AXA 5,625% VRN 16.01.2054 EMTN	FR	GBP	14.034	19.817	0,02
Huaku Development	TW	TWD	11.194	19.683	0,02
Shui On Development Holding 8,70% 24.11.2017	KY	USD	18.588	19.670	0,02
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	18.057	19.416	0,02
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	12.785	19.361	0,02
Theta Capital 6,125% 14.11.2020	SG	USD	19.119	19.288	0,02
Affiliated Managers Group	US	USD	113	19.161	0,02
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020	US	USD	18.777	19.030	0,02
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) 144A	SE	USD	19.074	18.686	0,02
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	19.100	18.665	0,02
Cloverie PLC for Zurich Insur. 5,625% VRN 24.06.2046	IE	USD	17.656	18.661	0,02
Marquee Land 9,75% 05.08.2019 Reg S	SG	USD	18.057	18.654	0,02
St James's Place	GB	GBP	1.468	18.614	0,02
Krung Thai Bank 7,378% VRN (perpetual)	TH	USD	18.389	18.607	0,02
Svenska Handelsbanken 2,656% VRN 15.01.2024	SE	EUR	15.681	18.583	0,02
JPMorgan Chase Bank 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	256.574.280	18.379	0,02
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	12.672	18.342	0,02
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	18.336	18.097	0,02
Axis Bank	IN	INR	2.548	18.084	0,02
Shui On Development Holding 8,70% 19.05.2018	KY	USD	16.862	17.848	0,02
BBVA (Texas) 5,35% VRN 12.11.2029 Reg S	MX	USD	18.218	17.722	0,02
Logan Property Holdings 11,25% 04.06.2019	KY	USD	15.933	17.574	0,02
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	14.249	17.451	0,02
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	16.768	17.397	0,02
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual)	FR	GBP	10.837	17.284	0,02
Bloomberg Precious Metals Index Wts 10.02.2017	DE	USD	47	17.111	0,01
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	10.696	16.793	0,01
CMT MTN 3,731% 21.03.2018 EMTN	SG	USD	16.062	16.642	0,01
Indonesia 4,35% 10.09.2024 Reg S	ID	USD	16.256	16.636	0,01
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	15.280	16.626	0,01
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	105.498	16.579	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	15.280	16.469	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	13.525	16.462	0,01
Wharf Finance 4,625% 08.02.2017 EMTN	HK	USD	16.062	16.419	0,01
Sunac China Holdings 8,75% 05.12.2019	KY	USD	15.401	16.411	0,01
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	10.977	16.401	0,01
American Int'l Group 5,00% 26.04.2023 EMTN	US	GBP	10.039	16.389	0,01
Prologis 3,00% 18.01.2022 EMTN	US	EUR	13.050	16.329	0,01
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	15.253	16.282	0,01
Vingroup JSC 11,625% 07.05.2018 Reg S	VN	USD	14.870	16.200	0,01
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	13.827	16.067	0,01
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	12.289	16.020	0,01
Galaxy Finco 7,875% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	10.963	15.995	0,01
Banco Popular Espanol 8,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	16.650	15.912	0,01
BBVA (Colombia) 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	16.028	15.792	0,01
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	13.279	15.673	0,01
Times Property Holdings 10,375% 16.07.2017	KY	CNY	99.579	15.626	0,01
Korea Development 4,10% 24.08.2018	KR	CNY	100.388	15.491	0,01
Citigroup 4,45% 29.09.2027	US	USD	15.134	15.443	0,01
ICICI Bank	IN	INR	4.338	15.439	0,01
Aeon Mall	JP	JPY	1.120	15.409	0,01
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	960	15.298	0,01
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	15.134	15.286	0,01
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	15.000	15.259	0,01
Ayala	PH	PHP	926	15.218	0,01
Berkshire Hathaway Finance 1,70% 15.03.2019	US	USD	14.854	15.060	0,01
Ocean Wealth 5,25% 07.07.2017	KY	CNY	95.907	14.880	0,01
Ocean Wealth 5,20% 24.03.2017	KY	CNY	95.907	14.856	0,01
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	95.907	14.782	0,01
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	95.907	14.696	0,01
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	15.280	14.666	0,01
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	12.224	14.563	0,01
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	12.669	14.561	0,01
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	15.280	14.452	0,01
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	12.202	14.313	0,01
SNS Bank 6,625% 30.11.2016 EMTN	NL	EUR	12.047	14.303	0,01
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	12.294	14.075	0,01
Dongbu Insurance	KR	KRW	229	14.060	0,01
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	12.403	14.040	0,01
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	11.729	13.916	0,01
Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 Reg S	GB	GBP	9.541	13.839	0,01
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	11.210	13.748	0,01
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	11.278	13.373	0,01
ICICI Bank (Dubai) 4,00% 25.06.2016 GMTN	IN	CNY	86.316	13.296	0,01
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	7.640	13.261	0,01
Finansbank 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	12.675	13.082	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	2.760	13.082	0,01
GPB (Gazprombank) 7,496% VRN 28.12.2023 Reg S	IE	USD	13.143	12.764	0,01
VTB Capital (VTB Bank) 6,95% 17.10.2022 Reg S	LU	USD	12.675	12.660	0,01
Standard Chartered	GB	HKD	1.557	12.657	0,01
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	13.181	12.642	0,01
Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S	GB	GBP	7.809	12.614	0,01
Intesa Sanpaolo 9,50% VRN (perpetual)	IT	EUR	10.900	12.580	0,01
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	9.407	12.580	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	7.193	12.458	0,01
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	10.334	12.229	0,01
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	7.924	12.090	0,01
Yuzhou Properties 8,625% 24.01.2019	KY	USD	11.418	12.021	0,01
Greentown China Holdings 5,625% 13.05.2016	KY	CNY	76.726	11.843	0,01
UBS London 6,625% 11.04.2018 EMTN	CH	GBP	7.027	11.342	0,01
Wendel 2,50% 09.02.2027	FR	EUR	10.039	11.292	0,01
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	10.861	11.175	0,01
Toronto-Dominion Bank 2,375% 19.10.2016	CA	USD	11.043	11.124	0,01
EuroChem Mineral & Chem. 5,125% 12.12.2017 Reg S	IE	USD	10.811	11.046	0,01
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	10.945	10.753	0,01
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	9.356	10.549	0,01
Jefferies Group 5,125% 13.04.2018	US	USD	10.039	10.449	0,01
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	9.005	10.443	0,01
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,298% 27.12.2017 Reg S	LU	USD	10.140	10.402	0,01
SNS Bank 3,75% VRN 05.11.2025 EMTN	NL	EUR	8.872	10.294	0,01
Central China Real Estate 8,75% 23.01.2021	KY	USD	9.958	10.141	0,01
Modern Land China 13,875% 04.11.2018	KY	USD	8.763	9.502	0,01
Vietnam JSC Bank 8,00% 17.05.2017 Reg S	VN	USD	9.028	9.391	0,01
Lloyds Bank 10,75% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	GBP	6.023	9.286	0,01
HSBC Bank Cap. Funding LP 5,862% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.166	9.275	0,01
Bank of Ireland 10,00% 30.07.2016 EMTN	IE	EUR	7.922	9.261	0,01
UniCredit 9,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	7.605	9.255	0,01
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	7.640	9.128	0,01
Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29.07.2020 Reg S	NL	USD	9.506	9.126	0,01
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	8.528	9.075	0,01
China Aoyuan Property 10,875% 26.05.2018	KY	USD	8.365	9.046	0,01
Aquarius & Invest. 4,25% VRN 02.10.2043 EMTN	IE	EUR	7.027	8.944	0,01
Times Property Holdings 12,625% 21.03.2019	KY	USD	7.966	8.833	0,01
Agricultural Dev. Bank of China 3,00% 21.05.2016	CN	CNY	56.217	8.662	0,01
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	8.404	8.628	0,01
Kookmin Bank 3,625% 14.01.2017	KR	USD	8.408	8.541	0,01
Barclays Bank 1,563% FRN (perpetual)	GB	GBP	8.822	8.519	0,01
Nordea Bank	SE	SEK	875	8.491	0,01
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	6.726	8.490	0,01
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	6.112	8.484	0,01
International Bank of Azerbaijan 5,625% 11.06.2019	AZ	USD	8.759	8.298	0,01
TransRegional (Transcapital) 10,00% VRN 18.09.2020*	IE	USD	11.027	8.270	0,01
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040 Reg S	GB	GBP	6.123	8.145	0,01
UT2 Funding 5,321% 30.06.2016	IE	EUR	7.066	8.128	0,01
Theta Capital 7,00% 11.04.2022	SG	USD	7.701	7.784	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	26.000	7.735	0,01
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	7.027	7.674	0,01
Bestgain Real Estate 4,50% 04.12.2018 EMTN	VG	CNY	47.953	7.372	0,01
Argon Capital 2,918% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	6.369	7.359	0,01
BPE Financiaciones 2,00% 03.02.2020 EMTN	ES	EUR	6.337	7.279	0,01
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	47.953	7.156	0,01

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
RBS Group 3,625% VRN 25.03.2024 EMTN	GB	EUR	6.337	7.105	0,01
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	7.640	7.075	0,01
Direct Line Insurance Group 9,25% VRN 27.04.2042	GB	GBP	4.016	7.058	0,01
VEB (Vnesheconombank) 5,942% 21.11.2023 Reg S	IE	USD	7.007	7.031	0,01
Klepierre 1,00% 17.04.2023 EMTN	FR	EUR	6.023	6.975	0,01
Jingrui Holdings 13,625% 08.08.2019	KY	USD	6.639	6.752	0,01
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	4.584	6.743	0,01
Bank of America 4,25% 22.10.2026 MTN	US	USD	6.446	6.581	0,01
MetLife 4,1 3,00% 13.08.2042	US	USD	6.826	6.558	0,01
TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03.04.2020 Reg S	LU	USD	6.337	6.430	0,01
ATF Capital 10,00% VRN (perpetual)	NL	USD	10.247	6.251	0,01
AIA Group 4,50% 16.03.2046 144A	HK	USD	6.070	6.177	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	5.045	6.140	0,01
Alfa Bond Issuance 5,00% 27.11.2018 EMTN	IE	USD	5.704	5.855	0,01
Dev. Bank of Mongolia 5,75% 21.03.2017 EMTN	MN	USD	5.956	5.854	0,01
Cooperatieve Rabobank 8,375% VRN (Perpetual)	NL	USD	5.412	5.485	0,00
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	5.146	5.414	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	5.217	5.401	0,00
UniCredit 8,00% VRN (perpetual)	IT	USD	5.830	4.896	0,00
Modern Land China 12,75% 31.07.2019	KY	USD	4.514	4.851	0,00
RBS Group 7,091% VRN (perpetual)	GB	EUR	4.246	4.827	0,00
Jingrui Holdings 13,25% 30.04.2018	KY	USD	4.514	4.586	0,00
QBE Capital Funding IV 7,50% VRN 24.05.2041 Reg S	GB	GBP	2.803	4.469	0,00
Bank of China (London) 3,45% 16.01.2017 EMTN	CN	CNY	28.772	4.432	0,00
Credit Agricole 4,375% 17.03.2025 144A	FR	USD	4.016	4.018	0,00
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7,881% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.155	3.943	0,00
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,10% 25.07.2018 Reg S	LU	USD	3.802	3.910	0,00
VEB (Vnesheconombank) 5,45% 22.11.2017 Reg S	IE	USD	3.802	3.898	0,00
Aviva 5,125% VRN 04.06.2050 EMTN	GB	GBP	2.803	3.809	0,00
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	2.331	3.703	0,00
Credito Real 7,50% 13.03.2019 144A	MX	USD	3.503	3.559	0,00
Markit	GB	USD	95	3.294	0,00
TDB Mongolia 9,375% 19.05.2020 Reg S	MN	USD	3.503	3.267	0,00
Banque Centrale de Tunisie 5,75% 30.01.2025 Reg S	TN	USD	3.503	3.164	0,00
Signature Bank New York	US	USD	23	3.145	0,00
Korea Development Bank 3,875% 04.05.2017	KR	USD	2.803	2.874	0,00
Fantasia Holdings Group 10,625% 23.01.2019	KY	USD	2.655	2.771	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	3.243	2.746	0,00
Alfa Bond Issuance 7,875% 25.09.2017 Reg S	IE	USD	2.535	2.687	0,00
GPB Fin. (Gazprombank) 4,96% 05.09.2019 Reg S	IE	USD	2.535	2.574	0,00
GPB Fin. (Gazprombank) 4,25% 30.01.2017 EMTN	IE	CNY	16.477	2.494	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	1.349	2.076	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	1.349	1.494	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	1.292	1.278	0,00
Russian Standard 13,00% 27.10.2022 Reg S	BM	USD	2.598	682	0,00
Cattles 7,125% 05.07.2017 (Defaulted)*	GB	GBP	4.880	156	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	105	122	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04.05.2013 (Defaulted)*	NL	EUR	526	0	0,00
				23.815.008	**20,70**
Staatsanleihen					
US Treasury 1,125% 28.02.2021	US	USD	424.313	421.362	0,37
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	265.317	334.972	0,29
US Treasury 0,375% 31.10.2016	US	USD	285.865	285.820	0,25
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	271.502	273.106	0,24
Japan 1,70% 20.09.2032	JP	JPY	23.270.851	272.318	0,24
Brazil 10,00% 01.01.2017	BR	BRL	871.980	246.824	0,21
Japan 0,40% 20.06.2025	JP	JPY	25.096.901	246.007	0,21
US Treasury 0,75% 31.01.2018	US	USD	235.978	235.969	0,21
US Treasury 1,625% 15.02.2026	US	USD	228.131	223.836	0,19
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	153.301	212.413	0,18
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	2.644.590.789	179.512	0,16
Germany 2,50% 04.07.2044	DE	EUR	112.434	176.430	0,15
Hungary 4,00% 25.04.2018	HU	HUF	41.954.311	162.304	0,14
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	2.030.784.532	160.491	0,14
US Treasury 0,75% 31.10.2017	US	USD	147.697	147.809	0,13
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	2.350.747	144.387	0,13
US Treasury 1,00% 31.12.2017	US	USD	137.327	137.912	0,12
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	127.183	135.460	0,12
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	113.885	133.055	0,12
US Treasury 2,00% 31.07.2022	US	USD	128.079	131.641	0,11
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	484.842	129.382	0,11
US Treasury 1,625% 31.07.2019	US	USD	111.263	113.523	0,10
US Treasury 2,125% 31.12.2022	US	USD	109.021	112.743	0,10
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	94.051	109.122	0,09
US Treasury 1,75% 31.01.2023	US	USD	107.900	108.954	0,09
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	86.137	107.566	0,09
Peruvian 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	322.983	100.828	0,09
Serbia 4,875% 25.02.2020 Reg S	RS	USD	96.346	98.830	0,09
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	126.035	91.974	0,08
Argentina 7,00% 17.04.2017	AR	USD	86.942	88.668	0,08
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	39.231	87.887	0,08
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	71.093	83.961	0,07
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	310.168	78.560	0,07
US Treasury 1,50% 28.02.2023	US	USD	77.912	77.395	0,07
UK Treasury 4,75% 07.12.2038	GB	GBP	34.645	72.185	0,06
Canada 2,50% 01.06.2024	CA	CAD	80.310	69.765	0,06
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	277.519	68.957	0,06
Sri Lanka 5,125% 11.04.2019 Reg S	LK	USD	68.318	68.458	0,06
US Treasury 5,25% 15.02.2029	US	USD	47.182	64.337	0,06
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	2.073.229	63.739	0,06
Hungary 5,50% 24.06.2025	HU	HUF	14.202.432	61.811	0,05
Ukraine 7,75% 01.09.2019 Reg S	UA	USD	63.063	61.242	0,05
US Treasury 1,625% 31.08.2019	US	USD	59.976	61.180	0,05
US Treasury 2,00% 31.10.2021	US	USD	57.453	59.226	0,05
US Treasury 2,75% 15.08.2042	US	USD	57.005	58.199	0,05
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	322.630	54.428	0,05
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	42.839	54.346	0,05
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	31.863	51.306	0,04
Australia 1,75% 21.11.2020	AU	AUD	67.262	50.599	0,04
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	42.376	48.626	0,04
US Treasury 3,00% 15.05.2045	US	USD	43.440	46.223	0,04
Indonesia 3,375% 30.07.2025 Reg S	ID	EUR	38.538	45.168	0,04
Montenegro 3,875% 18.03.2020 Reg S	ME	EUR	40.115	43.947	0,04
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	36.053	41.198	0,04
Romania 5,95% 11.06.2021	RO	RON	134.678	39.610	0,03
UK Treasury 3,25% 22.01.2044	GB	GBP	23.089	39.554	0,03
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 144A	DO	USD	38.363	38.561	0,03
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	522.388	36.764	0,03
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	97.948	34.960	0,03
Sri Lanka 6,85% 03.11.2025 Reg S	LK	USD	34.521	33.865	0,03
Peruvian 5,625% 18.11.2050	PE	USD	27.993	32.654	0,03
Panama 3,875% 17.03.2028	PA	USD	31.531	32.245	0,03
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	24.102	32.190	0,03
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	191.814	31.861	0,03
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	31.669	31.661	0,03
Mexico 8,50% 13.12.2018	MX	MXN	489.739	31.216	0,03
Venezuela 7,00% 31.03.2038 Reg S	VE	USD	85.835	31.042	0,03
Ivory Coast 5,75% 31.12.2032 Reg S	CI	USD	33.353	30.467	0,03
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	457.090	30.352	0,03
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	106.110	29.374	0,03
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	191.814	28.812	0,03
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	13.077	26.899	0,02
Kazakhstan 6,50% 21.07.2045 Reg S	KZ	USD	22.773	24.970	0,02
Germany 4,75% 04.07.2034	DE	EUR	12.612	24.248	0,02
Australia 3,75% 21.04.2037	AU	AUD	28.026	23.260	0,02
Argentina 8,75% 02.06.2017	AR	USD	21.459	22.486	0,02
Nigeria 6,75% 28.01.2021 Reg S	NG	USD	22.773	22.324	0,02
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	9.951	21.491	0,02
Iraq 5,80% 15.01.2028 Reg S	IQ	USD	29.508	21.055	0,02
Namibia 5,25% 29.10.2025 Reg S	NA	USD	20.495	20.263	0,02
Indonesia 8,50% 12.10.2035 Reg S	ID	USD	14.014	19.542	0,02
Dominican Republic 6,875% 29.01.2026 Reg S	DO	USD	17.868	19.208	0,02
Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 Reg S	CI	USD	19.619	18.227	0,02
Rwanda International 6,625% 02.05.2023 Reg S	RW	USD	18.218	17.798	0,02
Ivory Coast 6,375% 03.03.2028 Reg S	CI	USD	17.517	16.685	0,01
Nigeria 6,375% 12.07.2023 Reg S	NG	USD	17.517	16.406	0,01
Macedonia 4,875% 01.12.2020 Reg S	MK	EUR	14.014	16.185	0,01
Province of British Columbia (CA) 2,85% 13.11.2016	CA	CNY	95.907	14.749	0,01
US Treasury 1,00% 15.03.2019	US	USD	14.013	14.046	0,01
Colombia 5,625% 26.02.2044	CO	USD	13.488	13.878	0,01
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	179.570.979	12.863	0,01
Thailand 4,875% 22.06.2029	TH	THB	326.493	12.314	0,01
Zambia 8,50% 14.04.2024 Reg S	ZM	USD	11.386	9.489	0,01
Honduras 7,50% 15.03.2024 Reg S	HN	USD	8.759	9.364	0,01
Russia 12,75% 24.06.2028 Reg S	RU	USD	5.308	9.156	0,01
Jamaica 6,75% 28.04.2028	JM	USD	8.759	9.083	0,01
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 144A	DO	USD	8.759	8.804	0,01
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 Reg S	DO	USD	8.759	8.804	0,01
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	41.514	8.377	0,01
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 144A	DO	USD	7.130	7.839	0,01
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 Reg S	DO	USD	7.007	7.704	0,01
Costa Rica 4,25% 26.01.2023 Reg S	CR	USD	7.708	7.133	0,01
Georgia 6,875% 12.04.2021 Reg S	GE	USD	6.306	6.975	0,01
Gabon 6,95% 16.06.2025 Reg S	GA	USD	7.007	6.175	0,01
Germany 0,50% 15.02.2025	DE	EUR	5.045	5.951	0,01
Zambia 5,375% 20.09.2022 Reg S	ZM	USD	6.867	5.138	0,00
Brazil 8,25% 20.01.2034	BR	USD	4.204	4.869	0,00
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	4.515	4.868	0,00
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 Reg S	DO	USD	4.730	4.754	0,00
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	4.555	4.689	0,00
Ecuador 7,95% 20.06.2024 Reg S	EC	USD	5.255	4.633	0,00
UK Treasury 4,25% 07.12.2055	GB	GBP	2.008	4.497	0,00
Ethiopia 6,625% 11.12.2024 Reg S	ET	USD	4.379	3.986	0,00
Brazil 12,25% 06.03.2030	BR	USD	2.260	3.575	0,00
Thailand 3,25% 16.06.2017	TH	THB	114.272	3.342	0,00
Gabon 6,375% 12.12.2024 Reg S	GA	USD	3.503	3.082	0,00
Sweden 5,00% 01.12.2020	SE	SEK	20.078	3.081	0,00
Argentina 2,50% 31.12.2038	AR	USD	4.020	2.586	0,00
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	10.379	2.463	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	1.142	2.155	0,00
Venezuela 9,25% 07.05.2028 Reg S	VE	USD	4.730	1.830	0,00
Chile 6,00% 01.01.2020	CL	CLP	816.232	1.319	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	571	1.185	0,00
Venezuela 7,65% 21.04.2025 Reg S	VE	USD	2.365	879	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	5.604	773	0,00
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	311	361	0,00
				7.928.965	**6,89**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	17.415	27.381	0,02
				27.381	**0,02**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	1.076	5.577	0,00
				5.577	**0,00**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	121.088	119.939	0,10
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	94.675	89.349	0,08
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	82.390	80.845	0,07

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	479.534	78.674	0,07
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	78.672	76.115	0,07
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	72.913	71.819	0,06
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	66.642	64.477	0,06
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	63.818	61.773	0,05
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	55.233	54.709	0,05
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	52.697	53.685	0,05
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	53.288	51.890	0,05
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026 Reg S	MX	USD	42.217	46.912	0,04
Petronas Capital 4,50% 18.03.2045 Reg S	MY	USD	39.239	41.314	0,04
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	54.010	37.469	0,03
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	60.544	32.240	0,03
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	32.292	31.646	0,03
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	31.590	30.879	0,03
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	28.272	29.084	0,03
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	22.820	23.012	0,02
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	20.677	22.073	0,02
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	20.135	21.343	0,02
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	20.634	19.886	0,02
ConocoPhillips 0,948% FRN 15.05.2018	US	USD	20.369	19.853	0,02
Rosneft Finance 7,50% 18.07.2016 Reg S	LU	USD	18.841	19.075	0,02
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	19.640	18.241	0,02
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	16.976	17.336	0,02
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	45.917	17.334	0,02
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	16.609	15.342	0,01
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	14.040	14.337	0,01
Petroleos Mexicanos 5,50% 27.06.2044	MX	USD	15.494	13.720	0,01
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	13.466	13.718	0,01
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	14.391	13.435	0,01
Georgian Oil&Gas 6,75% 26.04.2021 Reg S	GE	USD	11.154	11.237	0,01
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	24.442	11.121	0,01
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	23.709	10.787	0,01
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	11.711	10.715	0,01
Petroleum Trinidad & Tobago 9,75% 14.08.2019 Reg S	TT	USD	10.160	10.596	0,01
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	10.179	10.484	0,01
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	9.850	9.924	0,01
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 144A	LU	USD	8.872	9.756	0,01
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	10.498	9.396	0,01
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	8.759	8.701	0,01
Petroleos Mexicanos 6,50% 02.06.2041	MX	USD	8.688	8.697	0,01
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	18.124	8.428	0,01
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	10.578	8.039	0,01
Petroleos de Venezuela 6,00% 15.11.2026 Reg S	VE	USD	22.773	7.766	0,01
Gulfport Energy 7,75% 01.11.2020	US	USD	6.971	7.145	0,01
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	7.007	7.058	0,01
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	7.850	6.515	0,01
Gulfport Energy 6,625% 01.05.2023	US	USD	6.307	6.133	0,01
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	MX	USD	5.273	5.366	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	27.617	3.159	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	29.111	2.984	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	3.191	2.952	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	2.888	2.801	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	19.975	2.222	0,00
Pacific Exploration and Prod. 7,25% 12.12.2021 Reg S	CA	USD	7.007	1.035	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	8.402	798	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	26.261	312	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	287	260	0,00
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	11.558	48	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	239	22	0,00
				1.485.981	**1,29**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	50.275	356.864	0,31
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	235.327	251.506	0,22
Red Electrica	ES	EUR	2.650	236.445	0,21
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	89.062	94.406	0,08
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	561.386	92.762	0,08
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	112.866	81.828	0,07
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	84.544	61.294	0,05
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	56.543	55.695	0,05
Listrindo Capital 6,95% 21.02.2019 Reg S	NL	USD	48.860	50.734	0,04
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	287.721	47.803	0,04
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	263.355	43.861	0,04
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	58.665	42.532	0,04
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	42.280	37.470	0,03
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	39.663	37.085	0,03
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	26.615	28.479	0,02
AES 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	16.466	16.450	0,01
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	12.505	13.806	0,01
Empresa Electrica Guacolda 4,56% 30.04.2025 Reg S	CL	USD	10.510	9.925	0,01
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	8.459	9.052	0,01
EDF 6,00% 22.01.2114 144A	FR	USD	6.777	7.157	0,01
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	6.414	5.837	0,01
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	6.111	5.309	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	4.905	0	0,00
				1.586.300	**1,38**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	106.073	102.625	0,09
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	61.040	70.003	0,06
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	65.110	60.464	0,05
Glencore Funding 4,125% 30.05.2023 Reg S	US	USD	53.109	48.010	0,04
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	47.379	47.379	0,04
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	39.709	41.695	0,04
Corp Nacional de Chile 4,50% 16.09.2025 Reg S	CL	USD	39.239	40.905	0,04
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	33.746	37.756	0,03
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	38.467	34.235	0,03
INEOS Group Holdings 6,50% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	28.835	33.636	0,03
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	36.807	30.734	0,03
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	26.591	24.431	0,02
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	22.920	23.859	0,02
Suzano Trading 5,875% 23.01.2021 Reg S	KY	USD	22.773	23.261	0,02
Crown European Holdings 3,375% 15.05.2025 Reg S	FR	EUR	18.346	21.268	0,02
INEOS Group Holdings 5,875% 15.02.2019 144A	LU	USD	20.078	20.521	0,02
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	19.100	19.883	0,02
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	17.343	19.164	0,02
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023 Reg S	GB	USD	26.554	19.163	0,02
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	19.624	18.373	0,02
Steel Dynamics 5,50% 01.10.2024	US	USD	16.062	16.423	0,01
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	14.519	15.462	0,01
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	19.002	14.679	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	13.752	14.268	0,01
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	14.314	13.731	0,01
Hindalco Industries	IN	INR	8.991	13.013	0,01
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	11.838	11.755	0,01
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	18.683	11.219	0,01
Anglo American Capital 3,25% 03.04.2023 EMTN	GB	EUR	10.607	10.915	0,01
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	10.961	10.701	0,01
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	11.439	9.581	0,01
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	9.860	9.564	0,01
Samarco Mineracao 5,375% 26.09.2024 Reg S	BR	USD	15.678	9.408	0,01
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	10.227	9.051	0,01
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	9.844	8.540	0,01
Anglo American Capital 2,50% 29.04.2021 EMTN	GB	EUR	6.337	6.491	0,01
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	6.127	6.295	0,01
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	6.988	6.080	0,01
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	5.887	6.016	0,01
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 Reg S	CA	USD	5.222	4.849	0,00
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	5.255	4.666	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	7.640	4.595	0,00
Anglo American Capital 9,375% 08.04.2019 144A	GB	USD	3.802	4.210	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	3.094	2.978	0,00
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	3.503	2.838	0,00
Anglo American Capital 6,875% 01.05.2018 EMTN	GB	GBP	1.648	2.533	0,00
Anglo American Capital 1,50% 01.04.2020 EMTN	GB	EUR	2.218	2.278	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	16.609	2.118	0,00
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	1.401	1.463	0,00
Mirabela Nickel 1,00% 15.04.2044 144A*	AU	USD	403	0	0,00
				973.085	**0,85**
Industrie					
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	64.231	65.997	0,06
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	42.042	43.321	0,04
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	44.274	36.249	0,03
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	33.584	35.322	0,03
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	36.408	32.950	0,03
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	31.303	32.868	0,03
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	25.970	29.357	0,03
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	23.565	26.476	0,02
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.07.2019 Reg S	US	USD	21.547	23.545	0,02
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	21.523	22.381	0,02
Schaeffler Finance 4,25% 15.05.2021 144A	NL	USD	20.235	20.864	0,02
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	GB	USD	20.475	20.554	0,02
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	18.822	18.445	0,02
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	16.625	16.089	0,01
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	22.719	15.364	0,01
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	14.710	14.894	0,01
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	10.773	13.965	0,01
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	13.912	11.408	0,01
CMA CGM 7,75% 15.01.2021 Reg S	FR	EUR	12.675	11.240	0,01
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	10.074	10.807	0,01
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	13.370	10.445	0,01
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	9.035	10.200	0,01
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	8.144	8.949	0,01
Fedex 1,00% 11.01.2023	US	EUR	7.567	8.656	0,01
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	8.855	8.589	0,01
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	9.365	8.323	0,01
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	9.030	7.969	0,01
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	9.557	7.825	0,01
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	12.748	7.712	0,01
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	6.366	6.445	0,01
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	6.366	6.445	0,01
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	5.605	6.159	0,01
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	5.584	5.885	0,01
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	3.900	4.309	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	5.552	3.900	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	17.710	3.630	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	2.313	2.458	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	1.309	1.377	0,00
				621.372	**0,54**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	3.648	165.886	0,14
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	101.372	107.201	0,09
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	118.642	74.804	0,07
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	42.934	45.188	0,04
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	56.224	42.449	0,04
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 Reg S	KY	USD	62.934	39.680	0,03
Anstock 4,25% 20.09.2016	KY	CNY	230.177	35.606	0,03
Advanced Micro Devices 7,00% 01.07.2024	US	USD	45.142	34.139	0,03
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	41.315	33.362	0,03
Ceridian HCM Holding 11,00% 15.03.2021 144A	US	USD	32.911	32.911	0,03
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	30.553	32.654	0,03
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	30.761	32.299	0,03

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	29.245	31.338	0,03
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	37.227	30.061	0,03
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	27.952	27.464	0,02
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	37.126	27.334	0,02
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	24.588	25.480	0,02
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	31.159	25.239	0,02
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	19.991	20.341	0,02
Hewlett Packard Enterprise 4,90% 15.10.2025 144A	US	USD	17.066	17.845	0,02
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	19.806	17.776	0,02
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	20.725	16.761	0,01
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	18.416	16.705	0,01
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	12.732	13.886	0,01
Hermes Microvision	TW	TWD	437	13.417	0,01
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	8.041	8.283	0,01
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	6.685	6.936	0,01
				975.045	**0,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	224.145	214.395	0,19
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	117.745	126.870	0,11
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	121.989	122.828	0,11
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	106.226	100.605	0,09
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	83.108	88.642	0,08
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	79.454	82.582	0,07
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	76.863	79.268	0,07
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	81.353	76.777	0,07
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	69.817	73.570	0,06
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	80.092	69.680	0,06
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	65.452	68.888	0,06
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	69.342	67.262	0,06
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	70.551	66.142	0,06
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	60.612	61.975	0,05
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	58.123	56.841	0,05
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	51.422	53.837	0,05
Tung Thih Electronic	TW	TWD	2.952	52.551	0,05
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	48.470	48.712	0,04
Comcast 3,15% 01.03.2026	US	USD	46.178	48.364	0,04
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	47.784	48.262	0,04
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	51.310	47.590	0,04
JD.com 3,125% 29.04.2021	US	USD	47.953	46.994	0,04
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	55.793	46.486	0,04
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	43.014	44.519	0,04
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	42.136	43.200	0,04
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	38.610	39.069	0,03
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	36.504	37.554	0,03
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	33.505	35.641	0,03
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	33.553	34.033	0,03
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	30.272	31.319	0,03
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	30.952	28.785	0,03
VTR Finance 6,875% 15.01.2024 Reg S	NL	USD	27.477	27.514	0,02
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	26.804	27.340	0,02
CCO Safari II 4,908% 23.07.2025 144A	US	USD	25.097	27.049	0,02
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	25.010	26.511	0,02
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	25.352	26.371	0,02
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	23.725	24.644	0,02
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	23.517	23.693	0,02
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	29.088	23.198	0,02
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	21.682	22.795	0,02
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	22.847	22.676	0,02
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	21.762	22.252	0,02
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	21.523	22.061	0,02
General Motors Financial 2,188% FRN 15.01.2020	US	USD	21.832	21.634	0,02
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	21.124	21.341	0,02
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	19.873	21.033	0,02
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	20.454	20.863	0,02
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	23.182	20.284	0,02
JD.com 3,875% 29.04.2026	US	USD	21.243	20.073	0,02
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	19.146	19.745	0,02
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	19.417	19.514	0,02
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	19.012	19.154	0,02
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	18.156	17.612	0,02
Cirsa Funding Luxembourg 5,75% 15.05.2021 Reg S	LU	EUR	14.893	17.362	0,02
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	16.561	17.223	0,01
New Red Finance 4,625% 01.01.2022 144A	CA	USD	16.258	16.685	0,01
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	15.939	16.566	0,01
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	16.353	16.272	0,01
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	17.486	16.219	0,01
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	12.903	15.889	0,01
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	18.459	15.714	0,01
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	14.774	15.051	0,01
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	14.074	14.561	0,01
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	15.683	14.350	0,01
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	13.482	13.890	0,01
Nissan Motor 1,646% FRN 08.03.2019 144A	US	USD	13.172	13.244	0,01
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	12.652	13.032	0,01
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	12.094	12.094	0,01
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	11.104	11.674	0,01
Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01.02.2023 144A	GB	USD	10.887	11.514	0,01
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	10.881	11.425	0,01
CCO Safari II 4,464% 23.07.2022 144A	US	USD	10.650	11.366	0,01
Expedia 5,00% 15.02.2026 144A	US	USD	10.650	10.813	0,01
COX Communications 8,375% 01.03.2039 144A	US	USD	8.968	10.371	0,01
Harman Finance 2,00% 27.05.2022	LU	EUR	7.449	8.510	0,01
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	7.594	7.832	0,01
Snai 12,00% 15.12.2018 Reg S	IT	EUR	6.527	7.697	0,01
Viacom 5,85% 01.09.2043	US	USD	7.707	7.589	0,01
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	9.365	7.539	0,01
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	7.451	7.535	0,01
Fiat Chrysler Finance 7,00% 23.03.2017 GMTN	LU	EUR	6.084	7.347	0,01
Nissan Motor 2,00% 08.03.2019 144A	US	USD	7.287	7.336	0,01
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	7.007	6.995	0,01
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	5.201	5.375	0,00
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	4.795	4.862	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	4.707	4.707	0,00
Columbus International 7,375% 30.03.2021 Reg S	BB	USD	3.854	4.110	0,00
Fiat Chrysler Finance 6,625% 15.03.2018 GMTN	LU	EUR	2.408	3.015	0,00
International 5,625% 15.02.2020 144A	GB	USD	2.535	2.633	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	1.053	935	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	772	2	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	887	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	322	0	0,00
				2.929.932	**2,55**
Basiskonsumgüter					
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	80.172	93.300	0,08
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	40.030	35.627	0,03
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	27.171	28.666	0,02
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	26.166	26.558	0,02
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	26.660	25.727	0,02
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A	HR	USD	22.746	24.200	0,02
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	25.160	23.816	0,02
BAT Int'l Finance 2,125% 07.06.2017 144A	GB	USD	23.089	23.315	0,02
Heineken 1,40% 01.10.2017 144A	NL	USD	22.085	22.184	0,02
SABMiller Holdings 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	18.070	18.358	0,02
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	16.593	18.128	0,02
SABMiller Holdings 2,45% 15.01.2017 144A	US	USD	17.066	17.221	0,01
Marfrig Holdings Europe 8,375% 09.05.2018 Reg S	NL	USD	14.014	14.467	0,01
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	15.141	13.971	0,01
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026 Reg S	MX	USD	12.892	12.928	0,01
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	10.865	11.449	0,01
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	10.450	11.130	0,01
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	10.350	10.440	0,01
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045 144A	US	USD	9.035	10.407	0,01
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	8.966	9.549	0,01
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	8.296	9.183	0,01
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	6.854	7.087	0,01
Marfrig Holdings Europe 9,875% 24.07.2017 Reg S	NL	USD	3.539	3.630	0,00
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	2.595	2.585	0,00
Smithfield Foods 5,875% 01.08.2021 144A	US	USD	162	170	0,00
				474.096	**0,41**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	114.347	96.051	0,08
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	109.417	92.594	0,08
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	86.522	76.521	0,07
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	64.999	63.699	0,06
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	59	52.994	0,05
ConvaTec Finance Int'l SA 8,25% 15.01.2019 144A	LU	USD	39.988	40.338	0,04
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	34.637	34.291	0,03
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	30.394	30.821	0,03
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	28.559	30.486	0,03
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	32.898	29.979	0,03
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	25.304	27.146	0,02
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	24.841	25.400	0,02
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	24.889	23.956	0,02
Fresenius Medical Care 5,75% 15.02.2021 144A	US	USD	21.864	23.941	0,02
Actavis Funding SCS 3,80% 15.03.2025	LU	USD	23.149	23.728	0,02
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	19.975	21.698	0,02
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	20.773	21.474	0,02
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	25.495	21.416	0,02
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	19.066	20.138	0,02
Fresenius US Finance II 4,50% 15.01.2023 144A	US	USD	18.568	19.032	0,02
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	17.151	17.376	0,02
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	16.625	17.331	0,02
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	14.854	15.225	0,01
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	16.992	15.208	0,01
Mylan 3,00% 15.12.2018 144A	NL	USD	14.854	15.133	0,01
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	13.172	14.568	0,01
Roche Holdings 2,625% 15.05.2026 144A	US	USD	14.293	14.348	0,01
Fresenius Medical Care 4,75% 15.10.2024 144A	US	USD	13.942	14.291	0,01
Actavis Funding SCS 1,887% FRN 12.03.2020	LU	USD	14.293	14.165	0,01
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	12.413	13.142	0,01
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	9.461	9.709	0,01
Mylan 3,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	7.847	8.124	0,01
EMD Finance 2,95% 19.03.2022 144A	US	USD	7.287	7.461	0,01
Fresenius US Finance II 4,25% 01.02.2021 144A	US	USD	5.070	5.349	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	4.866	4.708	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	1.643	1.504	0,00
				963.345	**0,84**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	142.842	147.484	0,13
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	136.843	145.375	0,13
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	93.542	102.896	0,09
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	97.721	99.186	0,09
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	108.686	99.065	0,09
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	71.509	76.396	0,07
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	57.947	53.247	0,05
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	49.300	52.757	0,05
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	49.029	50.009	0,04
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	44.130	49.205	0,04
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	42.152	43.812	0,04
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	47.106	41.807	0,04

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	38.234	41.627	0,04
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	36.584	37.466	0,03
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	36.472	36.655	0,03
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	32.579	33.721	0,03
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	39.663	32.376	0,03
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	29.644	31.623	0,03
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	30.186	31.591	0,03
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	29.452	31.294	0,03
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	29.245	30.738	0,03
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	20.976	25.892	0,02
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	24.219	23.008	0,02
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	21.746	22.972	0,02
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	18.970	20.393	0,02
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	19.519	19.718	0,02
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	18.795	19.076	0,02
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	18.332	19.002	0,02
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	18.505	18.735	0,02
Millicom Int'l Cellular 4,75% 22.05.2020 Reg S	LU	USD	15.970	15.684	0,01
Deutsche Telekom 9,25% 01.06.2032	NL	USD	9.249	14.689	0,01
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	12.716	13.142	0,01
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	11.152	11.794	0,01
Telecom Italia 5,25% 17.03.2055 EMTN	IT	EUR	9.633	11.447	0,01
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	9.573	10.199	0,01
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	6.366	6.812	0,01
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	6.523	5.857	0,01
Broadview Networks Holdings	US	USD	3.062	4.440	0,00
Sixsigma Networks Mexico 8,25% 07.11.2021 Reg S	MX	USD	3.503	3.376	0,00
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	3.503	3.193	0,00
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	2.535	2.402	0,00
Hellas Telecom. 0,00% 15.07.2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	16.687	0	0,00
Hellas Tel. II 0,00% 15.01.2015 144a (Defaulted)*	LU	USD	1.062	0	0,00
				1.540.161	**1,34**
Finanzwesen					
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	330.532	310.177	0,27
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	114.339	114.289	0,10
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	112.507	105.006	0,09
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	94.116	101.175	0,09
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	87.377	84.454	0,07
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	82.358	82.117	0,07
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	55.831	81.754	0,07
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	78.561	81.507	0,07
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	60.416	79.575	0,07
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	86.362	78.158	0,07
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	60.074	68.687	0,06
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	76.056	68.640	0,06
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	412.370	68.630	0,06
Angola 7,00% 16.08.2019 Reg S	NL	USD	62.844	63.577	0,06
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	64.664	63.148	0,05
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	62.648	63.033	0,05
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	63.818	62.033	0,05
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	56.065	58.307	0,05
Woori Bank 5,00% VRN 10.06.2045 Reg S	KR	USD	55.764	56.329	0,05
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	56.736	54.499	0,05
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	35.405	54.120	0,05
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	52.404	53.079	0,05
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	40.867	49.093	0,04
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	47.289	47.031	0,04
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	38.342	45.184	0,04
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	30.787	42.942	0,04
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	41.386	42.310	0,04
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	33.503	40.525	0,04
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	40.500	39.146	0,03
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	37.254	37.859	0,03
Banco Popolare 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	31.810	37.810	0,03
BBVA	ES	EUR	5.517	37.768	0,03
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	36.584	36.958	0,03
Criteria Caixa 1,625% 21.04.2022 EMTN	ES	EUR	32.124	36.588	0,03
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A	IT	USD	39.608	36.584	0,03
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	30.560	35.798	0,03
Jefferies Group 2,375% 20.05.2020 EMTN	US	EUR	31.120	35.136	0,03
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	27.416	33.530	0,03
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	34.551	33.367	0,03
Corp Financiera Desarrollo 4,75% 15.07.2025 Reg S	PE	USD	30.130	31.604	0,03
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	27.192	31.020	0,03
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025 Reg S	MY	USD	29.707	29.739	0,03
ABN Amro Bank 2,45% 04.06.2020 144A	NL	USD	29.147	29.557	0,03
Voya Financial 2,90% 15.02.2018	US	USD	29.112	29.553	0,03
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	29.210	29.542	0,03
Arrow Global Finance 5,048% FRN 01.11.2021 Reg S	GB	EUR	25.349	29.223	0,03
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	25.023	29.169	0,03
BNP Paribas 2,375% 21.05.2020	FR	USD	28.306	28.672	0,02
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2,316% FRN 09.03.2021	JP	USD	28.026	28.517	0,02
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	25.349	28.156	0,02
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	31.016	27.527	0,02
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	26.457	27.497	0,02
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	28.559	27.202	0,02
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	24.602	25.890	0,02
Credit Suisse (London) 1,50% 10.04.2026 EMTN	GB	EUR	22.140	25.414	0,02
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	21.251	25.114	0,02
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	27.955	25.053	0,02
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	21.206	24.381	0,02
Nationwide Building 2,35% 21.01.2020 144A	GB	USD	24.093	24.228	0,02
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	23.900	23.964	0,02
1MDB Global Investments 4,40% 09.03.2023 Reg S	MY	USD	25.400	22.452	0,02
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	22.528	22.218	0,02
Export-Import Bank of China 3,35% 18.06.2017	CN	CNY	143.860	22.110	0,02
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	19.265	21.747	0,02
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	23.023	21.409	0,02
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	18.336	21.190	0,02
DNB Boligkreditt 1,45% 21.03.2018 144A	NO	USD	21.081	21.115	0,02
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	42.840	20.992	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 8,50% VRN 09.03.2026 144A	TR	USD	19.012	20.563	0,02
China Development Bank 5,85% 15.04.2029	CN	CNY	106.217	20.560	0,02
Intesa Sanpaolo 5,71% 15.01.2026 144A	IT	USD	18.070	17.659	0,02
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	15.971	17.132	0,01
ING Bank 1,315% FRN 01.10.2019 Reg S	NL	USD	17.096	16.853	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	15.280	16.226	0,01
Credit Agricole London 1,428% FRN 15.04.2019 144A	FR	USD	15.695	15.559	0,01
Encore Capital Group 2,875% 15.03.2021	US	USD	20.152	15.550	0,01
Vonovia Finance 3,20% 02.10.2017 Reg S	NL	USD	15.058	15.260	0,01
Commonwealth Bank 1,75% 02.11.2018	AU	USD	15.134	15.181	0,01
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	14.262	15.096	0,01
Proven Honour Capital 4,55% 25.09.2017	VG	CNY	95.907	14.810	0,01
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	19.100	14.509	0,01
BFCM 2,50% 29.10.2018 144A	FR	USD	14.054	14.305	0,01
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	13.003	13.881	0,01
Intesa Sanpaolo 4,00% 09.11.2017 EMTN	IT	EUR	11.103	13.435	0,01
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	12.764	13.402	0,01
Credit Suisse 7,875% VRN 24.02.2041	GB	USD	12.104	12.245	0,01
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	12.700	12.001	0,01
Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	10.773	11.935	0,01
Banca MPS 3,625% 01.04.2019 EMTN	IT	EUR	10.140	11.682	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Group 2,515% FRN 08.03.2019	JP	USD	10.650	10.941	0,01
Generali 10,125% VRN 10.07.2042 EMTN	IT	EUR	6.717	10.168	0,01
Banco Popolare 2,75% 27.07.2020 EMTN	IT	EUR	8.492	9.918	0,01
CNH Industrial Capital 3,875% 16.07.2018 144A	US	USD	9.838	9.899	0,01
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	9.030	9.459	0,01
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	8.679	8.609	0,01
Aldesa Financial Services 7,25% 01.04.2021 Reg S	LU	EUR	8.999	8.580	0,01
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	7.640	8.151	0,01
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	9.168	8.126	0,01
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	8.201	7.965	0,01
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	7.371	7.546	0,01
Trinity Acquisition 3,50% 15.09.2021	GB	USD	7.287	7.405	0,01
UniCredit 6,375% VRN 02.05.2023 Reg S	IT	USD	6.337	6.595	0,01
Credit Agricole 6,637% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	6.337	6.346	0,01
RBS Capital Trust II 6,425% VRN (perpetual)	US	USD	5.830	6.114	0,01
Eddystone Finance 1,113% FRN 19.04.2021	GB	GBP	4.172	5.945	0,01
Wells Fargo 1,318% FRN 30.01.2020	US	USD	5.605	5.550	0,00
Lloyds Banking 6,267% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	5.444	5.303	0,00
Motors Liquidation	US	USD	396	4.695	0,00
Intercorp Peru 5,875% 12.02.2025 Reg S	BS	USD	4.642	4.631	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	3.717	3.764	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	3.056	3.612	0,00
Banco BMG 9,95% 05.11.2019 Reg S	BR	USD	3.503	3.525	0,00
Colombian TES 11,00% 28.07.2020	CO	COP	8.428.409	3.311	0,00
Unicredit 6,13% 19.04.2021	IT	EUR	2.203	2.869	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	2.090	2.069	0,00
Colombian TES 7,829% 26.07.2024	CO	COP	4.081.159	1.612	0,00
BLD Investments 8,625% 23.03.2015 (Defaulted)*	SG	USD	12.746	765	0,00
Dow Jones-UBS AVT Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	3	0,00
DJ-UBS Precious Metals Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	3	0,00
Dow Jones-UBS Ind. Metals Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	2	0,00
Dow Jones-UBS Energy Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	2	0,00
				3.765.505	**3,27**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	254.028	362.066	0,31
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	4.833.479	275.237	0,24
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	662.780.161	261.866	0,23
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	178.862	187.184	0,16
US Treasury 0,125% 15.04.2020	US	USD	180.698	186.743	0,16
US Treasury 1,50% 31.03.2023	US	USD	179.366	178.049	0,15
US Treasury 3,00% 15.11.2045	US	USD	154.423	164.388	0,14
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	484.189	148.857	0,13
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	9.549.911	134.252	0,12
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	85.769	112.646	0,10
China 2,73% 11.06.2018	CN	CNY	702.279	108.576	0,09
Ireland 4,50% 18.04.2020	IE	EUR	80.310	108.463	0,09
Spain 5,50% 30.04.2021	ES	EUR	70.271	100.192	0,09
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	326.493	92.706	0,08
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	261.194	88.751	0,08
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	85.867	87.053	0,08
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	74.727	86.869	0,08
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	236.707	73.731	0,06
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	76.231	73.253	0,06
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	71.612	72.489	0,06
Peruvian 5,20% 12.09.2023 Reg S	PE	PEN	195.896	57.620	0,05
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	362.637	57.474	0,05
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	163.246	54.718	0,05
Malaysia 3,955% 15.09.2025	MY	MYR	212.220	54.457	0,05
US Treasury 1,25% 31.03.2021	US	USD	46.803	46.705	0,04
China 3,39% 23.08.2022	CN	CNY	292.097	46.234	0,04
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	43.278	45.155	0,04
Malaysia 3,48% 15.03.2023	MY	MYR	171.409	43.138	0,04
Italy 2,60% 15.09.2023	IT	EUR	28.109	42.646	0,04
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	34.271	39.561	0,03
Turkey 6,25% 26.09.2022	TR	USD	35.035	39.381	0,03
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	33.294	38.556	0,03
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	228.678	36.182	0,03
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	138.759	36.020	0,03
Serbia 7,25% 28.09.2021 Reg S	RS	USD	31.531	35.784	0,03
Argentina 6,00% 29.12.2016	AR	USD	33.822	33.878	0,03

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
US Treasury 0,625% 31.07.2017	US	USD	33.631	33.621	0,03
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	26.413	31.099	0,03
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	25.333	28.806	0,03
Ecuador 10,50% 24.03.2020 Reg S	EC	USD	29.780	28.310	0,02
Peruvian 2,75% 30.01.2026	PE	EUR	22.085	26.462	0,02
Greece 3,00% 24.02.2029	GR	EUR	35.489	26.302	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	2.231.380	22.146	0,02
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	68.563	22.133	0,02
Guatemala 4,875% 13.02.2028 Reg S	GT	USD	21.371	21.916	0,02
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	16.364	20.815	0,02
Malaysia 3,314% 31.10.2017	MY	MYR	80.072	20.640	0,02
South Africa 8,25% 15.09.2017	ZA	ZAR	290.252	20.493	0,02
Peruvian 5,70% 12.08.2024 Reg S	PE	PEN	65.299	19.688	0,02
PBOC International Note 3,10% 28.10.2016	CN	CNY	124.679	19.208	0,02
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	15.435	18.324	0,02
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	10.067	15.561	0,01
Argentina 7,82% 31.12.2033	AR	EUR	13.258	15.134	0,01
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	10.690	14.946	0,01
China 2,60% 22.11.2016 Reg S	CN	CNY	95.907	14.750	0,01
Italy 1,60% 01.06.2026	IT	EUR	12.612	14.489	0,01
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	90.525	14.055	0,01
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	52.239	13.412	0,01
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	8.388	13.173	0,01
Greece 3,00% 24.02.2028	GR	EUR	16.604	12.534	0,01
Argentina 6,875% 22.04.2021 Reg S	AR	USD	12.000	12.380	0,01
Malaysia 3,892% 15.03.2027	MY	MYR	45.709	11.446	0,01
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	32.649	10.874	0,01
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	9.237	10.486	0,01
Paraguay 5,00% 15.04.2026 Reg S	PY	USD	10.160	10.401	0,01
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	8.688	10.290	0,01
China 2,53% 22.05.2017 Reg S	CN	CNY	57.544	8.810	0,01
Costa Rica 7,00% 04.04.2044 Reg S	CR	USD	8.408	7.838	0,01
Paraguay 6,10% 11.08.2044 Reg S	PY	USD	7.007	7.195	0,01
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	5.189	6.111	0,01
US Treasury 0,875% 15.04.2019	US	USD	4.484	4.477	0,00
Brazil 7,125% 20.01.2037	BR	USD	4.204	4.361	0,00
Dominican Republic 5,875% 18.04.2024 Reg S	DO	USD	3.503	3.619	0,00
El Salvador 6,375% 18.01.2027 Reg S	SV	USD	1.752	1.549	0,00
Belize 5,00% 20.02.2038 Reg S	BZ	USD	1.752	924	0,00
				4.209.658	**3,66**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	138	2.360.431	2,05
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	79	1.272.952	1,11
				3.633.383	**3,16**
Geldmarktinstrumente					
Belgium CP 0,435% 13.05.2016	BE	USD	199.430	199.401	0,17
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,640% 05.07.2016	JP	USD	166.192	166.000	0,14
Skandinaviska Enskilda Banken CP 0,55% 21.06.2016	SE	USD	149.573	149.456	0,13
Sumitomo Mitsui Brussels CD 0,650% 05.07.2016	BE	USD	149.573	149.397	0,13
Barclays Bank VR CP 0,495% 10.05.2016	GB	USD	132.953	132.953	0,12
Toronto Dominion Bank CD 0,75% 10.06.2016	CA	USD	99.715	99.715	0,09
CSFB Australia CP 0,62% 02.05.2016	AU	USD	99.715	99.713	0,09
Santander UK CP 0,60% 03.05.2016	GB	USD	99.715	99.712	0,09
European Investment Bank CP 0,43% 04.05.2016	SU	USD	99.715	99.712	0,09
BFCM Paris CP 0,58% 01.06.2016	FR	USD	99.715	99.665	0,09
Santander UK CP 0,60% 03.06.2016	GB	USD	99.715	99.660	0,09
CSFB Australia CP 0,63% 03.06.2016	AU	USD	99.715	99.658	0,09
KfW CP 0,60% 06.06.2016	DE	USD	99.715	99.655	0,09
European Investment Bank CP 0,60% 06.06.2016	SU	USD	99.715	99.655	0,09
BNP Paribas CD 0,619% 09.06.2016 (A)	FR	USD	99.715	99.648	0,09
CDC CP 0,60% 20.06.2016	FR	USD	99.715	99.632	0,09
BNP Paribas CD 0,610% 21.06.2016 (B)	FR	USD	99.715	99.629	0,09
Dexia Credit CP 0,73% 15.06.2016	FR	USD	99.715	99.624	0,09
DekaBank CP 0,65% 23.06.2016	DE	USD	99.715	99.620	0,09
Mizuho Bank Sydney CD 0,699% 23.06.2016	AU	USD	99.715	99.613	0,09
Dexia Credit CP 0,77% 21.06.2016	FR	USD	99.715	99.607	0,09
Mizuho Bank London CD 0,729% 24.06.2016	GB	USD	99.715	99.606	0,09
DekaBank CP 0,60% 06.07.2016	DE	USD	99.715	99.606	0,09
Agence Centrale CP 0,635% 07.07.2016	FR	USD	99.715	99.597	0,09
Agence Centrale CP 0,64% 13.07.2016	FR	USD	99.715	99.586	0,09
Mitsubishi UFJ T&B CD 0,700% 07.07.2016 (A)	JP	USD	99.715	99.585	0,09
Schlumberger Finance CP 0,62% 25.07.2016	NL	USD	99.715	99.569	0,09
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD 0,690% 19.07.2016 (B)	JP	USD	99.715	99.564	0,09
Agence Centrale CP 0,765% 12.08.2016	FR	USD	99.715	99.498	0,09
National Australia Bank CD 0,822% 06.09.2016	AU	USD	99.715	99.429	0,09
ANZ CP 0,85% 12.09.2016	AU	USD	99.715	99.401	0,09
Commonwealth Bank Australia CP 0,81% 21.09.2016	AU	USD	99.715	99.396	0,09
Nederlandse Waterschapsbank CP 0,63% 01.07.2016	NL	USD	66.477	66.406	0,06
Zurich Holding America CP 0,65% 22.07.2016	US	USD	53.181	53.103	0,05
FMS Wertmanagement CP 0,58% 06.06.2016	DE	USD	49.858	49.829	0,04
Sumitomo Mitsui Brussels CP 0,65% 13.07.2016	BE	USD	49.858	49.792	0,04
Nederlandse WaterschapsBank CP 0,61% 16.06.2016	NL	USD	36.562	36.534	0,03
				3.742.226	**3,25**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	22.056	13.151	0,01
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	5.340	1.585	0,00
Remedial Cayman 10,00% 28.03.2012 (Defaulted)*	KY	USD	1.528	0	0,00
Remedial Cayman*	KY	USD	1	0	0,00
MPF 10,00% 08.05.2013 (Defaulted)*	BM	USD	4.436	0	0,00
				14.736	**0,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	25.783	29.247	0,03
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	5.855	5.870	0,01
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	2.585	2.598	0,00
Sino Forest 0,00% 28.07.2014 Reg S (Defaulted)*	CA	USD	1.156	0	0,00
Sino Forest 0,00% 21.10.2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	12.630	0	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	14.056	0	0,00
				37.715	**0,03**
Industrie					
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	25.635	25.545	0,02
WP rocket Holdings*	US	USD	22.326	1.340	0,00
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	269.100	394	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	19.066	0	0,00
				27.279	**0,02**
IT					
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	36.602	37.182	0,03
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	41.744	36.056	0,03
Spotify Technology*	SE	USD	13	21.536	0,02
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	19.784	19.808	0,02
Nutanix*	US	USD	818	16.366	0,01
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	9.078	8.987	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	3.785	3.785	0,00
				143.720	**0,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	197.860	179.558	0,16
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	78.569	73.167	0,06
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	63.818	61.305	0,05
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	49.434	49.228	0,04
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	51.083	48.417	0,04
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	31.925	28.693	0,02
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	25.575	26.470	0,02
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	19.959	20.284	0,02
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	15.061	15.664	0,01
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	17.097	11.797	0,01
Chassix Holdings*	US	USD	414	10.518	0,01
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	1.205	717	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	798	0	0,00
				525.818	**0,46**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	37.368	37.560	0,03
McBride	GB	GBP	157.269	230	0,00
				37.790	**0,03**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	55	4.265	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	18.396	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	496	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	376	0	0,00
				4.265	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	53.990	50.794	0,04
Damovo Group*	GB	EUR	1.077	0	0,00
				50.794	**0,04**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	49.635	49.635	0,04
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	8.839	8.872	0,01
Fubon Financial HIDN Preference	TW	TWD	1.108	2.060	0,00
Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	1.825	58	0,00
Ageas*	BE	EUR	300	0	0,00
				60.625	**0,05**
Bruchteile				(18)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 106.891.537)				**112.137.046**	**97,46**
Bankeinlagen					
DNB Bank TD 0,38% 03.05.2016	NO	USD	414.904	414.904	0,36
BNP Paribas TD 0,38% 03.05.2016	FR	USD	216.049	216.049	0,19
Natixis TD 0,656% 11.08.2016	FR	USD	189.459	189.459	0,16
Natixis VR TD 0,506% 09.12.2016	FR	USD	68.139	68.139	0,06
				888.551	**0,77**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**113.025.597**	**98,24**

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Cigna	USD	34.645	(36)	(0,00)
Willis Towers Watson	USD	41.600	(1.529)	(0,00)
Fifth Third Bancorp	USD	44.939	(4.200)	(0,00)
Bloomberg Commodity Index 29.29.2049	USD	143.061	(12.786)	(0,01)
			(18.551)	**(0,02)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S21 5 20.12.2018	USD	331.929	18.656	0,02
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S23 5 20.12.2019	USD	289.442	18.376	0,02
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S19 5 20.12.2017	USD	411.592	18.098	0,02
Bought Protection on CDX EM CDSI S24 5 Year 20.12.2020	USD	213.887	16.891	0,01
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S22 5 20.06.2019	USD	212.434	12.444	0,01
Gekauft Schutz auf South Africa 5,50% 20.06.2020	USD	87.587	4.764	0,00
Gekauft Schutz auf Mexiko 5,95% 20.06.2021	USD	157.656	4.366	0,00
Gekauft Schutz auf Brasilien 12,25% 20.03.2020	USD	45.545	2.739	0,00
Gekauft Schutz auf Indonesien 6,875% 20.03.2020	USD	96.346	1.459	0,00
Verkauft Schutz auf UPC Holding 8,00% 20.12.2017	EUR	18.353	1.382	0,00
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	6.274	1.176	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.12.2020	EUR	8.872	783	0,00
Gekauft Schutz auf Kinder Morgan 3,05% 20.09.2020	USD	11.210	712	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 1,50% 20.12.2020	USD	28.026	428	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	12.548	335	0,00
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.09.2020	USD	16.816	111	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 5 20.12.2016	USD	5.605	33	0,00
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	28.026	32	0,00
Gekauft Schutz auf iTraxx Asia X-Japan 5 20.12.2016	USD	28.026	(15)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Yum Brands 6,25% 20.09.2016	USD	11.210	(28)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	12.421	(188)	(0,00)
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.06.2020	USD	143.860	(201)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.03.2020	EUR	16.920	(289)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	16.816	(334)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	151.350	(356)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Societe Generale 3,75% 20.06.2021	EUR	28.026	(386)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	16.816	(448)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	28.026	(451)	(0,00)
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.09.2020	USD	143.860	(580)	(0,00)
Gekauft Schutz auf WPP Group 6,00% 20.12.2020	EUR	28.026	(763)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Chile 3,875% 20.09.2020	USD	105.104	(796)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Russland 7,50% 20.03.2020	USD	27.853	(971)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	12.548	(1.112)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	30.560	(1.227)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	12.675	(1.248)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	56.052	(1.504)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2020	EUR	12.675	(1.812)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Portugal Telecom 4,375% 20.12.2018	EUR	15.716	(11.944)	(0,01)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S23 20.06.2020	EUR	272.819	(22.524)	(0,02)
			55.608	**0,05**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	742.287	37.656	0,03
Kauf BRL verkauft USD zu 4,03150 18.05.2016	95.186	15.317	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62700 18.05.2016	166.054	12.058	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 111,21530 16.06.2016	284.322	11.826	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3460,50000 18.05.2016	53.248	11.158	0,01
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12200 18.05.2016	133.761	7.295	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	123.316	6.542	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 108,56760 16.06.2016	372.450	6.256	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96607 18.05.2016	91.088	5.187	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40209 18.05.2016	73.458	4.886	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,93200 18.05.2016	40.962	4.721	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 68,04250 18.05.2016	98.302	4.652	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88599 18.05.2016	316.721	4.486	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,29492 04.05.2016	122.581	3.908	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88619 18.05.2016	240.708	3.465	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88540 18.05.2016	253.377	3.416	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 110,61478 06.05.2016	96.877	3.369	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88517 18.05.2016	254.644	3.366	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93560 18.05.2016	113.674	3.344	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88609 18.05.2016	228.039	3.256	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	993.103	3.190	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	146.261	3.157	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88586 18.05.2016	215.370	3.017	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88498 18.05.2016	231.639	3.011	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	60.992	2.865	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,88750 18.05.2016	80.996	2.785	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,83150 18.05.2016	26.710	2.760	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,97650 18.05.2016	21.050	2.491	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,85083 18.05.2016	67.745	2.485	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28901 18.05.2016	277.943	2.446	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,61322 18.05.2016	26.204	2.435	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 2997,50000 18.05.2016	49.134	2.344	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29020 18.05.2016	231.619	2.255	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	256.489	2.254	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	54.083	2.246	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	52.891	2.164	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,10200 18.05.2016	11.513	2.086	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70016 16.06.2016	85.695	2.070	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,90110 18.05.2016	20.759	2.027	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,17097 18.05.2016	14.257	1.882	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	145.997	1.876	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89936 18.05.2016	63.016	1.857	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3228,99999 18.05.2016	13.743	1.768	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87566 04.05.2016	911.088	1.742	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,29209 04.05.2016	57.186	1.605	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28879 18.05.2016	185.295	1.598	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	119.837	1.586	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,00499 18.05.2016	22.148	1.568	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,42650 18.05.2016	109.528	1.521	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	52.281	1.500	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90279 18.05.2016	44.821	1.496	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96620 18.05.2016	25.129	1.432	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28784 18.05.2016	179.318	1.414	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28783 18.05.2016	176.031	1.387	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,71052 04.05.2016	34.644	1.357	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	98.564	1.307	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12800 18.05.2016	23.249	1.304	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 73,80000 18.05.2016	9.298	1.264	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,29050 18.05.2016	8.570	1.203	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89412 18.05.2016	49.810	1.169	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,97190 18.05.2016	10.962	1.116	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90408 18.05.2016	31.805	1.109	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28923 18.05.2016	120.442	1.081	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,00488 18.05.2016	22.930	1.046	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	36.147	1.037	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,59200 18.05.2016	27.323	939	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89699 18.05.2016	32.326	865	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	17.188	836	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70990 16.06.2016	21.130	811	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02091 18.05.2016	10.181	779	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92712 18.05.2016	28.313	770	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	40.552	723	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76320 18.05.2016	94.931	689	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	19.015	688	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,03991 18.05.2016	5.558	682	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,29030 18.05.2016	13.310	675	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88181 18.05.2016	69.428	651	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87620 16.06.2016	167.771	651	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87724 16.06.2016	119.693	608	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,14100 18.05.2016	10.191	605	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3217,99996 18.05.2016	4.815	601	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91720 18.05.2016	11.747	586	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 71,44000 18.05.2016	5.553	553	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	15.253	521	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52100 20.06.2016	162.122	510	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88568 18.05.2016	36.857	509	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	19.855	481	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 281,34480 18.05.2016	14.188	462	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88328 18.05.2016	41.433	458	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 3,97695 18.05.2016	27.560	440	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88685 04.05.2016	28.752	423	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88152 04.05.2016	48.741	420	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88419 18.05.2016	33.920	410	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88544 18.05.2016	29.755	403	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3006,53001 18.05.2016	7.556	384	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 114,35830 18.05.2016	5.403	379	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,04625 18.05.2016	10.587	356	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,81060 18.05.2016	9.528	350	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,82869 18.05.2016	43.687	349	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 18.05.2016	11.575	346	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	40.679	343	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,44860 18.05.2016	4.100	334	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95027 18.05.2016	9.980	332	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,18067 18.05.2016	6.659	331	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	9.241	329	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91753 18.05.2016	6.506	327	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	29.996	321	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,67300 18.05.2016	5.480	316	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,48200 04.05.2016	43.246	316	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79878 04.05.2016	126.489	303	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13579,99992 18.05.2016	10.638	290	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	5.758	290	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13365,00003 18.05.2016	26.366	289	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	7.652	281	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,35360 18.05.2016	23.458	277	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89780 18.05.2016	9.561	265	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79926 18.05.2016	11.851	252	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90569 18.05.2016	6.777	249	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91343 18.05.2016	82.397	248	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,80601 18.05.2016	7.956	238	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	75.364	238	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	144.707	238	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,63420 18.05.2016	9.233	222	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87867 18.05.2016	38.437	222	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	7.714	220	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76635 04.05.2016	31.724	218	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02277 18.05.2016	2.776	214	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69456 18.05.2016	13.421	213	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	16.846	210	0,00

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf MXN verkauft USD zu 17,36250 18.05.2016	25.122	209	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,90200 18.05.2016	3.682	208	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10225 18.05.2016	54.118	206	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95572 18.05.2016	5.724	198	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88571 18.05.2016	14.283	198	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79049 18.05.2016	19.152	193	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78896 18.05.2016	23.737	192	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88015 04.05.2016	25.480	180	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,90806 18.05.2016	4.884	177	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,10000 18.05.2016	7.026	159	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,85881 18.05.2016	8.034	150	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	9.286	150	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,57950 18.05.2016	5.736	146	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,56717 18.05.2016	7.087	143	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,55054 18.05.2016	7.357	142	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,71900 18.05.2016	6.322	141	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28890 18.05.2016	15.793	138	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68395 04.05.2016	439.714	136	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79115 18.05.2016	12.503	136	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52900 20.06.2016	30.913	135	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	3.267	134	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	7.881	131	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	8.958	120	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87902 04.05.2016	20.534	118	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	24.697	114	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 277,21190 18.05.2016	6.054	105	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	19.241	105	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84467 18.05.2016	7.460	102	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87900 18.05.2016	15.578	96	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	4.089	94	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79143 18.05.2016	8.275	93	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76225 03.06.2016	31.682	89	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33240 18.05.2016	27.032	88	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88037 18.05.2016	11.269	87	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	11.370	86	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79067 18.05.2016	7.927	82	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	18.817	80	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98900 18.05.2016	2.996	61	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	21.289	61	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,07488 03.06.2016	58.724	59	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	8.700	57	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,10000 18.05.2016	12.164	55	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	3.405	55	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	3.087	46	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	13.290	36	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,28210 18.05.2016	9.610	35	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	3.200	35	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	2.407	29	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,29100 18.05.2016	5.531	26	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	6.505	26	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	1.258	22	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	8.224	20	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,49640 18.05.2016	2.837	19	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	10.215	16	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,79700 04.05.2016	27.277	15	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13254,99994 18.05.2016	5.216	14	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	5.067	10	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	85.997	8	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87939 18.05.2016	767	5	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	8.920	3	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	1.901	2	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	2.435	1	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15428 18.05.2016	1.022	1	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	2.439	(1)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90800 18.05.2016	6.592	(1)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13215,00015 18.05.2016	6.269	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	8.922	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	1.905	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	3.627	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	85.863	(6)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	4.409	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03092 18.05.2016	3.944	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35465 03.06.2016	27.067	(9)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	1.368	(10)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 66,41000 18.05.2016	3.958	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	1.903	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15367 18.05.2016	5.485	(14)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 66,43500 18.05.2016	5.730	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02122 18.05.2016	5.576	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03089 18.05.2016	5.567	(17)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	8.244	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13756 18.05.2016	4.004	(25)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	10.281	(28)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08849 18.05.2016	3.340	(29)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13155,00001 18.05.2016	6.227	(31)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78056 18.05.2016	12.392	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	8.666	(36)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	13.309	(37)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,80000 18.05.2016	6.526	(39)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78038 18.05.2016	14.225	(41)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13124,99995 18.05.2016	6.031	(43)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	18.218	(58)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12386 04.05.2016	58.791	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12737 18.05.2016	3.990	(60)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12733 18.05.2016	3.984	(60)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13694 18.05.2016	9.143	(62)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,13378 18.05.2016	10.521	(63)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31155 18.05.2016	26.809	(63)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30314 18.05.2016	9.345	(67)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77757 18.05.2016	10.397	(67)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13135,50006 18.05.2016	10.815	(69)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	9.886	(70)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	8.069	(72)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	10.298	(73)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	8.574	(82)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31034 04.05.2016	31.809	(85)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	13.381	(91)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09075 18.05.2016	14.755	(98)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,21124 18.05.2016	19.790	(103)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77688 18.05.2016	14.728	(108)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 18.05.2016	5.942	(109)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13154,99996 18.05.2016	22.824	(112)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25621 18.05.2016	5.551	(114)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05714 18.05.2016	7.498	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10513 18.05.2016	3.465	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	5.308	(122)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08491 18.05.2016	10.227	(122)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	16.420	(123)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706 18.05.2016	7.273	(127)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,35350 18.05.2016	12.342	(127)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02799 18.05.2016	5.822	(129)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	11.531	(137)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46219 03.06.2016	439.885	(146)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 657,30000 18.05.2016	28.018	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	9.683	(153)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09163 18.05.2016	3.355	(155)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03045 18.05.2016	9.167	(158)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73076 18.05.2016	6.791	(164)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27000 18.05.2016	101.462	(165)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	4.746	(166)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13057 18.05.2016	15.070	(186)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25240 18.05.2016	5.355	(188)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12933 18.05.2016	15.052	(202)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05601 18.05.2016	5.834	(207)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	36.131	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13999 04.05.2016	60.877	(223)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14102 04.05.2016	82.356	(228)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	6.140	(229)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	65.445	(231)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45678 18.05.2016	59.953	(239)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,86000 18.05.2016	103.173	(240)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 18.05.2016	5.158	(245)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13073 04.05.2016	21.181	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	7.323	(251)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	145.076	(252)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	8.224	(254)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12738 18.05.2016	16.950	(256)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06710 18.05.2016	6.507	(270)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24178 18.05.2016	5.066	(278)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	39.514	(288)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25190 03.06.2016	126.794	(304)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28437 03.06.2016	43.132	(311)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25640 18.05.2016	7.419	(312)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	38.313	(314)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	51.957	(318)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33267 18.05.2016	5.014	(333)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12609 18.05.2016	20.890	(339)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	72.102	(350)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 06.05.2016	33.989	(364)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23981 18.05.2016	5.880	(368)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24984 18.05.2016	8.557	(384)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00357 18.05.2016	14.802	(388)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05701 18.05.2016	22.786	(418)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00362 18.05.2016	30.515	(457)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25057 18.05.2016	11.012	(463)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12202 18.05.2016	23.640	(468)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	20.239	(491)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	23.746	(494)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35109 04.05.2016	27.292	(506)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02086 18.05.2016	26.587	(531)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01468 18.05.2016	11.508	(536)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33019 18.05.2016	7.603	(558)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	14.564	(572)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41443 18.05.2016	19.028	(627)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	15.718	(627)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 18.05.2016	10.915	(632)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05554 18.05.2016	15.196	(664)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05233 18.05.2016	7.115	(703)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10537 18.05.2016	21.674	(744)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	19.223	(758)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12102 18.05.2016	36.783	(760)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24504 18.05.2016	5.439	(811)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06873 18.05.2016	49.731	(904)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41434 20.06.2016	27.578	(913)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	154.217	(916)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,32986 18.05.2016	12.519	(931)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	48.056	(938)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	98.453	(949)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	86.006	(953)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24570 18.05.2016	6.699	(983)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05613 18.05.2016	29.527	(991)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12060 18.05.2016	47.677	(1.002)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13369 18.05.2016	107.360	(1.029)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27778 18.05.2016	29.404	(1.040)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05600 18.05.2016	29.493	(1.055)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	23.718	(1.064)	(0,00)

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24444 18.05.2016	7.188	(1.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11383 18.05.2016	44.078	(1.187)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	29.294	(1.191)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03010 18.05.2016	42.961	(1.232)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12746 04.05.2016	93.612	(1.369)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06184 18.05.2016	11.994	(1.398)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02999 18.05.2016	43.384	(1.402)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11276 18.05.2016	52.034	(1.450)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05599 18.05.2016	42.012	(1.507)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15335 20.06.2016	491.417	(1.541)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02986 18.05.2016	43.107	(1.561)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10360 18.05.2016	43.680	(1.567)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	52.610	(1.628)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 18.05.2016	52.148	(1.778)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14298 03.06.2016	913.651	(1.785)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06441 18.05.2016	23.542	(1.880)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09927 18.05.2016	50.388	(1.998)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27482 04.05.2016	43.562	(2.180)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 18.05.2016	49.776	(2.565)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10430 18.05.2016	74.696	(2.634)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25923 18.05.2016	88.201	(2.778)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05550 18.05.2016	62.600	(2.780)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25363 18.05.2016	93.316	(2.829)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28201 18.05.2016	142.488	(2.946)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 18.05.2016	88.261	(2.981)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	236.347	(3.032)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	995.618	(3.181)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05315 18.05.2016	38.511	(3.263)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 18.05.2016	19.846	(3.336)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	96.903	(3.431)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,26371 18.05.2016	41.100	(3.461)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	339.421	(4.338)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43043 16.06.2016	204.784	(4.523)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13750 04.05.2016	779.453	(4.551)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28543 18.05.2016	86.241	(5.617)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 18.05.2016	130.396	(5.858)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06415 18.05.2016	72.183	(6.029)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 16.06.2016	347.790	(6.353)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13203 16.06.2016	568.281	(6.793)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 18.05.2016	50.753	(7.628)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43759 04.05.2016	475.851	(8.122)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	181.544	(8.895)	(0,01)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28133 18.05.2016	120.656	(9.477)	(0,01)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01233 18.05.2016	51.542	(10.258)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00031 18.05.2016	98.646	(12.207)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70676 18.05.2016	174.458	(12.361)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00900 16.06.2016	462.593	(17.914)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42109 16.06.2016	4.338.491	(123.553)	(0,11)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10498 16.06.2016	18.643.292	(663.106)	(0,58)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00886 16.06.2016	13.033.759	(698.026)	(0,61)
		(1.446.397)	**(1,26)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(727.432)	11.393	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(695.307)	2.740	0,00
Korea 10 Bond Future 21.06.2016	KRW	352.094.130	2.680	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	58.165.145	1.322	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(207.217)	1.138	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(231.381)	254	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(47.108)	211	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(11.655)	206	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(37.521)	76	0,00
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(5.688)	(40)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(495.861)	(44)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	210.632	(192)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(658.170)	(951)	(0,00)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	85.870	(1.687)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	263.817	(1.815)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	364.812	(7.157)	(0,01)
			8.134	**0,01**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Receive fixed 2,435% pay float. (3m CDOR) 01.03.2022	CAD	94.364	5.101	0,00
Receive fixed 4,222% pay float. (3m USDLIBOR) 16.09.2018	USD	64.248	4.946	0,00
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	342.817	3.619	0,00
Receive fixed pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	401.586	2.701	0,00
Receive fixed 4,06% pay float. (3m KLIBOR) 07.01.2020	MYR	375.467	1.409	0,00
Receive fixed 14,775% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	74.277	1.134	0,00
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	5.189	958	0,00
Receive fixed 2,57% pay float. (6m THB) 21.10.2025	THB	816.232	705	0,00
Pay fixed 1,495% receive float. (6m PLNWIBOR) 03.03.2018	PLN	1.224.348	687	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	15.568	(24)	(0,00)
Receive fixed 5,19% pay float. (1d COLIBOR) 12.12.2018	COP	62.033.611	(507)	(0,00)
Receive fixed 8,14% pay float. (3m JIBAR) 29.05.2025	ZAR	349.347	(604)	(0,00)
Receive fixed 12,08% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	207.323	(1.197)	(0,00)
			18.928	**0,02**

Options

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	305.602	2.784	0,00
Gekaufte Put HSCEI 7800 30.06.2016	HKD	43	706	0,00
Gekaufte Put Tencent Holdings 30.09.2016	HKD	1.807	678	0,00
Gekaufte Put HSCEI 7500 30.06.2016	HKD	44	499	0,00
Gekaufte Put HSCEI 7400 31.05.2016	HKD	67	39	0,00
Gekaufte Put HSCEI 7200 31.05.2016	HKD	111	25	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(305.602)	(1.521)	(0,00)
			3.210	**0,00**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	441.668	17.686	0,02
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	172.255	6.125	0,01
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	77.550	3.079	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	20.757	842	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	31.136	(107)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	9.341	(643)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	6.227	(735)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	14.530	(870)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	18.474	(928)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	46.703	(1.053)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	25.946	(1.231)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	18.681	(1.340)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	13.492	(1.361)	(0,00)
Pay fixed 1,90% receive float. (US CPI) 24.11.2025	USD	200.775	(1.638)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	232.651	(2.305)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	36.325	(3.814)	(0,00)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	39.438	(4.555)	(0,00)
			7.152	**0,01**

Sonstige Aktiva und Passiva	3.402.278	3,03
Nettovermögen	**115.055.959**	**100,00**

Fidelity Funds

Growth & Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	27,63
Vereinigtes Königreich	GB	11,20
Frankreich	FR	5,52
Deutschland	DE	4,53
Irland	IE	4,49
Niederlande	NL	4,07
Japan	JP	3,58
Schweiz	CH	2,88
Kaimaninseln	KY	2,87
Luxemburg	LU	2,83
Australien	AU	2,61
China	CN	2,42
Hongkong	HK	2,32
Italien	IT	1,59
Jungferninseln (British)	VG	1,43
Spanien	ES	1,29
Singapur	SG	1,26
Indien	IN	1,25
Korea	KR	1,22
Taiwan	TW	1,07
Norwegen	NO	1,02
Kanada	CA	0,95
Belgien	BE	0,82
Indonesien	ID	0,78
Schweden	SE	0,76
Mexiko	MX	0,68
Finnland	FI	0,52
Brasilien	BR	0,49
Bermuda	BM	0,43
Malaysia	MY	0,41
Südafrika	ZA	0,40
Polen	PL	0,34
Sri Lanka	LK	0,34
Türkei	TR	0,32
übernational	SU	0,30
Dänemark	DK	0,29
Kolumbien	CO	0,27
Peru	PE	0,27
Neuseeland	NZ	0,25
Thailand	TH	0,24
Argentinien	AR	0,23
Ungarn	HU	0,21
Österreich	AT	0,14
Russland	RU	0,12
Serbien	RS	0,12
Israel	IL	0,10
Dominikanische Republik	DO	0,09
Barbados	BB	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,08
Philippinen	PH	0,08
Bangladesh	BD	0,07
Marshall-Inseln	MH	0,07
Kasachstan	KZ	0,07
Venezuela	VE	0,06
Rumänien	RO	0,06
Elfenbeinküste	CI	0,06
Ukraine	UA	0,05
Chile	CL	0,05
Griechenland	GR	0,04
Panama	PA	0,04
Mayotte	ME	0,04
Tschechische Republik	CZ	0,04
Nigeria	NG	0,03
Georgia	GE	0,03
Ecuador	EC	0,03
Portugal	PT	0,02
Vietnam	VN	0,02
Kroatien	HR	0,02
Guatemala	GT	0,02
Sark	SK	0,02
Irak	IQ	0,02
Namibia	NA	0,02
Aserbaidschan	AZ	0,02
Ruanda	RW	0,02
Paraguay	PY	0,02
Bulgaria	BG	0,01
Costa Rica	CR	0,01
Macedonia	MK	0,01
Sambia	ZM	0,01
Gabon	GA	0,01
Trinidad und Tobago	TT	0,01
Honduras	HN	0,01
Mongolei	MN	0,01
Jamaica	JM	0,01
Bahamas	BS	0,01
Äthiopien	ET	0,00
Tunisia	TN	0,00
El Salvador	SV	0,00
Belize	BZ	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,77

Fidelity Funds

Asian Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022 Reg S	MY	USD	12.054.224	15.520.760	6,25
Harvest Operations 2,125% 14.05.2018 Reg S	CA	USD	6.750.365	6.798.222	2,74
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	3.857.352	3.845.650	1,55
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	3.375.183	3.336.044	1,34
Kunlun Energy 3,75% 13.05.2025 Reg S	BM	USD	2.893.014	2.893.882	1,17
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	IN	USD	1.928.676	2.018.872	0,81
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	1.398.290	1.345.959	0,54
COSL Singapore Capital 4,50% 30.07.2025 EMTN	SG	USD	964.338	988.606	0,40
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	964.338	977.815	0,39
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	964.338	970.218	0,39
Bharat Petroleum 4,00% 08.05.2025 EMTN	IN	USD	964.338	968.002	0,39
Sinopec Group 2,50% 17.10.2018 Reg S	VG	USD	713.610	721.958	0,29
CNOOC Finance 2011 4,25% 26.01.2021 Reg S	VG	USD	578.603	616.640	0,25
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	578.603	616.587	0,25
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	578.603	571.325	0,23
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	482.169	513.856	0,21
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	192.868	233.578	0,09
Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044 Reg S	ID	USD	192.868	196.561	0,08
PTT 4,50% 25.10.2042 Reg S	TH	USD	192.868	187.275	0,08
Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043 Reg S	ID	USD	192.868	178.633	0,07
				43.500.443	**17,51**
Versorgungsbetriebe					
Perusahaan Gas 5,125% 16.05.2024 Reg S	ID	USD	2.121.543	2.202.292	0,89
Korea Western Power 3,125% 10.05.2017 Reg S	KR	USD	1.928.676	1.959.999	0,79
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	433.952	424.495	0,17
				4.586.786	**1,85**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
China Resources Cement Holdings 2,125% 05.10.2017	KY	USD	2.314.411	2.322.201	0,93
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	964.338	997.977	0,40
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	771.470	821.260	0,33
Skyland Mining BVI 3,50% 17.07.2017	VG	USD	578.603	580.866	0,23
ABJA Investment 4,85% 31.01.2020	SG	USD	289.301	291.555	0,12
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	192.868	184.491	0,07
				5.198.350	**2,09**
Industrie					
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025 Reg S	ID	USD	2.217.977	2.157.855	0,87
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	1.928.676	1.988.756	0,80
CCCI Treasure 3,50% VRN (perpetual)	VG	USD	703.967	713.092	0,29
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	192.868	274.320	0,11
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	192.868	196.299	0,08
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	964.338	141.226	0,06
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	96.434	105.162	0,04
				5.576.710	**2,25**
IT					
Alibaba Group Holding 3,60% 28.11.2024	KY	USD	1.350.073	1.367.251	0,55
Baidu 4,125% 30.06.2025	KY	USD	964.338	1.012.104	0,41
Alibaba Group Holding 2,50% 28.11.2019	KY	USD	867.904	874.673	0,35
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	771.470	792.106	0,32
Baidu 3,25% 06.08.2018	KY	USD	482.169	494.824	0,20
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	385.735	391.901	0,16
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	1.446.507	219.513	0,09
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	192.868	196.805	0,08
				5.349.177	**2,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	578.603	581.396	0,23
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual) Reg S	BM	USD	385.735	399.742	0,16
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	337.518	360.320	0,15
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	241.084	243.688	0,10
King Power Capital 5,625% 03.11.2024	VG	USD	192.868	209.255	0,08
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	192.868	147.248	0,06
				1.941.649	**0,78**
Telekommunikationsdienste					
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	385.735	380.944	0,15
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	192.868	183.097	0,07
				564.041	**0,23**
Finanzwesen					
NongHyup Bank 2,25% 19.09.2017 Reg S	KR	USD	8.679.041	8.770.562	3,53
Advance Wisdom Investments 2,10% 16.10.2017	VG	USD	6.673.218	6.705.640	2,70
NongHyup Bank 3,50% 08.02.2017 Reg S	KR	USD	4.821.690	4.897.349	1,97
EXIM Sukuk Malaysia Bhd 2,874% 19.02.2019 EMTN	MY	USD	3.375.183	3.417.727	1,38
Proven Honour Capital 4,125% 19.05.2025	VG	USD	3.298.036	3.338.372	1,34
Export-Import Bank (MY) 2,875% 14.12.2017 EMTN	MY	USD	3.085.881	3.143.404	1,27
Rizal Commercial Banking 3,45% 02.02.2021 EMTN	PH	USD	2.767.650	2.833.332	1,14
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	1.446.507	1.445.727	0,58
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	1.350.073	1.397.270	0,56
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	1.350.073	1.363.612	0,55
Astra Sedaya Finance 2,875% 01.04.2018 EMTN	ID	USD	1.157.206	1.161.277	0,47
Wanda Properties Overseas 4,875% 21.11.2018	VG	USD	771.470	797.095	0,32
Malayan Banking 3,25% VRN 20.09.2022 EMTN	MY	USD	771.470	780.951	0,31
Horsepower Finance 2,10% 03.03.2017 EMTN	VG	USD	771.470	774.503	0,31
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	761.827	732.316	0,29
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	385.735	415.745	0,17
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	289.301	302.452	0,12
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	289.301	289.701	0,12
Greenland Global Investment 5,875% 03.07.2024	VG	USD	192.868	188.531	0,08
				42.755.566	**17,21**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	9.643.379	9.611.918	3,87
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	7.714.703	7.677.465	3,09
Korea National Oil 3,125% 03.04.2017 Reg S	KR	USD	1.928.676	1.958.773	0,79
CNOOC Finance 2012 3,875% 02.05.2022 Reg S	VG	USD	1.205.422	1.251.477	0,50
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	1.060.772	1.070.567	0,43
				21.570.200	**8,68**
Versorgungsbetriebe					
Power Sector A&L Mgt 7,39% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	7.714.703	8.972.023	3,61
APT Pipelines 4,20% 23.03.2025 Reg S	AU	USD	964.338	968.502	0,39
				9.940.525	**4,00**
Industrie					
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	6.364.630	6.275.968	2,53
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	3.085.881	3.573.586	1,44
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	3.085.881	3.326.704	1,34
Hutchison Whampoa Finance 7,45% 01.08.2017 Reg S	KY	USD	1.928.676	2.070.157	0,83
				15.246.415	**6,14**
IT					
Baidu 3,50% 28.11.2022	KY	USD	482.169	492.607	0,20
				492.607	**0,20**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	1.735.808	1.760.082	0,71
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	192.868	184.478	0,07
				1.944.560	**0,78**
Finanzwesen					
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	14.465.069	14.800.102	5,96
Export-Import Bank of Korea 1,75% 27.02.2018	KR	USD	7.714.703	7.741.547	3,12
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	5.110.991	5.169.162	2,08
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	4.821.690	4.819.575	1,94
Woori Bank 4,75% 30.04.2024 Reg S	KR	USD	1.928.676	1.993.358	0,80
				34.523.744	**13,90**
Staatsanleihen					
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	28.930.138	36.284.135	14,61
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	3.857.352	4.467.201	1,80
				40.751.336	**16,41**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 231.055.248)				**233.942.109**	**94,19**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	1.639.374	(3.857)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	1.542.941	(7.304)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 03/25 20.03.2020	USD	2.893.014	(24.409)	(0,01)
			(35.570)	**(0,01)**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15309 27.09.2016	1.135.841	897	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15086 12.08.2016	1.394.232	(23.070)	(0,01)
		(22.173)	**(0,01)**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	22.768.623	83.524	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	22.737.153	67.008	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	22.804.161	(85.006)	(0,03)
		65.526	**0,03**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76364 04.05.2016	107.471	354	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31118 03.06.2016	107.918	(362)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30217 04.05.2016	108.435	(964)	(0,00)
		(972)	**(0,00)**

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

Asian Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34442 04.05.2016	946.580	(829)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74061 04.05.2016	945.751	(3.256)	(0,00)
		(4.085)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(18.544.942)	54.544	0,02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(18.178.162)	13.221	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(156.107)	727	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	4.005.167	(319)	(0,00)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	7.063.926	(119.693)	(0,05)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	8.551.387	(147.343)	(0,06)
			(198.863)	**(0,08)**
Sonstige Aktiva und Passiva			14.622.996	5,88
Nettovermögen			**248.368.968**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Korea	KR	21,64
Indonesien	ID	19,87
Malaysia	MY	11,29
Jungferninseln (British)	VG	10,68
USA	US	7,30
Kaimaninseln	KY	5,72
Philippinen	PH	4,75
Singapur	SG	3,61
Kanada	CA	2,83
Hongkong	HK	1,79
Bermuda	BM	1,57
Indien	IN	1,35
Thailand	TH	0,64
China	CN	0,58
Australien	AU	0,56
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,81

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Yancoal Int' Resources 5,73% 16.05.2022 Reg S	HK	USD	34.522.291	31.097.887	1,09
Sinopec Group 4,10% 28.04.2045 Reg S	VG	USD	24.720.736	23.768.493	0,83
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	21.598.116	14.578.729	0,51
BW Group 6,625% 28.06.2017 Reg S	BM	USD	11.189.386	11.469.120	0,40
MIE Holdings 6,875% 06.02.2018 EMTN	KY	USD	12.403.738	9.477.659	0,33
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	8.673.942	7.242.742	0,25
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023	US	USD	8.673.942	6.455.582	0,23
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	5.204.365	4.709.951	0,16
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	6.592.196	4.407.856	0,15
Honghua Group 7,45% 25.09.2019 Reg S	KY	USD	6.592.196	3.542.422	0,12
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	5.204.365	3.096.613	0,11
				119.847.054	**4,19**
Versorgungsbetriebe					
Greenko Dutch 8,00% 01.08.2019 Reg S	NL	USD	44.237.106	47.598.263	1,66
Majapahit Holding 7,875% 29.06.2037 Reg S	NL	USD	21.684.856	26.392.389	0,92
Majapahit Holding 8,00% 07.08.2019 Reg S	NL	USD	20.817.462	23.832.933	0,83
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	20.947.571	20.491.071	0,72
Majapahit Holding 7,75% 20.01.2020 Reg S	NL	USD	16.046.793	18.373.394	0,64
Perusahaan Listrik Negara 5,25% 24.10.2042 Reg S	ID	USD	19.256.152	17.840.902	0,62
Star Energy Geothermal 6,125% 27.03.2020 Reg S	VG	USD	11.362.864	11.564.288	0,40
China Oil & Gas Group 5,25% 25.04.2018 Reg S	BM	USD	8.934.161	9.076.585	0,32
				175.169.825	**6,12**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	54.168.770	51.816.058	1,81
Vedanta Resources 9,50% 18.07.2018 Reg S	GB	USD	35.146.814	32.951.175	1,15
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	31.052.714	32.698.104	1,14
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	29.881.731	23.914.260	0,84
Chalco Hong Kong Investment 6,25% VRN (perpetual)	VG	USD	20.643.983	20.987.189	0,73
JSW Steel 4,75% 12.11.2019	IN	USD	18.995.934	16.913.163	0,59
Vedanta Resources 6,00% 31.01.2019 Reg S	GB	USD	19.863.328	16.594.231	0,58
China Shanshui Cement 7,50% 10.03.2020	KY	USD	21.598.116	15.799.433	0,55
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	21.598.116	15.057.505	0,53
Chalieco Hong Kong 6,875% VRN (perpetual)	HK	USD	14.051.787	14.301.206	0,50
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	16.046.793	12.653.386	0,44
MMC 8,875% 29.03.2017 Reg S (Defaulted)	KY	USD	26.932.591	5.458.900	0,19
China Forestry 10,25% 17.11.2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	11.434.858	1.372.183	0,05
Mirabela Nickel*	AU	AUD	22.680.624	173	0,00
				260.516.966	**9,10**
Industrie					
Zoomlion 6,125% 20.12.2022 Reg S	HK	USD	37.991.868	31.925.421	1,12
CAR 6,125% 04.02.2020 Reg S	KY	USD	26.412.154	26.997.184	0,94
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	26.021.827	26.484.846	0,93
Sparkle Assets 6,875% 30.01.2020	VG	USD	23.332.905	24.410.477	0,85
Alam Synergy 9,00% 29.01.2019 Reg S	SG	USD	18.995.934	19.333.397	0,68
Zhiyuan Group 6,20% 11.01.2019	VG	USD	17.347.885	17.950.724	0,63
Delhi International Airport 6,125% 03.02.2022	IN	USD	13.878.308	14.472.598	0,51
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	13.010.914	13.228.541	0,46
Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045 Reg S	ID	USD	8.673.942	7.907.613	0,28
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	32.093.587	4.700.071	0,16
Hong Kong Aviation 7,50% 04.11.2016	VG	CNY	30.358.798	4.694.450	0,16
ITNL International 8,00% 17.07.2017	SG	CNY	26.889.221	4.031.163	0,14
China High Speed Transmission 8,30% 19.11.2017	KY	CNY	16.480.490	2.495.059	0,09
Alam Synergy 6,95% 27.03.2020 Reg S	SG	USD	2.341.964	2.181.835	0,08
BLT Finance 7,50% 15.05.2014 Reg S (Defaulted)*	NL	USD	13.184.392	214.246	0,01
				201.027.625	**7,02**
IT					
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	31.789.999	32.438.960	1,13
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	26.021.827	27.758.524	0,97
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	107.556.885	16.322.195	0,57
STATS ChipPAC 4,50% 20.03.2018 Reg S	SG	USD	2.428.704	2.365.728	0,08
Rolta Americas 8,875% 24.07.2019 Reg S	US	USD	1.301.091	529.805	0,02
				79.415.212	**2,77**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	51.809.458	52.369.000	1,83
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	37.297.952	32.945.729	1,15
Golden Legacy 9,00% 24.04.2019 Reg S	SG	USD	23.419.644	23.932.125	0,84
Maoye Int' Holdings 7,75% 19.05.2017 Reg S	KY	USD	23.506.384	21.986.861	0,77
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	27.756.616	21.191.232	0,74
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	19.750.567	19.963.873	0,70
Hengdeli Holdings 6,25% 29.01.2018 EMTN	KY	USD	19.733.219	19.223.451	0,67
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	24.894.215	18.298.331	0,64
Pacific Emerald 9,75% 25.07.2018	SG	USD	17.781.582	18.206.677	0,64
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	17.000.927	16.813.908	0,59
MCE Finance 5,00% 15.02.2021 Reg S	KY	USD	14.181.896	13.787.455	0,48
Gajah Tunggal 7,75% 06.02.2018 Reg S	ID	USD	17.434.624	13.753.382	0,48
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	12.403.738	13.241.703	0,46
Tata Motors 4,625% 30.04.2020	IN	USD	10.408.731	10.910.463	0,38
MCE Finance 5,00% 15.02.2021 Reg S	KY	USD	10.842.428	10.540.868	0,37
VLL International 7,45% 29.04.2019	KY	USD	9.801.555	10.174.264	0,36
Cognita Financing 7,75% 15.08.2021 Reg S	GB	GBP	6.071.760	9.060.210	0,32
Geely Automobile Holdings 5,25% 06.10.2019 Reg S	KY	USD	8.587.203	8.950.120	0,31
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	7.459.590	7.953.136	0,28
Texhong Textile Group 6,50% 18.01.2019	KY	USD	6.852.414	7.153.633	0,25
Favor Sea 11,75% 04.02.2019 Reg S	VG	USD	8.938.498	6.955.626	0,24
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	42.502.318	6.081.096	0,21
361 Degrees International 7,50% 12.09.2017	KY	CNY	28.624.010	4.219.536	0,15
REXLot Holdings 4,50% 17.04.2019 (Defaulted)	BM	HKD	21.424.638	2.272.056	0,08
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 Reg S	KY	USD	1.908.267	1.825.258	0,06
REXLot Holdings 6,00% 28.09.2016 (Defaulted)*	BM	HKD	8.240.245	902.899	0,03
				372.712.892	**13,02**
Basiskonsumgüter					
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	26.715.742	3.088.811	0,11
Blue Ocean Resources 4,00% 31.12.2020 Reg S*	SG	USD	2.654.479	1.088.336	0,04
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	2.704.383	354.364	0,01
				4.531.511	**0,16**
Telekommunikationsdienste					
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	30.358.798	28.820.791	1,01
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	23.766.602	23.471.373	0,82
TBG Global 4,625% 03.04.2018 Reg S	SG	USD	18.345.388	18.664.708	0,65
Bakrie Telecom 11,50% 07.05.2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	14.919.181	298.384	0,01
				71.255.256	**2,49**
Finanzwesen					
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	52.390.612	55.221.355	1,93
ICICI Bank 6,375% VRN 30.04.2022 Reg S	IN	USD	35.040.125	35.926.570	1,25
State Bank of India 6,439% VRN (perpetual) EMTN	IN	USD	31.833.368	32.295.191	1,13
Agile Property Holdings 8,875% 28.04.2017 Reg S	KY	USD	31.659.890	31.813.947	1,11
Trillion Chance 8,50% 10.01.2019	VG	USD	28.537.270	29.828.939	1,04
Longfor Properties 6,75% 29.01.2023	KY	USD	26.975.961	28.841.065	1,01
ICICI Bank 7,25% VRN (perpetual) Reg S	IN	USD	28.190.313	28.484.718	0,99
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	23.072.687	25.570.305	0,89
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	24.503.887	25.249.418	0,88
Chong Hing Bank 6,50% VRN (perpetual)	HK	USD	22.031.814	22.874.530	0,80
Bank of Baroda 6,625% VRN 25.05.2022 EMTN	IN	USD	21.788.943	22.476.635	0,79
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	17.521.364	19.830.653	0,69
Shimao Property Holdings 6,625% 14.01.2020	KY	USD	17.955.061	18.775.230	0,66
Sunac China Holdings 9,375% 05.04.2018	KY	USD	17.868.321	18.754.813	0,66
Bank of Ceylon 6,875% 03.05.2017 Reg S	LK	USD	18.128.540	18.586.213	0,65
Bank of Ceylon 5,325% 16.04.2018	LK	USD	18.215.279	18.155.669	0,63
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	18.197.931	17.492.989	0,61
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	15.526.357	16.836.090	0,59
Powerlong Real Estate 7,625% 26.11.2018	KY	USD	16.480.490	16.820.401	0,59
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	15.613.096	16.650.274	0,58
China CITIC Bank Int'l 7,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	15.083.118	15.875.608	0,55
Future Land Development 6,25% 12.11.2017	KY	USD	14.919.181	14.991.807	0,52
Greentown China Holdings 8,00% 24.03.2019	KY	USD	13.878.308	14.951.594	0,52
Caifu Holdings 8,75% 24.01.2020	VG	USD	14.095.156	14.735.140	0,51
China Cinda Finance 2015 I 4,25% 23.04.2025 Reg S	VG	USD	14.745.702	14.589.162	0,51
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	13.878.308	14.363.480	0,50
CIFI Holdings Group 8,875% 27.01.2019	KY	USD	13.357.871	14.297.564	0,50
Yuzhou Properties 8,75% 04.10.2018	KY	USD	12.880.804	13.578.886	0,47
Jababeka International 7,50% 24.09.2019 Reg S	NL	USD	13.271.132	13.518.565	0,47
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	12.837.435	12.855.150	0,45
Oceanwide Real Estate Int' 11,75% 08.09.2019	VG	USD	11.449.604	12.684.415	0,44
China Aoyuan Property 11,25% 17.01.2019	KY	USD	11.224.081	12.213.669	0,43
Greentown China Holdings 8,50% 04.02.2018	KY	USD	11.449.604	11.975.570	0,42
KWG Property Holding 8,25% 05.08.2019	KY	USD	11.254.440	11.943.240	0,42
Theta Capital 7,00% 16.05.2019	SG	USD	11.449.604	11.813.077	0,41
State Bank of India 7,14% VRN (perpetual)	IN	USD	9.807.627	10.064.292	0,35
Agile Property Holdings 9,875% 20.03.2017	KY	USD	8.760.682	9.141.973	0,32
Century 10,25% 12.11.2019	GB	USD	9.020.900	9.103.937	0,32
Pakuwon Prima Pte 7,125% 02.07.2019	SG	USD	8.500.464	8.833.737	0,31
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	6.939.154	7.672.102	0,27
Central China Real Estate 8,00% 28.01.2020	KY	USD	7.546.330	7.585.005	0,26
Country Garden Holdings 7,50% 09.03.2020	KY	USD	6.939.154	7.239.945	0,25
Central China Real Estate 6,50% 04.06.2018	KY	USD	7.025.893	7.021.144	0,25
China South City Holdings 8,25% 29.01.2019	HK	USD	6.678.936	6.576.962	0,23
Shui On Development Holding 8,70% 24.11.2017	KY	USD	6.071.760	6.425.121	0,22
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	5.898.281	6.342.247	0,22
Theta Capital 6,125% 14.11.2020	SG	USD	6.245.239	6.300.518	0,22
Marquee Land 9,75% 05.08.2019 Reg S	SG	USD	5.898.281	6.093.169	0,21
Krung Thai Bank 7,378% VRN (perpetual)	TH	USD	6.006.705	6.078.032	0,21
Shui On Development Holding 8,70% 19.05.2018	KY	USD	5.507.953	5.830.075	0,20
Logan Property Holdings 11,25% 04.06.2019	KY	USD	5.204.365	5.740.691	0,20
Sunac China Holdings 8,75% 05.12.2019	KY	USD	5.030.887	5.360.661	0,19
Vingroup JSC 11,625% 07.05.2018 Reg S	VN	USD	4.857.408	5.291.823	0,18
Times Property Holdings 10,375% 16.07.2017	KY	CNY	32.527.284	5.104.335	0,18
Modern Land China 11,00% 22.01.2017	KY	CNY	30.358.798	4.727.238	0,17
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	28.710.749	4.323.608	0,15
Yuzhou Properties 8,625% 24.01.2019	KY	USD	3.729.795	3.926.594	0,14
Central China Real Estate 8,75% 23.01.2021	KY	USD	3.252.728	3.312.401	0,12
Modern Land China 13,875% 04.11.2018	KY	USD	2.862.401	3.103.744	0,11
Vietnam JSC Bank 8,00% 17.05.2017 Reg S	VN	USD	2.949.140	3.067.547	0,11
China Aoyuan Property 10,875% 26.05.2018	KY	USD	2.732.292	2.955.027	0,10
Times Property Holdings 12,625% 21.03.2019	KY	USD	2.602.183	2.885.170	0,10
Theta Capital 7,00% 11.04.2022	SG	USD	2.515.443	2.542.562	0,09
Jingrui Holdings 13,625% 08.08.2019	KY	USD	2.168.486	2.205.691	0,08
Modern Land China 12,75% 31.07.2019	KY	USD	1.474.570	1.584.426	0,06
Jingrui Holdings 13,25% 30.04.2018	KY	USD	1.474.570	1.498.017	0,05
Fantasia Holdings Group 10,625% 23.01.2019	KY	USD	867.394	905.294	0,03
				873.715.020	**30,52**
Staatsanleihen					
Sri Lanka 6,85% 03.11.2025 Reg S	LK	USD	11.276.125	11.062.115	0,39
				11.062.115	**0,39**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Asian High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	39.553.177	39.177.837	1,37
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	18.041.800	17.870.592	0,62
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	19.776.589	10.531.033	0,37
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	2.602.183	2.507.854	0,09
Gulfport Energy 7,75% 01.11.2020	US	USD	2.276.910	2.333.833	0,08
Gulfport Energy 6,625% 01.05.2023	US	USD	2.060.061	2.003.410	0,07
				74.424.559	**2,60**
Versorgungsbetriebe					
Listrindo Capital 6,95% 21.02.2019 Reg S	NL	USD	15.960.054	16.572.234	0,58
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	73.728.510	12.182.781	0,43
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	39.032.741	6.500.793	0,23
				35.255.808	**1,23**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Glencore Funding 4,125% 30.05.2023 Reg S	US	USD	17.347.885	15.682.401	0,55
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023 Reg S	GB	USD	8.673.942	6.259.451	0,22
Mirabela Nickel 1,00% 15.04.2044 144A*	AU	USD	131.756	1	0,00
				21.941.853	**0,77**
IT					
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	37.037.734	23.352.291	0,82
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 Reg S	KY	USD	20.557.243	12.961.342	0,45
Advanced Micro Devices 7,00% 01.07.2024	US	USD	14.745.702	11.151.437	0,39
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	12.837.435	10.366.229	0,36
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	11.015.907	8.895.345	0,31
				66.726.644	**2,33**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	60.630.857	57.993.415	2,03
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	13.010.914	13.418.136	0,47
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	9.888.294	10.230.266	0,36
JD.com 3,875% 29.04.2026	US	USD	6.939.154	6.556.970	0,23
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	4.597.189	4.756.176	0,17
Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01.02.2023 144A	GB	USD	3.556.316	3.761.000	0,13
				96.715.963	**3,38**
Basiskonsumgüter					
Smithfield Foods 5,875% 01.08.2021 144A	US	USD	52.911	55.557	0,00
				55.557	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Hellas Tel. II 0,00% 15.01.2015 144a (Defaulted)*	LU	USD	346.958	3	0,00
				3	**0,00**
Finanzwesen					
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	21.684.856	21.675.347	0,76
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	20.643.983	19.953.380	0,70
Woori Bank 5,00% VRN 10.06.2045 Reg S	KR	USD	18.215.279	18.399.690	0,64
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	9.541.337	9.649.931	0,34
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	56.380.625	9.383.386	0,33
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	9.281.118	8.970.911	0,31
China Development Bank 5,85% 15.04.2029	CN	CNY	34.695.769	6.716.011	0,23
BLD Investments 8,625% 23.03.2015 (Defaulted)*	SG	USD	4.163.492	249.810	0,01
				94.998.466	**3,32**
Staatsanleihen					
China 2,73% 11.06.2018	CN	CNY	104.087.308	16.092.480	0,56
China 3,39% 23.08.2022	CN	CNY	95.413.366	15.102.226	0,53
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	74.595.904	11.822.679	0,41
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	43.369.712	6.861.994	0,24
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	10.773.036	1.672.637	0,06
				51.552.016	**1,80**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	9.255	157.913.308	5,52
				157.913.308	**5,52**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.897.179.726)				**2.768.837.648**	**96,71**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S21 5 20.12.2018	USD	108.424.280	6.093.992	0,21
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S23 5 20.12.2019	USD	94.545.972	6.002.470	0,21
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S19 5 20.12.2017	USD	134.446.107	5.911.567	0,21
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S22 5 20.06.2019	USD	69.391.539	4.064.893	0,14
			22.072.922	**0,77**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41434 20.06.2016	9.008.425	(298.195)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15335 20.06.2016	160.520.895	(503.219)	(0,02)
		(801.414)	**(0,03)**
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft USD zu 8,15303 13.05.2016	16.313.150	249.765	0,01
		249.765	**0,01**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87774 13.05.2016	32.942.686	150.272	0,01
		150.272	**0,01**
A-Anteile (RMB) (abgesichert)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,49500 13.05.2016	7.652.841	6.213	0,00
		6.213	**0,00**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,32792 13.05.2016	77.704.421	801.007	0,03
		801.007	**0,03**
A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)			
Kauf JPY verkauft USD zu 108,58160 13.05.2016	1.260.018	20.064	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 111,30360 13.05.2016	70.791	2.930	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 110,47681 13.05.2016	65.114	2.191	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 108,71800 13.05.2016	67.035	1.153	0,00
		26.338	**0,00**
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34986 13.05.2016	105.333.961	306.981	0,01
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35014 13.05.2016	96.286.311	300.644	0,01
		607.625	**0,02**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34986 13.05.2016	679.107	1.979	0,00
		1.979	**0,00**
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87774 13.05.2016	40.780.459	186.025	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88078 13.05.2016	2.054.088	16.525	0,00
		202.550	**0,01**
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87774 13.05.2016	27.692.591	126.323	0,00
		126.323	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Korea 10 Bond Future 21.06.2016	KRW	115.011.271.374	875.323	0,03
			875.323	**0,03**
Sonstige Aktiva und Passiva			69.890.498	2,44
Nettovermögen			**2.863.047.049**	**100,00**

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Kaimaninseln	KY	27,99
Jungferninseln (British)	VG	11,04
Singapur	SG	10,48
Indien	IN	6,77
Hongkong	HK	6,04
Irland	IE	5,52
Niederlande	NL	5,48
Vereinigtes Königreich	GB	5,39
Sri Lanka	LK	3,60
China	CN	3,02
Bermuda	BM	2,88
USA	US	2,18
Luxemburg	LU	1,99
Indonesien	ID	1,38
Bangladesh	BD	0,97
Thailand	TH	0,71
Korea	KR	0,64
Malaysia	MY	0,34
Vietnam	VN	0,29
Australien	AU	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,29

Fidelity Funds

Asian Total Return Bond Fund [4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022 Reg S	MY	USD	181.378	233.539	1,92
Harvest Operations 2,125% 14.05.2018 Reg S	CA	USD	101.572	102.292	0,84
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	58.041	57.865	0,48
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	50.786	50.197	0,41
Kunlun Energy 3,75% 13.05.2025 Reg S	BM	USD	43.531	43.544	0,36
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	IN	USD	29.021	30.378	0,25
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	21.040	20.252	0,17
COSL Singapore Capital 4,50% 30.07.2025 EMTN	SG	USD	14.510	14.875	0,12
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	14.510	14.713	0,12
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	14.510	14.599	0,12
Bharat Petroleum 4,00% 08.05.2025 EMTN	IN	USD	14.510	14.565	0,12
Yancoal Int' Resources 5,73% 16.05.2022 Reg S	HK	USD	15.164	13.660	0,11
Sinopec Group 2,50% 17.10.2018 Reg S	VG	USD	10.738	10.863	0,09
Sinopec Group 4,10% 28.04.2045 Reg S	VG	USD	10.858	10.440	0,09
CNOOC Finance 2011 4,25% 26.01.2021 Reg S	VG	USD	8.706	9.279	0,08
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	8.706	9.278	0,08
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	8.706	8.597	0,07
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	7.255	7.732	0,06
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	9.487	6.404	0,05
BW Group 6,625% 28.06.2017 Reg S	BM	USD	4.915	5.038	0,04
MIE Holdings 6,875% 06.02.2018 EMTN	KY	USD	5.448	4.163	0,03
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	2.902	3.515	0,03
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	3.810	3.181	0,03
Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044 Reg S	ID	USD	2.902	2.958	0,02
Sanchez Energy 6,125% 15.01.2023	US	USD	3.810	2.836	0,02
PTT 4,50% 25.10.2042 Reg S	TH	USD	2.902	2.818	0,02
Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043 Reg S	ID	USD	2.902	2.688	0,02
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	2.286	2.069	0,02
Anton Oilfield Services 7,50% 06.11.2018 Reg S	KY	USD	2.896	1.936	0,02
Honghua Group 7,45% 25.09.2019 Reg S	KY	USD	2.896	1.556	0,01
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	2.286	1.360	0,01
				707.190	**5,81**
Versorgungsbetriebe					
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	346.927	53.448	0,44
China Power International Dev. 4,50% 09.05.2017	HK	CNY	231.285	35.743	0,29
Power Construction of China 4,20% 15.05.2017	CN	CNY	231.285	35.604	0,29
Perusahaan Gas 5,125% 16.05.2024 Reg S	ID	USD	31.923	33.138	0,27
Korea Western Power 3,125% 10.05.2017 Reg S	KR	USD	29.021	29.492	0,24
Greenko Dutch 8,00% 01.08.2019 Reg S	NL	USD	19.431	20.907	0,17
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	15.731	15.388	0,13
Majapahit Holding 7,875% 29.06.2037 Reg S	NL	USD	9.525	11.593	0,10
Majapahit Holding 8,00% 07.08.2019 Reg S	NL	USD	9.144	10.469	0,09
Majapahit Holding 7,75% 20.01.2020 Reg S	NL	USD	7.048	8.070	0,07
Perusahaan Listrik Negara 5,25% 24.10.2042 Reg S	ID	USD	8.458	7.837	0,06
Beijing Enterprises Water Group 5,00% 30.06.2016	BM	CNY	46.257	7.122	0,06
Star Energy Geothermal 6,125% 27.03.2020 Reg S	VG	USD	4.991	5.080	0,04
China Oil & Gas Group 5,25% 25.04.2018 Reg S	BM	USD	3.924	3.987	0,03
				277.878	**2,28**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
SK Global Chemical Invest HK 4,125% 26.09.2016	HK	CNY	871.944	134.248	1,10
Sinochem Offshore Capital 3,55% 13.05.2017	VG	CNY	716.983	110.065	0,90
China Resources Cement Holdings 2,125% 05.10.2017	KY	USD	34.825	34.942	0,29
Bohai General Capital 6,40% 16.10.2017	VG	CNY	231.285	25.600	0,21
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	26.695	25.536	0,21
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	23.128	24.201	0,20
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	14.510	15.016	0,12
Vedanta Resources 9,50% 18.07.2018 Reg S	GB	USD	15.438	14.474	0,12
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	13.640	14.362	0,12
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	11.608	12.357	0,10
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	13.125	10.504	0,09
Chalco Hong Kong Investment 6,25% VRN (perpetual)	VG	USD	9.068	9.219	0,08
Skyland Mining BVI 3,50% 17.07.2017	VG	USD	8.706	8.740	0,07
JSW Steel 4,75% 12.11.2019	IN	USD	8.344	7.429	0,06
Vedanta Resources 6,00% 31.01.2019 Reg S	GB	USD	8.725	7.289	0,06
China Shanshui Cement 7,50% 10.03.2020	KY	USD	9.487	6.940	0,06
Yingde Gases Investment 7,25% 28.02.2020 Reg S	VG	USD	9.487	6.614	0,05
Chalieco Hong Kong 6,875% VRN (perpetual)	HK	USD	6.172	6.282	0,05
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	7.048	5.558	0,05
ABJA Investment 4,85% 31.01.2020	SG	USD	4.353	4.387	0,04
MMC 8,875% 29.03.2017 Reg S (Defaulted)	KY	USD	11.830	2.398	0,02
China Forestry 10,25% 17.11.2015 Reg S (Defaulted)*	KY	USD	5.023	603	0,00
Mirabela Nickel*	AU	AUD	9.962	0	0,00
				486.764	**4,00**
Industrie					
Rizhao Port Hong Kong 4,25% 15.05.2017	HK	CNY	971.397	150.139	1,23
China Chengtong Dev. Group 4,00% 09.05.2017	HK	CNY	693.855	106.706	0,88
CITIC 8,625% VRN (perpetual)	HK	USD	92.514	104.153	0,86
China City Construction Int'l 5,35% 03.07.2017	HK	CNY	670.726	93.186	0,77
Caterpillar Financial Services 3,55% 23.06.2018 EMTN	US	CNY	578.212	88.363	0,73
Eastern Creation II Invest. 3,75% 27.06.2017 EMTN	VG	CNY	485.698	74.679	0,61
Unigroup International Holdings 6,00% 10.12.2020	VG	USD	69.385	71.493	0,59
AVIC International 4,80% 10.04.2017	VG	CNY	462.570	71.308	0,59
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018 EMTN	SG	CNY	439.441	67.917	0,56
Sinotrans Sailing 4,50% 10.06.2017	VG	CNY	416.313	63.935	0,52
China High Speed Transmission 8,30% 19.11.2017	KY	CNY	238.524	36.111	0,30
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025 Reg S	ID	USD	33.374	32.469	0,27
Hong Kong Aviation 7,50% 04.11.2016	VG	CNY	198.363	30.673	0,25
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	29.021	29.925	0,25
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	167.378	24.512	0,20
ITNL International 8,00% 17.07.2017	SG	CNY	127.453	19.107	0,16
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	14.332	14.587	0,12
Eastern Air Overseas Hong Kong 4,80% 13.03.2017	HK	CNY	92.514	14.286	0,12
Zoomlion 6,125% 20.12.2022 Reg S	HK	USD	16.688	14.023	0,12
CAR 6,125% 04.02.2020 Reg S	KY	USD	11.601	11.858	0,10
CCCI Treasure 3,50% VRN (perpetual)	VG	USD	10.592	10.730	0,09
Sparkle Assets 6,875% 30.01.2020	VG	USD	10.249	10.722	0,09
Alam Synergy 9,00% 29.01.2019 Reg S	SG	USD	8.344	8.492	0,07
Zhiyuan Group 6,20% 11.01.2019	VG	USD	7.620	7.885	0,06
Delhi International Airport 6,125% 03.02.2022	IN	USD	6.096	6.357	0,05
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	5.715	5.811	0,05
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	2.902	4.128	0,03
Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045 Reg S	ID	USD	3.810	3.473	0,03
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	1.451	1.582	0,01
Alam Synergy 6,95% 27.03.2020 Reg S	SG	USD	1.029	958	0,01
BLT Finance 7,50% 15.05.2014 Reg S (Defaulted)*	NL	USD	5.791	94	0,00
				1.179.662	**9,69**
IT					
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	184.652	28.022	0,23
Alibaba Group Holding 3,60% 28.11.2024	KY	USD	20.314	20.573	0,17
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	16.866	17.210	0,14
Baidu 4,125% 30.06.2025	KY	USD	14.510	15.229	0,13
Alibaba Group Holding 2,50% 28.11.2019	KY	USD	13.059	13.161	0,11
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	11.430	12.193	0,10
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	11.608	11.919	0,10
Baidu 3,25% 06.08.2018	KY	USD	7.255	7.446	0,06
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	5.804	5.897	0,05
STATS ChipPAC 4,50% 20.03.2018 Reg S	SG	USD	1.067	1.039	0,01
Rolta Americas 8,875% 24.07.2019 Reg S	US	USD	571	233	0,00
				132.922	**1,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	80.578	81.449	0,67
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	462.570	71.066	0,58
361 Degrees International 7,50% 12.09.2017	KY	CNY	313.243	46.176	0,38
Maoye Int' Holdings 7,75% 19.05.2017 Reg S	KY	USD	45.018	42.108	0,35
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual) Reg S	BM	USD	32.240	33.411	0,27
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	38.223	29.182	0,24
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	21.779	23.220	0,19
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	16.383	14.471	0,12
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	92.514	14.214	0,12
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	12.303	12.436	0,10
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	10.527	11.238	0,09
Golden Legacy 9,00% 24.04.2019 Reg S	SG	USD	10.287	10.512	0,09
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	8.706	8.748	0,07
Hengdeli Holdings 6,25% 29.01.2018 EMTN	KY	USD	8.668	8.444	0,07
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	10.935	8.037	0,07
Pacific Emerald 9,75% 25.07.2018	SG	USD	7.810	7.997	0,07
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	7.468	7.385	0,06
MCE Finance 5,00% 15.02.2021 Reg S	KY	USD	6.229	6.056	0,05
Gajah Tunggal 7,75% 06.02.2018 Reg S	ID	USD	7.658	6.041	0,05
Tata Motors 4,625% 30.04.2020	IN	USD	4.572	4.792	0,04
MCE Finance 5,00% 15.02.2021 Reg S	KY	USD	4.762	4.630	0,04
VLL International 7,45% 29.04.2019	KY	USD	4.305	4.469	0,04
Cognita Financing 7,75% 15.08.2021 Reg S	GB	GBP	2.667	3.980	0,03
Geely Automobile Holdings 5,25% 06.10.2019 Reg S	KY	USD	3.772	3.931	0,03
King Power Capital 5,625% 03.11.2024	VG	USD	2.902	3.149	0,03
Texhong Textile Group 6,50% 18.01.2019	KY	USD	3.010	3.142	0,03
Favor Sea 11,75% 04.02.2019 Reg S	VG	USD	3.926	3.055	0,03
IT 6,25% 15.05.2018	BM	CNY	18.669	2.671	0,02
REXLot Holdings 4,50% 17.04.2019 (Defaulted)	BM	HKD	9.411	998	0,01
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 Reg S	KY	USD	838	802	0,01
REXLot Holdings 6,00% 28.09.2016 (Defaulted)*	BM	HKD	3.619	397	0,00
				478.207	**3,93**
Basiskonsumgüter					
Golden Bauhinia Invest. Holdings 6,50% 05.03.2018*	HK	CNY	208.156	31.467	0,26
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	11.735	1.357	0,01
Blue Ocean Resources 4,00% 31.12.2020 Reg S*	SG	USD	1.166	478	0,00
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	1.188	156	0,00
				33.458	**0,27**
Telekommunikationsdienste					
China Unicom Hong Kong 4,00% 16.04.2017 EMTN	HK	CNY	462.570	71.341	0,59
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	16.243	16.042	0,13
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	16.237	15.414	0,13
TBG Global 4,625% 03.04.2018 Reg S	SG	USD	8.058	8.198	0,07
Bakrie Telecom 11,50% 07.05.2015 Reg S (Defaulted)*	SG	USD	6.553	131	0,00
				111.126	**0,91**
Finanzwesen					
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	971.397	149.365	1,23
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	CN	CNY	948.268	146.606	1,20
NongHyup Bank 2,25% 19.09.2017 Reg S	KR	USD	130.592	131.970	1,08
Global Logistic Properties 3,375% 11.05.2016 EMTN	SG	CNY	855.754	131.812	1,08
Greenland Hong Kong Holdings 5,50% 23.01.2018	KY	CNY	878.883	131.390	1,08
Starway Assets Enterprises 4,10% 22.01.2017	VG	CNY	786.369	121.070	0,99
Bestgain Real Estate 4,05% 16.12.2016 EMTN	VG	CNY	740.112	114.137	0,94
Advance Wisdom Investments 2,10% 16.10.2017	VG	USD	100.411	100.899	0,83
AIA Group 3,20% 11.03.2025 Reg S	HK	USD	92.514	92.857	0,76

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Asian Total Return Bond Fund [4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Cagamas Global 3,70% 22.09.2017 EMTN	MY	CNY	578.212	87.792	0,72
Shenzhen Qianhai Fin. Holdings 4,55% 28.10.2017	CN	CNY	531.955	83.021	0,68
Hang Seng Bank China 3,25% 03.07.2017	CN	CNY	508.827	78.008	0,64
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	485.698	74.660	0,61
NongHyup Bank 3,50% 08.02.2017 Reg S	KR	USD	72.551	73.690	0,61
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	462.570	71.723	0,59
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	462.570	71.476	0,59
Maikun Investment 4,50% 06.06.2017	VG	CNY	416.313	64.192	0,53
ICBC (Sydney) 3,55% 11.08.2017 EMTN	CN	CNY	400.123	61.709	0,51
Bank of China (Abu Dhabi) 3,60% 30.06.2017 EMTN	CN	CNY	391.334	60.320	0,50
Wanda Properties Overseas 4,875% 21.11.2018	VG	USD	57.865	59.787	0,49
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	370.056	56.872	0,47
Korea Eximbank 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	370.056	56.663	0,47
China Merchants Bank 3,95% 02.12.2017 EMTN	CN	CNY	346.927	53.477	0,44
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	46.257	53.165	0,44
China New Town Finance I 5,50% 06.05.2018	VG	CNY	346.927	52.679	0,43
EXIM Sukuk Malaysia Bhd 2,874% 19.02.2019 EMTN	MY	USD	50.786	51.426	0,42
Proven Honour Capital 4,125% 19.05.2025	VG	USD	49.625	50.232	0,41
RKI Finance 2013 6,00% 03.12.2016 EMTN	VG	CNY	323.799	49.953	0,41
Export-Import Bank (MY) 2,875% 14.12.2017 EMTN	MY	USD	46.433	47.298	0,39
Rizal Commercial Banking 3,45% 02.02.2021 EMTN	PH	USD	41.644	42.633	0,35
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	254.413	39.982	0,33
Modern Land China 11,00% 22.01.2017	KY	CNY	244.620	38.090	0,31
Ocean Wealth 5,25% 07.07.2017	KY	CNY	231.285	35.883	0,29
Ocean Wealth 5,20% 24.03.2017	KY	CNY	231.285	35.825	0,29
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	231.285	35.647	0,29
Bank of China (Paris) 3,35% 15.07.2016 EMTN	CN	CNY	231.285	35.616	0,29
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	231.285	35.441	0,29
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	30.825	34.887	0,29
ICICI Bank (Dubai) 4,00% 25.06.2016 GMTN	IN	CNY	208.156	32.065	0,26
Greentown China Holdings 5,625% 13.05.2016	KY	CNY	185.028	28.559	0,23
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	26.410	27.334	0,22
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	23.012	24.256	0,20
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	21.765	21.754	0,18
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	20.314	20.518	0,17
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	19.456	18.703	0,15
Bestgain Real Estate 4,50% 04.12.2018 EMTN	VG	CNY	115.642	17.778	0,15
Astra Sedaya Finance 2,875% 01.04.2018 EMTN	ID	USD	17.412	17.474	0,14
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	115.642	17.258	0,14
ICICI Bank 6,375% VRN 30.04.2022 Reg S	IN	USD	15.391	15.781	0,13
State Bank of India 6,439% VRN (perpetual) EMTN	IN	USD	13.983	14.186	0,12
Agile Property Holdings 8,875% 28.04.2017 Reg S	KY	USD	13.906	13.974	0,11
Trillion Chance 8,50% 10.01.2019	VG	USD	12.535	13.102	0,11
Longfor Properties 6,75% 29.01.2023	KY	USD	11.849	12.668	0,10
ICICI Bank 7,25% VRN (perpetual) Reg S	IN	USD	12.382	12.512	0,10
Malayan Banking 3,25% VRN 20.09.2022 EMTN	MY	USD	11.608	11.751	0,10
Horsepower Finance 2,10% 03.03.2017 EMTN	VG	USD	11.608	11.654	0,10
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	10.135	11.232	0,09
Country Garden Holdings 7,25% 04.04.2021 Reg S	KY	USD	10.763	11.091	0,09
Bank of China (London) 3,45% 16.01.2017 EMTN	CN	CNY	69.385	10.688	0,09
Chong Hing Bank 6,50% VRN (perpetual)	HK	USD	9.677	10.048	0,08
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	9.992	10.006	0,08
Bank of Baroda 6,625% VRN 25.05.2022 EMTN	IN	USD	9.571	9.873	0,08
Shimao Property Holdings 6,625% 14.01.2020	KY	USD	7.887	8.247	0,07
Sunac China Holdings 9,375% 05.04.2018	KY	USD	7.849	8.238	0,07
Bank of Ceylon 6,875% 03.05.2017 Reg S	LK	USD	7.963	8.164	0,07
Bank of Ceylon 5,325% 16.04.2018	LK	USD	8.001	7.975	0,07
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	6.820	7.395	0,06
Powerlong Real Estate 7,625% 26.11.2018	KY	USD	7.239	7.388	0,06
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	6.858	7.314	0,06
China CITIC Bank Int'l 7,25% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	6.625	6.973	0,06
Future Land Development 6,25% 12.11.2017	KY	USD	6.553	6.585	0,05
Greentown China Holdings 8,00% 24.03.2019	KY	USD	6.096	6.567	0,05
Caifu Holdings 8,75% 24.01.2020	VG	USD	6.191	6.472	0,05
China Cinda Finance 2015 I 4,25% 23.04.2025 Reg S	VG	USD	6.477	6.408	0,05
CIFI Holdings Group 8,875% 27.01.2019	KY	USD	5.867	6.280	0,05
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	5.804	6.256	0,05
Yuzhou Properties 8,75% 04.10.2018	KY	USD	5.658	5.964	0,05
Jababeka International 7,50% 24.09.2019 Reg S	NL	USD	5.829	5.938	0,05
Oceanwide Real Estate Int' 11,75% 08.09.2019	VG	USD	5.029	5.572	0,05
China Aoyuan Property 11,25% 17.01.2019	KY	USD	4.930	5.365	0,04
Greentown China Holdings 8,50% 04.02.2018	KY	USD	5.029	5.260	0,04
KWG Property Holding 8,25% 05.08.2019	KY	USD	4.943	5.246	0,04
Theta Capital 7,00% 16.05.2019	SG	USD	5.029	5.189	0,04
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	4.353	4.551	0,04
State Bank of India 7,14% VRN (perpetual)	IN	USD	4.308	4.421	0,04
Agile Property Holdings 9,875% 20.03.2017	KY	USD	3.848	4.016	0,03
Century 10,25% 12.11.2019	GB	USD	3.962	3.999	0,03
Pakuwon Prima Pte 7,125% 02.07.2019	SG	USD	3.734	3.880	0,03
Times Property Holdings 11,45% 05.03.2020	KY	USD	3.048	3.370	0,03
Central China Real Estate 8,00% 28.01.2020	KY	USD	3.315	3.332	0,03
Country Garden Holdings 7,50% 09.03.2020	KY	USD	3.048	3.180	0,03
Central China Real Estate 6,50% 04.06.2018	KY	USD	3.086	3.084	0,03
China South City Holdings 8,25% 29.01.2019	HK	USD	2.934	2.889	0,02
Greenland Global Investment 5,875% 03.07.2024	VG	USD	2.902	2.837	0,02
Shui On Development Holding 8,70% 24.11.2017	KY	USD	2.667	2.822	0,02
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	2.591	2.786	0,02
Theta Capital 6,125% 14.11.2020	SG	USD	2.743	2.767	0,02
Marquee Land 9,75% 05.08.2019 Reg S	SG	USD	2.591	2.676	0,02
Krung Thai Bank 7,378% VRN (perpetual)	TH	USD	2.638	2.670	0,02
Shui On Development Holding 8,70% 19.05.2018	KY	USD	2.419	2.561	0,02
Logan Property Holdings 11,25% 04.06.2019	KY	USD	2.286	2.522	0,02
Sunac China Holdings 8,75% 05.12.2019	KY	USD	2.210	2.355	0,02
Vingroup JSC 11,625% 07.05.2018 Reg S	VN	USD	2.134	2.324	0,02
Times Property Holdings 10,375% 16.07.2017	KY	CNY	14.287	2.242	0,02
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	12.611	1.899	0,02
Yuzhou Properties 8,625% 24.01.2019	KY	USD	1.638	1.725	0,01
Central China Real Estate 8,75% 23.01.2021	KY	USD	1.429	1.455	0,01
Modern Land China 13,875% 04.11.2018	KY	USD	1.257	1.363	0,01
Vietnam JSC Bank 8,00% 17.05.2017 Reg S	VN	USD	1.295	1.347	0,01
China Aoyuan Property 10,875% 26.05.2018	KY	USD	1.200	1.298	0,01
Times Property Holdings 12,625% 21.03.2019	KY	USD	1.143	1.267	0,01
Theta Capital 7,00% 11.04.2022	SG	USD	1.105	1.117	0,01
Jingrui Holdings 13,625% 08.08.2019	KY	USD	952	969	0,01
Modern Land China 12,75% 31.07.2019	KY	USD	648	696	0,01
Jingrui Holdings 13,25% 30.04.2018	KY	USD	648	658	0,01
Fantasia Holdings Group 10,625% 23.01.2019	KY	USD	381	398	0,00
				3.324.790	**27,30**
Staatsanleihen					
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	462.570	76.835	0,63
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	462.570	69.481	0,57
Province of British Columbia (CA) 2,85% 13.11.2016	CA	CNY	231.285	35.567	0,29
Sri Lanka 6,85% 03.11.2025 Reg S	LK	USD	4.953	4.859	0,04
				186.742	**1,53**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	1.156.425	189.726	1,56
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	145.103	144.629	1,19
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	116.082	115.522	0,95
Korea National Oil 3,125% 03.04.2017 Reg S	KR	USD	29.021	29.473	0,24
CNOOC Finance 2012 3,875% 02.05.2022 Reg S	VG	USD	18.138	18.831	0,15
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	17.374	17.209	0,14
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	15.961	16.109	0,13
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	7.925	7.850	0,06
Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023 Reg S	NL	USD	8.687	4.626	0,04
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	1.143	1.102	0,01
Gulfport Energy 7,75% 01.11.2020	US	USD	1.000	1.025	0,01
Gulfport Energy 6,625% 01.05.2023	US	USD	905	880	0,01
				546.982	**4,49**
Versorgungsbetriebe					
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	841.882	139.111	1,14
Power Sector A&L Mgt 7,39% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	116.082	135.001	1,11
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	693.855	115.279	0,95
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	364.072	60.635	0,50
APT Pipelines 4,20% 23.03.2025 Reg S	AU	USD	14.510	14.573	0,12
Listrindo Capital 6,95% 21.02.2019 Reg S	NL	USD	7.010	7.279	0,06
				471.878	**3,87**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Glencore Funding 4,125% 30.05.2023 Reg S	US	USD	7.620	6.888	0,06
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023 Reg S	GB	USD	3.810	2.749	0,02
Mirabela Nickel 1,00% 15.04.2044 144A*	AU	USD	58	0	0,00
				9.637	**0,08**
Industrie					
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	95.768	94.434	0,78
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	46.433	53.771	0,44
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	46.433	50.056	0,41
Hutchison Whampoa Finance 7,45% 01.08.2017 Reg S	KY	USD	29.021	31.149	0,26
				229.410	**1,88**
IT					
Anstock 4,25% 20.09.2016	KY	CNY	555.084	85.865	0,71
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	16.269	10.257	0,08
Baidu 3,50% 28.11.2022	KY	USD	7.255	7.412	0,06
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 Reg S	KY	USD	9.030	5.693	0,05
Advanced Micro Devices 7,00% 01.07.2024	US	USD	6.477	4.898	0,04
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	5.639	4.553	0,04
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	4.839	3.907	0,03
				122.585	**1,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
JD.com 3,125% 29.04.2021	US	USD	115.642	113.328	0,93
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	37.683	38.210	0,31
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	29.534	28.249	0,23
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	5.715	5.894	0,05
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	4.343	4.494	0,04
JD.com 3,875% 29.04.2026	US	USD	3.048	2.880	0,02
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	2.019	2.089	0,02
Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01.02.2023 144A	GB	USD	1.562	1.652	0,01
				196.796	**1,62**
Basiskonsumgüter					
Smithfield Foods 5,875% 01.08.2021 144A	US	USD	23	24	0,00
				24	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Hellas Tel. II 0,00% 15.01.2015 144a (Defaulted)*	LU	USD	152	0	0,00
				0	**0,00**
Finanzwesen					
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	217.654	222.695	1,83
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	197.719	197.632	1,62
Export-Import Bank of Korea 1,75% 27.02.2018	KR	USD	116.082	116.486	0,96
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	602.977	100.353	0,82
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	81.095	82.018	0,67

Asian Total Return Bond Fund [4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Export-Import Bank of China 3,35% 18.06.2017	CN	CNY	346.927	53.320	0,44
Proven Honour Capital 4,55% 25.09.2017	VG	CNY	231.285	35.716	0,29
Woori Bank 4,75% 30.04.2024 Reg S	KR	USD	29.021	29.994	0,25
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	27.571	26.648	0,22
Woori Bank 5,00% VRN 10.06.2045 Reg S	KR	USD	8.001	8.082	0,07
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	4.077	3.940	0,03
China Development Bank 5,85% 15.04.2029	CN	CNY	15.240	2.950	0,02
BLD Investments 8,625% 23.03.2015 (Defaulted)*	SG	USD	1.829	110	0,00
				879.944	**7,22**
Staatsanleihen					
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	435.308	545.963	4,48
China 2,73% 11.06.2018	CN	CNY	970.860	150.100	1,23
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	58.041	67.217	0,55
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	356.565	56.512	0,46
PBOC International Note 3,10% 28.10.2016	CN	CNY	300.670	46.321	0,38
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	250.335	39.608	0,33
China 2,60% 22.11.2016 Reg S	CN	CNY	231.285	35.570	0,29
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	143.503	22.280	0,18
China 2,53% 22.05.2017 Reg S	CN	CNY	138.771	21.247	0,17
China 3,39% 23.08.2022	CN	CNY	41.910	6.634	0,05
				991.452	**8,14**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	4	69.363	0,57
				69.363	**0,57**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 10.349.901)				**10.436.807**	**85,69**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S21 5 20.12.2018	USD	47.625	2.677	0,02
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S23 5 20.12.2019	USD	41.529	2.637	0,02
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S19 5 20.12.2017	USD	59.055	2.597	0,02
Verkauft Schutz auf CDX Na Hy S22 5 20.06.2019	USD	30.480	1.785	0,01
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	24.667	(58)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	23.216	(110)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 03/25 20.03.2020	USD	43.531	(367)	(0,00)
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.06.2020	USD	346.927	(485)	(0,00)
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.09.2020	USD	346.927	(1.398)	(0,01)
			7.278	**0,06**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52100 20.06.2016	390.966	1.229	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15309 27.09.2016	1.194.937	944	0,01
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52900 20.06.2016	74.548	326	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41434 20.06.2016	3.957	(131)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15335 20.06.2016	70.508	(221)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15169 13.05.2016	1.201.899	(18.736)	(0,15)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15086 12.08.2016	1.202.156	(19.892)	(0,16)
		(36.481)	**(0,30)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76364 04.05.2016	130.914	432	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15460 04.05.2016	35.994	105	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15416 03.06.2016	23.262	32	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15394 04.05.2016	1.156	(2)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,47960 04.05.2016	13.211	(15)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,46860 04.05.2016	24.024	(69)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31118 03.06.2016	131.942	(442)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30217 04.05.2016	132.087	(1.174)	(0,01)
		(1.133)	**(0,01)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15460 04.05.2016	33.374	97	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15416 03.06.2016	21.614	30	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75507 03.06.2016	122.733	1	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12891 04.05.2016	122.167	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15394 04.05.2016	987	(1)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,47960 04.05.2016	12.300	(14)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,46860 04.05.2016	22.138	(63)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75207 04.05.2016	122.251	(84)	(0,00)
		(35)	**(0,00)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15460 04.05.2016	33.219	97	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15416 03.06.2016	21.522	30	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15394 04.05.2016	987	(1)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,47960 04.05.2016	12.238	(14)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,46860 04.05.2016	22.045	(63)	(0,00)
		49	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(447.338)	1.002	0,01
Korea 10 Bond Future 21.06.2016	KRW	50.518.197	384	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(273.524)	199	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(2.349)	11	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	60.265	(5)	(0,00)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	106.290	(1.801)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	128.672	(2.217)	(0,02)
			(2.427)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.775.372	14,57
Nettovermögen			**12.179.430**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	16,84
Jungferninseln (British)	VG	15,32
Kaimaninseln	KY	9,67
Hongkong	HK	8,24
Korea	KR	7,56
Indonesien	ID	6,24
Malaysia	MY	4,22
Singapur	SG	4,14
USA	US	4,12
Indien	IN	1,99
Philippinen	PH	1,46
Kanada	CA	1,16
Bermuda	BM	1,06
Vereinigtes Königreich	GB	0,70
Irland	IE	0,57
Niederlande	NL	0,57
Japan	JP	0,44
Sri Lanka	LK	0,37
Australien	AU	0,31
Thailand	TH	0,27
Luxemburg	LU	0,21
Frankreich	FR	0,12
Bangladesh	BD	0,10
Vietnam	VN	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		14,31

Fidelity Funds

China High Yield Fund [4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Yancoal Int' Resources 5,73% 16.05.2022 Reg S	HK	USD	188.439	169.747	1,34
				169.747	**1,34**
Versorgungsbetriebe					
Greenko Dutch 8,00% 01.08.2019 Reg S	NL	USD	188.439	202.757	1,60
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	188.439	184.333	1,46
				387.090	**3,06**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Bohai General Capital 6,40% 16.10.2017	VG	CNY	942.196	104.414	0,82
				104.414	**0,82**
Industrie					
CITIC 8,625% VRN (perpetual)	HK	USD	376.879	424.294	3,35
Unigroup International Holdings 6,00% 10.12.2020	VG	USD	376.879	388.326	3,07
China City Construction Int'l 5,35% 03.07.2017	HK	CNY	1.884.393	262.124	2,07
Zhiyuan Group 6,20% 11.01.2019	VG	USD	188.439	194.988	1,54
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	188.439	191.591	1,51
Zoomlion 6,125% 20.12.2022 Reg S	HK	USD	188.439	158.350	1,25
				1.619.673	**12,79**
IT					
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	376.879	384.572	3,04
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	1.884.393	286.313	2,26
				670.885	**5,30**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	471.098	476.186	3,76
Hengdeli Holdings 6,25% 29.01.2018 EMTN	KY	USD	376.879	367.143	2,90
Golden Legacy 9,00% 24.04.2019 Reg S	SG	USD	188.439	192.563	1,52
Maoye Int' Holdings 7,75% 19.05.2017 Reg S	KY	USD	188.439	176.258	1,39
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	188.439	166.451	1,31
361 Degrees International 7,50% 12.09.2017	KY	CNY	942.196	139.061	1,10
				1.517.662	**11,98**
Telekommunikationsdienste					
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	188.439	178.893	1,41
				178.893	**1,41**
Finanzwesen					
Times Property Holdings 12,625% 21.03.2019	KY	USD	376.879	417.864	3,30
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	376.879	417.676	3,30
Moon Wise Global 9,00% VRN (perpetual)	KY	USD	376.879	408.670	3,23
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	376.879	405.246	3,20
Modern Land China 12,75% 31.07.2019	KY	USD	376.879	404.956	3,20
KWG Property Holding 8,975% 14.01.2019	KY	USD	376.879	401.915	3,17
Shui On Development Holding 8,70% 19.05.2018	KY	USD	376.879	398.920	3,15
Trillion Chance 8,50% 10.01.2019	VG	USD	376.879	393.937	3,11
Jingrui Holdings 13,625% 08.08.2019	KY	USD	376.879	383.345	3,03
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	188.439	213.275	1,68
Oceanwide Real Estate Int' 11,75% 08.09.2019	VG	USD	188.439	208.762	1,65
Logan Property Holdings 11,25% 04.06.2019	KY	USD	188.439	207.859	1,64
China Aoyuan Property 11,25% 17.01.2019	KY	USD	188.439	205.053	1,62
Future Land Development 10,25% 21.07.2019	KY	USD	188.439	204.626	1,62
Fantasia Holdings Group 10,625% 23.01.2019	KY	USD	188.439	196.673	1,55
Agile Property Holdings 9,875% 20.03.2017	KY	USD	188.439	196.641	1,55
Powerlong Real Estate 7,625% 26.11.2018	KY	USD	188.439	192.326	1,52
ICICI Bank 7,25% VRN (perpetual) Reg S	IN	USD	188.439	190.407	1,50
Agile Property Holdings 8,875% 28.04.2017 Reg S	KY	USD	188.439	189.356	1,50
				5.637.507	**44,52**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	188.439	152.165	1,20
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 Reg S	KY	USD	188.439	118.811	0,94
				270.976	**2,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nexteer Automotive Group 5,875% 15.11.2021 Reg S	KY	USD	188.439	194.956	1,54
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	188.439	194.337	1,53
				389.293	**3,07**
Finanzwesen					
Xinyuan Real Estate 13,25% 03.05.2018	KY	USD	376.879	390.458	3,08
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	376.879	376.713	2,97
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	188.439	182.141	1,44
				949.312	**7,50**
Staatsanleihen					
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	1.488.670	231.415	1,83
				231.415	**1,83**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	161	0,00
				161	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 12.009.218)				**12.127.028**	**95,76**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15335 20.06.2016	842.478	(4.456)	(0,04)
		(4.456)	**(0,04)**
A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76364 04.05.2016	930.020	3.067	0,02
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31118 03.06.2016	944.721	(3.167)	(0,03)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30217 04.05.2016	938.358	(8.338)	(0,07)
		(8.438)	**(0,07)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)			
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75506 03.06.2016	879.193	9	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12891 04.05.2016	868.411	(8)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75207 04.05.2016	869.007	(596)	(0,00)
		(595)	**(0,00)**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74488 04.05.2016	916.916	2.116	0,02
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34442 04.05.2016	917.720	(804)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34336 03.06.2016	929.460	(2.317)	(0,02)
		(1.005)	**(0,01)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Korea 10 Bond Future 21.06.2016	KRW	487.530.149	2.197	0,02
			2.197	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva			548.694	4,35
Nettovermögen			**12.663.425**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Kaimaninseln	KY	55,35
Jungferninseln (British)	VG	16,93
Hongkong	HK	9,70
Singapur	SG	4,56
Indien	IN	2,94
Bermuda	BM	2,87
China	CN	1,83
Niederlande	NL	1,60
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,24

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	9.825.301	1.513.688	0,88
China Power International Dev. 4,50% 09.05.2017	HK	CNY	6.550.201	1.012.283	0,59
Power Construction of China 4,20% 15.05.2017	CN	CNY	6.550.201	1.008.339	0,59
Beijing Enterprises Water Group 5,00% 30.06.2016	BM	CNY	1.310.040	201.699	0,12
				3.736.009	**2,18**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
SK Global Chemical Invest HK 4,125% 26.09.2016	HK	CNY	24.694.256	3.802.028	2,22
Sinochem Offshore Capital 3,55% 13.05.2017	VG	CNY	20.305.622	3.117.143	1,82
Bohai General Capital 6,40% 16.10.2017	VG	CNY	6.550.201	725.007	0,42
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	655.020	685.406	0,40
				8.329.584	**4,86**
Industrie					
Rizhao Port Hong Kong 4,25% 15.05.2017	HK	CNY	27.510.843	4.252.073	2,48
China Chengtong Dev. Group 4,00% 09.05.2017	HK	CNY	19.650.602	3.022.017	1,76
CITIC 8,625% VRN (perpetual)	HK	USD	2.620.080	2.949.718	1,72
China City Construction Int'l 5,35% 03.07.2017	HK	CNY	18.995.582	2.639.122	1,54
Caterpillar Financial Services 3,55% 23.06.2018 EMTN	US	CNY	16.375.502	2.502.518	1,46
Eastern Creation II Invest. 3,75% 27.06.2017 EMTN	VG	CNY	13.755.421	2.114.969	1,23
Unigroup International Holdings 6,00% 10.12.2020	VG	USD	1.965.060	2.024.749	1,18
AVIC International 4,80% 10.04.2017	VG	CNY	13.100.401	2.019.516	1,18
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018 EMTN	SG	CNY	12.445.381	1.923.468	1,12
Sinotrans Sailing 4,50% 10.06.2017	VG	CNY	11.790.361	1.810.712	1,06
China High Speed Transmission 8,30% 19.11.2017	KY	CNY	6.550.201	991.666	0,58
Hong Kong Aviation 7,50% 04.11.2016	VG	CNY	5.240.160	810.298	0,47
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	3.930.120	575.562	0,34
ITNL International 8,00% 17.07.2017	SG	CNY	3.275.100	490.995	0,29
Eastern Air Overseas Hong Kong 4,80% 13.03.2017	HK	CNY	2.620.080	404.598	0,24
				28.531.981	**16,65**
IT					
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	3.275.100	497.010	0,29
				497.010	**0,29**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	13.100.401	2.012.642	1,17
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	1.637.550	1.655.236	0,97
361 Degrees International 7,50% 12.09.2017	KY	CNY	8.515.261	1.255.256	0,73
Maoye Int' Holdings 7,75% 19.05.2017 Reg S	KY	USD	982.530	919.016	0,54
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual) Reg S	BM	USD	748.688	775.874	0,45
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	524.016	558.686	0,33
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	655.020	500.086	0,29
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	2.620.080	402.566	0,23
				8.079.362	**4,72**
Basiskonsumgüter					
Golden Bauhinia Invest. Holdings 6,50% 05.03.2018*	HK	CNY	5.895.181	891.175	0,52
				891.175	**0,52**
Telekommunikationsdienste					
China Unicom Hong Kong 4,00% 16.04.2017 EMTN	HK	CNY	13.100.401	2.020.434	1,18
				2.020.434	**1,18**
Finanzwesen					
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	27.510.843	4.230.162	2,47
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	CN	CNY	26.855.823	4.152.009	2,42
Global Logistic Properties 3,375% 11.05.2016 EMTN	SG	CNY	24.235.742	3.733.023	2,18
Greenland Hong Kong Holdings 5,50% 23.01.2018	KY	CNY	24.890.762	3.721.096	2,17
Starway Assets Enterprises 4,10% 22.01.2017	VG	CNY	22.270.682	3.428.814	2,00
Bestgain Real Estate 4,05% 16.12.2016 EMTN	VG	CNY	20.960.642	3.232.456	1,89
AIA Group 3,20% 11.03.2025 Reg S	HK	USD	2.620.080	2.629.794	1,54
Cagamas Global 3,70% 22.09.2017 EMTN	MY	CNY	16.375.502	2.486.357	1,45
Shenzhen Qianhai Fin. Holdings 4,55% 28.10.2017	CN	CNY	15.065.461	2.351.227	1,37
Hang Seng Bank China 3,25% 03.07.2017	CN	CNY	14.410.441	2.209.264	1,29
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	13.755.421	2.114.434	1,23
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	13.100.401	2.031.248	1,19
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	13.100.401	2.024.262	1,18
Maikun Investment 4,50% 06.06.2017	VG	CNY	11.790.361	1.817.979	1,06
ICBC (Sydney) 3,55% 11.08.2017 EMTN	CN	CNY	11.331.847	1.747.660	1,02
Bank of China (Abu Dhabi) 3,60% 30.06.2017 EMTN	CN	CNY	11.082.939	1.708.319	1,00
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	10.480.321	1.610.680	0,94
Korea Eximbank 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	10.480.321	1.604.755	0,94
China Merchants Bank 3,95% 02.12.2017 EMTN	CN	CNY	9.825.301	1.514.525	0,88
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	1.310.040	1.505.691	0,88
China New Town Finance I 5,50% 06.05.2018	VG	CNY	9.825.301	1.491.919	0,87
RKI Finance 2013 6,00% 03.12.2016 EMTN	VG	CNY	9.170.281	1.414.722	0,83
Wanda Properties Overseas 4,875% 21.11.2018	VG	USD	1.310.040	1.353.554	0,79
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	7.205.221	1.132.317	0,66
Modern Land China 11,00% 22.01.2017	KY	CNY	6.550.201	1.019.947	0,60
Ocean Wealth 5,25% 07.07.2017	KY	CNY	6.550.201	1.016.234	0,59
Ocean Wealth 5,20% 24.03.2017	KY	CNY	6.550.201	1.014.596	0,59
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	6.550.201	1.009.548	0,59
Bank of China (Paris) 3,35% 15.07.2016 EMTN	CN	CNY	6.550.201	1.008.691	0,59
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	6.550.201	1.003.708	0,59
ICICI Bank (Dubai) 4,00% 25.06.2016 GMTN	IN	CNY	5.895.181	908.101	0,53
Greentown China Holdings 5,625% 13.05.2016	KY	CNY	5.240.160	808.817	0,47
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	655.020	741.351	0,43
Bestgain Real Estate 4,50% 04.12.2018 EMTN	VG	CNY	3.275.100	503.494	0,29
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	3.275.100	488.766	0,29
Bank of China (London) 3,45% 16.01.2017 EMTN	CN	CNY	1.965.060	302.682	0,18
				65.072.202	**37,98**
Staatsanleihen					
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	13.100.401	2.176.029	1,27
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	13.100.401	1.967.766	1,15
Province of British Columbia (CA) 2,85% 13.11.2016	CA	CNY	6.550.201	1.007.288	0,59
				5.151.083	**3,01**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	32.751.003	5.373.216	3,14
				5.373.216	**3,14**
Versorgungsbetriebe					
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	22.925.702	3.788.206	2,21
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	19.650.602	3.264.801	1,91
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	9.825.301	1.636.376	0,96
				8.689.383	**5,07**
IT					
Anstock 4,25% 20.09.2016	KY	CNY	15.720.481	2.431.781	1,42
				2.431.781	**1,42**
Nicht-Basiskonsumgüter					
JD.com 3,125% 29.04.2021	US	USD	3.275.100	3.209.544	1,87
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	327.510	332.090	0,19
				3.541.634	**2,07**
Finanzwesen					
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	3.275.100	3.273.664	1,91
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	16.375.502	2.725.363	1,59
Export-Import Bank of China 3,35% 18.06.2017	CN	CNY	9.825.301	1.510.063	0,88
Proven Honour Capital 4,55% 25.09.2017	VG	CNY	6.550.201	1.011.501	0,59
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	524.016	506.486	0,30
				9.027.077	**5,27**
Staatsanleihen					
China 2,73% 11.06.2018	CN	CNY	26.200.802	4.050.791	2,36
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	9.170.281	1.453.395	0,85
PBOC International Note 3,10% 28.10.2016	CN	CNY	8.515.261	1.311.865	0,77
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	6.550.201	1.036.378	0,60
China 2,60% 22.11.2016 Reg S	CN	CNY	6.550.201	1.007.376	0,59
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	3.930.120	610.196	0,36
China 2,53% 22.05.2017 Reg S	CN	CNY	3.930.120	601.725	0,35
				10.071.726	**5,88**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 162.425.730)				**161.443.655**	**94,24**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.06.2020	USD	9.825.301	(13.730)	(0,01)
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.09.2020	USD	9.825.301	(39.598)	(0,02)
			(53.328)	**(0,03)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52100 20.06.2016	11.072.525	34.816	0,02
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52900 20.06.2016	2.111.256	9.237	0,01
		44.053	**0,03**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87774 13.05.2016	403.082	1.839	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14141 13.05.2016	24.607	(66)	(0,00)
		1.773	**0,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87774 13.05.2016		435.894	1.988	0,00
			1.988	**0,00**
E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87774 13.05.2016		232.074	1.059	0,00
			1.059	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(4.766.253)	5.129	0,00
			5.129	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			9.872.322	5,76
Nettovermögen			**171.316.651**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	32,91
Jungferninseln (British)	VG	21,95
Hongkong	HK	14,22
Kaimaninseln	KY	10,11
Singapur	SG	3,92
USA	US	3,33
Indien	IN	1,76
Korea	KR	1,72
Malaysia	MY	1,45
Japan	JP	0,88
Kanada	CA	0,59
Bermuda	BM	0,57
Vereinigtes Königreich	GB	0,30
Australien	AU	0,29
Frankreich	FR	0,23
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,76

Fidelity Funds

Core Euro Bond Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	3.143.330	3.618.940	1,34
				3.618.940	**1,34**
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	1.998.260	2.101.480	0,78
				2.101.480	**0,78**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	3.682.187	3.691.572	1,37
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	1.841.093	1.903.061	0,71
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	1.504.308	1.525.717	0,57
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	1.257.332	1.371.208	0,51
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	1.131.150	1.257.501	0,47
				9.749.059	**3,62**
Industrie					
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	3.367.854	3.627.275	1,35
				3.627.275	**1,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	2.537.117	2.680.613	1,00
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	2.155.427	2.200.576	0,82
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	2.200.331	2.055.455	0,76
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	1.215.571	1.272.555	0,47
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	1.212.427	1.234.734	0,46
				9.443.933	**3,51**
Basiskonsumgüter					
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	2.828.997	2.908.999	1,08
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	1.122.618	1.176.352	0,44
				4.085.351	**1,52**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	2.469.760	2.432.454	0,90
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	1.032.809	1.043.932	0,39
				3.476.386	**1,29**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	2.582.021	2.586.195	0,96
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	1.167.523	1.162.456	0,43
				3.748.651	**1,39**
Finanzwesen					
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	6.376.470	6.454.534	2,40
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	5.545.733	5.637.520	2,09
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	4.714.996	5.177.507	1,92
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	4.053.549	4.974.892	1,85
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	4.445.567	4.202.059	1,56
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	3.998.316	4.065.186	1,51
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	3.457.663	4.028.610	1,50
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	3.839.354	3.979.881	1,48
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	3.884.258	3.959.146	1,47
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	3.165.334	3.735.826	1,39
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	2.941.259	3.727.789	1,38
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	3.727.092	3.642.099	1,35
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	3.188.235	3.069.366	1,14
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	2.604.474	2.864.031	1,06
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	2.685.751	2.842.046	1,06
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	2.784.093	2.790.552	1,04
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	2.694.283	2.707.356	1,01
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	2.671.831	2.686.819	1,00
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	2.604.474	2.629.625	0,98
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	2.514.664	2.548.837	0,95
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	2.469.760	2.475.621	0,92
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	2.245.236	2.307.148	0,86
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	2.200.331	2.243.536	0,83
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.246.106	1.195.541	0,44
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	1.077.713	1.111.739	0,41
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	942.999	977.254	0,36
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	898.094	888.501	0,33
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	696.023	830.111	0,31
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	718.476	729.685	0,27
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	558.166	597.469	0,22
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	538.857	531.018	0,20
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	493.952	510.895	0,19
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	516.404	471.777	0,18
				90.593.976	**33,65**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	14.302.153	15.857.854	5,89
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	9.250.372	9.277.393	3,45
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	3.480.116	3.529.058	1,31
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	1.908.451	1.906.050	0,71
				30.570.355	**11,36**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	1.347.142	1.350.311	0,50
				1.350.311	**0,50**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	5.433.471	5.429.773	2,02
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	2.694.283	2.848.419	1,06
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	1.751.284	2.134.925	0,79
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	1.908.451	1.902.834	0,71
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	1.392.046	1.433.788	0,53
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	449.047	451.232	0,17
				14.200.971	**5,27**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	31.927.256	39.772.595	14,77
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	7.050.041	7.135.744	2,65
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	6.062.137	6.116.150	2,27
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	3.457.663	3.587.533	1,33
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	3.592.378	3.570.284	1,33
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	3.390.306	3.444.668	1,28
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	2.424.855	3.328.435	1,24
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	1.807.415	2.208.584	0,82
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	1.436.951	1.597.523	0,59
				70.761.516	**26,28**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	1.159	16.300.291	6,05
				16.300.291	**6,05**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 257.475.546)				**263.628.491**	**97,92**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(2.180.753)	29.336	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(9.166.221)	15.986	0,01
			45.322	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.541.731	2,06
Nettovermögen			**269.215.544**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Italien	IT	24,36
Vereinigtes Königreich	GB	17,61
Irland	IE	14,74
Spanien	ES	10,45
USA	US	7,72
Frankreich	FR	7,43
Niederlande	NL	6,00
Deutschland	DE	3,61
Belgien	BE	3,38
Luxemburg	LU	2,43
übernational	SU	0,20
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,08

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Market Corporate Debt Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Bharat Petroleum 4,00% 08.05.2025 EMTN	IN	USD	969.598	973.282	1,42
Petrobras Global Finance 6,25% 17.03.2024	NL	USD	484.799	424.438	0,62
Kunlun Energy 3,75% 13.05.2025 Reg S	BM	USD	387.839	387.956	0,57
Gaz Capital (Gazprom) 8,625% 28.04.2034 Reg S	LU	USD	193.920	236.309	0,34
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	242.400	227.504	0,33
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	CO	USD	193.920	194.599	0,28
Novatek Finance 4,422% 13.12.2022 Reg S	IE	USD	193.920	187.615	0,27
GPN Capital (Gazprom) 4,375% 19.09.2022 Reg S	LU	USD	193.920	185.224	0,27
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	193.920	161.856	0,24
Zhaikmunai 6,375% 14.02.2019 Reg S	KZ	USD	193.920	161.688	0,24
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	193.920	130.896	0,19
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	145.440	107.181	0,16
Pacific E&P 5,375% 26.01.2019 Reg S (Defaulted)	CA	USD	436.319	63.963	0,09
				3.442.511	**5,01**
Versorgungsbetriebe					
Eskom Holdings SOC 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	678.719	641.590	0,93
AES Gener 8,375% VRN 18.12.2073 Reg S	CL	USD	290.880	303.132	0,44
Perusahaan Gas 5,125% 16.05.2024 Reg S	ID	USD	193.920	201.300	0,29
Empresa Nacional Electric. (Chile) 4,25% 15.04.2024	CL	USD	96.960	101.639	0,15
				1.247.661	**1,82**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Union Andina de Cementos 5,875% 30.10.2021 Reg S	PE	USD	1.066.558	1.094.040	1,59
Cemex Finance 9,375% 12.10.2022 Reg S	US	USD	751.439	831.599	1,21
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	484.799	510.487	0,74
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	581.759	465.580	0,68
Southern Copper 7,50% 27.07.2035	US	USD	387.839	416.064	0,61
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	193.920	208.049	0,30
Chalieco Hong Kong 6,875% VRN (perpetual)	HK	USD	193.920	197.362	0,29
Braskem Finance 6,45% 03.02.2024	KY	USD	193.920	189.333	0,28
Southern Copper 3,875% 23.04.2025	US	USD	193.920	188.587	0,27
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	193.920	185.497	0,27
Vale Overseas 4,375% 11.01.2022	KY	USD	193.920	178.572	0,26
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	193.920	152.912	0,22
China Shanshui Cement 7,50% 10.03.2020	KY	USD	193.920	141.856	0,21
MMC 8,875% 29.03.2017 Reg S (Defaulted)	KY	USD	193.920	39.305	0,06
				4.799.243	**6,99**
Industrie					
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 Reg S	GE	USD	387.839	418.641	0,61
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	387.839	394.740	0,57
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025 Reg S	ID	USD	387.839	377.326	0,55
DP World 6,85% 02.07.2037 Reg S	AE	USD	290.880	302.943	0,44
Odebrecht Finance 4,375% 25.04.2025 Reg S	KY	USD	387.839	143.907	0,21
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	969.598	141.997	0,21
China City Construction Int'l 5,35% 03.07.2017	HK	CNY	969.598	134.710	0,20
				1.914.264	**2,79**
IT					
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	1.939.197	1.978.784	2,88
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	484.799	497.767	0,73
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	2.423.996	367.851	0,54
Rolta Americas 8,875% 24.07.2019 Reg S	US	USD	193.920	78.964	0,12
				2.923.366	**4,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	1.163.518	1.206.768	1,76
InRetail Consumer 5,25% 10.10.2021 Reg S	PE	USD	969.598	986.241	1,44
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	630.239	637.046	0,93
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	484.799	549.278	0,80
Geely Automobile Holdings 5,25% 06.10.2019 Reg S	KY	USD	484.799	505.288	0,74
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	387.839	367.423	0,54
Grupo Televisa 8,50% 11.03.2032	MX	USD	193.920	251.734	0,37
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	242.400	245.018	0,36
Cable Comm. Sys. 7,50% 01.11.2020 Reg S	NL	EUR	193.920	236.361	0,34
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	193.920	191.786	0,28
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	193.920	148.051	0,22
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	193.920	142.539	0,21
				5.467.533	**7,96**
Basiskonsumgüter					
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	1.066.558	983.995	1,43
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	605.999	600.151	0,87
JB 3,75% 13.05.2025 144A	MX	USD	436.319	443.214	0,65
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	242.400	246.229	0,36
Gruma 4,875% 01.12.2024 Reg S	MX	USD	193.920	207.965	0,30
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	1.357.438	156.944	0,23
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	142.022	18.610	0,03
				2.657.108	**3,87**
Gesundheitswesen					
Hikma Pharmaceuticals 4,25% 10.04.2020	GB	USD	775.679	787.138	1,15
				787.138	**1,15**
Telekommunikationsdienste					
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	727.199	720.602	1,05
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	484.799	460.239	0,67
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	387.839	383.022	0,56
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	290.880	260.337	0,38
Turk Telekomunikasyon 3,75% 19.06.2019 Reg S	TR	USD	193.920	196.753	0,29
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	193.920	193.435	0,28
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	193.920	176.952	0,26
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	193.920	176.781	0,26
Oi Brasil Holdings 5,75% 10.02.2022 Reg S	NL	USD	581.759	154.270	0,22
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	145.440	153.675	0,22
				2.876.066	**4,19**
Finanzwesen					
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	872.639	881.390	1,28
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	775.679	777.068	1,13
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	765.983	736.310	1,07
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	678.719	724.028	1,05
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 5,375% 30.10.2019	TR	USD	581.759	600.109	0,87
Turkiye Is Bankasi 5,00% 30.04.2020 Reg S	TR	USD	581.759	592.254	0,86
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	581.759	582.562	0,85
BBVA (Texas) 5,35% VRN 12.11.2029 144A	MX	USD	581.759	565.916	0,82
Turkiye Is Bankasi 6,00% 24.10.2022 Reg S	TR	USD	436.319	439.071	0,64
BBVA (Colombia) 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	436.319	429.886	0,63
Access Finance 7,25% 25.07.2017 Reg S	NL	USD	339.359	336.390	0,49
Bancolombia 6,125% 26.07.2020	CO	USD	290.880	307.753	0,45
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	290.880	304.209	0,44
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 5,125% 22.04.2020	TR	USD	290.880	296.205	0,43
GTB Finance BV 6,00% 08.11.2018 Reg S	NL	USD	290.880	276.084	0,40
RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	242.400	239.947	0,35
Credito Real 7,50% 13.03.2019 144A	MX	USD	193.920	196.968	0,29
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	193.920	195.029	0,28
Finansbank (Turkey) 5,50% 11.05.2016 Reg S	TR	USD	193.920	194.218	0,28
Greenland Global Investment 5,875% 03.07.2024	VG	USD	193.920	189.560	0,28
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	193.920	188.817	0,28
CIMPOR Financial Ops 5,75% 17.07.2024 Reg S	NL	USD	242.400	183.176	0,27
Zenith Bank 6,25% 22.04.2019 Reg S	NG	USD	193.920	179.879	0,26
				9.416.829	**13,72**
Staatsanleihen					
Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 Reg S	CI	USD	193.920	180.154	0,26
Egypt 5,875% 11.06.2025 Reg S	EG	USD	193.920	174.984	0,25
				355.138	**0,52**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	1.163.518	1.171.929	1,71
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	775.679	770.585	1,12
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026 Reg S	MX	USD	484.799	538.719	0,78
YPF 8,75% 04.04.2024 Reg S	AR	USD	193.920	202.419	0,29
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	193.920	192.079	0,28
Pacific Exploration and Prod. 7,25% 12.12.2021 Reg S	CA	USD	824.159	121.783	0,18
Harvest Operations 6,875% 01.10.2017	CA	USD	96.960	82.416	0,12
				3.079.930	**4,49**
Versorgungsbetriebe					
AES 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	969.598	968.607	1,41
Empresa Electrica Guacolda 4,56% 30.04.2025 Reg S	CL	USD	969.598	915.561	1,33
ContourGlobal Power 7,125% 01.06.2019 Reg S	LU	USD	193.920	191.980	0,28
Empresa Electrica Angamos 4,875% 25.05.2029 Reg S	CL	USD	193.920	182.996	0,27
				2.259.144	**3,29**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Suzano Trading 5,875% 23.01.2021 Reg S	KY	USD	1.454.398	1.485.606	2,16
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	824.159	667.568	0,97
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	387.839	360.162	0,52
Samarco Mineracao 5,375% 26.09.2024 Reg S	BR	USD	581.759	349.114	0,51
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	387.839	344.367	0,50
Cia Brasileira de Aluminio 4,75% 17.06.2024 Reg S	BR	USD	387.839	343.124	0,50
Samarco Mineracao 5,375% 26.09.2024 144A	BR	USD	484.799	290.928	0,42
Mexichem 4,875% 19.09.2022 Reg S	MX	USD	193.920	202.317	0,29
SQM de Chile 3,625% 03.04.2023 Reg S	CL	USD	193.920	184.712	0,27
Volcan Cia Minera 5,375% 02.02.2022 Reg S	PE	USD	193.920	156.862	0,23
Metinvest 10,25% 27.05.2016 Reg S (Defaulted)	NL	USD	149.713	91.996	0,13
				4.476.756	**6,52**
Industrie					
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	1.163.518	1.198.922	1,75
Global Ports Investments 6,872% 25.01.2022 Reg S	CY	USD	969.598	980.043	1,43
Elementia 5,50% 15.01.2025 Reg S	MX	USD	581.759	579.121	0,84
				2.758.086	**4,02**
IT					
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	193.920	156.590	0,23
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	193.920	156.590	0,23
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	193.920	122.266	0,18
				435.446	**0,63**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	775.679	774.405	1,13
El Puerto de Liverpool 3,95% 02.10.2024 Reg S	MX	USD	484.799	491.296	0,72
Columbus International 7,375% 30.03.2021 Reg S	BB	USD	387.839	413.668	0,60
VTR Finance 6,875% 15.01.2024 Reg S	NL	USD	412.079	412.629	0,60

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Emerging Market Corporate Debt Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	290.880	278.226	0,41
				2.370.224	**3,45**
Basiskonsumgüter					
Agrokor 8,875% 01.02.2020 Reg S	HR	USD	581.759	618.955	0,90
				618.955	**0,90**
Telekommunikationsdienste					
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	872.639	795.395	1,16
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	581.759	551.217	0,80
Sixsigma Networks Mexico 8,25% 07.11.2021 Reg S	MX	USD	387.839	373.749	0,54
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	319.967	287.265	0,42
B Communications 7,375% 15.02.2021 144A	IL	USD	242.400	262.973	0,38
Colombia Telecom. 5,375% 27.09.2022 Reg S	CO	USD	193.920	186.780	0,27
Digicel 6,00% 15.04.2021 Reg S	BM	USD	193.920	178.192	0,26
				2.635.571	**3,84**
Finanzwesen					
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	969.598	969.173	1,41
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	872.639	882.570	1,29
BBVA Banco Continental 5,25% VRN 22.09.2029 Reg S	PE	USD	727.199	743.769	1,08
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	581.759	604.633	0,88
Banco de Credito Peru 6,125% VRN 24.04.2027 Reg S	PE	USD	484.799	525.218	0,76
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	387.839	374.876	0,55
Intercorp Peru 5,875% 12.02.2025 Reg S	BS	USD	252.096	251.465	0,37
Banco BMG 9,95% 05.11.2019 Reg S	BR	USD	193.920	195.122	0,28
Cielo USA 3,75% 16.11.2022 Reg S	BR	USD	193.920	175.464	0,26
				4.722.290	**6,88**
Staatsanleihen					
Argentina 6,875% 22.04.2021 Reg S	AR	USD	1.283.748	1.324.352	1,93
Brazil 4,25% 07.01.2025	BR	USD	969.598	902.284	1,31
Argentina 6,25% 22.04.2019 Reg S	AR	USD	612.786	635.271	0,93
Paraguay 5,00% 15.04.2026 Reg S	PY	USD	581.759	595.576	0,87
				3.457.483	**5,04**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	256	4.375.011	6,37
				4.375.011	**6,37**
Nicht aufgeführt					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	387.839	351.964	0,51
				351.964	**0,51**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 69.766.392)				**67.427.720**	**98,21**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	1.842.237	(4.334)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	2.036.157	(9.638)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 03/25 20.03.2020	USD	3.684.474	(31.086)	(0,05)
			(45.058)	**(0,07)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62700 18.05.2016	353.727	25.685	0,04
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,93200 18.05.2016	89.462	10.310	0,02
Kauf RUB verkauft USD zu 68,04250 18.05.2016	187.229	8.861	0,01
Kauf RUB verkauft USD zu 79,75001 18.05.2016	37.848	8.612	0,01
Kauf INR verkauft USD zu 68,88750 18.05.2016	188.508	6.482	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93560 18.05.2016	167.283	4.921	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 2997,50003 18.05.2016	98.202	4.686	0,01
Kauf KRW verkauft USD zu 1206,50001 18.05.2016	40.382	2.310	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90279 18.05.2016	61.218	2.044	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76320 18.05.2016	193.497	1.403	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,59200 18.05.2016	40.760	1.400	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88328 18.05.2016	87.818	971	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15309 27.09.2016	682.256	539	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88340 18.05.2016	40.610	455	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,36250 18.05.2016	41.046	341	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15428 18.05.2016	104.561	152	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33240 18.05.2016	41.064	134	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15433 18.05.2016	71.848	128	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,49600 18.05.2016	54.629	41	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15415 18.05.2016	41.526	25	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,48890 18.05.2016	40.195	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02823 18.05.2016	6.244	(85)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13154,99902 18.05.2016	41.256	(203)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 657,30006 18.05.2016	41.416	(219)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	18.672	(365)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13245 18.05.2016	42.175	(450)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15128 18.05.2016	40.928	(738)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06873 18.05.2016	83.347	(1.515)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09840 18.05.2016	43.285	(1.749)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12060 18.05.2016	91.009	(1.913)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02086 18.05.2016	99.740	(1.992)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03010 18.05.2016	88.630	(2.541)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02999 18.05.2016	90.283	(2.917)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02986 18.05.2016	90.793	(3.288)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 18.05.2016	102.888	(3.509)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09927 18.05.2016	104.327	(4.137)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 18.05.2016	94.694	(4.879)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25923 18.05.2016	194.901	(6.139)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	863.473	(11.036)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06184 18.05.2016	99.772	(11.632)	(0,02)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 18.05.2016	301.879	(13.563)	(0,02)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 18.05.2016	102.888	(15.463)	(0,02)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15086 12.08.2016	1.308.877	(21.658)	(0,03)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01233 18.05.2016	242.550	(48.271)	(0,07)
		(78.776)	**(0,11)**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	4.067.030	11.986	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	2.284.678	8.381	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88464 04.05.2016	103.545	1.263	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14111 04.05.2016	2.003.581	(5.390)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	2.180.243	(8.127)	(0,01)
		8.113	**0,01**

A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf USD verkauft AUD zu 0,76364 04.05.2016	106.025	350	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31118 03.06.2016	108.833	(365)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30217 04.05.2016	106.975	(951)	(0,00)
		(966)	**(0,00)**

A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	2.861.239	10.496	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	2.687.434	7.920	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88464 04.05.2016	148.421	1.810	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	2.845.586	(10.607)	(0,02)
		9.619	**0,01**

E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	5.067.757	18.590	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	4.938.504	14.554	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	4.953.059	(18.463)	(0,03)
		14.681	**0,02**

Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	85.463	314	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	83.166	245	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	83.411	(311)	(0,00)
		248	**0,00**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(7.849.876)	11.033	0,02
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(784.793)	3.653	0,01
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(758.570)	1.543	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	18.227.541	(5.055)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	826.734	(16.220)	(0,02)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	1.104.827	(25.253)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(10.477.935)	(59.637)	(0,09)
			(89.936)	**(0,13)**

Sonstige Aktiva und Passiva	1.411.141	2,06
Nettovermögen	**68.656.786**	**100,00**

Emerging Market Corporate Debt Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Peru	PE	9,69
Kaimaninseln	KY	9,16
Mexiko	MX	6,74
Türkei	TR	6,65
Irland	IE	6,65
Singapur	SG	4,98
Niederlande	NL	4,67
Brasilien	BR	3,82
Jungferninseln (British)	VG	3,70
Luxemburg	LU	3,56
Bermuda	BM	3,17
Argentinien	AR	3,15
Vereinigtes Königreich	GB	3,01
USA	US	2,72
Chile	CL	2,46
Hongkong	HK	2,40
Kolumbien	CO	2,38
Indien	IN	1,96
Kanada	CA	1,89
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,57
Österreich	AT	1,43
Zypern	CY	1,43
Panama	PA	1,41
Malaysia	MY	1,29
Korea	KR	1,28
Südafrika	ZA	0,93
Kroatien	HR	0,90
Paraguay	PY	0,87
Indonesien	ID	0,84
Georgia	GE	0,61
Barbados	BB	0,60
Kasachstan	KZ	0,47
Israel	IL	0,38
Bahamas	BS	0,37
Frankreich	FR	0,28
Elfenbeinküste	CI	0,26
Nigeria	NG	0,26
Ägypten	EG	0,25
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,79

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petroleos de Venezuela 5,50% 12.04.2037	VE	USD	46.900.351	16.532.139	1,31
Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 EMTN	MX	EUR	12.388.772	12.092.363	0,96
Petroleos Mexicanos 6,625% (perpetual) Reg S	MX	USD	9.734.035	9.308.570	0,74
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	8.849.123	8.822.279	0,70
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026 Reg S	AZ	USD	5.309.474	5.505.258	0,44
Petroleos Mexicanos 8,625% 01.02.2022	MX	USD	4.336.070	4.856.399	0,38
Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044 Reg S	ID	USD	4.424.561	4.509.281	0,36
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	4.336.070	4.173.793	0,33
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	3.583.895	3.363.663	0,27
Gaz Capital (Gazprom) 8,625% 28.04.2034 Reg S	LU	USD	1.769.825	2.156.698	0,17
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	2.654.737	1.956.399	0,15
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	1.769.825	1.703.589	0,13
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	1.769.825	1.477.194	0,12
Zhaikmunai 6,375% 14.02.2019 Reg S	KZ	USD	1.769.825	1.475.660	0,12
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	1.061.895	716.779	0,06
				78.650.064	**6,22**
Versorgungsbetriebe					
Eskom Holdings SOC 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	15.928.421	15.057.065	1,19
Federal Grid Finance 8,446% 13.03.2019 EMTN	IE	RUB	44.245.614	656.831	0,05
				15.713.896	**1,24**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Votorantim Cimentos 3,50% 13.07.2022 Reg S	BR	EUR	15.485.965	14.889.802	1,18
Braskem Finance 6,45% 03.02.2024	KY	USD	4.424.561	4.319.909	0,34
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	4.247.579	4.063.094	0,32
Southern Copper 3,875% 23.04.2025	US	USD	4.159.088	4.044.713	0,32
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	3.539.649	2.832.771	0,22
Polyus Gold International 5,625% 29.04.2020 Reg S	GB	USD	2.654.737	2.683.311	0,21
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	2.212.281	2.494.028	0,20
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	1.769.825	1.863.602	0,15
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	1.769.825	1.772.851	0,14
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	2.123.789	1.674.673	0,13
Cemex Finance 9,375% 12.10.2022 144A	US	USD	1.327.368	1.468.967	0,12
China Shanshui Cement 7,50% 10.03.2020	KY	USD	1.769.825	1.294.660	0,10
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	1.057.470	1.134.521	0,09
MMC 8,875% 29.03.2017 Reg S (Defaulted)	KY	USD	884.912	179.361	0,01
				44.716.263	**3,54**
Industrie					
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	8.849.123	9.124.782	0,72
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 144A	GE	USD	7.530.603	8.128.676	0,64
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	20.352.982	2.980.672	0,24
RZD (Russian Railways) 3,374% 20.05.2021	IE	EUR	2.168.035	2.470.898	0,20
Kazakhstan Temir Zholy 6,375% 06.10.2020 Reg S	NL	USD	1.769.825	1.803.761	0,14
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	1.769.825	1.801.316	0,14
Alam Synergy 9,00% 29.01.2019 Reg S	SG	USD	1.769.825	1.801.265	0,14
SriLankan Airlines 5,30% 27.06.2019	LK	USD	1.433.558	1.389.700	0,11
Inst. Costarricense de Elec. 6,375% 15.05.2043 Reg S	CR	USD	1.327.368	998.201	0,08
Odebrecht Finance 4,375% 25.04.2025 Reg S	KY	USD	2.300.772	853.698	0,07
China City Construction Int'l 5,35% 03.07.2017	HK	CNY	3.539.649	491.776	0,04
				31.844.745	**2,52**
IT					
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	32.653.263	4.955.266	0,39
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	3.539.649	3.611.908	0,29
Rolta Americas 8,875% 24.07.2019 Reg S	US	USD	1.769.825	720.673	0,06
				9.287.847	**0,74**
Nicht-Basiskonsumgüter					
InRetail Consumer 5,25% 10.10.2021 Reg S	PE	USD	7.703.161	7.835.382	0,62
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	7.273.979	7.352.538	0,58
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	2.654.737	2.753.419	0,22
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 Reg S	KY	USD	2.123.789	2.031.405	0,16
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	1.769.825	2.005.212	0,16
Geely Automobile Holdings 5,25% 06.10.2019 Reg S	KY	USD	1.769.825	1.844.622	0,15
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	1.769.825	1.676.660	0,13
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	1.061.895	780.539	0,06
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	601.740	608.239	0,05
				26.888.016	**2,13**
Basiskonsumgüter					
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	10.618.947	9.796.924	0,78
JB 3,75% 13.05.2025 144A	MX	USD	3.583.895	3.640.527	0,29
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	3.362.667	3.330.217	0,26
				16.767.668	**1,33**
Telekommunikationsdienste					
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	19.556.561	19.379.164	1,53
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	6.194.386	6.117.439	0,48
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	3.716.632	3.528.343	0,28
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	3.539.649	3.229.930	0,26
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	1.415.860	1.290.726	0,10
Oi Brasil Holdings 5,75% 10.02.2022 Reg S	NL	USD	3.672.386	973.838	0,08
Telemar Norte Leste 5,50% 23.10.2020 Reg S	BR	USD	1.769.825	585.354	0,05
				35.104.794	**2,78**
Finanzwesen					
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	9.380.070	9.433.705	0,75
BBVA (Texas) 5,35% VRN 12.11.2029 Reg S	MX	USD	9.203.088	8.952.455	0,71
Indonesia 4,35% 10.09.2024 Reg S	ID	USD	8.211.986	8.404.015	0,67
BBVA (Colombia) 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	8.096.947	7.977.554	0,63
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	7.787.228	7.797.974	0,62
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	4.424.561	4.579.240	0,36
RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	4.424.561	4.379.800	0,35
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	4.424.561	4.308.145	0,34
International Bank of Azerbaijan 5,625% 11.06.2019	AZ	USD	4.424.561	4.191.661	0,33
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	3.539.649	3.701.852	0,29
VEB (Vnesheconombank) 5,942% 21.11.2023 Reg S	IE	USD	3.539.649	3.551.585	0,28
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	3.318.421	3.539.951	0,28
Dev. Bank of Mongolia 5,75% 21.03.2017 EMTN	MN	USD	3.008.702	2.957.279	0,23
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	12.371.074	1.862.984	0,15
Credito Real 7,50% 13.03.2019 144A	MX	USD	1.769.825	1.797.642	0,14
TDB Mongolia 9,375% 19.05.2020 Reg S	MN	USD	1.769.825	1.650.140	0,13
Banque Centrale de Tunisie 5,75% 30.01.2025 Reg S	TN	USD	1.769.825	1.598.367	0,13
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04.05.2013 (Defaulted)*	NL	EUR	265.474	3	0,00
				80.684.352	**6,39**
Staatsanleihen					
Serbia 4,875% 25.02.2020 Reg S	RS	USD	48.670.175	49.925.257	3,95
Sri Lanka 5,125% 11.04.2019 Reg S	LK	USD	34.511.579	34.582.224	2,74
Ukraine 7,75% 01.09.2019 Reg S	UA	USD	31.856.842	30.936.976	2,45
Indonesia 3,375% 30.07.2025 Reg S	ID	EUR	19.468.070	22.817.331	1,81
Montenegro 3,875% 18.03.2020 Reg S	ME	EUR	20.264.491	22.200.229	1,76
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 144A	DO	USD	19.379.579	19.479.384	1,54
Peruvian 5,625% 18.11.2050	PE	USD	14.140.898	16.495.711	1,31
Panama 3,875% 17.03.2028	PA	USD	15.928.421	16.289.184	1,29
Venezuela 7,00% 31.03.2038 Reg S	VE	USD	43.360.702	15.681.398	1,24
Ivory Coast 5,75% 31.12.2032 Reg S	CI	USD	16.848.730	15.390.742	1,22
Kazakhstan 6,50% 21.07.2045 Reg S	KZ	USD	11.503.860	12.613.712	1,00
Argentina 8,75% 02.06.2017	AR	USD	10.840.175	11.358.910	0,90
Nigeria 6,75% 28.01.2021 Reg S	NG	USD	11.503.860	11.277.326	0,89
Iraq 5,80% 15.01.2028 Reg S	IQ	USD	14.906.347	10.635.977	0,84
Namibia 5,25% 29.10.2025 Reg S	NA	USD	10.353.474	10.236.039	0,81
Indonesia 8,50% 12.10.2035 Reg S	ID	USD	7.079.298	9.871.749	0,78
Dominican Republic 6,875% 29.01.2026 Reg S	DO	USD	9.026.105	9.703.068	0,77
Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 Reg S	CI	USD	9.911.018	9.207.484	0,73
Rwanda International 6,625% 02.05.2023 Reg S	RW	USD	9.203.088	8.990.708	0,71
Ivory Coast 6,375% 03.03.2028 Reg S	CI	USD	8.849.123	8.428.829	0,67
Nigeria 6,375% 12.07.2023 Reg S	NG	USD	8.849.123	8.287.686	0,66
Macedonia 4,875% 01.12.2020 Reg S	MK	EUR	7.079.298	8.176.273	0,65
Colombia 5,625% 26.02.2044	CO	USD	6.813.825	7.010.403	0,55
Zambia 8,50% 14.04.2024 Reg S	ZM	USD	5.751.930	4.793.362	0,38
Honduras 7,50% 15.03.2024 Reg S	HN	USD	4.424.561	4.730.299	0,37
Russia 12,75% 24.06.2028 Reg S	RU	USD	2.681.284	4.625.081	0,37
Jamaica 6,75% 28.04.2028	JM	USD	4.424.561	4.588.270	0,36
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 144A	DO	USD	4.424.561	4.447.348	0,35
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 Reg S	DO	USD	4.424.561	4.447.348	0,35
Argentina 7,00% 17.04.2017	AR	USD	4.336.070	4.422.168	0,35
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 144A	DO	USD	3.601.593	3.960.103	0,31
Dominican Republic 7,50% 06.05.2021 Reg S	DO	USD	3.539.649	3.891.993	0,31
Costa Rica 4,25% 26.01.2023 Reg S	CR	USD	3.893.614	3.603.213	0,29
Georgia 6,875% 12.04.2021 Reg S	GE	USD	3.185.684	3.523.708	0,28
Gabon 6,95% 16.06.2025 Reg S	GA	USD	3.539.649	3.119.307	0,25
Zambia 5,375% 20.09.2022 Reg S	ZM	USD	3.468.856	2.595.676	0,21
Brazil 8,25% 20.01.2034	BR	USD	2.123.789	2.459.667	0,19
Dominican Republic 6,85% 27.01.2045 Reg S	DO	USD	2.389.263	2.401.568	0,19
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	2.300.772	2.368.615	0,19
Ecuador 7,95% 20.06.2024 Reg S	EC	USD	2.654.737	2.340.400	0,19
Ethiopia 6,625% 11.12.2024 Reg S	ET	USD	2.212.281	2.013.646	0,16
Brazil 12,25% 06.03.2030	BR	USD	1.141.537	1.806.197	0,14
Gabon 6,375% 12.12.2024 Reg S	GA	USD	1.769.825	1.556.839	0,12
Argentina 2,50% 31.12.2038	AR	USD	2.030.874	1.306.410	0,10
Venezuela 9,25% 07.05.2028 Reg S	VE	USD	2.389.263	924.525	0,07
Venezuela 7,65% 21.04.2025 Reg S	VE	USD	1.194.632	443.925	0,04
				439.966.268	**34,82**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026 Reg S	MX	USD	21.326.386	23.698.307	1,88
Petronas Capital 4,50% 18.03.2045 Reg S	MY	USD	19.822.035	20.870.224	1,65
Petroleos Mexicanos 5,50% 27.06.2044	MX	USD	7.827.049	6.930.695	0,55
Petroleum Trinidad & Tobago 9,75% 14.08.2019 Reg S	TT	USD	5.132.491	5.352.906	0,42
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	4.424.561	4.395.505	0,35
Petroleos de Venezuela 6,00% 15.11.2026 Reg S	VE	USD	11.503.860	3.923.190	0,31
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	3.539.649	3.565.235	0,28
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	MX	USD	2.663.586	2.710.581	0,21
Pacific Exploration and Prod. 7,25% 12.12.2021 Reg S	CA	USD	3.539.649	523.040	0,04
				71.969.683	**5,70**
Versorgungsbetriebe					
AES 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	8.318.175	8.309.674	0,66
Empresa Electrica Guacolda 4,56% 30.04.2025 Reg S	CL	USD	5.309.474	5.013.566	0,40
				13.323.240	**1,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Corp Nacional de Chile 4,50% 16.09.2025 Reg S	CL	USD	19.822.035	20.663.788	1,64
Suzano Trading 5,875% 23.01.2021 Reg S	KY	USD	11.503.860	11.750.709	0,93
Samarco Mineracao 5,375% 26.09.2024 Reg S	BR	USD	7.919.965	4.752.771	0,38
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	2.654.737	2.357.169	0,19

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Emerging Market Debt Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	1.769.825	1.433.558	0,11
				40.957.995	**3,24**
Industrie					
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	21.237.895	21.884.121	1,73
				21.884.121	**1,73**
IT					
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	2.654.737	1.673.812	0,13
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	1.769.825	1.429.133	0,11
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	1.017.649	821.752	0,07
				3.924.697	**0,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	3.539.649	3.533.837	0,28
Columbus International 7,375% 30.03.2021 Reg S	BB	USD	1.946.807	2.076.459	0,16
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	707.930	730.087	0,06
				6.340.383	**0,50**
Basiskonsumgüter					
Marfrig Holdings Europe 8,375% 09.05.2018 Reg S	NL	USD	7.079.298	7.308.430	0,58
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A	HR	USD	2.654.737	2.824.474	0,22
				10.132.904	**0,80**
Telekommunikationsdienste					
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	3.295.413	2.958.607	0,23
Sixsigma Networks Mexico 8,25% 07.11.2021 Reg S	MX	USD	1.769.825	1.705.527	0,13
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	1.769.825	1.613.164	0,13
				6.277.298	**0,50**
Finanzwesen					
Angola 7,00% 16.08.2019 Reg S	NL	USD	31.746.228	32.116.595	2,54
Corp Financiera Desarrollo 4,75% 15.07.2025 Reg S	PE	USD	15.220.491	15.965.199	1,26
1MDB Global Investments 4,40% 09.03.2023 Reg S	MY	USD	12.831.228	11.341.888	0,90
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	6.105.895	5.901.814	0,47
Intercorp Peru 5,875% 12.02.2025 Reg S	BS	USD	2.345.018	2.339.155	0,19
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	1.946.807	2.023.353	0,16
Banco BMG 9,95% 05.11.2019 Reg S	BR	USD	1.769.825	1.780.797	0,14
				71.468.801	**5,66**
Staatsanleihen					
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	22.823.657	23.138.944	1,83
Turkey 6,25% 26.09.2022	TR	USD	17.698.246	19.893.784	1,57
Serbia 7,25% 28.09.2021 Reg S	RS	USD	15.928.421	18.076.767	1,43
Ecuador 10,50% 24.03.2020 Reg S	EC	USD	15.043.509	14.301.352	1,13
Guatemala 4,875% 13.02.2028 Reg S	GT	USD	10.795.930	11.071.226	0,88
Argentina 7,82% 31.12.2033	AR	EUR	6.697.521	7.645.171	0,61
Argentina 6,00% 29.12.2016	AR	USD	7.189.912	7.201.651	0,57
Paraguay 5,00% 15.04.2026 Reg S	PY	USD	5.132.491	5.254.388	0,42
Costa Rica 7,00% 04.04.2044 Reg S	CR	USD	4.247.579	3.959.502	0,31
Paraguay 6,10% 11.08.2044 Reg S	PY	USD	3.539.649	3.634.689	0,29
Brazil 7,125% 20.01.2037	BR	USD	2.123.789	2.203.060	0,17
Argentina 6,875% 22.04.2021 Reg S	AR	USD	1.952.116	2.013.860	0,16
Dominican Republic 5,875% 18.04.2024 Reg S	DO	USD	1.769.825	1.828.229	0,14
El Salvador 6,375% 18.01.2027 Reg S	SV	USD	884.912	782.696	0,06
Belize 5,00% 20.02.2038 Reg S	BZ	USD	884.912	466.791	0,04
				121.472.110	**9,61**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	3.924	66.947.827	5,30
				66.947.827	**5,30**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sino Forest 0,00% 21.10.2017 144A (Defaulted)*	CA	USD	6.380.218	64	0,00
Sino Forest 0,00% 28.07.2014 Reg S (Defaulted)*	CA	USD	584.042	6	0,00
				70	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	3.539.649	3.212.232	0,25
				3.212.232	**0,25**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.221.527.718)				**1.217.535.271**	**96,35**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Bought Protection on CDX EM CDSI S24 5 Year 20.12.2020	USD	108.047.789	8.532.587	0,68
Gekauft Schutz auf South Africa 5,50% 20.06.2020	USD	44.245.614	2.406.835	0,19
Gekauft Schutz auf Mexiko 5,95% 20.06.2021	USD	79.642.105	2.205.631	0,17
Gekauft Schutz auf Brasilien 12,25% 20.03.2020	USD	23.007.719	1.383.767	0,11
Gekauft Schutz auf Indonesien 6,875% 20.03.2020	USD	48.670.175	737.132	0,06
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	76.456.421	(179.867)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Chile 3,875% 20.09.2020	USD	53.094.737	(402.112)	(0,03)
Verkauft Schutz auf Russland 7,50% 20.03.2020	USD	14.070.105	(490.702)	(0,04)
			14.193.271	**1,12**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62700 18.05.2016	21.478.394	1.559.627	0,12
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,93200 18.05.2016	5.432.835	626.089	0,05
Kauf RUB verkauft USD zu 68,04250 18.05.2016	12.599.861	596.308	0,05
Kauf INR verkauft USD zu 68,88750 18.05.2016	10.220.587	351.424	0,03
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93560 18.05.2016	10.939.761	321.809	0,03
Kauf COP verkauft USD zu 2997,50000 18.05.2016	6.052.635	288.809	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90279 18.05.2016	6.062.551	202.390	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89780 18.05.2016	4.829.662	133.670	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 112,90200 18.05.2016	1.859.843	105.029	0,01
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76320 18.05.2016	11.293.966	81.914	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88328 18.05.2016	5.432.001	60.078	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,59200 18.05.2016	1.733.610	59.561	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,36250 18.05.2016	3.130.181	26.030	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88544 18.05.2016	941.435	12.740	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33240 18.05.2016	3.132.238	10.241	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,49640 18.05.2016	1.433.009	9.784	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87939 18.05.2016	387.418	2.558	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15428 18.05.2016	516.130	752	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03092 18.05.2016	1.992.585	(4.159)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 66,41000 18.05.2016	1.999.547	(5.633)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13756 18.05.2016	2.022.811	(12.558)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13155,00001 18.05.2016	3.145.887	(15.466)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 657,30000 18.05.2016	3.158.045	(16.719)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12737 18.05.2016	2.015.721	(30.450)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12733 18.05.2016	2.012.682	(30.473)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10513 18.05.2016	1.750.334	(60.447)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09163 18.05.2016	1.694.624	(78.505)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06873 18.05.2016	6.358.484	(115.547)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12060 18.05.2016	5.941.818	(124.896)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12738 18.05.2016	8.562.255	(129.284)	(0,01)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02086 18.05.2016	6.679.312	(133.397)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03010 18.05.2016	5.622.336	(161.182)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02999 18.05.2016	5.453.758	(176.205)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02986 18.05.2016	5.691.051	(206.074)	(0,02)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 18.05.2016	6.341.444	(216.267)	(0,02)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	13.305.829	(259.775)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09927 18.05.2016	7.245.453	(287.306)	(0,02)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 18.05.2016	6.131.033	(315.879)	(0,02)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25923 18.05.2016	11.375.880	(358.291)	(0,03)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06184 18.05.2016	6.058.923	(706.374)	(0,06)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 18.05.2016	17.292.481	(776.923)	(0,06)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 18.05.2016	6.341.444	(953.034)	(0,08)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	87.870.234	(1.123.039)	(0,09)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01233 18.05.2016	13.196.169	(2.626.251)	(0,21)
		(4.475.321)	**(0,35)**
A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,95856 04.05.2016	710.233	(969)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02176 04.05.2016	709.264	(13.651)	(0,00)
		(14.620)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	27.967.941	102.597	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	24.871.289	73.298	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89129 04.05.2016	1.582.306	31.337	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87444 04.05.2016	1.305.859	685	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	27.864.773	(103.870)	(0,01)
		104.047	**0,01**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft USD zu 275,54029 04.05.2016	107.889	1.238	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 273,61501 03.06.2016	110.848	443	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00365 04.05.2016	109.127	(482)	(0,00)
		1.199	**0,00**
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft USD zu 8,09435 04.05.2016	8.334.015	63.978	0,01
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04060 03.06.2016	8.930.540	18.477	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,10705 04.05.2016	431.291	3.993	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12424 04.05.2016	8.833.277	(17.690)	(0,00)
		68.758	**0,01**
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76364 04.05.2016	4.385.838	14.462	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31118 03.06.2016	4.541.401	(15.222)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30217 04.05.2016	4.425.158	(39.320)	(0,00)
		(40.080)	**(0,00)**

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87665 03.06.2016	33.338.274	131.713	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	31.494.103	92.816	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88647 04.05.2016	1.536.654	21.953	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13971 04.05.2016	33.145.526	(129.592)	(0,01)
		116.890	**0,01**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	17.489.320	64.157	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	12.688.793	37.395	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87579 04.05.2016	4.491.943	9.277	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	17.227.408	(64.218)	(0,01)
		46.611	**0,00**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87741 03.06.2016	72.601.217	349.635	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87736 03.06.2016	62.688.175	298.524	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87776 04.05.2016	68.552.423	295.995	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87797 04.05.2016	62.644.450	285.676	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13879 04.05.2016	62.930.126	(296.731)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13874 04.05.2016	68.848.418	(327.525)	(0,03)
		605.574	**0,05**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(40.826.136)	234.160	0,02
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(30.221.391)	142.341	0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	38.634.385	116.503	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	14.507.722	2.621	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(1.087.924)	2.212	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	433.996	(2.859)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(21.813.558)	(11.789)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	68.057.165	(326.628)	(0,03)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	37.273.584	(731.294)	(0,06)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	49.264.117	(890.704)	(0,07)
			(1.465.437)	**(0,12)**
Sonstige Aktiva und Passiva			36.950.467	2,92
Nettovermögen			**1.263.626.630**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Mexiko	MX	6,47
Irland	IE	5,83
Indonesien	ID	5,49
Serbien	RS	5,38
Argentinien	AR	4,52
Kaimaninseln	KY	4,47
Türkei	TR	4,29
Niederlande	NL	4,10
Peru	PE	4,04
Dominikanische Republik	DO	3,97
Venezuela	VE	2,97
Sri Lanka	LK	2,85
Elfenbeinküste	CI	2,61
Malaysia	MY	2,55
Brasilien	BR	2,53
Ukraine	UA	2,45
Chile	CL	2,03
Panama	PA	1,95
Mayotte	ME	1,76
Kolumbien	CO	1,69
Singapur	SG	1,67
Nigeria	NG	1,55
Ecuador	EC	1,32
Kasachstan	KZ	1,23
Südafrika	ZA	1,19
Jungferninseln (British)	VG	1,10
Georgia	GE	0,92
Vereinigtes Königreich	GB	0,88
Guatemala	GT	0,88
Luxemburg	LU	0,86
Irak	IQ	0,84
Namibia	NA	0,81
Österreich	AT	0,78
Aserbaidschan	AZ	0,77
USA	US	0,75
Ruanda	RW	0,71
Paraguay	PY	0,70
Costa Rica	CR	0,68
Hongkong	HK	0,66
Macedonia	MK	0,65
Sambia	ZM	0,58
Gabon	GA	0,56
Bermuda	BM	0,51
Indien	IN	0,47
Trinidad und Tobago	TT	0,42
Honduras	HN	0,37
Russland	RU	0,37
Mongolei	MN	0,36
Jamaica	JM	0,36
Thailand	TH	0,36
Kroatien	HR	0,22
Bahamas	BS	0,19
Barbados	BB	0,16
Äthiopien	ET	0,16
Kanada	CA	0,15
Tunisia	TN	0,13
El Salvador	SV	0,06
Belize	BZ	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,65

Fidelity Funds

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	70.870.917	3.675.182	4,85
				3.675.182	**4,85**
Versorgungsbetriebe					
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	4.719.359	234.917	0,31
				234.917	**0,31**
IT					
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	644.281	97.772	0,13
				97.772	**0,13**
Telekommunikationsdienste					
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	4.832.108	270.084	0,36
				270.084	**0,36**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase Bank NA 6,25% 19.04.2017 EMTN	ID	IDR	5.375.881.169	406.636	0,54
JPMorgan Chase Bank 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	5.063.082.714	362.674	0,48
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	460.661	69.372	0,09
				838.682	**1,11**
Staatsanleihen					
Brazil 10,00% 01.01.2017	BR	BRL	17.207.136	4.870.683	6,42
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	52.186.765.901	3.542.387	4,67
Hungary 4,00% 25.04.2018	HU	HUF	827.901.163	3.202.805	4,22
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	40.074.281.964	3.167.038	4,18
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	46.388.236	2.849.245	3,76
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	9.567.574	2.553.139	3,37
Peruvian 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	6.373.550	1.989.678	2,62
Argentina 7,00% 17.04.2017	AR	USD	1.546.275	1.576.978	2,08
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	6.120.670	1.550.263	2,04
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	5.476.389	1.360.750	1,79
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	40.911.847	1.257.782	1,66
Hungary 5,50% 24.06.2025	HU	HUF	280.262.261	1.219.741	1,61
Romania 5,95% 11.06.2021	RO	RON	2.657.659	781.649	1,03
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	10.308.497	725.473	0,96
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	1.932.843	689.880	0,91
Mexico 8,50% 13.12.2018	MX	MXN	9.664.216	615.993	0,81
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	9.019.935	598.944	0,79
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	2.093.913	579.650	0,76
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	3.543.545.833	253.828	0,33
Thailand 4,875% 22.06.2029	TH	THB	6.442.811	243.000	0,32
Thailand 3,25% 16.06.2017	TH	THB	2.254.984	65.956	0,09
Chile 6,00% 01.01.2020	CL	CLP	16.107.027	26.027	0,03
				33.720.889	**44,46**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
Colombian TES 11,00% 28.07.2020	CO	COP	166.321.156	65.340	0,09
Colombian TES 7,829% 26.07.2024	CO	COP	80.535.133	31.819	0,04
				97.159	**0,13**
Staatsanleihen					
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	95.380.979	5.431.355	7,16
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	13.078.905.528	5.167.497	6,81
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	9.554.688	2.937.447	3,87
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	188.452.210	2.649.240	3,49
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	6.442.811	1.829.399	2,41
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	5.154.248	1.751.360	2,31
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	4.671.038	1.454.955	1,92
Peruvian 5,20% 12.09.2023 Reg S	PE	PEN	3.865.686	1.137.044	1,50
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	3.221.405	1.079.767	1,42
Malaysia 3,955% 15.09.2025	MY	MYR	4.187.827	1.074.613	1,42
Malaysia 3,48% 15.03.2023	MY	MYR	3.382.476	851.253	1,12
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	2.738.195	710.805	0,94
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	1.352.990	436.757	0,58
Malaysia 3,314% 31.10.2017	MY	MYR	1.580.099	407.298	0,54
South Africa 8,25% 15.09.2017	ZA	ZAR	5.727.659	404.401	0,53
Peruvian 5,70% 12.08.2024 Reg S	PE	PEN	1.288.562	388.501	0,51
Argentina 6,00% 29.12.2016	AR	USD	386.569	387.200	0,51
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	1.030.850	264.660	0,35
Malaysia 3,892% 15.03.2027	MY	MYR	901.993	225.874	0,30
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	644.281	214.583	0,28
				28.804.009	**37,98**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	406	6.919.412	9,12
				6.919.412	**9,12**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 85.933.193)				**74.658.108**	**98,44**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf BRL verkauft USD zu 4,03150 18.05.2016	1.878.347	302.255	0,40
Kauf COP verkauft USD zu 3460,50000 18.05.2016	1.050.758	220.185	0,29
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62700 18.05.2016	2.437.791	177.017	0,23
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12200 18.05.2016	2.639.567	143.956	0,19
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96607 18.05.2016	1.797.471	102.363	0,13
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,93200 18.05.2016	596.097	68.695	0,09
Kauf RUB verkauft USD zu 68,04250 18.05.2016	1.447.647	68.512	0,09
Kauf BRL verkauft USD zu 3,83150 18.05.2016	527.078	54.459	0,07
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93560 18.05.2016	1.815.826	53.415	0,07
Kauf MXN verkauft USD zu 17,85083 18.05.2016	1.336.848	49.030	0,06
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,61322 18.05.2016	517.093	48.052	0,06
Kauf INR verkauft USD zu 68,88750 18.05.2016	1.199.081	41.229	0,05
Kauf BRL verkauft USD zu 4,10200 18.05.2016	227.195	41.172	0,05
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,17097 18.05.2016	281.343	37.129	0,05
Kauf COP verkauft USD zu 2997,50000 18.05.2016	733.147	34.983	0,05
Kauf COP verkauft USD zu 3228,99999 18.05.2016	271.201	34.885	0,05
Kauf TRY verkauft USD zu 3,00499 18.05.2016	437.062	30.951	0,04
Kauf THB verkauft USD zu 35,42650 18.05.2016	2.161.355	30.009	0,04
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96620 18.05.2016	495.885	28.263	0,04
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12800 18.05.2016	458.785	25.725	0,03
Kauf RUB verkauft USD zu 73,80000 18.05.2016	183.480	24.944	0,03
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,29050 18.05.2016	169.114	23.733	0,03
Kauf MXN verkauft USD zu 18,97190 18.05.2016	216.324	22.018	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90279 18.05.2016	647.646	21.621	0,03
Kauf MXN verkauft USD zu 18,00488 18.05.2016	452.485	20.643	0,03
Kauf BRL verkauft USD zu 3,59200 18.05.2016	471.462	16.198	0,02
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02091 18.05.2016	200.904	15.367	0,02
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92712 18.05.2016	558.705	15.195	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,03991 18.05.2016	109.677	13.468	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 112,29030 18.05.2016	262.649	13.329	0,02
Kauf MYR verkauft USD zu 4,14100 18.05.2016	201.095	11.945	0,02
Kauf COP verkauft USD zu 3217,99996 18.05.2016	95.026	11.858	0,02
Kauf RUB verkauft USD zu 71,44000 18.05.2016	109.579	10.916	0,01
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76320 18.05.2016	1.432.135	10.387	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 281,34480 18.05.2016	279.968	9.123	0,01
Kauf RON verkauft USD zu 3,97695 18.05.2016	543.847	8.680	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3006,53001 18.05.2016	149.108	7.585	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 114,35830 18.05.2016	106.618	7.474	0,01
Kauf RON verkauft USD zu 4,04625 18.05.2016	208.909	7.033	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,81060 18.05.2016	188.013	6.908	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 2,82869 18.05.2016	862.096	6.891	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88328 18.05.2016	605.416	6.696	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,44860 18.05.2016	80.907	6.586	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95027 18.05.2016	196.941	6.549	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 112,18067 18.05.2016	131.400	6.534	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,67300 18.05.2016	108.140	6.238	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 13579,99992 18.05.2016	209.933	5.717	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 13365,00003 18.05.2016	520.295	5.707	0,01
Kauf THB verkauft USD zu 35,35360 18.05.2016	462.897	5.461	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90569 18.05.2016	133.738	4.909	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,63420 18.05.2016	182.204	4.390	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02277 18.05.2016	54.778	4.226	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95572 18.05.2016	112.953	3.917	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 2,90806 18.05.2016	96.374	3.496	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,10000 18.05.2016	138.653	3.128	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,36250 18.05.2016	373.470	3.106	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,85881 18.05.2016	158.546	2.969	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,57950 18.05.2016	113.199	2.873	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,56717 18.05.2016	139.843	2.825	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,55054 18.05.2016	145.170	2.793	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,71900 18.05.2016	124.747	2.776	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 277,21190 18.05.2016	119.461	2.080	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84467 18.05.2016	147.217	2.015	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33240 18.05.2016	411.071	1.344	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98900 18.05.2016	59.114	1.213	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,10000 18.05.2016	240.045	1.090	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,28210 18.05.2016	189.645	692	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,29100 18.05.2016	109.142	523	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13254,99994 18.05.2016	102.928	273	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90800 18.05.2016	130.076	(27)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13215,00015 18.05.2016	123.700	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15367 18.05.2016	108.238	(272)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 66,43500 18.05.2016	113.078	(276)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02122 18.05.2016	110.032	(321)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03089 18.05.2016	109.861	(331)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,80000 18.05.2016	128.771	(779)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13124,99995 18.05.2016	119.013	(855)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30314 18.05.2016	184.414	(1.313)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13135,50006 18.05.2016	213.411	(1.364)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	195.090	(1.377)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,21124 18.05.2016	390.524	(2.035)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 18.05.2016	117.257	(2.143)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13154,99996 18.05.2016	450.402	(2.214)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25621 18.05.2016	109.539	(2.244)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 657,30000 18.05.2016	429.535	(2.274)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05714 18.05.2016	147.962	(2.371)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706 18.05.2016	143.529	(2.511)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02799 18.05.2016	114.884	(2.539)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03045 18.05.2016	180.902	(3.126)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73076 18.05.2016	134.011	(3.238)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27000 18.05.2016	2.002.197	(3.250)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25240 18.05.2016	105.663	(3.701)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05601 18.05.2016	115.130	(4.093)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 34,86000 18.05.2016	2.035.963	(4.741)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 18.05.2016	101.775	(4.826)	(0,01)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02086 18.05.2016	263.732	(5.267)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06710 18.05.2016	128.399	(5.328)	(0,01)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24178 18.05.2016	99.968	(5.491)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25640 18.05.2016	146.408	(6.158)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33267 18.05.2016	98.952	(6.574)	(0,01)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23981 18.05.2016	116.039	(7.268)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24984 18.05.2016	168.859	(7.571)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00357 18.05.2016	292.090	(7.659)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	428.535	(8.366)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00362 18.05.2016	602.164	(9.022)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25057 18.05.2016	217.309	(9.134)	(0,01)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01468 18.05.2016	227.098	(10.572)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33019 18.05.2016	150.035	(11.014)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 18.05.2016	215.387	(12.479)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05554 18.05.2016	299.872	(13.107)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06873 18.05.2016	732.984	(13.320)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05233 18.05.2016	140.404	(13.881)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12060 18.05.2016	708.722	(14.897)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24504 18.05.2016	107.328	(15.998)	(0,02)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03010 18.05.2016	628.140	(18.008)	(0,02)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,32986 18.05.2016	247.036	(18.362)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24570 18.05.2016	132.189	(19.400)	(0,03)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05613 18.05.2016	582.664	(19.554)	(0,03)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27778 18.05.2016	580.239	(20.519)	(0,03)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02999 18.05.2016	643.073	(20.777)	(0,03)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05600 18.05.2016	581.990	(20.816)	(0,03)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24444 18.05.2016	141.836	(21.437)	(0,03)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02986 18.05.2016	628.340	(22.752)	(0,03)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 18.05.2016	781.332	(26.646)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09927 18.05.2016	711.303	(28.205)	(0,04)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05599 18.05.2016	829.031	(29.740)	(0,04)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 18.05.2016	742.741	(38.267)	(0,05)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25923 18.05.2016	1.296.114	(40.822)	(0,05)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05550 18.05.2016	1.235.315	(54.857)	(0,07)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25363 18.05.2016	1.841.435	(55.834)	(0,07)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28201 18.05.2016	2.811.769	(58.130)	(0,08)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 18.05.2016	1.741.688	(58.824)	(0,08)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05315 18.05.2016	759.961	(64.382)	(0,08)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 18.05.2016	391.621	(65.822)	(0,09)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,26371 18.05.2016	811.035	(68.294)	(0,09)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 18.05.2016	1.897.660	(85.259)	(0,11)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01233 18.05.2016	501.603	(99.827)	(0,13)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28543 18.05.2016	1.701.820	(110.840)	(0,15)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 18.05.2016	753.816	(113.289)	(0,15)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06415 18.05.2016	1.424.408	(118.981)	(0,16)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28133 18.05.2016	2.380.954	(187.009)	(0,25)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00031 18.05.2016	1.946.625	(240.878)	(0,32)
		14.822	**0,02**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	6.764.951	71.423	0,09
Receive fixed pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	7.924.657	53.290	0,07
Receive fixed 4,06% pay float. (3m KLIBOR) 07.01.2020	MYR	7.409.232	27.810	0,04
Receive fixed 14,775% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	1.465.739	22.381	0,03
Receive fixed 2,57% pay float. (6m THB) 21.10.2025	THB	16.107.027	13.917	0,02
Pay fixed 1,495% receive float. (6m PLNWIBOR) 03.03.2018	PLN	24.160.540	13.565	0,02
Receive fixed 5,19% pay float. (1d COLIBOR) 12.12.2018	COP	1.224.134.015	(9.996)	(0,01)
Receive fixed 8,14% pay float. (3m JIBAR) 29.05.2025	ZAR	6.893.807	(11.929)	(0,02)
Receive fixed 12,08% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	4.091.185	(23.617)	(0,03)
			156.844	**0,21**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.015.006	1,35
Nettovermögen			**75.844.780**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Mexiko	MX	12,43
Brasilien	BR	11,83
Polen	PL	10,28
Indonesien	ID	10,20
Irland	IE	9,12
Südafrika	ZA	8,00
Kolumbien	CO	6,94
Ungarn	HU	5,83
Malaysia	MY	4,66
Peru	PE	4,63
Türkei	TR	4,31
Russland	RU	3,49
Argentinien	AR	2,59
Thailand	TH	2,07
Rumänien	RO	1,79
Kaimaninseln	KY	0,13
Jungferninseln (British)	VG	0,09
Chile	CL	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,56

Fidelity Funds

Emerging Market Total Return Debt Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	80.000.000	4.148.593	1,95
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	CO	USD	1.700.000	1.705.956	0,80
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	1.600.000	1.595.146	0,75
Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027 EMTN	MX	EUR	1.100.000	1.073.682	0,50
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	718.000	529.128	0,25
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	650.000	438.750	0,21
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	498.000	415.658	0,20
				9.906.913	**4,65**
Versorgungsbetriebe					
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	32.650.000	1.625.231	0,76
Eskom Holdings SOC 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	1.344.000	1.270.477	0,60
Perusahaan Gas 5,125% 16.05.2024 Reg S	ID	USD	870.000	903.113	0,42
				3.798.821	**1,78**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	2.050.000	2.053.506	0,96
Cemex Finance 9,375% 12.10.2022 Reg S	US	USD	850.000	940.675	0,44
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	750.000	789.740	0,37
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	1.000.000	788.531	0,37
Union Andina de Cementos 5,875% 30.10.2021 Reg S	PE	USD	761.000	780.609	0,37
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	600.000	643.718	0,30
Southern Copper 3,875% 23.04.2025	US	USD	440.000	427.900	0,20
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	200.000	160.059	0,08
				6.584.738	**3,09**
Industrie					
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025 Reg S	ID	USD	1.204.000	1.171.363	0,55
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 144A	GE	USD	999.000	1.078.340	0,51
SriLankan Airlines 5,30% 27.06.2019	LK	USD	1.036.000	1.004.305	0,47
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	900.000	928.036	0,44
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	594.000	604.569	0,28
Alam Synergy 9,00% 29.01.2019 Reg S	SG	USD	535.000	544.504	0,26
SCF Capital 5,375% 27.10.2017 Reg S	IE	USD	400.000	408.467	0,19
DP World 6,85% 02.07.2037 Reg S	AE	USD	200.000	208.294	0,10
Odebrecht Finance 4,375% 25.04.2025 Reg S	KY	USD	419.000	155.469	0,07
				6.103.347	**2,87**
IT					
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	1.100.000	1.122.455	0,53
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	6.300.000	956.051	0,45
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	480.000	492.839	0,23
				2.571.345	**1,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
InRetail Consumer 5,25% 10.10.2021 Reg S	PE	USD	925.000	940.877	0,44
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	708.000	734.318	0,34
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	671.000	678.247	0,32
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	500.000	566.500	0,27
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	430.000	316.069	0,15
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	400.000	305.386	0,14
Hengdeli Holdings 6,25% 29.01.2018 EMTN	KY	USD	300.000	292.250	0,14
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	200.000	197.800	0,09
				4.031.447	**1,89**
Basiskonsumgüter					
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	2.000.000	1.845.178	0,87
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	1.379.000	1.365.693	0,64
Gruma 4,875% 01.12.2024 Reg S	MX	USD	300.000	321.729	0,15
JB 3,75% 13.05.2025 144A	MX	USD	300.000	304.741	0,14
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	200.000	203.159	0,10
				4.040.500	**1,90**
Gesundheitswesen					
Hikma Pharmaceuticals 4,25% 10.04.2020	GB	USD	1.350.000	1.369.944	0,64
				1.369.944	**0,64**
Telekommunikationsdienste					
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	1.000.000	990.929	0,47
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	1.040.000	949.000	0,45
SoftBank Group 5,375% 30.07.2022	JP	USD	561.000	585.178	0,27
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	420.000	414.783	0,19
Oi Brasil Holdings 5,75% 10.02.2022 Reg S	NL	USD	316.000	83.796	0,04
				3.023.686	**1,42**
Finanzwesen					
Magyar Export-Import Bank 4,00% 30.01.2020 Reg S	HU	USD	5.715.000	5.822.156	2,73
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	900.000	941.242	0,44
Turkiye Is Bankasi 6,00% 24.10.2022 Reg S	TR	USD	925.000	930.834	0,44
Nat. Bank Abu Dhabi 5,25% VRN (perpetual) Reg S	AE	USD	708.000	719.228	0,34
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 5,125% 22.04.2020	TR	USD	631.000	642.553	0,30
BBVA (Texas) 5,35% VRN 12.11.2029 Reg S	MX	USD	647.000	629.380	0,30
VEB (Vnesheconombank) 5,942% 21.11.2023 Reg S	IE	USD	614.000	616.070	0,29
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	570.000	608.052	0,29
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	551.000	551.987	0,26
Greenland Global Investment 5,875% 03.07.2024	VG	USD	559.000	546.432	0,26
Global Logistic Properties 3,875% 04.06.2025 EMTN	SG	USD	465.000	465.574	0,22
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	400.000	402.287	0,19
BBVA (Colombia) 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	400.000	394.102	0,19
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	250.000	258.740	0,12
RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	237.000	234.602	0,11
				13.763.239	**6,46**
Staatsanleihen					
Mexico 2,50% 10.12.2020	MX	MXN	25.600.000	8.152.106	3,83
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	115.000.000.000	7.806.088	3,66
Thailand 1,20% 14.07.2021	TH	THB	210.500.000	6.288.442	2,95
Serbia 4,875% 25.02.2020 Reg S	RS	USD	6.000.000	6.154.725	2,89
Hungary 5,50% 24.06.2025	HU	HUF	1.150.000.000	5.004.961	2,35
Peruvian 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	13.495.000	4.212.834	1,98
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	15.000.000	3.799.248	1,78
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	10.000.000	2.484.758	1,17
Argentina 7,00% 17.04.2017	AR	USD	2.300.000	2.345.669	1,10
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	31.000.000	2.181.664	1,02
Macedonia 4,875% 01.12.2020 Reg S	MK	EUR	1.700.000	1.963.424	0,92
Montenegro 3,875% 18.03.2020 Reg S	ME	EUR	1.620.000	1.774.748	0,83
Croatia 3,875% 30.05.2022	HR	EUR	1.500.000	1.768.264	0,83
Dominican Republic 5,50% 27.01.2025 Reg S	DO	USD	1.680.000	1.688.652	0,79
Ivory Coast 5,75% 31.12.2032 Reg S	CI	USD	1.600.000	1.461.546	0,69
Nigeria 6,75% 28.01.2021 Reg S	NG	USD	1.486.000	1.456.738	0,68
Venezuela 7,00% 31.03.2038 Reg S	VE	USD	3.000.000	1.084.950	0,51
Peruvian 5,625% 18.11.2050	PE	USD	738.000	860.895	0,40
Montenegro 5,75% 10.03.2021 Reg S	ME	EUR	750.000	858.756	0,40
Gabon 6,375% 12.12.2024 Reg S	GA	USD	863.000	759.144	0,36
Kazakhstan 3,875% 14.10.2024 Reg S	KZ	USD	730.000	715.488	0,34
Rwanda International 6,625% 02.05.2023 Reg S	RW	USD	650.000	635.000	0,30
Namibia 5,50% 03.11.2021 Reg S	NA	USD	552.000	582.568	0,27
Georgia 6,875% 12.04.2021 Reg S	GE	USD	521.000	576.282	0,27
Honduras 7,50% 15.03.2024 Reg S	HN	USD	516.000	551.656	0,26
Kazakhstan 5,125% 21.07.2025 Reg S	KZ	USD	400.000	423.457	0,20
Ivory Coast 6,375% 03.03.2028 Reg S	CI	USD	400.000	381.002	0,18
Iraq 5,80% 15.01.2028 Reg S	IQ	USD	500.000	356.760	0,17
Namibia 5,25% 29.10.2025 Reg S	NA	USD	300.000	296.597	0,14
Dominican Republic 6,875% 29.01.2026 Reg S	DO	USD	100.000	107.500	0,05
				66.733.922	**31,33**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	1.120.000	1.112.645	0,52
Petroleos de Venezuela 6,00% 15.11.2026 Reg S	VE	USD	3.000.000	1.023.098	0,48
Petroleos Mexicanos 6,50% 02.06.2041	MX	USD	525.000	525.568	0,25
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026 Reg S	MX	USD	250.000	277.805	0,13
Pacific E&P 5,125% 28.03.2023 Reg S (Defaulted)	CA	USD	429.000	62.198	0,03
				3.001.314	**1,41**
Versorgungsbetriebe					
AES 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	1.806.000	1.804.154	0,85
Centrais Eletricas Brasileiras 5,75% 27.10.2021 Reg S	BR	USD	298.000	267.863	0,13
				2.072.017	**0,97**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	1.520.000	1.411.527	0,66
Suzano Trading 5,875% 23.01.2021 Reg S	KY	USD	740.000	755.879	0,35
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	870.000	704.700	0,33
Samarco Mineracao 5,375% 26.09.2024 Reg S	BR	USD	794.000	476.479	0,22
GTL Trade Finance 7,25% 16.04.2044 Reg S	VG	USD	402.000	343.797	0,16
				3.692.382	**1,73**
Industrie					
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	750.000	772.821	0,36
Elementia 5,50% 15.01.2025 Reg S	MX	USD	680.000	676.916	0,32
				1.449.737	**0,68**
IT					
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	400.000	252.200	0,12
				252.200	**0,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Columbus International 7,375% 30.03.2021 Reg S	BB	USD	570.000	607.960	0,29
El Puerto de Liverpool 3,95% 02.10.2024 Reg S	MX	USD	472.000	478.326	0,22
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	280.000	279.540	0,13
				1.365.826	**0,64**
Telekommunikationsdienste					
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	1.012.000	922.420	0,43
Sixsigma Networks Mexico 8,25% 07.11.2021 Reg S	MX	USD	568.000	547.365	0,26
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	463.000	415.679	0,20
				1.885.464	**0,89**
Finanzwesen					
Angola 7,00% 16.08.2019 Reg S	NL	USD	4.305.000	4.355.224	2,04
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	1.000.000	966.577	0,45
Corp Financiera Desarrollo 4,75% 15.07.2025 Reg S	PE	USD	798.000	837.045	0,39
Banco BMG 9,95% 05.11.2019 Reg S	BR	USD	480.000	482.976	0,23
BBVA Banco Continental 5,25% VRN 22.09.2029 Reg S	PE	USD	450.000	460.254	0,22
				7.102.076	**3,33**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Market Total Return Debt Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Staatsanleihen					
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	22.820.000	7.015.671	3,29
South Africa 8,00% 31.01.2030	ZA	ZAR	102.000.000	6.424.529	3,02
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	435.000.000	6.115.182	2,87
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	19.000.000	5.394.942	2,53
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	10.000.000.000	3.951.016	1,85
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	11.450.000	3.696.158	1,74
Peruvian 5,20% 12.09.2023 Reg S	PE	PEN	11.000.000	3.235.514	1,52
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	2.828.000	2.867.066	1,35
Argentina 6,00% 29.12.2016	AR	USD	2.675.000	2.679.368	1,26
Malaysia 3,955% 15.09.2025	MY	MYR	10.100.000	2.591.699	1,22
Serbia 7,25% 28.09.2021 Reg S	RS	USD	2.000.000	2.269.750	1,07
Turkey 6,25% 26.09.2022	TR	USD	1.800.000	2.023.297	0,95
Malaysia 3,418% 15.08.2022	MY	MYR	7.080.000	1.781.149	0,84
Guatemala 4,875% 13.02.2028 Reg S	GT	USD	1.236.000	1.267.518	0,60
Paraguay 6,10% 11.08.2044 Reg S	PY	USD	437.000	448.733	0,21
Malaysia 3,892% 15.03.2027	MY	MYR	550.000	137.729	0,06
				51.899.321	**24,36**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	793	13.538.445	6,36
				13.538.445	**6,36**
Nicht aufgeführt					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	463.000	420.173	0,20
				420.173	**0,20**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 196.808.733)				**208.606.856**	**97,93**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Bought Protection on CDX EM CDSI S24 5 Year 20.12.2020	USD	4.900.000	386.955	0,18
			386.955	**0,18**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf COP verkauft USD zu 3434,00000 18.05.2016	6.057.462	1.213.225	0,57
Kauf BRL verkauft USD zu 4,03150 18.05.2016	6.230.931	1.002.654	0,47
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62700 18.05.2016	9.645.930	700.427	0,33
Kauf COP verkauft USD zu 3380,00000 18.05.2016	3.518.439	638.285	0,30
Kauf TRY verkauft USD zu 2,94433 18.05.2016	5.830.860	286.894	0,13
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,93200 18.05.2016	2.313.645	266.628	0,13
Kauf RUB verkauft USD zu 68,04250 18.05.2016	5.599.015	264.982	0,12
Kauf INR verkauft USD zu 68,87000 18.05.2016	4.782.387	163.180	0,08
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93560 18.05.2016	4.345.716	127.835	0,06
Kauf BRL verkauft USD zu 3,97100 18.05.2016	869.806	124.812	0,06
Kauf COP verkauft USD zu 2997,49999 18.05.2016	2.609.055	124.494	0,06
Kauf JPY verkauft USD zu 113,58100 18.05.2016	1.555.445	97.722	0,05
Kauf MYR verkauft USD zu 4,11850 18.05.2016	1.718.587	92.189	0,04
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,83950 18.05.2016	747.309	81.282	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90279 18.05.2016	2.354.934	78.616	0,04
Kauf BRL verkauft USD zu 3,59200 18.05.2016	2.270.880	78.020	0,04
Kauf PLN verkauft USD zu 3,99015 18.05.2016	1.629.763	71.196	0,03
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,31172 18.05.2016	392.478	55.662	0,03
Kauf COP verkauft USD zu 3229,49998 18.05.2016	417.112	53.727	0,03
Kauf TRY verkauft USD zu 2,99780 18.05.2016	774.568	52.868	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,31930 18.05.2016	347.932	49.529	0,02
Kauf MYR verkauft USD zu 4,14500 18.05.2016	757.539	45.772	0,02
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76320 18.05.2016	5.791.614	42.006	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91946 18.05.2016	784.160	41.141	0,02
Kauf RON verkauft USD zu 3,97695 18.05.2016	2.085.518	33.285	0,02
Kauf KRW verkauft USD zu 1236,00000 18.05.2016	393.362	32.671	0,02
Kauf MXN verkauft USD zu 17,91330 18.05.2016	801.137	32.288	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,34512 18.05.2016	435.057	32.264	0,02
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26442 18.05.2016	2.906.252	31.685	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,73950 18.05.2016	379.462	29.154	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70322 18.05.2016	939.964	26.819	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88328 18.05.2016	2.422.780	26.796	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 3,04399 18.05.2016	291.394	24.685	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,52172 18.05.2016	279.673	24.198	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3078,00002 18.05.2016	311.080	23.596	0,01
Kauf KRW verkauft USD zu 1210,60000 18.05.2016	387.590	23.565	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 286,34000 18.05.2016	436.488	22.225	0,01
Kauf KRW verkauft USD zu 1212,50001 18.05.2016	326.616	20.402	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 113,63090 18.05.2016	317.000	20.064	0,01
Kauf MYR verkauft USD zu 4,20600 18.05.2016	262.007	19.920	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 113,51890 18.05.2016	292.330	18.196	0,01
Kauf MYR verkauft USD zu 4,18400 18.05.2016	249.044	17.532	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 18,37466 18.05.2016	259.488	17.411	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,36250 18.05.2016	2.038.934	16.956	0,01
Kauf RUB verkauft USD zu 67,94000 18.05.2016	359.126	16.430	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,17097 18.05.2016	124.173	16.387	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 112,36830 18.05.2016	314.386	16.184	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 111,03960 18.05.2016	399.326	15.592	0,01
Kauf INR verkauft USD zu 68,20000 18.05.2016	639.106	15.377	0,01
Kauf ILS verkauft USD zu 3,88215 18.05.2016	386.642	15.114	0,01
Kauf THB verkauft USD zu 35,59100 18.05.2016	782.024	14.539	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 18,00488 18.05.2016	302.751	13.812	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 111,85760 18.05.2016	295.519	13.801	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 112,64810 18.05.2016	252.148	13.640	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,96037 18.05.2016	379.510	13.623	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 13445,00005 18.05.2016	793.446	13.505	0,01
Kauf INR verkauft USD zu 69,57000 18.05.2016	299.123	13.350	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,80196 18.05.2016	382.767	12.952	0,01
Kauf ILS verkauft USD zu 3,90611 18.05.2016	280.330	12.756	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92817 18.05.2016	374.220	10.281	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,94639 18.05.2016	296.727	9.566	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13585,00000 18.05.2016	320.556	8.851	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 276,61100 18.05.2016	475.899	7.239	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,05680 18.05.2016	348.195	7.135	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,86240 18.05.2016	343.418	6.870	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,54995 18.05.2016	353.403	6.537	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,88773 18.05.2016	386.858	6.536	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,81000 18.05.2016	390.247	6.500	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33240 18.05.2016	1.916.636	6.266	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02167 18.05.2016	311.966	5.694	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,92024 18.05.2016	139.030	5.647	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 3,96946 18.05.2016	314.904	4.423	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,55054 18.05.2016	163.870	3.152	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,34825 18.05.2016	399.118	2.989	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,19800 18.05.2016	310.273	2.279	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,38228 18.05.2016	318.795	2.155	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03110 18.05.2016	497.420	1.895	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 18.05.2016	322.106	1.824	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07037 18.05.2016	229.810	1.204	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15441 18.05.2016	342.620	780	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87685 18.05.2016	130.011	481	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099 18.05.2016	331.335	77	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 272,40040 18.05.2016	399.955	(97)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 66,55000 18.05.2016	330.714	(236)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,82007 18.05.2016	449.992	(361)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90400 18.05.2016	387.039	(477)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 66,49000 18.05.2016	438.622	(709)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03091 18.05.2016	380.758	(912)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,84400 18.05.2016	426.702	(1.189)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05747 18.05.2016	167.080	(1.731)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13648 18.05.2016	314.782	(2.250)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05566 18.05.2016	69.573	(2.888)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13130,00001 18.05.2016	427.043	(2.907)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30314 18.05.2016	432.630	(3.080)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02106 18.05.2016	365.591	(3.755)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,84700 18.05.2016	313.491	(4.958)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02797 18.05.2016	249.904	(5.694)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03045 18.05.2016	341.963	(5.909)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	672.583	(6.565)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02823 18.05.2016	522.475	(7.155)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27000 18.05.2016	4.661.468	(7.566)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,77870 18.05.2016	696.536	(8.096)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,72955 18.05.2016	355.807	(8.710)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28183 18.05.2016	449.507	(9.566)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01445 18.05.2016	257.607	(9.759)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13155,00001 18.05.2016	2.152.662	(10.583)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06793 18.05.2016	361.061	(10.692)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 657,30000 18.05.2016	2.077.867	(11.000)	(0,01)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01437 18.05.2016	270.355	(11.663)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 18.05.2016	287.647	(13.640)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25640 18.05.2016	330.826	(13.915)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25416 18.05.2016	497.236	(14.083)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05558 18.05.2016	360.700	(15.474)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25515 18.05.2016	334.038	(15.610)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 18.05.2016	297.826	(17.255)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00889 18.05.2016	351.297	(17.362)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33223 18.05.2016	281.514	(19.051)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25176 18.05.2016	514.761	(19.299)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33103 18.05.2016	280.088	(19.902)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00874 18.05.2016	341.518	(22.372)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25315 18.05.2016	696.810	(22.426)	(0,01)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24149 18.05.2016	439.774	(24.657)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05282 18.05.2016	280.557	(25.374)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00899 18.05.2016	649.986	(25.615)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05464 18.05.2016	436.196	(25.794)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03008 18.05.2016	890.665	(25.924)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25764 18.05.2016	703.675	(26.350)	(0,01)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23574 18.05.2016	341.023	(26.785)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06305 18.05.2016	300.510	(29.858)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,26062 18.05.2016	317.045	(30.102)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25116 18.05.2016	760.893	(30.257)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41534 18.05.2016	968.246	(31.293)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06433 18.05.2016	397.601	(32.199)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,26557 18.05.2016	424.743	(33.029)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06404 18.05.2016	450.941	(38.376)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06229 18.05.2016	359.731	(39.629)	(0,02)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02084 18.05.2016	1.955.510	(40.253)	(0,02)

Emerging Market Total Return Debt Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	2.163.254	(42.234)	(0,02)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28752 18.05.2016	728.174	(42.435)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24525 18.05.2016	303.511	(45.019)	(0,02)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29806 18.05.2016	2.133.229	(50.666)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05560 18.05.2016	1.260.213	(53.753)	(0,03)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06873 18.05.2016	3.168.695	(57.582)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12060 18.05.2016	2.812.433	(59.117)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09163 18.05.2016	1.293.468	(59.921)	(0,03)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01336 18.05.2016	478.252	(63.087)	(0,03)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03010 18.05.2016	2.311.659	(66.271)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09721 18.05.2016	1.607.105	(66.616)	(0,03)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25057 18.05.2016	1.788.060	(75.153)	(0,04)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00352 18.05.2016	1.814.567	(76.475)	(0,04)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25363 18.05.2016	2.572.495	(78.001)	(0,04)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02999 18.05.2016	2.572.159	(83.104)	(0,04)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02986 18.05.2016	2.368.239	(85.755)	(0,04)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 18.05.2016	2.517.171	(88.800)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	7.879.850	(100.710)	(0,05)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06473 18.05.2016	1.357.302	(102.192)	(0,05)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 18.05.2016	3.049.633	(104.004)	(0,05)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09927 18.05.2016	2.961.239	(117.423)	(0,06)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00081 18.05.2016	1.700.946	(126.034)	(0,06)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28543 18.05.2016	2.054.458	(133.807)	(0,06)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 18.05.2016	2.890.799	(148.938)	(0,07)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25923 18.05.2016	5.159.923	(162.515)	(0,08)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05315 18.05.2016	1.930.682	(163.563)	(0,08)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05550 18.05.2016	4.090.351	(181.641)	(0,09)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06296 18.05.2016	1.844.013	(185.516)	(0,09)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33278 18.05.2016	2.984.401	(197.367)	(0,09)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,26713 18.05.2016	3.359.355	(243.020)	(0,11)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 18.05.2016	7.418.271	(333.291)	(0,16)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28133 18.05.2016	5.233.693	(411.074)	(0,19)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 18.05.2016	2.445.934	(411.104)	(0,19)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00031 18.05.2016	4.011.654	(419.391)	(0,20)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 18.05.2016	7.279.610	(1.095.128)	(0,51)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01239 18.05.2016	7.834.651	(1.530.152)	(0,72)
		(1.522.950)	**(0,71)**
A-ACC-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	1.795.064	6.585	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88288 04.05.2016	477.757	4.860	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89129 04.05.2016	173.231	3.431	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88520 04.05.2016	177.023	2.271	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	655.516	1.932	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88630 04.05.2016	113.618	1.601	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87783 04.05.2016	119.157	524	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	1.730.922	(6.452)	(0,00)
		14.752	**0,01**
E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	154.381	566	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	105.982	312	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87520 04.05.2016	45.589	64	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	151.948	(566)	(0,00)
		376	**0,00**
I-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87690 03.06.2016	163.071.914	691.786	0,32
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87809 04.05.2016	79.139.466	371.718	0,17
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87797 04.05.2016	68.339.100	311.946	0,15
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87839 04.05.2016	11.040.347	55.608	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13938 04.05.2016	159.258.185	(669.376)	(0,31)
		761.682	**0,36**
I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69593 04.05.2016	37.833.529	674.928	0,32
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68467 03.06.2016	41.123.117	59.393	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70460 04.05.2016	1.764.967	53.865	0,03
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46047 04.05.2016	40.327.289	(57.458)	(0,03)
		730.728	**0,34**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(8.766.950)	40.594	0,02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	483.344	399	0,00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	27.156.938	(3.994)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(1.311.563)	(4.979)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	7.017.188	(7.904)	(0,00)
			24.116	**0,01**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Receive fixed 16,17% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	17.500.000	429.453	0,20
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	18.000.000	190.040	0,09
Receive fixed pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	21.600.000	145.252	0,07
Receive fixed 15,65% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	6.000.000	126.513	0,06
Pay fixed 1,495% receive float. (6m PLNWIBOR) 03.03.2018	PLN	40.000.000	22.458	0,01
Pay fixed 1,535% receive float. (6m PLNWIBOR) 07.03.2018	PLN	20.000.000	7.490	0,00
Pay fixed 1,858% receive float. (3m Korean CD) 14.01.2026	KRW	4.500.000.000	(79.875)	(0,04)
Pay fixed 1,865% receive float. (3m Korean CD) 21.01.2026	KRW	5.500.000.000	(100.762)	(0,05)
			740.569	**0,35**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.278.569	1,52
Nettovermögen			**213.021.653**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Mexiko	MX	9,20
Polen	PL	6,99
Irland	IE	6,84
Peru	PE	6,18
Indonesien	ID	5,82
Ungarn	HU	5,08
Südafrika	ZA	4,38
Türkei	TR	4,36
Serbien	RS	3,95
Niederlande	NL	3,72
Argentinien	AR	3,70
Brasilien	BR	3,32
Thailand	TH	3,07
Kolumbien	CO	3,04
Russland	RU	2,87
Kaimaninseln	KY	2,34
Malaysia	MY	2,12
Singapur	SG	1,72
Vereinigtes Königreich	GB	1,53
Mayotte	ME	1,24
Jungferninseln (British)	VG	1,11
Kanada	CA	1,02
Venezuela	VE	0,99
Macedonia	MK	0,92
Österreich	AT	0,87
Elfenbeinküste	CI	0,86
Panama	PA	0,85
Dominikanische Republik	DO	0,84
USA	US	0,84
Kroatien	HR	0,83
Georgia	GE	0,78
Kasachstan	KZ	0,73
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,69
Nigeria	NG	0,68
Guatemala	GT	0,60
Sri Lanka	LK	0,47
Indien	IN	0,45
Bermuda	BM	0,43
Namibia	NA	0,41
Gabon	GA	0,36
Ruanda	RW	0,30
Barbados	BB	0,29
Japan	JP	0,27
Honduras	HN	0,26
Paraguay	PY	0,21
Luxemburg	LU	0,21
Irak	IQ	0,17
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,07

Fidelity Funds

Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Staatsanleihen					
Mexico 2,50% 10.12.2020	MX	MXN	96.850.293	30.841.164	20,87
Brazil 6,00% 15.08.2018	BR	BRL	17.791.386	14.683.814	9,94
Brazil 6,00% 15.05.2019	BR	BRL	13.364.422	11.061.660	7,49
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	41.763.818	10.578.073	7,16
Thailand 1,20% 14.07.2021	TH	THB	204.976.817	6.123.443	4,14
Mexico 4,00% 15.11.2040	MX	MXN	16.705.527	5.676.383	3,84
Korea Treasury Inflation linked 1,125% 10.06.2023	KR	KRW	5.863.639.999	5.286.814	3,58
Chile 3,00% 01.02.2021	CL	CLP	101.904	4.370.165	2,96
Israel 1,75% 29.09.2023	IL	ILS	11.693.869	3.542.646	2,40
Brazil 6,00% 15.05.2017	BR	BRL	1.837.608	1.516.818	1,03
				93.680.980	**63,41**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Staatsanleihen					
South Africa 2,75% 31.01.2022	ZA	ZAR	192.113.561	19.458.578	13,17
Turkey 3,00% 23.02.2022	TR	TRY	35.833.356	18.294.783	12,38
South Africa 2,00% 31.01.2025	ZA	ZAR	52.538.883	4.630.988	3,13
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	275.641.197	4.512.389	3,05
				46.896.738	**31,74**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 156.730.662)				**140.577.719**	**95,15**

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf BRL verkauft USD zu 3,63880 04.05.2016	6.239.782	328.649	0,22
Kauf BRL verkauft USD zu 3,63600 04.05.2016	4.642.262	240.747	0,16
Kauf TRY verkauft USD zu 2,85490 04.05.2016	10.483.890	222.890	0,15
Kauf ILS verkauft USD zu 3,77360 04.05.2016	21.457.855	211.587	0,14
Kauf BRL verkauft USD zu 3,60580 04.05.2016	2.858.305	123.260	0,08
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07017 03.06.2016	13.471.758	80.982	0,05
Kauf CLP verkauft USD zu 674,30000 04.05.2016	3.568.963	78.065	0,05
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84844 04.05.2016	2.887.239	54.712	0,04
Kauf BRL verkauft USD zu 3,53080 04.05.2016	1.897.517	40.657	0,03
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84400 04.05.2016	2.008.011	34.861	0,02
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05818 03.06.2016	5.294.056	18.322	0,01
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26777 04.05.2016	21.249.876	12.817	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,51650 03.06.2016	840.383	6.102	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,79700 04.05.2016	1.713.257	939	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	1.000.614	367	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,93000 04.05.2016	1.804.513	202	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07014 03.06.2016	31.929	175	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 661,79998 03.06.2016	69.599	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00152 04.05.2016	69.803	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 04.05.2016	1.001.368	(78)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1140,50000 04.05.2016	1.001.639	(271)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35465 03.06.2016	1.700.028	(564)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02860 03.06.2016	1.803.034	(586)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35280 04.05.2016	368.715	(5.070)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28643 04.05.2016	535.227	(5.284)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26419 04.05.2016	419.566	(5.365)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28719 04.05.2016	854.913	(6.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05792 04.05.2016	1.695.101	(7.132)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35032 04.05.2016	360.946	(7.465)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05654 04.05.2016	408.035	(11.355)	(0,01)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 04.05.2016	1.804.715	(13.025)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13730 04.05.2016	5.328.528	(17.371)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,73220 03.06.2016	21.275.802	(17.751)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05780 04.05.2016	3.208.021	(20.016)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06904 04.05.2016	1.753.633	(29.465)	(0,02)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00150 04.05.2016	3.577.225	(30.548)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06770 04.05.2016	1.092.589	(39.149)	(0,03)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28417 04.05.2016	2.830.299	(50.080)	(0,03)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,16400 04.05.2016	13.635.220	(74.420)	(0,05)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27894 04.05.2016	3.650.900	(130.624)	(0,09)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28058 04.05.2016	8.499.838	(255.820)	(0,17)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35109 04.05.2016	16.676.140	(309.115)	(0,21)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06711 04.05.2016	10.714.578	(473.623)	(0,32)
		(55.066)	**(0,04)**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(40.048.943)	312.444	0,21
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(299.697)	4.907	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	2.018.628	(3.553)	(0,00)
			313.798	**0,21**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Receive fixed 3,80% pay float. (6m THB) 18.01.2023	THB	33.411.054	106.855	0,07
Receive fixed 12,395% pay float. (BRACETIP) 02.01.2017	BRL	25.058.291	(29.361)	(0,02)
Pay fixed 5,60% receive float. (1m MXIBTIEE) 01.06.2021	MXN	167.055.271	(108.505)	(0,07)
Receive fixed 5,57% pay float. (3m JIBAR) 02.05.2018	ZAR	125.291.453	(357.174)	(0,24)
			(388.185)	**(0,26)**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.298.449	4,94
Nettovermögen			**147.746.715**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Brasilien	BR	25,61
Mexiko	MX	24,72
Südafrika	ZA	16,30
Türkei	TR	12,38
Thailand	TH	4,14
Korea	KR	3,58
Russland	RU	3,05
Chile	CL	2,96
Israel	IL	2,40
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,85

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	7.733.583	8.133.061	0,57
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.235.809	32	0,00
				8.133.093	**0,57**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	14.625.856	14.663.134	1,02
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	9.082.915	11.430.218	0,80
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	7.331.048	8.149.935	0,57
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	6.439.260	6.655.993	0,46
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	4.335.984	4.728.692	0,33
				45.627.972	**3,18**
Industrie					
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	4.335.984	4.669.978	0,33
				4.669.978	**0,33**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	8.581.365	8.983.647	0,63
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	8.542.535	7.980.069	0,56
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	7.280.570	7.433.076	0,52
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	6.665.766	7.042.775	0,49
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	3.494.674	3.558.969	0,25
				34.998.536	**2,44**
Basiskonsumgüter					
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	12.846.161	13.209.439	0,92
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	11.590.667	12.779.713	0,89
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	7.507.076	7.347.958	0,51
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	5.306.726	5.560.732	0,39
				38.897.842	**2,71**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	6.601.050	6.672.147	0,46
				6.672.147	**0,46**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	13.040.310	13.061.389	0,91
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	5.953.888	5.928.048	0,41
				18.989.437	**1,32**
Finanzwesen					
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	21.032.757	25.093.079	1,75
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	19.904.754	21.857.284	1,52
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	20.676.818	20.929.954	1,46
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	18.464.172	19.139.996	1,33
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	16.373.193	17.622.082	1,23
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	16.858.564	17.137.589	1,19
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	15.531.882	15.177.692	1,06
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	10.904.676	13.820.725	0,96
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	13.202.100	13.266.157	0,92
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	11.778.344	12.952.155	0,90
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	11.256.732	11.911.807	0,83
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	11.330.508	11.520.006	0,80
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	11.357.689	11.512.032	0,80
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	11.325.331	11.478.872	0,80
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	8.963.190	10.578.639	0,74
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	10.742.885	10.342.351	0,72
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	10.160.440	10.184.554	0,71
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	10.354.588	9.787.410	0,68
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	9.545.636	9.599.183	0,67
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	9.383.846	9.564.764	0,67
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	9.707.426	9.494.979	0,66
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	8.405.984	9.257.947	0,64
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	8.866.116	9.110.596	0,63
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	9.707.426	8.671.753	0,60
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	8.833.758	8.070.351	0,56
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	6.014.721	7.960.866	0,55
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	7.992.448	7.876.186	0,55
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	6.665.766	7.766.451	0,54
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	7.442.360	7.588.494	0,53
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	7.118.779	7.187.526	0,50
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	6.635.997	6.877.054	0,48
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	5.144.936	6.314.344	0,44
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	6.471.618	6.253.201	0,44
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	5.824.456	6.097.930	0,42
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	6.471.618	5.950.882	0,41
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	6.536.334	5.811.350	0,40
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	5.630.307	5.808.067	0,40
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	5.533.233	5.673.009	0,40
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	3.798.840	5.460.043	0,38
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	5.177.294	5.189.305	0,36
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	4.077.119	5.001.702	0,35
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.756.639	4.563.621	0,32
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	4.853.713	4.364.846	0,30
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	4.190.372	4.334.106	0,30
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	3.591.748	4.283.692	0,30
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	2.930.996	4.070.320	0,28
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	3.300.525	3.352.019	0,23
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	3.074.018	2.859.157	0,20
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	2.626.830	2.811.797	0,20
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	2.329.782	2.638.787	0,18
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	1.164.891	1.207.992	0,08
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	275.044	383.813	0,03
				465.768.517	**32,45**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	53.876.217	59.736.543	4,16
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	53.293.771	53.449.444	3,72
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	25.465.815	25.433.778	1,77
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	15.111.227	15.323.740	1,07
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	6.148.037	6.277.914	0,44
				160.221.419	**11,16**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	9.577.994	8.441.635	0,59
				8.441.635	**0,59**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	5.662.665	5.464.058	0,38
				5.464.058	**0,38**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	7.377.644	7.395.000	0,52
				7.395.000	**0,52**
Finanzwesen					
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	18.688.090	19.621.411	1,37
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	18.897.124	18.884.262	1,32
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	11.681.270	13.447.279	0,94
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	8.024.806	9.782.740	0,68
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	9.383.846	9.665.225	0,67
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	8.671.968	9.168.078	0,64
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	10.354.588	9.166.636	0,64
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	8.283.671	8.259.292	0,58
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	2.265.066	2.276.087	0,16
				100.271.010	**6,99**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	147.649.957	183.931.309	12,81
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	43.100.974	43.484.997	3,03
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	32.293.372	32.811.175	2,29
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	31.808.001	32.194.669	2,24
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	20.579.744	22.879.422	1,59
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	13.444.786	16.428.957	1,14
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	10.548.737	14.479.539	1,01
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	13.493.323	13.410.339	0,93
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	10.354.588	10.743.507	0,75
				370.363.914	**25,80**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	9.575	134.687.150	9,38
				134.687.150	**9,38**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.396.857.461)				**1.410.601.707**	**98,27**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	27.282.689	361.052	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	6.931.486	337.230	0,02
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	26.125.714	229.569	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	4.649.071	165.277	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	4.118.750	140.697	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	7.966.120	99.303	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	3.019.097	86.232	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	12.636.109	39.936	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	1.501.158	3.009	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	2.071.075	(2.948)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	1.504.073	(10.655)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	4.015.641	(14.174)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	1.913.922	(66.845)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	5.834.988	(133.757)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	3.912.364	(156.019)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	5.663.198	(222.604)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	9.482.796	(425.504)	(0,03)
		429.799	**0,03**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Fidelity Funds

Euro Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 314,08610 04.05.2016	159.083	1.222	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 312,26543 04.05.2016	26.978	50	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00321 04.05.2016	187.333	(21)	(0,00)
Kauf HUF verkauft EUR zu 311,98550 03.06.2016	203.509	(75)	(0,00)
		1.176	**0,00**
A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87758 04.05.2016	33.528.346	137.823	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88303 04.05.2016	1.919.971	19.874	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14046 03.06.2016	32.277.064	(133.951)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13962 04.05.2016	35.590.284	(141.967)	(0,01)
		(118.221)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87758 04.05.2016	90.632	373	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13962 04.05.2016	90.995	(363)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14046 03.06.2016	91.104	(378)	(0,00)
		(368)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(46.440.328)	422.928	0,03
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(14.142.944)	189.119	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(37.852.459)	34.841	0,00
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(113.077.261)	(766.494)	(0,05)
			(119.606)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva			24.706.205	1,71
Nettovermögen			**1.435.500.692**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Italien	IT	21,41
Irland	IE	19,69
Vereinigtes Königreich	GB	15,04
Spanien	ES	10,83
Niederlande	NL	8,84
USA	US	7,37
Frankreich	FR	6,06
Belgien	BE	2,69
Luxemburg	LU	2,42
Deutschland	DE	1,74
Schweiz	CH	1,63
übernational	SU	0,55
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,73

Fidelity Funds

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	3.390.096	3.274.556	0,71
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	2.118.810	2.439.402	0,53
				5.713.958	**1,23**
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	2.754.453	2.896.734	0,62
				2.896.734	**0,62**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	7.342.947	8.163.163	1,76
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	7.034.449	7.052.378	1,52
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	5.372.454	6.760.860	1,46
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	2.966.334	3.066.175	0,66
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	2.881.581	2.922.592	0,63
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	1.779.800	1.940.996	0,42
				29.906.164	**6,44**
Industrie					
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	4.661.382	5.020.441	1,08
				5.020.441	**1,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	5.768.248	6.038.655	1,30
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	3.347.720	3.127.295	0,67
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	2.542.572	2.686.377	0,58
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	2.118.810	2.163.193	0,47
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	974.653	992.584	0,21
				15.008.104	**3,23**
Basiskonsumgüter					
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	4.917.334	5.421.786	1,17
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	3.898.610	3.815.976	0,82
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	3.390.096	3.485.965	0,75
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	1.398.415	1.465.349	0,32
				14.189.076	**3,06**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	3.983.363	3.923.194	0,84
Eurofins Scientific 3,125% 26.11.2018	LU	EUR	3.390.096	3.547.094	0,76
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	593.267	599.657	0,13
				8.069.945	**1,74**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	4.830.886	4.838.695	1,04
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	1.737.424	1.729.884	0,37
				6.568.579	**1,41**
Finanzwesen					
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	12.331.473	12.482.441	2,69
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	10.255.040	12.234.749	2,63
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	7.839.596	9.936.004	2,14
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	9.916.030	9.689.904	2,09
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	8.076.056	8.868.265	1,91
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	8.475.239	8.636.353	1,86
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	6.801.380	7.938.455	1,71
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	7.331.082	7.599.414	1,64
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	7.119.201	7.237.030	1,56
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	5.254.648	6.266.947	1,35
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	5.424.153	5.837.889	1,26
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	5.636.034	5.690.462	1,23
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	6.017.420	5.687.813	1,22
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	4.746.134	5.601.536	1,21
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	5.508.906	5.539.808	1,19
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	5.250.411	5.338.222	1,15
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	5.085.144	4.895.551	1,05
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	4.915.639	4.490.833	0,97
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	4.576.629	4.476.470	0,96
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	4.237.620	4.354.471	0,94
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	4.237.620	4.247.677	0,91
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	4.131.679	4.211.337	0,91
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	3.771.482	4.147.341	0,89
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.237.620	4.065.662	0,88
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	3.813.858	3.822.706	0,82
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	3.390.096	3.406.545	0,73
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	3.182.452	3.367.652	0,73
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	2.881.581	3.357.403	0,72
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	2.627.324	3.223.132	0,69
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	2.966.334	3.105.611	0,67
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	2.796.829	2.851.746	0,61
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	2.500.196	2.831.803	0,61
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	2.542.572	2.800.267	0,60
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	2.241.701	2.751.224	0,59
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	2.966.334	2.649.859	0,57
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	2.627.324	2.599.260	0,56
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	2.457.819	2.491.219	0,54
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	2.373.067	2.410.091	0,52
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	2.288.315	2.372.982	0,51
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	1.695.048	2.243.504	0,48
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	2.034.057	1.965.408	0,42
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	1.864.553	1.923.420	0,41
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	2.076.434	1.846.124	0,40
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	1.652.672	1.694.420	0,36
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	1.101.781	1.583.582	0,34
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	1.483.167	1.534.041	0,33
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	1.483.167	1.333.782	0,29
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	1.271.286	1.317.466	0,28
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	870.407	931.697	0,20
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	635.643	626.397	0,13
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	105.940	147.836	0,03
				220.663.811	**47,52**
Staatsanleihen					
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	3.474.848	3.523.716	0,76
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	3.347.720	3.343.508	0,72
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	296.633	302.900	0,07
				7.170.124	**1,54**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	3.220.591	2.838.491	0,61
				2.838.491	**0,61**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	1.695.048	1.635.597	0,35
				1.635.597	**0,35**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	2.330.691	2.336.174	0,50
				2.336.174	**0,50**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	7.415.834	7.410.787	1,60
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	5.169.896	6.302.426	1,36
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	5.636.034	5.958.463	1,28
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	5.508.906	5.784.031	1,25
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	3.813.858	4.390.448	0,95
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	4.364.748	4.351.903	0,94
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	4.110.491	4.130.491	0,89
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	2.288.315	2.356.931	0,51
				40.685.480	**8,76**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	5.975.044	7.443.264	1,60
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	4.322.372	4.391.678	0,95
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	3.093.462	3.074.438	0,66
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	1.695.048	1.715.653	0,37
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	1.525.543	1.582.842	0,34
				18.207.875	**3,92**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	3.086	43.414.837	9,35
				43.414.837	**9,35**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 421.076.894)				**424.325.390**	**91,38**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	2.014.668	98.018	0,02
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	10.582.448	92.989	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	2.130.173	72.767	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	927.739	32.982	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	919.595	26.266	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	604.919	24.835	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88498 18.05.2016	1.839.190	23.904	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	1.776.995	22.151	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	3.838.309	12.131	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	685.208	1.374	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	467.411	(665)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	1.259.454	(3.977)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	556.227	(19.427)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	6.886.873	(24.309)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	1.742.573	(68.495)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	2.251.038	(89.768)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	2.793.816	(125.362)	(0,03)
		75.414	**0,02**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 314,08611 04.05.2016	108.511	834	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00321 04.05.2016	109.344	(12)	(0,00)

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

Euro Corporate Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf HUF verkauft EUR zu 311,98550 03.06.2016	110.095	(40)	(0,00)
		782	**0,00**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(17.738.676)	162.579	0,04
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(3.567.127)	48.033	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(1.663.478)	5.068	0,00
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(34.375.015)	(239.329)	(0,05)
			(23.649)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva			39.993.616	8,59
Nettovermögen			**464.371.553**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	22,48
Irland	IE	14,31
USA	US	12,48
Niederlande	NL	9,96
Italien	IT	9,56
Frankreich	FR	7,06
Luxemburg	LU	4,67
Belgien	BE	3,57
Deutschland	DE	3,15
Spanien	ES	2,35
Schweiz	CH	1,65
übernational	SU	0,13
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,62

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Anadarko Petroleum 4,85% 15.03.2021	US	USD	7.517.636	6.861.211	0,73
				6.861.211	**0,73**
Versorgungsbetriebe					
EnBW 7,375% VRN 02.04.2072 EMTN	DE	EUR	10.675.933	11.176.759	1,18
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	6.094.179	6.408.973	0,68
				17.585.732	**1,86**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	11.095.853	13.963.360	1,48
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	11.649.223	12.950.454	1,37
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	10.008.687	10.151.129	1,07
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	8.735.582	8.757.848	0,93
LyondellBasell Industries 5,00% 15.04.2019	NL	USD	8.896.611	8.389.746	0,89
				54.212.537	**5,73**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	14.234.578	14.496.469	1,53
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	6.672.458	8.624.811	0,91
				23.121.280	**2,45**
Basiskonsumgüter					
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	13.344.917	14.713.925	1,56
				14.713.925	**1,56**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific 3,125% 26.11.2018	LU	EUR	9.875.238	10.332.570	1,09
				10.332.570	**1,09**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	13.834.230	13.774.190	1,46
				13.774.190	**1,46**
Finanzwesen					
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	24.643.613	25.112.086	2,66
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	21.915.022	22.717.154	2,40
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	15.747.002	18.786.921	1,99
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	15.803.050	18.445.051	1,95
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	15.302.171	17.828.942	1,89
Morgan Stanley 5,375% 10.08.2020 GMTN	US	EUR	13.789.747	16.488.861	1,74
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	14.114.474	15.499.014	1,64
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	13.878.713	14.448.653	1,53
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	14.145.612	14.379.735	1,52
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	13.344.917	14.362.820	1,52
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	11.965.942	14.122.580	1,49
Barclays Bank 6,05% 04.12.2017 144A	GB	USD	14.679.408	13.551.494	1,43
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	13.433.883	13.465.048	1,42
ABN Amro Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	12.010.425	12.434.828	1,32
UBS Group Funding Jersey 3,00% 15.04.2021 144A	GB	USD	13.344.917	11.721.914	1,24
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	10.186.620	10.325.049	1,09
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	8.896.611	9.314.332	0,99
KBC Groep 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	8.985.577	9.185.447	0,97
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.983.840	9.175.072	0,97
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	6.188.483	8.594.044	0,91
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	7.562.119	8.328.555	0,88
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	9.296.959	8.265.777	0,87
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	8.896.611	8.180.749	0,87
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	7.117.289	7.863.996	0,83
Society of Lloyd's 7,421% VRN (perpetual)	GB	GBP	5.801.480	7.718.331	0,82
Lloyds Bank 11,875% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	EUR	7.093.268	7.592.081	0,80
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	5.604.865	6.875.900	0,73
Barclays Bank 6,00% 14.01.2021 EMTN	GB	EUR	4.448.306	5.070.703	0,54
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	4.715.204	4.876.940	0,52
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.080.007	4.298.030	0,45
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	3.647.611	3.719.233	0,39
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	2.224.153	2.258.853	0,24
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	489.314	554.213	0,06
				365.562.406	**38,66**
Staatsanleihen					
Italy 0,45% 01.06.2021	IT	EUR	129.223.276	128.712.844	13,61
				128.712.844	**13,61**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	12.677.671	12.233.024	1,29
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 144A	NL	USD	4.612.003	4.450.245	0,47
				16.683.269	**1,76**
Finanzwesen					
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	17.793.222	18.681.851	1,98
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	13.033.535	13.779.164	1,46
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	11.565.594	10.238.707	1,08
UniCredit 6,70% 05.06.2018 EMTN	IT	EUR	3.992.799	4.422.951	0,47
				47.122.673	**4,98**
Staatsanleihen					
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	83.450.212	84.193.741	8,90
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	62.899.041	76.859.954	8,13
				161.053.695	**17,03**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	3.253	45.763.181	4,84
				45.763.181	**4,84**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 909.062.813)				**905.499.519**	**95,77**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	74.947.175	963.744	0,10
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	18.274.150	649.655	0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	6.921.202	367.177	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	8.319.433	360.860	0,04
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	29.904.058	262.770	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88169 18.05.2016	15.533.649	143.537	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88803 18.05.2016	4.960.260	81.826	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	1.992.809	81.814	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28996 18.05.2016	5.220.080	49.823	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28606 18.05.2016	3.575.164	23.224	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	6.781.301	21.432	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28734 18.05.2016	2.020.053	15.140	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	1.872.935	3.884	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13395 18.05.2016	9.942.798	(93.006)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13771 18.05.2016	18.399.846	(111.706)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	5.196.747	(119.126)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	6.249.734	(245.659)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	7.255.624	(289.343)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	8.312.866	(290.334)	(0,03)
		1.875.712	**0,20**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(179.623.957)	558.446	0,06
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(173.939.910)	(846.043)	(0,09)
			(287.597)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva			38.418.685	4,05
Nettovermögen			**945.506.319**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	20,60
Irland	IE	18,13
Italien	IT	15,70
Niederlande	NL	11,57
Spanien	ES	9,89
USA	US	9,09
Deutschland	DE	2,98
Luxemburg	LU	2,57
Schweiz	CH	2,39
Frankreich	FR	1,89
Belgien	BE	0,97
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,23

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

Fidelity Funds

European High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16.08.2037 Reg S	LU	USD	40.972.017	39.831.486	0,81
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	29.361.680	25.065.492	0,51
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	20.581.962	21.633.299	0,44
Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	23.988.301	20.785.754	0,42
Zhaikmunai 6,375% 14.02.2019 Reg S	KZ	USD	27.682.499	20.173.371	0,41
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	14.392.980	19.039.138	0,39
Gaz Capital (Gazprom) 6,212% 22.11.2016 Reg S	LU	USD	21.109.704	18.889.795	0,38
OMV 5,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	15.160.606	15.558.572	0,32
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 Reg S	LU	USD	17.271.576	15.499.464	0,31
Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23.04.2019 Reg S	LU	USD	15.352.512	15.437.598	0,31
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	18.806.828	13.719.549	0,28
Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019 EMTN	MX	EUR	11.994.150	12.476.915	0,25
Hellenic Petroleum Finance 4,625% 16.05.2016 EMTN	GB	USD	13.145.589	11.424.759	0,23
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 Reg S	LU	USD	11.226.525	10.789.552	0,22
BIBBY Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	12.186.057	10.436.761	0,21
GPN Capital (Gazprom) 4,375% 19.09.2022 Reg S	LU	USD	9.595.320	8.010.342	0,16
Hellenic Petroleum Finance 8,00% 10.05.2017 EMTN	GB	EUR	6.716.724	6.695.022	0,14
Gaz Capital (Gazprom) 8,625% 28.04.2034 Reg S	LU	USD	4.317.894	4.598.837	0,09
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	7.675.297	4.092.060	0,08
Hellenic Petroleum Finance 5,25% 04.07.2019	GB	EUR	4.605.754	4.059.776	0,08
Noble Holding International 5,00% 16.03.2018	KY	USD	3.550.268	3.044.794	0,06
OMV 6,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	2.015.017	2.088.062	0,04
Lukoil International Finance 7,25% 05.11.2019 Reg S	NL	USD	1.919.064	1.869.250	0,04
Gaz Capital (Gazprom) 8,146% 11.04.2018 Reg S	LU	USD	1.919.064	1.833.699	0,04
CGG 6,50% 01.06.2021	FR	USD	4.797.660	1.698.250	0,03
CGG 5,875% 15.05.2020 Reg S	FR	EUR	959.532	482.860	0,01
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	499.742	482.710	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	232.023	215.996	0,00
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	118.986	130.490	0,00
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	118.986	128.155	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	59.493	58.966	0,00
				310.250.774	**6,29**
Versorgungsbetriebe					
Public Power Finance 4,75% 01.05.2017 Reg S	GB	EUR	24.362.518	22.169.891	0,45
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	14.076.335	18.930.234	0,38
Energias de Portugal 5,375% VRN 16.09.2075	PT	EUR	18.039.202	18.077.202	0,37
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	14.105.121	14.272.281	0,29
EDP Finance 2,625% 18.01.2022 EMTN	NL	EUR	13.596.569	14.250.734	0,29
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	7.351.172	9.300.952	0,19
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	6.380.888	8.979.815	0,18
Enel 5,00% VRN 15.01.2075	IT	EUR	7.196.490	7.646.764	0,15
Veolia Environnement 4,85% VRN (perpetual)	FR	GBP	3.742.175	4.935.002	0,10
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	6.022.023	4.524.972	0,09
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	2.926.191	3.193.979	0,06
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.002.354	1.867.930	0,04
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 144A	GB	EUR	863.579	648.897	0,01
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	297.465	291.322	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	202.276	248.063	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	208.226	219.157	0,00
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	202.276	204.433	0,00
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	118.986	123.423	0,00
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	118.986	115.229	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	59.493	77.943	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	59.493	60.117	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	719.649	7	0,00
				130.138.347	**2,64**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Inovyn Finance 10,625% 01.02.2017 Reg S	GB	EUR	31.895.804	32.159.152	0,65
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	24.170.612	24.775.336	0,50
Ardagh Finance Holdings 8,375% 15.06.2019 Reg S	LU	EUR	22.396.972	23.407.412	0,47
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	25.667.482	21.718.034	0,44
Moy Park BondCo 6,25% 29.05.2021 Reg S	GB	GBP	13.500.616	17.944.413	0,36
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	14.596.403	15.451.752	0,31
Metalloinvest Finance 5,625% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	16.983.717	15.071.258	0,31
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	16.024.185	15.025.798	0,30
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	14.308.544	14.976.595	0,30
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	14.087.849	12.598.045	0,26
ArcelorMittal 8,00% 15.10.2039	LU	USD	14.776.793	12.124.125	0,25
MMC Norilsk Nickel 6,625% 14.10.2022 Reg S	IE	USD	12.042.127	11.388.375	0,23
HeidelbergCement Finance 2,25% 12.03.2019 EMTN	LU	EUR	10.142.253	10.578.999	0,21
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	10.938.665	10.081.632	0,20
Ball 3,50% 15.12.2020	US	EUR	8.875.671	9.560.971	0,19
HeidelbergCement 2,25% 30.03.2023 EMTN	DE	EUR	8.923.648	9.189.648	0,19
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025	LU	USD	10.602.829	9.081.652	0,18
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	8.827.695	8.698.122	0,18
Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13.07.2016	GB	USD	9.691.273	8.463.222	0,17
Evraz 6,50% 22.04.2020 Reg S	LU	USD	9.595.320	8.404.021	0,17
ArcelorMittal 7,75% 01.03.2041	LU	USD	10.151.849	8.362.643	0,17
Anglo American Capital 4,125% 15.04.2021 144A	GB	USD	9.403.414	7.561.194	0,15
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2021 EMTN	LU	EUR	6.121.814	6.725.854	0,14
ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022	LU	USD	7.100.537	6.514.925	0,13
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	6.428.865	6.417.984	0,13
Ardagh Packaging Fin. 9,25% 15.10.2020 Reg S	IE	EUR	5.757.192	6.052.674	0,12
Albea Beauty Holdings 8,75% 01.11.2019 Reg S	LU	EUR	5.085.520	5.436.639	0,11
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2020	LU	EUR	4.653.730	5.095.262	0,10
Titan Global Finance 8,75% 19.01.2017	GB	EUR	4.605.754	4.813.013	0,10
Lecta 5,317% FRN 15.05.2018 Reg S	LU	EUR	4.653.730	4.608.301	0,09
Ball 4,375% 15.12.2023	US	EUR	4.173.964	4.548.018	0,09
Anglo American Capital 2,50% 18.09.2018 EMTN	GB	EUR	3.934.081	3.900.732	0,08
ArcelorMittal 6,25% 05.08.2020	LU	USD	4.317.894	3.876.411	0,08
Steel Fund. 4,45% 19.02.2018 Reg S	IE	USD	2.878.596	2.571.166	0,05
ArcelorMittal 5,50% 25.02.2017	LU	USD	2.794.157	2.521.494	0,05
Lecta 8,875% 15.05.2019 Reg S	LU	EUR	1.919.064	2.015.046	0,04
Steel Fund. 4,95% 26.09.2019 Reg S	IE	USD	959.532	862.356	0,02
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	107.087	93.756	0,00
Teksid Alu. 11,375% 15.07.2011 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	3.856.359	39	0,00
				372.676.069	**7,55**
Industrie					
RZD (Russian Railways) 7,487% 25.03.2031 Reg S	IE	GBP	12.821.267	17.155.293	0,35
Schaeffler Holding Finance 6,875% 15.08.2018 Reg S	NL	EUR	16.061.607	16.642.796	0,34
Areva 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	18.518.968	16.032.306	0,32
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	13.999.572	13.314.055	0,27
SCF Capital 5,375% 27.10.2017 Reg S	IE	USD	12.578.505	11.226.455	0,23
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	10.674.794	11.183.832	0,23
Schaeffler Finance 3,50% 15.05.2022 Reg S	NL	EUR	10.362.946	10.716.245	0,22
Areva 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	11.034.618	9.136.929	0,19
Areva 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	8.635.788	7.729.298	0,16
Heathrow Finance 5,75% 03.03.2025 Reg S	GB	GBP	5.565.286	7.501.491	0,15
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	7.052.560	6.318.118	0,13
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	2.120.566	2.523.988	0,05
Brunswick Rail Finance 6,50% 01.11.2017 Reg S	IE	USD	6.045.052	2.444.911	0,05
Leonardo 5,25% 21.01.2022	IT	EUR	1.919.064	2.265.990	0,05
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	113.037	116.103	0,00
				134.307.810	**2,72**
IT					
Synlab Unsecured Bondco II 8,25% 01.07.2023 Reg S	GB	EUR	11.802.244	12.247.295	0,25
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	11.034.618	11.363.621	0,23
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	9.595.320	9.004.916	0,18
Nokia 6,625% 15.05.2039	FI	USD	8.093.653	7.582.808	0,15
Phosphorus 10,00% 01.04.2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	21.061.728	417.305	0,01
				40.615.945	**0,82**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022 Reg S	LU	EUR	48.264.461	49.242.516	1,00
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	37.085.913	47.481.204	0,96
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	47.304.929	44.164.213	0,90
Fiat Chrysler Finance 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	37.133.889	42.809.321	0,87
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	26.962.850	33.450.475	0,68
Fiat Chrysler Automobiles 3,75% 29.03.2024 GMTN	NL	EUR	29.841.446	30.488.796	0,62
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	23.460.558	24.326.992	0,49
Faurecia 3,625% 15.06.2023	FR	EUR	23.316.628	23.814.531	0,48
Nord Anglia Education	HK	USD	1.037.798	18.730.527	0,38
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	21.013.751	18.506.574	0,38
Cable Comm. Sys. 7,50% 01.11.2020 Reg S	NL	EUR	16.455.974	17.530.483	0,36
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	18.327.062	16.735.580	0,34
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	16.024.185	16.307.901	0,33
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	18.973.790	16.147.502	0,33
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	16.407.998	14.931.868	0,30
Fiat Chrysler Automobiles 5,25% 15.04.2023	NL	USD	16.695.857	14.796.938	0,30
Jaguar Land Rover Auto. 3,875% 01.03.2023 Reg S	GB	GBP	11.514.384	14.160.270	0,29
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	10.362.946	13.710.915	0,28
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	11.994.150	11.596.868	0,24
International Game Tech. 4,75% 15.02.2023 Reg S	GB	EUR	10.554.852	11.107.504	0,23
Arqiva Broadcast Finance 9,50% 31.03.2020 Reg S	GB	GBP	7.916.139	10.963.845	0,22
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	12.329.986	10.763.076	0,22
CPUK Finance 7,00% 28.08.2020 Reg S	GB	GBP	7.772.209	10.404.921	0,21
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	9.248.929	10.005.001	0,20
Enterprise Inns 6,375% 26.09.2031	GB	GBP	7.868.163	9.603.090	0,19
International Game Tech. 6,25% 15.02.2022 144A	GB	USD	9.403.414	8.411.582	0,17
Gala Electric Casinos 11,50% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	6.289.296	8.392.505	0,17
SMCP 8,875% 15.06.2020 Reg S	FR	EUR	7.628.280	8.067.367	0,16
Unitymedia Hessen 5,50% 15.09.2022 Reg S	DE	EUR	4.974.214	5.331.815	0,11
UPC Holding 6,75% 15.03.2023 Reg S	NL	EUR	4.365.871	4.758.194	0,10
TVN Finance III 7,375% 15.12.2020 Reg S	SE	EUR	4.091.445	4.407.908	0,09
Unitymedia Hessen 5,125% 21.01.2023 Reg S	DE	EUR	4.119.271	4.404.100	0,09
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.838.350	4.301.148	0,09
Samvardhana Motherson 4,125% 15.07.2021 Reg S	NL	EUR	3.838.128	3.802.712	0,08
Gala Group Finance 8,875% 01.09.2018 Reg S	GB	GBP	2.436.663	3.216.045	0,07
United Group 7,875% 15.11.2020 Reg S	NL	EUR	2.782.643	2.968.203	0,06
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	2.878.596	2.552.309	0,05
International Game Tech. 4,125% 15.02.2020 Reg S	GB	EUR	2.302.877	2.449.186	0,05
Fiat Chrysler Automobiles 4,50% 15.04.2020	NL	USD	1.055.485	942.280	0,02
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	237.972	237.726	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	113.037	111.171	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	83.290	77.592	0,00
Technicolor (perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	3.646.222	36	0,00
Waterford 9,875% 01.12.2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	2.226.114	22	0,00
				596.212.812	**12,08**
Basiskonsumgüter					
R&R Pik 9,25% 15.05.2018 Reg S	GB	EUR	31.472.650	31.974.435	0,65
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	29.649.539	28.393.555	0,58
Picard Groupe 4,25% FRN 01.08.2019 Reg S	FR	EUR	16.033.780	16.118.471	0,33
Tesco 6,125% 24.02.2022 EMTN	GB	GBP	8.491.858	12.069.281	0,24
Groupe Casino 2,798% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	9.499.367	9.341.549	0,19
Tesco 4,875% 24.03.2042 EMTN	GB	GBP	5.181.473	5.380.589	0,11
MHP 8,25% 02.04.2020 Reg S	LU	USD	1.486.315	1.190.892	0,02
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	6.947.012	702.003	0,01
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	726.831	83.240	0,00
				105.254.015	**2,13**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

European High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific 4,875% VRN (perpetual)	LU	EUR	16.360.021	16.136.257	0,33
Synlab Bondco 5,00% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	14.392.980	14.504.526	0,29
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	8.347.929	8.437.840	0,17
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	2.878.596	3.067.861	0,06
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	3.070.502	3.024.123	0,06
				45.170.607	**0,92**
Telekommunikationsdienste					
Play Topco 7,75% 28.02.2020 Reg S	LU	EUR	60.671.210	62.047.324	1,26
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	56.468.460	44.171.868	0,90
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	43.850.613	40.496.107	0,82
Virgin Media Secured Fin. 6,00% 15.04.2021 Reg S	GB	GBP	21.589.470	28.784.248	0,58
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	23.508.535	23.949.120	0,49
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	23.316.628	22.270.854	0,45
Telecom Italia 6,375% 24.06.2019 EMTN	IT	GBP	14.201.074	20.170.722	0,41
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	19.833.527	19.446.248	0,39
Telecom Italia 5,875% 19.05.2023 EMTN	IT	GBP	13.145.589	18.836.291	0,38
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024 144A	IT	USD	19.996.647	18.283.400	0,37
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	20.917.798	18.236.685	0,37
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	14.968.700	15.426.405	0,31
Numericable-SFR 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	14.201.074	14.809.824	0,30
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	14.776.793	14.511.210	0,29
VimpelCom Holdings 5,95% 13.02.2023 Reg S	NL	USD	16.312.044	14.175.297	0,29
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	14.057.144	12.824.737	0,26
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	12.186.057	12.748.011	0,26
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	11.514.384	11.418.038	0,23
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	8.635.788	11.292.224	0,23
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	11.274.501	11.249.466	0,23
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	12.665.823	11.000.884	0,22
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	13.481.425	10.751.912	0,22
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	12.780.967	10.654.064	0,22
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	10.890.688	9.780.993	0,20
Wind Acquisition Fin. 4,125% FRN 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	9.403.414	9.254.539	0,19
Virgin Media Finance 7,00% 15.04.2023 Reg S	GB	GBP	6.524.818	8.645.851	0,18
Oi Brasil Holdings 5,75% 10.02.2022 Reg S	NL	USD	37.229.842	8.628.723	0,17
Numericable-SFR 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	6.716.724	5.723.730	0,12
Telefonica Europe 7,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.701.707	5.182.703	0,11
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	4.797.660	4.486.734	0,09
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	4.797.660	4.235.141	0,09
VimpelCom Holdings 5,20% 13.02.2019 Reg S	NL	USD	2.878.596	2.563.307	0,05
Millicom Int'l Cellular 6,625% 15.10.2021 Reg S	LU	USD	1.919.064	1.701.616	0,03
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.605.879	1.685.362	0,03
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	1.919.064	1.643.738	0,03
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	1.727.158	1.415.208	0,03
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	249.871	331.179	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	220.124	227.977	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	148.733	200.104	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	118.986	132.149	0,00
KPNQwest 7,125% 01.06.2009 (Defaulted)*	NL	EUR	887.567	9	0,00
				533.394.002	**10,81**
Finanzwesen					
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	63.991.191	68.822.078	1,39
Garfunkelux Holdco 2 11,00% 01.11.2023 Reg S	LU	GBP	37.805.562	47.824.614	0,97
IBRD 1,375% 30.03.2020	SU	USD	46.057.537	40.437.362	0,82
AerCap Ireland Capital 5,00% 01.10.2021	IE	USD	35.195.635	32.472.637	0,66
RPG Byty Sro 6,75% 01.05.2020 Reg S	CZ	EUR	27.458.928	28.493.265	0,58
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	29.889.422	27.320.800	0,55
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	23.579.926	25.704.336	0,52
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	24.190.577	23.374.145	0,47
Cabot Fin. Luxembourg 10,375% 01.10.2019 Reg S	LU	GBP	16.839.787	23.063.957	0,47
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	20.562.967	20.344.938	0,41
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	18.758.851	18.491.537	0,37
Ukreximbank Finance 9,625% 27.04.2022 Reg S	GB	USD	20.154.011	16.258.614	0,33
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	15.640.372	15.978.667	0,32
CNH Industrial Capital 4,375% 06.11.2020	US	USD	17.991.225	15.704.878	0,32
Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01.08.2020 Reg S	GB	GBP	11.130.571	15.447.865	0,31
Lock 5,50% FRN 15.08.2020 Reg S	NO	EUR	15.237.369	15.263.600	0,31
Lloyds Banking Group 7,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	12.282.010	15.244.394	0,31
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	17.245.677	15.019.799	0,30
RBS Group 5,50% (perpetual)	GB	EUR	15.736.325	14.817.607	0,30
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	16.503.951	14.507.119	0,29
Assicurazioni Generali 6,269% VRN (perpetual)	IT	GBP	10.842.712	13.518.196	0,27
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	6.346.345	13.505.231	0,27
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	14.786.399	12.523.510	0,25
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	14.314.111	12.181.519	0,25
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	14.042.527	12.117.057	0,25
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	12.953.682	12.077.470	0,24
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	13.001.277	12.043.427	0,24
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	9.787.227	12.006.710	0,24
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual)	FR	GBP	8.203.999	11.436.186	0,23
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	10.733.331	10.873.705	0,22
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	7.735.749	10.794.939	0,22
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	9.303.272	10.600.037	0,21
Galaxy Finco 7,875% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	8.299.952	10.583.181	0,21
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	9.928.481	9.946.273	0,20
RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	11.466.408	9.920.384	0,20
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	9.857.090	9.484.926	0,19
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	9.307.461	9.312.831	0,19
Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 Reg S	GB	GBP	7.223.357	9.156.729	0,19
Finansbank 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	9.595.320	8.656.192	0,18
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	5.939.286	8.455.133	0,17
GPB (Gazprombank) 7,496% VRN 28.12.2023 Reg S	IE	USD	9.950.347	8.445.589	0,17
VTB Capital (VTB Bank) 6,95% 17.10.2022 Reg S	LU	USD	9.595.320	8.377.097	0,17
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	9.979.133	8.364.714	0,17
Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S	GB	GBP	5.911.677	8.346.412	0,17
Intesa Sanpaolo 9,50% VRN (perpetual)	IT	EUR	8.251.975	8.323.937	0,17
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	8.108.046	7.529.431	0,15
EuroChem Mineral & Chem. 5,125% 12.12.2017 Reg S	IE	USD	8.184.808	7.308.680	0,15
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	4.951.185	7.116.301	0,14
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,298% 27.12.2017 Reg S	LU	USD	7.676.256	6.882.867	0,14
SNS Bank 3,75% VRN 05.11.2025 EMTN	NL	EUR	6.716.724	6.811.356	0,14
Bank of Ireland 10,00% 30.07.2016 EMTN	IE	EUR	5.997.075	6.128.102	0,12
UniCredit 9,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	5.757.192	6.123.764	0,12
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	6.413.609	6.069.371	0,12
Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29.07.2020 Reg S	NL	USD	7.196.490	6.038.221	0,12
TransRegional (Transcapital) 10,00% VRN 18.09.2020*	IE	USD	8.347.929	5.472.138	0,11
Banco Popular Espanol 8,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	6.524.818	5.450.144	0,11
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040 Reg S	GB	GBP	4.635.412	5.389.378	0,11
UT2 Funding 5,321% 30.06.2016	IE	EUR	5.349.391	5.378.366	0,11
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	6.001.114	5.208.402	0,11
National Bank of Greece	GR	EUR	19.683.840	5.117.798	0,10
Argon Capital 2,918% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	4.821.648	4.869.119	0,10
BPE Financiaciones 2,00% 03.02.2020 EMTN	ES	EUR	4.797.660	4.816.419	0,10
RBS Group 3,625% VRN 25.03.2024 EMTN	GB	EUR	4.797.660	4.700.978	0,10
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	4.141.340	4.537.772	0,09
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	3.897.621	4.414.572	0,09
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	4.605.754	4.398.502	0,09
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	4.605.754	4.283.830	0,09
TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03.04.2020 Reg S	LU	USD	4.797.660	4.254.476	0,09
ATF Capital 10,00% VRN (perpetual)	NL	USD	7.757.816	4.136.056	0,08
Alfa Bond Issuance 5,00% 27.11.2018 EMTN	IE	USD	4.317.894	3.874.060	0,08
Cooperatieve Rabobank 8,375% VRN (Perpetual)	NL	USD	4.097.202	3.629.296	0,07
UniCredit 8,00% VRN (perpetual)	IT	USD	4.413.847	3.239.407	0,07
RBS Group 7,091% VRN (perpetual)	GB	EUR	3.214.432	3.194.234	0,06
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	3.692.287	3.116.489	0,06
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	3.193.909	3.084.328	0,06
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	2.542.378	2.971.544	0,06
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7,881% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.631.204	2.609.090	0,05
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,10% 25.07.2018 Reg S	LU	USD	2.878.596	2.587.439	0,05
VEB (Vnesheconombank) 5,45% 22.11.2017 Reg S	IE	USD	2.878.596	2.579.299	0,05
Barclays Bank 1,563% FRN (perpetual)	GB	GBP	2.878.596	2.429.684	0,05
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2.455.387	1.816.986	0,04
Alfa Bond Issuance 7,875% 25.09.2017 Reg S	IE	USD	1.919.064	1.777.621	0,04
GPB Fin. (Gazprombank) 4,96% 05.09.2019 Reg S	IE	USD	1.919.064	1.703.190	0,03
GPB Fin. (Gazprombank) 4,25% 30.01.2017 EMTN	IE	CNY	12.473.916	1.650.419	0,03
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	458.097	465.373	0,01
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	356.958	455.154	0,01
Russian Standard 13,00% 27.10.2022 Reg S	BM	USD	1.967.041	451.294	0,01
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	416.451	408.330	0,01
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	392.654	376.747	0,01
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	398.603	357.673	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	356.958	345.066	0,01
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	255.820	339.743	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	339.110	328.897	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	148.733	291.066	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	202.276	281.179	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	297.465	259.072	0,01
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	273.668	243.572	0,00
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	273.668	240.774	0,00
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	220.124	236.915	0,00
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	249.871	228.277	0,00
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	237.972	221.415	0,00
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	237.972	220.049	0,00
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	214.175	209.488	0,00
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	208.226	201.499	0,00
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	130.885	197.323	0,00
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	226.074	188.676	0,00
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	142.783	187.583	0,00
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	214.175	183.385	0,00
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	208.226	181.255	0,00
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	166.581	177.559	0,00
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	184.428	176.945	0,00
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	178.479	171.101	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	178.479	161.636	0,00
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	154.682	155.740	0,00
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	118.986	151.363	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	166.581	150.935	0,00
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	118.986	144.997	0,00
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	142.783	144.328	0,00
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	178.479	143.982	0,00
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	178.479	143.426	0,00
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	166.581	141.005	0,00
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	148.733	127.035	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	136.834	124.530	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	142.783	123.167	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	83.290	114.293	0,00
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	118.986	113.155	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	118.986	112.086	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	85.480	111.623	0,00
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	83.290	110.939	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	118.986	107.763	0,00
Cattles 7,125% 05.07.2017 (Defaulted)*	GB	GBP	3.694.198	103.299	0,00
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	118.986	99.816	0,00
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	95.189	99.115	0,00
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	118.986	98.360	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	95.189	95.621	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	59.493	90.252	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	59.493	63.287	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	59.493	62.125	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	65.442	58.722	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	47.594	57.740	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	59.493	48.154	0,00

European High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	35.696	45.895	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	29.747	29.769	0,00
				939.302.294	**19,04**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Rosneft Finance 7,50% 18.07.2016 Reg S	LU	USD	14.263.444	12.621.592	0,26
Georgian Oil&Gas 6,75% 26.04.2021 Reg S	GE	USD	8.443.882	7.435.398	0,15
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 144A	LU	USD	6.716.724	6.455.288	0,13
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	8.750.152	32.071	0,00
				26.544.349	**0,54**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	49.292.120	40.007.389	0,81
INEOS Group Holdings 6,50% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	21.829.354	22.256.434	0,45
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	23.096.108	20.186.258	0,41
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	20.130.982	16.165.135	0,33
Crown European Holdings 3,375% 15.05.2025 Reg S	FR	EUR	13.889.226	14.072.772	0,29
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	8.827.695	8.632.466	0,17
Anglo American Capital 3,25% 03.04.2023 EMTN	GB	EUR	8.030.323	7.222.328	0,15
Anglo American Capital 2,50% 29.04.2021 EMTN	GB	EUR	4.797.660	4.294.944	0,09
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 Reg S	CA	USD	3.953.272	3.208.628	0,07
Anglo American Capital 9,375% 08.04.2019 144A	GB	USD	2.878.596	2.785.396	0,06
Anglo American Capital 6,875% 01.05.2018 EMTN	GB	GBP	1.247.392	1.676.320	0,03
Anglo American Capital 1,50% 01.04.2020 EMTN	GB	EUR	1.679.181	1.507.434	0,03
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	191.906	176.115	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	178.479	162.384	0,00
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	148.733	135.320	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	107.087	97.104	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	59.493	31.271	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	59.493	31.225	0,00
				142.648.923	**2,89**

Industrie

XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	19.660.811	19.425.029	0,39
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.07.2019 Reg S	US	USD	16.312.044	15.579.039	0,32
Schaeffler Finance 4,25% 15.05.2021 144A	NL	USD	15.318.929	13.804.930	0,28
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	14.249.051	12.204.754	0,25
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	10.554.852	9.478.749	0,19
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	8.156.022	9.240.104	0,19
CMA CGM 7,75% 15.01.2021 Reg S	FR	EUR	9.595.320	7.437.184	0,15
				87.169.789	**1,77**

IT

Ceridian HCM Holding 11,00% 15.03.2021 144A	US	USD	24.915.208	21.776.173	0,44
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	13.942.000	11.053.192	0,22
				32.829.365	**0,67**

Nicht-Basiskonsumgüter

Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	28.034.647	25.269.492	0,51
VTR Finance 6,875% 15.01.2024 Reg S	NL	USD	20.801.695	18.205.169	0,37
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	22.021.260	15.349.346	0,31
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	14.392.980	12.673.974	0,26
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	13.433.448	12.108.460	0,25
Cirsa Funding Luxembourg 5,75% 15.05.2021 Reg S	LU	EUR	11.274.501	11.487.928	0,23
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	9.768.036	10.513.142	0,21
Snai 12,00% 15.12.2018 Reg S	IT	EUR	4.941.590	5.092.696	0,10
Fiat Chrysler Finance 7,00% 23.03.2017 GMTN	LU	EUR	4.605.754	4.861.207	0,10
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	3.454.315	3.200.257	0,06
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	3.070.502	2.603.144	0,05
Fiat Chrysler Finance 6,625% 15.03.2018 GMTN	LU	EUR	1.823.111	1.994.853	0,04
International 5,625% 15.02.2020 144A	GB	USD	1.919.064	1.742.278	0,04
				125.101.946	**2,54**

Basiskonsumgüter

Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A	HR	USD	13.241.542	12.313.222	0,25
Marfrig Holdings Europe 9,875% 24.07.2017 Reg S	NL	USD	2.679.013	2.402.083	0,05
				14.715.305	**0,30**

Gesundheitswesen

ConvaTec Finance Int'l SA 8,25% 15.01.2019 144A	LU	USD	30.273.235	26.690.666	0,54
Fresenius Medical Care 5,75% 15.02.2021 144A	US	USD	16.551.927	15.840.895	0,32
Fresenius US Finance II 4,50% 15.01.2023 144A	US	USD	14.057.144	12.593.255	0,26
Fresenius Medical Care 4,75% 15.10.2024 144A	US	USD	10.554.852	9.455.686	0,19
Fresenius US Finance II 4,25% 01.02.2021 144A	US	USD	3.838.128	3.539.068	0,07
				68.119.570	**1,38**

Telekommunikationsdienste

Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	25.907.365	22.982.979	0,47
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	18.135.155	17.257.047	0,35
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	15.880.255	17.131.905	0,35
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	14.776.793	13.046.818	0,26
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	14.009.168	12.396.176	0,25
Millicom Int'l Cellular 4,75% 22.05.2020 Reg S	LU	USD	12.090.103	10.377.544	0,21
Telecom Italia 5,25% 17.03.2055 EMTN	IT	EUR	7.292.443	7.574.508	0,15
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	1.919.064	1.589.226	0,03
Hellas Telecom. 0,00% 15.07.2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	12.633.371	126	0,00
				102.356.329	**2,07**

Finanzwesen

Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	42.267.386	54.094.932	1,10
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A	IT	USD	29.985.376	24.206.662	0,49
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	18.206.547	20.959.067	0,42
Arrow Global Finance 5,048% FRN 01.11.2021 Reg S	GB	EUR	19.190.640	19.336.413	0,39
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	19.190.640	18.629.880	0,38
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	18.084.886	14.752.637	0,30
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	14.584.887	14.389.413	0,29
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	32.432.182	13.889.586	0,28
Yapi ve Kredi Bankasi 8,50% VRN 09.03.2026 144A	TR	USD	14.392.980	13.605.760	0,28
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	9.629.870	12.865.709	0,26
Banco Popolare 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	11.922.185	12.385.583	0,25
Encore Capital Group 2,875% 15.03.2021	US	USD	15.256.559	10.289.360	0,21
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	9.355.437	10.000.462	0,20
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	10.242.431	9.303.979	0,19
Credit Suisse 7,875% VRN 24.02.2041	GB	USD	9.163.531	8.101.914	0,16
Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	8.156.022	7.897.412	0,16
Banca MPS 3,625% 01.04.2019 EMTN	IT	EUR	7.676.256	7.729.456	0,16
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	9.714.306	7.609.002	0,15
Generali 10,125% VRN 10.07.2042 EMTN	IT	EUR	5.085.520	6.727.954	0,14
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	7.915.757	6.687.018	0,14
Banco Popolare 2,75% 27.07.2020 EMTN	IT	EUR	6.428.865	6.562.257	0,13
Aldesa Financial Services 7,25% 01.04.2021 Reg S	LU	EUR	6.812.677	5.677.256	0,12
UniCredit 6,375% VRN 02.05.2023 Reg S	IT	USD	4.797.660	4.363.678	0,09
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	4.125.988	4.261.700	0,09
Credit Agricole 6,637% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	4.797.660	4.198.941	0,09
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	4.059.977	4.136.509	0,08
RBS Capital Trust II 6,425% VRN (perpetual)	US	USD	4.413.847	4.045.193	0,08
Lloyds Banking 6,267% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	4.121.190	3.508.791	0,07
Unicredit 6,13% 19.04.2021	IT	EUR	1.667.667	1.898.298	0,04
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	487.843	428.995	0,01
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	237.972	243.635	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	178.479	150.646	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	172.530	144.846	0,00
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	142.783	144.215	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	118.986	110.431	0,00
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	148.733	98.749	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	59.493	55.472	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	71.392	55.302	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	23.797	24.580	0,00
				333.571.693	**6,76**

Staatsanleihen

Greece 3,00% 24.02.2029	GR	EUR	26.866.897	17.403.704	0,35
Greece 3,00% 24.02.2028	GR	EUR	12.569.869	8.293.600	0,17
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	6.785.810	6.012.804	0,12
Argentina 6,875% 22.04.2021 Reg S	AR	USD	6.159.236	5.553.508	0,11
				37.263.616	**0,76**

Offener Fonds

Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	25.049	352.355.944	7,14
				352.355.944	**7,14**

Nicht aufgeführt

Energie

MPF 10,00% 08.05.2013 (Defaulted)*	BM	USD	3.358.362	29	0,00
Remedial Cayman 10,00% 28.03.2012 (Defaulted)*	KY	USD	1.156.683	10	0,00
Remedial Cayman*	KY	USD	1.008	0	0,00
				39	**0,00**

IT

Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	29.471	25.758	0,00
				25.758	**0,00**

Nicht-Basiskonsumgüter

Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	46.867.382	37.173.578	0,75
				37.173.578	**0,75**

Telekommunikationsdienste

Damovo Group*	GB	EUR	815.602	8	0,00
				8	**0,00**

Finanzwesen

Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	1.381.726	38.636	0,00
				38.636	**0,00**

Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.579.215.340)				**4.567.237.518**	**92,57**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf UPC Holding 8,00% 20.12.2017	EUR	13.894.024	914.252	0,02
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	4.749.684	778.056	0,02

European High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.12.2020	EUR	6.716.724	518.235	0,01
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	9.499.367	221.797	0,00
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	237.972	(8.352)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	9.403.414	(124.282)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.03.2020	EUR	12.809.752	(191.529)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	9.499.367	(735.635)	(0,01)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	9.595.320	(826.025)	(0,02)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2020	EUR	9.595.320	(1.199.132)	(0,02)
Verkauft Schutz auf Portugal Telecom 4,375% 20.12.2018	EUR	11.898.197	(7.902.879)	(0,16)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S23 20.06.2020	EUR	206.539.268	(14.903.642)	(0,30)
			(23.459.136)	**(0,48)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88599 18.05.2016	209.566.800	2.968.257	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88619 18.05.2016	159.270.768	2.292.377	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88540 18.05.2016	167.653.440	2.260.193	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88517 18.05.2016	168.491.707	2.226.904	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88609 18.05.2016	150.888.096	2.154.094	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88586 18.05.2016	142.505.424	1.996.138	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88498 18.05.2016	146.696.760	1.906.620	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	35.505.765	1.668.032	0,03
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28901 18.05.2016	183.908.347	1.618.411	0,03
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29020 18.05.2016	153.256.956	1.491.897	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	96.602.750	1.241.260	0,03
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28879 18.05.2016	122.605.565	1.057.581	0,02
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28784 18.05.2016	118.650.309	935.799	0,02
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28783 18.05.2016	116.475.286	917.556	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	62.870.040	832.006	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89412 18.05.2016	32.958.152	773.231	0,02
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28923 18.05.2016	79.693.617	715.304	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89699 18.05.2016	21.389.226	572.247	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	42.153.066	559.016	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88181 18.05.2016	45.938.719	430.666	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	14.688.762	421.544	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	14.395.606	412.822	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	21.830.995	389.178	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91720 18.05.2016	7.772.413	387.750	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88568 18.05.2016	24.387.708	336.644	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88419 18.05.2016	22.443.766	271.499	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79926 18.05.2016	7.841.833	166.763	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91343 18.05.2016	54.519.914	163.866	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,80601 18.05.2016	5.264.252	157.366	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87867 18.05.2016	25.433.027	147.119	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10225 18.05.2016	35.808.891	136.625	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	12.076.372	129.250	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79049 18.05.2016	12.672.538	127.483	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78896 18.05.2016	15.705.929	127.354	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28890 18.05.2016	10.449.672	91.034	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79115 18.05.2016	8.272.716	90.209	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	28.542.160	90.207	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87900 18.05.2016	10.307.333	63.433	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79143 18.05.2016	5.475.239	61.628	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79067 18.05.2016	5.245.029	53.984	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	10.400.095	48.134	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	839.282	44.525	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	368.083	15.288	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	359.975	14.728	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	1.194.852	10.499	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	129.416	4.684	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	135.133	3.270	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	276.858	2.334	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	39.189	1.975	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	52.078	1.914	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	63.201	1.022	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	53.638	894	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	60.967	815	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	130.952	711	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	77.386	587	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	128.065	544	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	144.890	415	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	59.211	387	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	69.522	110	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	69.974	(190)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	77.690	(245)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	58.977	(246)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	54.916	(488)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	70.089	(500)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	58.352	(556)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	167.374	(591)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	111.751	(838)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	78.476	(930)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	65.903	(1.039)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	245.902	(1.414)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	41.788	(1.560)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	49.839	(1.711)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	268.933	(1.957)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	260.753	(2.139)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	353.614	(2.163)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	490.719	(2.379)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	137.748	(3.342)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	161.614	(3.365)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	130.834	(5.159)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	670.065	(6.456)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	199.370	(8.104)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	358.059	(11.079)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08849 18.05.2016	2.209.985	(19.262)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	1.608.559	(20.638)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78056 18.05.2016	8.199.363	(21.572)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	659.517	(23.351)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78038 18.05.2016	9.412.412	(26.956)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,13378 18.05.2016	6.961.811	(41.756)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77757 18.05.2016	6.879.662	(44.401)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	1.235.572	(60.535)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09075 18.05.2016	9.762.903	(64.998)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77688 18.05.2016	9.744.965	(71.386)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08491 18.05.2016	6.766.791	(81.021)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,35350 18.05.2016	8.166.494	(84.264)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13057 18.05.2016	9.971.573	(122.772)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12933 18.05.2016	9.959.537	(133.369)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12609 18.05.2016	13.822.694	(224.324)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12202 18.05.2016	15.642.146	(309.400)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10537 18.05.2016	14.341.352	(492.340)	(0,01)
		30.697.387	**0,62**

A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03700 04.05.2016	6.553.750	5.396	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 27,03431 04.05.2016	6.557.719	(3.969)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 27,03366 03.06.2016	6.644.295	(5.856)	(0,00)
		(4.429)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)

Kauf PLN verkauft EUR zu 4,41292 03.06.2016	222.234	1.669	0,00
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,41788 04.05.2016	112.837	1.162	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,22695 04.05.2016	224.248	(1.699)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,30148 04.05.2016	112.078	(1.829)	(0,00)
		(697)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10909 04.05.2016	80.686.409	215.009	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,16450 03.06.2016	83.008.640	(222.994)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,16288 04.05.2016	80.932.895	(246.486)	(0,00)
		(254.471)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87786 04.05.2016	79.496.562	352.008	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87800 04.05.2016	72.540.775	333.043	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87804 04.05.2016	71.666.790	332.508	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87797 04.05.2016	70.792.805	322.895	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87796 04.05.2016	69.918.819	318.126	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13065 04.05.2016	21.111.163	(249.660)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12802 04.05.2016	19.694.545	(278.176)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12710 04.05.2016	18.832.013	(281.152)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13998 03.06.2016	70.176.793	(320.772)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13986 03.06.2016	71.938.344	(335.923)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14014 03.06.2016	79.245.180	(351.013)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 03.06.2016	143.869.940	(665.098)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12617 04.05.2016	75.476.858	(1.188.113)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12627 04.05.2016	76.358.312	(1.195.581)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12631 04.05.2016	77.243.045	(1.206.329)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12545 04.05.2016	81.432.138	(1.333.314)	(0,03)
		(5.746.551)	**(0,12)**

A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft AUD zu 0,67024 04.05.2016	134.307	1.015	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,49515 03.06.2016	131.291	(1.000)	(0,00)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,46289 04.05.2016	138.014	(3.708)	(0,00)
		(3.693)	**(0,00)**

A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65355 04.05.2016	7.529.107	46.803	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,53561 04.05.2016	7.548.746	(19.639)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,53239 03.06.2016	7.386.109	(47.351)	(0,00)
		(20.187)	**(0,00)**

A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87858 04.05.2016	144.999.396	762.333	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87813 04.05.2016	75.162.731	356.021	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87788 04.05.2016	74.288.746	330.914	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14000 03.06.2016	74.561.731	(339.709)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13976 03.06.2016	75.454.614	(359.392)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13917 03.06.2016	151.494.509	(799.355)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12533 04.05.2016	70.117.974	(1.155.295)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12620 04.05.2016	75.475.049	(1.186.303)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12552 04.05.2016	76.408.923	(1.246.192)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12550 04.05.2016	77.298.978	(1.262.262)	(0,03)
		(4.899.240)	**(0,10)**

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11401 04.05.2016	775.055	9.278	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11316 04.05.2016	1.321.131	5.826	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,84181 03.06.2016	1.332.069	(5.894)	(0,00)

European High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,73223 04.05.2016	2.130.671	(34.485)	(0,00)
		(25.275)	**(0,00)**
A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65355 04.05.2016	90.672	564	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,53561 04.05.2016	90.909	(237)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,53239 03.06.2016	92.144	(591)	(0,00)
		(264)	**(0,00)**
A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87758 04.05.2016	86.350	355	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14046 03.06.2016	87.684	(364)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12582 04.05.2016	87.758	(1.409)	(0,00)
		(1.418)	**(0,00)**
I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87758 04.05.2016	17.613.687	72.404	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12582 04.05.2016	85.626	(1.374)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13688 04.05.2016	8.815.603	(56.260)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14046 03.06.2016	17.778.703	(73.782)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13024 04.05.2016	8.878.291	(108.199)	(0,00)
		(167.211)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91184 04.05.2016	4.702.320	6.763	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,90965 04.05.2016	1.826.515	(1.756)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09624 03.06.2016	4.731.333	(6.807)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08704 04.05.2016	6.596.231	(67.396)	(0,00)
		(69.196)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03700 04.05.2016	91.580	75	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 27,03431 04.05.2016	91.635	(55)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 27,03366 03.06.2016	92.710	(82)	(0,00)
		(62)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79643 04.05.2016	685.435	12.361	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28189 04.05.2016	697.797	1.985	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78071 03.06.2016	707.561	(2.033)	(0,00)
		12.313	**0,00**
Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,10909 04.05.2016	584.232	1.557	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,18620 04.05.2016	108.064	(55)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,16288 04.05.2016	477.678	(1.455)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,16450 03.06.2016	588.368	(1.581)	(0,00)
		(1.534)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87855 04.05.2016	154.695.388	808.734	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87897 04.05.2016	79.532.657	453.279	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87866 04.05.2016	83.902.583	448.387	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87873 04.05.2016	82.154.613	446.442	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87868 04.05.2016	83.028.598	446.056	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87887 04.05.2016	78.658.672	439.191	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87860 04.05.2016	80.406.642	424.705	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87852 04.05.2016	81.280.628	421.590	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87804 04.05.2016	56.882.718	263.915	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13987 03.06.2016	64.145.455	(298.973)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13905 03.06.2016	77.257.364	(415.741)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13911 03.06.2016	78.131.173	(416.350)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13928 03.06.2016	81.630.503	(422.880)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13915 03.06.2016	80.762.326	(427.903)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13906 03.06.2016	83.402.470	(448.445)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13897 03.06.2016	82.530.345	(449.521)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13908 03.06.2016	84.278.837	(451.612)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13860 03.06.2016	79.044.232	(456.209)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13864 03.06.2016	79.919.904	(458.681)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12630 04.05.2016	75.468.214	(1.179.468)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12606 04.05.2016	76.372.213	(1.209.482)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12614 04.05.2016	78.143.384	(1.232.683)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12584 04.05.2016	77.275.497	(1.238.781)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12605 04.05.2016	79.037.343	(1.252.656)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12616 04.05.2016	79.917.383	(1.258.711)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12560 04.05.2016	80.845.771	(1.313.114)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12578 04.05.2016	81.721.118	(1.314.475)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12573 04.05.2016	82.613.060	(1.332.432)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12516 04.05.2016	81.841.071	(1.360.752)	(0,03)
		(12.786.570)	**(0,26)**
Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87758 04.05.2016	5.886.116	24.196	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14046 03.06.2016	6.081.844	(25.240)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12582 04.05.2016	5.982.129	(96.013)	(0,00)
		(97.057)	**(0,00)**
Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,65355 04.05.2016	90.932	565	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,53561 04.05.2016	91.169	(237)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,53239 03.06.2016	92.470	(593)	(0,00)
		(265)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(110.666.790)	1.583.462	0,03
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(13.298)	24	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	52.019	(49)	(0,00)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	19.369	(387)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	1.232.734	(4.655)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	1.607.919	(11.406)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	76.267.375	(117.349)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	31.131.013	(121.847)	(0,00)
			1.327.793	**0,03**

	Währung	Contracts	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Options				
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	2.379.722	18.945	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(2.379.722)	(10.354)	(0,00)
			8.591	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			382.168.054	7,71
Nettovermögen			**4.933.914.400**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	21,11
Vereinigtes Königreich	GB	19,87
Irland	IE	10,92
Niederlande	NL	8,62
Frankreich	FR	6,50
Italien	IT	6,02
USA	US	5,08
Deutschland	DE	2,66
Kanada	CA	1,32
Kaimaninseln	KY	1,27
Türkei	TR	1,18
Spanien	ES	0,91
Schweiz	CH	0,83
übernational	SU	0,82
Kasachstan	KZ	0,69
Griechenland	GR	0,66
Tschechische Republik	CZ	0,58
Mexiko	MX	0,44
Hongkong	HK	0,38
Portugal	PT	0,37
Österreich	AT	0,36
Norwegen	NO	0,31
Schweden	SE	0,31
Ungarn	HU	0,26
Kroatien	HR	0,25
Argentinien	AR	0,23
Bulgaria	BG	0,23
Finnland	FI	0,15
Georgia	GE	0,15
Belgien	BE	0,06
Bermuda	BM	0,03
Australien	AU	0,01
Brasilien	BR	0,01
Dänemark	DK	0,00
Japan	JP	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,43

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Northern Gas Networks Fin. 5,625% 23.03.2040 EMTN	GB	GBP	550.000	724.529	0,40
Statoil 3,95% 15.05.2043	NO	USD	550.000	373.266	0,21
Petrobras Global Finance 4,375% 20.05.2023	NL	USD	550.000	296.808	0,17
Enterprise Products Operating 3,75% 15.02.2025	US	USD	300.000	211.477	0,12
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	85.019	64.243	0,04
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	84.170	37.592	0,02
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	51.245	29.257	0,02
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	43.110	29.181	0,02
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	39.473	28.747	0,02
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	38.665	26.800	0,01
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	47.517	26.534	0,01
Repsol Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	30.836	22.222	0,01
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	51.489	20.947	0,01
Bharat Petroleum 4,00% 08.05.2025 EMTN	IN	USD	30.402	20.866	0,01
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	31.413	20.595	0,01
Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019 EMTN	MX	EUR	23.127	18.820	0,01
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	35.308	18.528	0,01
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	20.243	17.367	0,01
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	20.243	17.056	0,01
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	26.302	16.140	0,01
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	25.328	16.008	0,01
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	23.127	15.445	0,01
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	22.727	15.385	0,01
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	23.009	15.031	0,01
Zhaikmunai 6,375% 14.02.2019 Reg S	KZ	USD	25.353	14.453	0,01
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	22.689	13.846	0,01
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	33.130	13.007	0,01
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	19.371	12.908	0,01
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	19.550	12.732	0,01
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	19.307	12.334	0,01
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	21.498	12.269	0,01
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	24.854	11.428	0,01
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	15.848	9.942	0,01
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	14.297	9.501	0,01
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	16.411	9.447	0,01
OMV 5,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	11.563	9.283	0,01
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	16.065	9.254	0,01
Petrobras Global Finance 6,25% 17.03.2024	NL	USD	15.201	9.099	0,01
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	13.029	8.574	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	15.937	8.363	0,00
Kunlun Energy 3,75% 13.05.2025 Reg S	BM	USD	12.161	8.317	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	387	7.969	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	11.466	7.903	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	10.121	7.848	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	18.781	7.320	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	12.312	6.787	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	10.557	6.610	0,00
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	7.709	6.339	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	9.045	6.260	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	18.666	5.935	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	9.070	5.675	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	9.416	5.344	0,00
Hellenic Petroleum Finance 5,25% 04.07.2019	GB	EUR	7.709	5.316	0,00
BIBBY Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	7.709	5.165	0,00
Gaz Capital (Gazprom) 8,625% 28.04.2034 Reg S	LU	USD	6.080	5.066	0,00
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	CO	USD	7.600	4.877	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	7.636	4.359	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	6.559	4.294	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	6.931	4.289	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	7.482	4.288	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	6.073	4.173	0,00
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	CO	USD	6.080	4.172	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	5.970	4.095	0,00
Novatek Finance 4,422% 13.12.2022 Reg S	IE	USD	6.080	4.022	0,00
GPN Capital (Gazprom) 4,375% 19.09.2022 Reg S	LU	USD	6.080	3.971	0,00
Williams	US	USD	298	3.864	0,00
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	7.709	3.215	0,00
MIE Holdings 7,50% 25.04.2019 Reg S	KY	USD	6.080	2.806	0,00
Noble Holding International 5,00% 16.03.2018	KY	USD	3.854	2.586	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	4.471	2.553	0,00
Petrobras Global Finance 6,85% 05.06.2115	NL	USD	4.560	2.298	0,00
Pacific E&P 5,375% 26.01.2019 Reg S (Defaulted)	CA	USD	13.681	1.371	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	1.947	1.366	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	1.781	1.251	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	1.604	1.229	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	256	113	0,00
				2.422.330	**1,35**
Versorgungsbetriebe					
EDF 6,00% 23.01.2114 EMTN	FR	GBP	1.500.000	1.924.070	1,07
Thames Water Utilities 3,50% 25.02.2028	KY	GBP	675.000	705.681	0,39
National Grid Elec. Transmission 6,50% 27.07.2028	GB	GBP	500.000	692.329	0,39
Wales & West Utilities Fin. 6,25% 30.11.2021	GB	GBP	500.000	608.099	0,34
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	555.836	584.770	0,33
Southern Gas Networks 4,875% 05.10.2023 EMTN	GB	GBP	500.000	575.923	0,32
South Eastern Power Net. 6,375% 12.11.2031 EMTN	GB	GBP	400.000	548.663	0,31
Anglian Waterancing 5,00% 30.04.2023 EMTN	GB	GBP	500.000	513.044	0,29
Eastern Power Networks 4,75% 30.09.2021 EMTN	GB	GBP	450.000	509.564	0,28
South East Water Fin. 5,657% 30.09.2019	KY	GBP	450.000	501.667	0,28
Infinis 7,00% 15.02.2019 Reg S	GB	GBP	400.000	403.852	0,23
Wales & West Utilities Fin. 4,63% 13.12.2023 EMTN	GB	GBP	350.000	399.503	0,22
Wales & West Utilities Fin. 5,00% 07.03.2028 EMTN	GB	GBP	300.000	358.348	0,20
EDF 5,50% 17.10.2041 EMTN	FR	GBP	300.000	354.881	0,20
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	307.709	338.765	0,19
Western Power Dist. South Wales 5,75% 23.03.2040	GB	GBP	250.000	331.326	0,18
Dwr Cymru Financing 6,015% 31.03.2028	KY	GBP	250.000	330.731	0,18
E.ON Int'l Finance 6,75% 27.01.2039 EMTN	NL	GBP	250.000	326.431	0,18
Western Power Dist. West 3,875% 17.10.2024 EMTN	GB	GBP	300.000	324.146	0,18
Scottish Power UK 6,75% 29.05.2023 EMTN	GB	GBP	250.000	314.438	0,18
Southern Water Services Fin. 5,00% 31.03.2021 EMTN	KY	GBP	250.000	283.838	0,16
Enel 5,00% VRN 15.01.2075	IT	EUR	319.272	265.394	0,15
Western Power Dist. South West 5,75% 23.03.2040	GB	GBP	200.000	264.992	0,15
Yorkshire Water Odsal Fin. 6,454% 28.05.2027	KY	GBP	190.000	250.510	0,14
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	234.024	231.635	0,13
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	234.412	224.889	0,13
Thames Water Utilities 7,241% 09.04.2058 EMTN	KY	GBP	200.000	220.742	0,12
Electricity North West 8,875% 25.03.2026	GB	GBP	100.000	150.713	0,08
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	100.000	141.547	0,08
GenOn Americas Generation 9,125% 01.05.2031	US	USD	300.000	131.534	0,07
Northern Powergrid Yorkshire 9,25% 17.01.2020	GB	GBP	50.000	63.126	0,04
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	71.192	48.129	0,03
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	63.442	42.347	0,02
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	50.606	38.772	0,02
Thames Water Kemble Fin. 7,75% 01.04.2019 EMTN	GB	GBP	30.836	34.451	0,02
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	65.271	31.017	0,02
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	35.424	29.167	0,02
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	34.412	27.208	0,02
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	20.243	16.426	0,01
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	20.243	15.336	0,01
NRG Yield	US	USD	1.332	14.831	0,01
Eskom Holdings SOC 7,125% 11.02.2025 Reg S	ZA	USD	21.281	13.755	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	15.418	12.204	0,01
Energias de Portugal 5,375% VRN 16.09.2075	PT	EUR	15.418	12.087	0,01
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	10.121	10.373	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	14.170	10.341	0,01
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	13.900	9.626	0,01
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	10.121	8.001	0,00
Veolia Environnement 4,85% VRN (perpetual)	FR	GBP	7.709	7.953	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	12.209	7.461	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	8.097	6.914	0,00
AES Gener 8,375% VRN 18.12.2073 Reg S	CL	USD	9.120	6.499	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	9.301	6.495	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	8.891	6.088	0,00
Perusahaan Gas 5,125% 16.05.2024 Reg S	ID	USD	6.080	4.316	0,00
Empresa Nacional Electric. (Chile) 4,25% 15.04.2024	CL	USD	3.040	2.179	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	600.000	5	0,00
				13.297.132	**7,41**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ball 3,50% 15.12.2020	US	EUR	607.709	512.116	0,29
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	630.836	492.666	0,27
Ball 4,375% 15.12.2023	US	EUR	507.709	432.773	0,24
Cemex 6,125% 05.05.2025 Reg S	MX	USD	500.000	335.869	0,19
BHP Billiton Finance 6,50% VRN 22.10.2077	AU	GBP	250.000	256.250	0,14
Linde Finance 7,375% VRN 14.07.2066	NL	EUR	275.000	218.206	0,12
Ardagh Packaging Fin. 9,25% 15.10.2020 Reg S	IE	EUR	250.000	205.612	0,11
Cemex 7,75% 16.04.2026 Reg S	MX	USD	215.418	156.679	0,09
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	46.253	30.616	0,02
ArcelorMittal 1,783% FRN 09.04.2018 EMTN	LU	EUR	38.544	30.053	0,02
Anglo American Capital 2,50% 18.09.2018 EMTN	GB	EUR	38.544	29.898	0,02
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	44.814	25.815	0,01
Moy Park BondCo 6,25% 29.05.2021 Reg S	GB	GBP	23.127	24.047	0,01
Union Andina de Cementos 5,875% 30.10.2021 Reg S	PE	USD	33.442	23.455	0,01
Trinseo	US	USD	762	22.566	0,01
ProGroup 5,125% 01.05.2022 Reg S	DE	EUR	26.981	22.522	0,01
Albea Beauty Holdings 8,75% 01.11.2019 Reg S	LU	EUR	23.127	19.341	0,01
Inovyn Finance 10,625% 01.02.2017 Reg S	GB	EUR	23.127	18.241	0,01
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	21.685	17.958	0,01
Cemex Finance 9,375% 12.10.2022 Reg S	US	USD	23.561	17.828	0,01
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	25.866	17.818	0,01
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	21.685	17.756	0,01
ArcelorMittal 8,00% 15.10.2039	LU	USD	26.981	17.318	0,01
HeidelbergCement Finance 7,50% 03.04.2020	LU	EUR	16.960	16.549	0,01
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	20.043	16.072	0,01
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	285	16.030	0,01
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2021 EMTN	LU	EUR	18.501	15.902	0,01
Lecta 8,875% 15.05.2019 Reg S	LU	EUR	15.418	12.665	0,01
Ardagh Finance Holdings 8,375% 15.06.2019 Reg S	LU	EUR	15.275	12.488	0,01
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	18.218	12.478	0,01
Nyrstar 5,375% 11.05.2016	BE	EUR	15.418	12.015	0,01
Axiall	US	USD	710	11.564	0,01
Lecta 5,317% FRN 15.05.2018 Reg S	LU	EUR	14.416	11.167	0,01
West China Cement 6,50% 11.09.2019	GB	USD	15.201	10.944	0,01
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	15.418	10.786	0,01
Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13.07.2016	GB	USD	15.418	10.533	0,01
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	13.789	10.115	0,01
HeidelbergCement Finance 2,25% 12.03.2019 EMTN	LU	EUR	12.334	10.065	0,01
Vedanta Resources 8,25% 07.06.2021 Reg S	GB	USD	18.241	9.981	0,01
Italcementi Finance 6,125% 21.02.2018 EMTN	FR	EUR	11.563	9.924	0,01
Anglo American Capital 4,125% 15.04.2021 144A	GB	USD	15.418	9.698	0,01
Southern Copper 7,50% 27.07.2035	US	USD	12.161	8.920	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	11.927	8.277	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	10.313	7.263	0,00
Smurfit Kappa Acquisitions 3,25% 01.06.2021 Reg S	IE	EUR	7.709	6.451	0,00
Titan Global Finance 8,75% 19.01.2017	GB	EUR	7.709	6.302	0,00
Arkema 4,75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	7.709	6.242	0,00
HeidelbergCement 2,25% 30.03.2023 EMTN	DE	EUR	7.709	6.210	0,00
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	7.709	5.558	0,00
ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022	LU	USD	7.709	5.533	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Flexible Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Chalieco Hong Kong 6,875% VRN (perpetual)	HK	USD	6.080	4.231	0,00
Braskem Finance 6,45% 03.02.2024	KY	USD	6.080	4.059	0,00
Southern Copper 3,875% 23.04.2025	US	USD	6.080	4.043	0,00
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	6.080	3.977	0,00
Vale Overseas 4,375% 11.01.2022	KY	USD	6.080	3.828	0,00
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2020	LU	EUR	3.854	3.301	0,00
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	6.080	3.278	0,00
China Shanshui Cement 7,50% 10.03.2020	KY	USD	6.080	3.041	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	2.690	2.033	0,00
ArcelorMittal 5,50% 25.02.2017	LU	USD	2.081	1.469	0,00
MMC 8,875% 29.03.2017 Reg S (Defaulted)	KY	USD	6.080	843	0,00
				3.259.238	**1,82**
Industrie					
Great Rolling Stock Co 6,875% 27.07.2035 EMTN	GB	GBP	1.762.400	2.257.939	1,26
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	1.350.000	1.557.847	0,87
Heathrow Funding 6,75% 03.12.2026 EMTN	GB	GBP	1.100.000	1.488.574	0,83
Porterbrook Rail Finance 6,50% 20.10.2020 EMTN	GB	GBP	1.000.000	1.179.200	0,66
Aspire Defence Finance 4,674% 31.03.2040 (A)	GB	GBP	774.720	885.380	0,49
SP Manweb 4,875% 20.09.2027 EMTN	GB	GBP	675.000	787.016	0,44
Porterbrook Rail Finance 7,125% 20.10.2026 EMTN	GB	GBP	500.000	678.257	0,38
Firstgroup 5,25% 29.11.2022	GB	GBP	600.000	661.789	0,37
Aspire Defence Finance 4,674% 31.03.2040	GB	GBP	571.356	652.531	0,36
SNCF Reseau 5,25% 07.12.2028 EMTN	FR	GBP	500.000	639.425	0,36
Gatwick Funding 5,25% 23.01.2024 EMTN	GB	GBP	430.000	503.746	0,28
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	519.230	417.211	0,23
RMPA Services 5,337% 30.09.2038	GB	GBP	328.744	385.608	0,22
Areva 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	530.836	371.681	0,21
Siemens Finance 6,125% VRN 14.09.2066	NL	GBP	350.000	354.389	0,20
SNCF Reseau 5,25% 31.01.2035 EMTN	FR	GBP	250.000	326.901	0,18
Heathrow Finance 5,75% 03.03.2025 Reg S	GB	GBP	307.709	324.468	0,18
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	411.563	306.200	0,17
Nats En Route 5,25% 31.03.2026	GB	GBP	226.391	261.319	0,15
General Electric 4,125% 09.10.2042	US	USD	350.000	254.844	0,14
Norfolk Southern 6,00% 15.03.2105	US	USD	250.000	194.498	0,11
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	169.593	140.598	0,08
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	146.156	93.687	0,05
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	103.810	71.689	0,04
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	70.898	53.444	0,03
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	53.962	44.228	0,02
Schaeffler Holding Finance 6,875% 15.08.2018 Reg S	NL	EUR	46.253	37.493	0,02
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	38.544	35.890	0,02
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	39.651	29.358	0,02
AerCap Holdings	IE	USD	1.016	27.166	0,02
Leonardo 5,25% 21.01.2022	IT	EUR	23.127	21.363	0,01
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	29.274	21.343	0,01
Areva 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	30.836	20.883	0,01
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	24.060	17.108	0,01
Brunswick Rail Finance 6,50% 01.11.2017 Reg S	IE	USD	46.253	14.634	0,01
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	20.203	14.356	0,01
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	15.418	12.259	0,01
United Rentals	US	USD	255	11.595	0,01
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	15.418	10.805	0,01
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	14.605	10.060	0,01
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	14.349	9.934	0,01
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	13.875	9.778	0,01
Georgian Railway 7,75% 11.07.2022 Reg S	GE	USD	12.161	8.975	0,01
Areva 4,375% 06.11.2019 EMTN	FR	EUR	11.563	8.847	0,00
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	12.161	8.463	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	35.167	8.205	0,00
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025 Reg S	ID	USD	12.161	8.089	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	10.966	7.628	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	11.120	7.567	0,00
DP World 6,85% 02.07.2037 Reg S	AE	USD	9.120	6.495	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	8.084	5.762	0,00
Odebrecht Finance 4,375% 25.04.2025 Reg S	KY	USD	12.161	3.085	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	30.402	3.044	0,00
China City Construction Int'l 5,35% 03.07.2017	HK	CNY	30.402	2.888	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	3.344	2.303	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	1.589	1.281	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	1.332	897	0,00
				15.280.023	**8,52**
IT					
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	60.803	42.422	0,02
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	54.865	40.280	0,02
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	36.928	26.375	0,01
CDW	US	USD	954	25.164	0,01
NXP Semiconductor	NL	USD	303	17.618	0,01
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	15.418	12.421	0,01
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	15.201	10.671	0,01
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	76.004	7.886	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	6.316	3.676	0,00
Rolta Americas 8,875% 24.07.2019 Reg S	US	USD	6.080	1.693	0,00
Phosphorus 10,00% 01.04.2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	7.709	119	0,00
				188.325	**0,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Time Warner Cable 5,875% 15.11.2040	US	USD	1.850.000	1.358.086	0,76
Juturna Euro. Loan Conduit 5,064% 10.08.2033 Reg S	GB	GBP	1.011.325	1.140.786	0,64
Virgin Media Secured Fin. 5,125% 15.01.2025 Reg S	GB	GBP	1.000.000	973.666	0,54
Enterprise Inns 6,375% 26.09.2031	GB	GBP	1.015.418	969.515	0,54
Ziggo Secured Finance 3,75% 15.01.2025 Reg S	NL	EUR	750.000	584.332	0,33
AA Bond 6,269% 31.07.2025 EMTN	GB	GBP	500.000	576.079	0,32
CPUK Finance 2,666% 28.02.2020 EMTN	GB	GBP	500.000	505.640	0,28
International Game Tech. 4,75% 15.02.2023 Reg S	GB	EUR	600.000	493.956	0,28
Fiat Chrysler Automobiles 3,75% 29.03.2024 GMTN	NL	EUR	576.981	461.163	0,26
UPC Holding 6,75% 15.03.2023 Reg S	NL	EUR	500.000	426.298	0,24
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	515.418	418.101	0,23
AA Bond 4,720% 31.07.2018 EMTN	GB	GBP	300.000	310.149	0,17
Mitchells & Butlers Fin. 5,574% 15.12.2030	GB	GBP	206.760	230.276	0,13
Time Warner Cable 4,85% 15.07.2045	US	USD	300.000	219.709	0,12
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	215.418	209.069	0,12
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	135.767	92.713	0,05
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	57.215	40.685	0,02
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	30.836	31.916	0,02
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	46.253	31.867	0,02
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	40.485	31.639	0,02
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	30.836	30.884	0,02
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022 Reg S	LU	EUR	38.544	30.764	0,02
InRetail Shopping Malls 6,50% 09.07.2021 Reg S	PE	USD	36.482	25.871	0,01
UPC Holding 6,375% 15.09.2022 Reg S	NL	EUR	30.836	25.843	0,01
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	34.616	24.260	0,01
Samvardhana Motherson 4,125% 15.07.2021 Reg S	NL	EUR	30.836	23.900	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	35.660	23.742	0,01
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	30.836	21.952	0,01
Virgin Media Secured Fin. 4,875% 15.01.2027 Reg S	GB	GBP	23.127	21.744	0,01
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	31.182	21.685	0,01
InRetail Consumer 5,25% 10.10.2021 Reg S	PE	USD	30.402	21.144	0,01
Fiat Chrysler Finance 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	23.127	20.857	0,01
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	28.864	20.426	0,01
SMCP 8,875% 15.06.2020 Reg S	FR	EUR	23.127	19.133	0,01
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	26.660	18.783	0,01
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	25.994	18.414	0,01
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	26.968	17.217	0,01
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	25.213	16.894	0,01
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	23.127	16.891	0,01
Fiat Chrysler Finance 4,75% 15.07.2022 GMTN	LU	EUR	19.272	16.453	0,01
General Motors	US	USD	758	16.417	0,01
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	22.061	15.653	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	19.230	14.796	0,01
Aramark	US	USD	649	14.727	0,01
Cable Comm. Sys. 7,50% 01.11.2020 Reg S	NL	EUR	17.644	14.704	0,01
Extended Stay America	US	USD	1.303	13.868	0,01
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	19.761	13.657	0,01
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	17.846	13.483	0,01
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	19.998	13.007	0,01
Faurecia 3,625% 15.06.2023	FR	EUR	15.418	12.319	0,01
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	15.418	12.275	0,01
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	16.603	11.948	0,01
GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual)	KY	USD	15.201	11.776	0,01
Delphi Automotive	GB	USD	223	11.252	0,01
AMC Networks	US	USD	253	11.248	0,01
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	15.418	11.014	0,01
Geely Automobile Holdings 5,25% 06.10.2019 Reg S	KY	USD	15.201	10.833	0,01
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	15.418	10.694	0,01
Fiat Chrysler Automobiles 5,25% 15.04.2023	NL	USD	15.418	10.689	0,01
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	14.605	10.585	0,01
TVN Finance III 7,375% 15.12.2020 Reg S	SE	EUR	12.334	10.395	0,01
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	14.170	10.327	0,01
Arqiva Broadcast Finance 9,50% 31.03.2020 Reg S	GB	GBP	7.709	8.352	0,00
CPUK Finance 7,00% 28.08.2020 Reg S	GB	GBP	7.709	8.073	0,00
Globo Com. Participacoes 4,843% 08.06.2025 Reg S	BR	USD	12.161	7.877	0,00
Unitymedia Hessen 5,125% 21.01.2023 Reg S	DE	EUR	9.366	7.834	0,00
United Group 7,875% 15.11.2020 Reg S	NL	EUR	7.709	6.433	0,00
International Game Tech. 4,125% 15.02.2020 Reg S	GB	EUR	7.709	6.414	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	7.892	5.922	0,00
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	7.709	5.831	0,00
Grupo Televisa 8,50% 11.03.2032	MX	USD	6.080	5.397	0,00
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	6.244	5.284	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	7.456	5.276	0,00
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	7.600	5.253	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	6.905	4.969	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	6.457	4.770	0,00
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	6.080	4.112	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	5.919	4.096	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	6.521	3.567	0,00
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	6.080	3.174	0,00
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	6.080	3.056	0,00
Gala Group Finance 8,875% 01.09.2018 Reg S	GB	GBP	1.938	2.001	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	2.706	1.919	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	5.841	1.463	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	95	1.443	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	95	897	0,00
Time Warner Cable	US	USD	1	13	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	205.429	1	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	6.957	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	1.935	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	3.843	0	0,00
				9.931.596	**5,54**
Basiskonsumgüter					
BAT Int'l Finance 4,00% 04.09.2026 EMTN	GB	GBP	800.000	885.113	0,49
BAT Int'l Finance 6,375% 12.12.2019 EMTN	GB	GBP	720.000	843.855	0,47
Mondelez International 3,875% 06.03.2045	US	GBP	600.000	571.479	0,32
Imperial Brands Finance 5,50% 28.09.2026 EMTN	GB	GBP	450.000	541.793	0,30
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	500.000	382.858	0,21
Altria Group 10,20% 06.02.2039	US	USD	250.000	313.779	0,17
Wal-Mart Stores 4,00% 11.04.2043	US	USD	380.000	277.799	0,15
Imperial Brands Finance 9,00% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	200.000	268.655	0,15
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	300.000	252.723	0,14
Imperial Brands Finance 8,125% 15.03.2024 EMTN	GB	GBP	150.000	202.595	0,11
Imperial Brands Finance 4,875% 07.06.2032 EMTN	GB	GBP	150.000	171.657	0,10

Flexible Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Tesco 1,982% 24.03.2036 EMTN	GB	GBP	100.000	113.268	0,06
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	79.356	55.116	0,03
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	57.215	47.556	0,03
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	50.515	35.550	0,02
KazAgro National Mgt. 3,255% 22.05.2019 EMTN	KZ	EUR	30.836	22.477	0,01
ESAL 6,25% 05.02.2023 Reg S	AT	USD	33.442	21.095	0,01
R&R Pik 9,25% 15.05.2018 Reg S	GB	EUR	23.127	18.380	0,01
Groupe Casino 2,798% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	23.127	17.791	0,01
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	23.127	17.326	0,01
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	25.213	15.904	0,01
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	19.001	12.866	0,01
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	150.487	11.896	0,01
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	15.950	11.642	0,01
JB 3,75% 13.05.2025 144A	MX	USD	13.681	9.502	0,01
Tesco 4,875% 24.03.2042 EMTN	GB	GBP	11.563	9.394	0,01
Picard Groupe 4,25% FRN 01.08.2019 Reg S	FR	EUR	7.709	6.062	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	6.611	4.777	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	6.623	4.765	0,00
Gruma 4,875% 01.12.2024 Reg S	MX	USD	6.080	4.458	0,00
Tesco 6,125% 24.02.2022 EMTN	GB	GBP	3.854	4.286	0,00
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	15.745	1.411	0,00
				5.157.828	**2,88**
Gesundheitswesen					
Cerba European Lab 7,00% 01.02.2020 Reg S	FR	EUR	615.418	500.952	0,28
Synlab Bondco 5,00% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	515.418	406.335	0,23
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	100.889	75.611	0,04
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	81.352	58.404	0,03
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	61.289	43.072	0,02
HCA Holdings	US	USD	666	36.285	0,02
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	51.066	36.225	0,02
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	37.319	26.139	0,01
Allergan	US	USD	171	25.112	0,01
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	31.554	22.169	0,01
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	26.737	18.121	0,01
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	25.853	17.699	0,01
Hikma Pharmaceuticals 4,25% 10.04.2020	GB	USD	24.321	16.875	0,01
Convatec Healthcare 10,875% 15.12.2018 Reg S	LU	EUR	19.272	15.674	0,01
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	15.418	12.854	0,01
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	22	11.995	0,01
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	12.811	9.115	0,01
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	9.647	6.588	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	9.275	6.421	0,00
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	7.709	6.096	0,00
Eurofins Scientific 4,875% VRN (perpetual)	LU	EUR	7.709	5.948	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	6.290	4.393	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	2.870	2.021	0,00
				1.364.104	**0,76**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications 5,15% 15.09.2023	US	USD	2.000.000	1.570.929	0,88
Verizon Communications 6,55% 15.09.2043	US	USD	1.565.000	1.416.800	0,79
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	1.635.396	1.181.497	0,66
Verizon Communications 5,012% 21.08.2054	US	USD	1.268.000	888.226	0,50
Telecom Italia 5,875% 19.05.2023 EMTN	IT	GBP	511.563	573.439	0,32
British Telecommunications 9,625% 15.12.2030	GB	USD	500.000	550.672	0,31
Arqiva Financing 5,34% 30.06.2030 EMTN	GB	GBP	500.000	549.347	0,31
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	507.709	519.355	0,29
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	626.981	481.671	0,27
Orange 5,375% 13.01.2042	FR	USD	500.000	415.962	0,23
Telenet Finance VI 4,875% 15.07.2027 Reg S	LU	EUR	500.000	398.415	0,22
Orange 5,375% 22.11.2050 EMTN	FR	GBP	300.000	389.414	0,22
CenturyLink 7,65% 15.03.2042	US	USD	500.000	293.152	0,16
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	300.000	214.114	0,12
KPN 5,75% 17.09.2029 GMTN	NL	GBP	150.000	186.139	0,10
Arqiva Financing 4,882% 31.12.2032 EMTN	GB	GBP	150.000	160.002	0,09
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	180.857	123.349	0,07
Telecom Italia 6,375% 24.06.2019 EMTN	IT	GBP	107.709	119.681	0,07
Telefonica Emisiones 5,597% 12.03.2020 EMTN	ES	GBP	100.000	112.253	0,06
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	81.839	56.446	0,03
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	110.267	56.215	0,03
Wind Acquisition Fin. 6,50% 30.04.2020 144A	LU	USD	77.089	53.236	0,03
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	81.951	50.920	0,03
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	59.175	48.584	0,03
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	42.509	44.076	0,02
Sable International Finance 8,75% 01.02.2020 144A	KY	USD	53.962	38.741	0,02
Numericable-SFR 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	46.253	37.735	0,02
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	47.904	31.239	0,02
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	37.449	30.341	0,02
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024 144A	IT	USD	38.544	27.570	0,02
Altice Financing 7,875% 15.12.2019 144A	LU	USD	38.544	27.466	0,02
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	49.554	26.950	0,02
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	25.303	26.632	0,01
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	37.447	26.005	0,01
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	36.916	23.032	0,01
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	30.836	21.294	0,01
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	40.689	21.004	0,01
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	29.607	20.117	0,01
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	24.854	17.801	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	20.243	17.588	0,01
Virgin Media Finance 4,50% 15.01.2025 Reg S	GB	EUR	23.127	17.479	0,01
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024 Reg S	TR	USD	22.801	15.449	0,01
Play Topco 7,75% 28.02.2020 Reg S	LU	EUR	16.960	13.568	0,01
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	55.434	12.745	0,01
Telenet Finance III 6,625% 15.02.2021 Reg S	LU	EUR	15.418	12.540	0,01
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	17.577	12.469	0,01
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	15.418	12.430	0,01
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	15.418	12.287	0,01
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	15.418	11.960	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	14.647	11.234	0,01
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	45.493	10.342	0,01
Numericable-SFR 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	15.418	10.278	0,01
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	18.717	10.230	0,01
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	15.201	9.867	0,01
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	12.161	8.211	0,00
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	7.709	6.309	0,00
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	9.120	5.581	0,00
Turk Telekomunikasyon 3,75% 19.06.2019 Reg S	TR	USD	6.080	4.218	0,00
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	6.080	3.790	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	5.445	3.648	0,00
Oi Brasil Holdings 5,75% 10.02.2022 Reg S	NL	USD	18.241	3.307	0,00
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	3.854	2.708	0,00
				11.058.059	**6,17**
Finanzwesen					
IBRD 1,375% 30.03.2020	SU	USD	2.900.000	1.991.830	1,11
British Land 5,357% 31.03.2028	GB	GBP	1.399.000	1.605.632	0,90
European Investment Bank 6,00% 07.12.2028	SU	GBP	1.000.000	1.410.840	0,79
Lloyds Bank 6,00% 08.02.2029	GB	GBP	1.000.000	1.353.717	0,75
Bank of Scotland 4,875% 20.12.2024 EMTN	GB	GBP	1.000.000	1.182.743	0,66
Clydesdale Bank 4,625% 08.06.2026 EMTN	GB	GBP	1.000.000	1.173.682	0,65
Santander UK 5,125% 14.04.2021 EMTN	GB	GBP	1.000.000	1.152.072	0,64
Santander UK 5,25% 16.02.2029 EMTN	GB	GBP	900.000	1.146.960	0,64
British Empire Trust 8,125% 02.07.2023	GB	GBP	750.000	975.120	0,54
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	914.000	961.090	0,54
Tesco Property Finance 2 6,052% 13.10.2039	GB	GBP	953.770	931.580	0,52
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	873.521	907.531	0,51
Dignity Finance 3,546% 31.12.2034	GB	GBP	844.370	886.239	0,49
HSBC Holdings 6,375% VRN 18.10.2022 EMTN	GB	GBP	800.000	835.623	0,47
Unique Pub Finance 5,659% 30.06.2027	GB	GBP	815.217	799.370	0,45
Intu SGS Finance 4,625% 17.03.2028 EMTN	GB	GBP	691.000	766.156	0,43
Co-Operative Bank (UK) 4,75% 11.11.2021	GB	GBP	612.000	673.840	0,38
Metropolitan Life Global 3,50% 30.09.2026	US	GBP	650.000	671.407	0,37
Dali Capital 4,799% 21.12.2037	IE	GBP	550.000	625.144	0,35
Lloyds Bank 7,625% 22.04.2025 EMTN	GB	GBP	500.000	621.821	0,35
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	777.934	618.242	0,34
Barclays Bank 9,50% 07.08.2021	GB	GBP	500.000	616.123	0,34
Trafford Centre Finance 6,50% 28.07.2033	KY	GBP	462.160	614.398	0,34
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	728.340	607.331	0,34
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	750.000	545.714	0,30
Barclays Bank 4,25% 12.01.2022 EMTN	GB	GBP	475.000	534.980	0,30
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	742.509	530.666	0,30
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	739.956	529.120	0,30
Society of Lloyd's 4,75% 30.10.2024	GB	GBP	500.000	518.434	0,29
Aviva 5,902% VRN (perpetual)	GB	GBP	500.000	510.000	0,28
Telereal Securitisation 5,553% 10.12.2031	GB	GBP	442.821	505.957	0,28
Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 Reg S	GB	GBP	500.000	495.842	0,28
Vonovia Finance 1,50% 31.03.2025	NL	EUR	600.000	478.280	0,27
Prudential 5,70% VRN 19.12.2063 EMTN	GB	GBP	500.000	463.775	0,26
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	431.072	449.715	0,25
HSBC Bank Capital Funding 5,844% VRN (perpetual)	GB	GBP	400.000	432.467	0,24
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	549.830	415.614	0,23
Commonwealth Bank 3,00% 04.09.2026 EMTN	AU	GBP	350.000	365.502	0,20
Meadowhall Finance 4,986% 12.01.2032	GB	GBP	296.593	354.552	0,20
British Land 5,264% 24.09.2035	GB	GBP	309.000	353.484	0,20
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	311.000	346.353	0,19
Channel Link Enterprises Fin. 5,892% 30.06.2041	GB	EUR	319.837	338.064	0,19
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7,881% VRN (perpetual)	GB	GBP	250.000	312.819	0,17
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	445.579	300.780	0,17
Annes Gate Property 5,661% 30.06.2031	GB	GBP	250.000	299.325	0,17
Assicurazioni Generali 6,269% VRN (perpetual)	IT	GBP	300.000	292.600	0,16
Peel South East 10,00% 30.04.2026	GB	GBP	200.000	273.685	0,15
Tesco Property Finance 3 5,744% 13.04.2040	GB	GBP	294.433	271.413	0,15
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	260.728	260.076	0,15
BL Superstores Finance 5,27% 04.07.2025	GB	GBP	225.738	247.827	0,14
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	306.679	240.344	0,13
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	305.061	238.829	0,13
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	225.000	232.970	0,13
Scottish Widows 7,00% 16.06.2043	GB	GBP	200.000	215.206	0,12
Arrow Global Finance 7,875% 01.03.2020 Reg S	GB	GBP	200.000	209.367	0,12
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	205.497	183.168	0,10
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	230.688	173.503	0,10
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	200.000	150.626	0,08
Marston's Issuer 1,963% FRN 15.07.2020	GB	GBP	142.656	141.229	0,08
Novae Group 6,50% 27.04.2017	GB	GBP	135.000	139.686	0,08
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	158.086	130.248	0,07
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	93.766	70.052	0,04
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	71.910	59.247	0,03
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	70.849	54.344	0,03
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	66.800	50.141	0,03
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	57.817	48.644	0,03
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	67.812	47.602	0,03
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	60.728	45.924	0,03
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	62.763	44.191	0,02
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	57.691	43.772	0,02
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	53.643	40.525	0,02
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	49.477	39.282	0,02
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	25.303	38.738	0,02
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	34.412	37.422	0,02
CNH Industrial Capital 4,375% 06.11.2020	US	USD	50.570	34.534	0,02
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	50.606	34.480	0,02
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	50.606	33.531	0,02
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	44.534	33.523	0,02
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	39.127	33.366	0,02

Flexible Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	46.558	32.417	0,02
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	46.558	32.044	0,02
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	37.449	31.531	0,02
RPG Byty Sro 6,75% 01.05.2020 Reg S	CZ	EUR	38.544	31.289	0,02
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	45.916	30.713	0,02
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	45.954	29.750	0,02
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	40.485	29.468	0,02
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	40.485	29.286	0,02
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	36.672	28.385	0,02
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	41.497	28.175	0,02
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	36.437	27.880	0,02
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	40.485	27.584	0,02
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	35.424	26.817	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	40.485	26.732	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	22.267	26.261	0,01
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	35.039	25.125	0,01
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	38.461	25.111	0,01
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	24.291	24.965	0,01
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	36.437	24.406	0,01
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	35.424	24.123	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	30.364	24.064	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	31.376	23.549	0,01
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	30.364	22.772	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	30.364	21.512	0,01
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	26.315	20.727	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	20.243	20.145	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	28.340	20.088	0,01
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	25.758	19.883	0,01
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	20.243	19.297	0,01
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	24.291	19.208	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	30.364	19.162	0,01
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	30.364	19.088	0,01
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	27.361	18.896	0,01
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	28.340	18.766	0,01
AerCap Ireland Capital 5,00% 01.10.2021	IE	USD	23.898	17.249	0,01
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	25.303	16.907	0,01
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	25.311	16.851	0,01
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	985	16.848	0,01
NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual)	AE	USD	24.321	16.659	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	23.279	16.573	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	24.291	16.392	0,01
CIT Group	US	USD	696	16.335	0,01
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	24.017	15.785	0,01
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	21.281	15.522	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	21.741	15.410	0,01
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	14.170	15.211	0,01
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	20.243	15.060	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	20.243	14.917	0,01
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	14.542	14.856	0,01
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	14.170	14.765	0,01
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	20.243	14.342	0,01
Bank of America	US	USD	1.429	14.205	0,01
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	20.243	13.284	0,01
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	16.194	13.191	0,01
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	20.243	13.091	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 5,375% 30.10.2019	TR	USD	18.241	12.865	0,01
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	7.709	12.833	0,01
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	16.194	12.726	0,01
Turkiye Is Bankasi 5,00% 30.04.2020 Reg S	TR	USD	18.241	12.697	0,01
Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01.08.2020 Reg S	GB	GBP	11.563	12.555	0,01
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	18.241	12.489	0,01
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	17.936	12.327	0,01
BBVA (Texas) 5,35% VRN 12.11.2029 144A	MX	USD	18.241	12.132	0,01
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	10.121	12.012	0,01
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	16.988	11.739	0,01
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	15.989	11.396	0,01
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	16.001	11.267	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	10.121	11.049	0,01
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	13.465	9.552	0,01
Turkiye Is Bankasi 6,00% 24.10.2022 Reg S	TR	USD	13.681	9.413	0,01
Bank of Ireland 10,00% 30.07.2016 EMTN	IE	EUR	11.563	9.244	0,01
BBVA (Colombia) 4,875% 21.04.2025 Reg S	CO	USD	13.681	9.216	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	10.121	8.968	0,01
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	12.248	8.939	0,00
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	11.563	8.917	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	10.121	8.423	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	10.121	8.268	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	11.133	7.815	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	8.097	7.684	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	8.097	7.404	0,00
Access Finance 7,25% 25.07.2017 Reg S	NL	USD	10.641	7.212	0,00
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040 Reg S	GB	GBP	7.600	6.913	0,00
Bancolombia 6,125% 26.07.2020	CO	USD	9.120	6.598	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	10.121	6.409	0,00
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 5,125% 22.04.2020	TR	USD	9.120	6.350	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	6.073	6.108	0,00
GTB Finance BV 6,00% 08.11.2018 Reg S	NL	USD	9.120	5.919	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	8.789	5.904	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	8.097	5.868	0,00
RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	7.600	5.144	0,00
Credito Real 7,50% 13.03.2019 144A	MX	USD	6.080	4.223	0,00
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	6.080	4.181	0,00
Finansbank (Turkey) 5,50% 11.05.2016 Reg S	TR	USD	6.080	4.164	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	5.567	4.121	0,00
Greenland Global Investment 5,875% 03.07.2024	VG	USD	6.080	4.064	0,00
CIMPOR Financial Ops 5,75% 17.07.2024 Reg S	NL	USD	7.600	3.927	0,00
Zenith Bank 6,25% 22.04.2019 Reg S	NG	USD	6.080	3.856	0,00
Argon Capital 2,918% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	3.854	3.045	0,00
National Bank of Greece 3,875% 07.10.2016	GR	EUR	3.854	2.981	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	4.189	2.966	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	1.038	702	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	85	67	0,00
Conf. Life Ins. 9,875% 03.03.2003 (Defaulted)*	CA	GBP	125.000	1	0,00
				37.935.354	**21,15**
Staatsanleihen					
Australia 3,75% 21.04.2037	AU	AUD	8.600.000	4.880.132	2,72
UK Treasury 3,50% 22.01.2045	GB	GBP	3.100.000	3.805.178	2,12
New Zealand 2,50% 20.09.2035	NZ	NZD	7.200.000	3.679.808	2,05
US Treasury 3,50% 15.05.2020	US	USD	4.750.000	3.545.886	1,98
Peruvian 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	13.600.000	2.902.883	1,62
US Treasury 2,125% 15.05.2025	US	USD	4.000.000	2.809.092	1,57
UK Treasury 3,50% 22.07.2068	GB	GBP	1.700.000	2.366.144	1,32
New Zealand 4,50% 15.04.2027	NZ	NZD	3.400.000	1.873.927	1,04
US Treasury 3,625% 15.02.2021	US	USD	1.900.000	1.439.566	0,80
US Treasury 1,625% 15.02.2026	US	USD	1.600.000	1.073.382	0,60
Mexico 4,00% 15.11.2040	MX	MXN	3.754.278	872.222	0,49
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	3.300.000	805.342	0,45
Mexico 2,50% 10.12.2020	MX	MXN	1.474.179	320.974	0,18
Mexico 4,00% 15.03.2115	MX	EUR	400.000	273.490	0,15
Brazil 6,00% 15.08.2018	BR	BRL	270.806	152.819	0,09
US Treasury 2,625% 15.11.2020	US	USD	200.000	144.931	0,08
Germany 4,25% 04.07.2018	DE	EUR	150.000	129.469	0,07
Brazil 6,00% 15.05.2019	BR	BRL	203.423	115.122	0,06
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	635.696	110.089	0,06
Thailand 1,20% 14.07.2021	TH	THB	3.119.996	63.729	0,04
Korea Treasury Inflation linked 1,125% 10.06.2023	KR	KRW	89.251.706	55.022	0,03
Chile 3,00% 01.02.2021	CL	CLP	1.551	45.482	0,03
Israel 1,75% 29.09.2023	IL	ILS	177.995	36.869	0,02
Brazil 6,00% 15.05.2017	BR	BRL	27.971	15.786	0,01
Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 Reg S	CI	USD	6.080	3.862	0,00
Egypt 5,875% 11.06.2025 Reg S	EG	USD	6.080	3.751	0,00
				31.524.957	**17,58**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Petrobras Global Finance 4,75% 14.01.2025	NL	EUR	900.000	548.388	0,31
Whiting Petroleum 1,25% 01.04.2020 144A	US	USD	600.000	314.861	0,18
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	76.022	49.055	0,03
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	66.158	44.386	0,02
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	63.173	41.790	0,02
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	58.548	39.431	0,02
Georgian Oil&Gas 6,75% 26.04.2021 Reg S	GE	USD	53.962	37.173	0,02
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	53.513	35.400	0,02
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	51.245	33.915	0,02
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	42.790	28.489	0,02
Gas Natural Lima Callao 4,375% 01.04.2023 Reg S	PE	USD	36.482	25.124	0,01
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	43.369	20.572	0,01
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	25.930	17.375	0,01
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	25.366	16.954	0,01
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	24.321	16.520	0,01
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	22.702	15.968	0,01
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	22.061	15.367	0,01
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	16.603	12.119	0,01
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	16.168	11.718	0,01
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026 Reg S	MX	USD	15.201	11.549	0,01
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	15.771	10.015	0,01
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	13.631	9.518	0,01
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	36.871	9.517	0,01
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	13.337	8.423	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	11.274	7.871	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	10.813	7.532	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	11.556	7.376	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	10.172	6.703	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	19.627	6.106	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	19.038	5.923	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	9.403	5.883	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	8.174	5.756	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	7.910	5.449	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	8.430	5.159	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	14.554	4.627	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	8.494	4.414	0,00
YPF 8,75% 04.04.2024 Reg S	AR	USD	6.080	4.340	0,00
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	6.080	4.118	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	6.303	3.577	0,00
Pacific Exploration and Prod. 7,25% 12.12.2021 Reg S	CA	USD	25.841	2.611	0,00
Harvest Operations 6,875% 01.10.2017	CA	USD	3.040	1.767	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	22.176	1.734	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	23.375	1.638	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	2.562	1.621	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	2.319	1.538	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	16.040	1.220	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	6.746	438	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	21.087	171	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	231	143	0,00
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	15.045	43	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	192	12	0,00
				1.471.397	**0,82**
Versorgungsbetriebe					
EDF 6,00% 22.01.2114 144A	FR	USD	1.600.000	1.155.439	0,64
RWE Finance 6,13% 06.07.2039	NL	GBP	500.000	529.498	0,30
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	188.964	138.084	0,08

Flexible Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	71.516	51.832	0,03
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	90.630	44.926	0,03
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	67.887	33.652	0,02
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	45.403	30.578	0,02
EDF 4,125% VRN 22.01.2114 EMTN	FR	EUR	38.544	29.547	0,02
RWE 3,50% VRN 21.04.2075	DE	EUR	38.544	24.170	0,01
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	47.107	23.351	0,01
AES 6,00% 25.06.2022 Reg S	PA	USD	30.402	20.765	0,01
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	33.950	20.572	0,01
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	31.849	20.361	0,01
Empresa Electrica Guacolda 4,56% 30.04.2025 Reg S	CL	USD	30.402	19.628	0,01
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	21.372	15.636	0,01
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	6.793	4.970	0,00
ContourGlobal Power 7,125% 01.06.2019 Reg S	LU	USD	6.080	4.116	0,00
Empresa Electrica Angamos 4,875% 25.05.2029 Reg S	CL	USD	6.080	3.923	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	5.150	3.204	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	4.907	2.915	0,00
				2.177.167	**1,21**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Crown European Holdings 3,375% 15.05.2025 Reg S	FR	EUR	611.563	484.747	0,27
FMG Resources 6,875% 01.04.2022 144A	AU	USD	450.000	277.817	0,15
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	610.121	250.878	0,14
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	213.547	146.010	0,08
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	85.175	56.344	0,03
Suzano Trading 5,875% 23.01.2021 Reg S	KY	USD	45.602	31.849	0,02
INEOS Group Holdings 6,50% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	38.544	30.743	0,02
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	31.682	22.746	0,01
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	35.287	22.405	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	30.364	21.612	0,01
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	30.888	18.796	0,01
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	25.303	18.010	0,01
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	29.556	16.874	0,01
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	23.127	14.528	0,01
First Quantum Minerals 7,25% 15.05.2022 144A	CA	USD	25.841	14.312	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	18.218	12.923	0,01
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023 144A	US	USD	15.418	12.176	0,01
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	15.418	11.795	0,01
Anglo American Capital 3,25% 03.04.2023 EMTN	GB	EUR	15.418	10.848	0,01
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	13.926	10.521	0,01
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	15.758	10.087	0,01
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	11.658	8.489	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	15.258	8.059	0,00
Samarco Mineracao 5,375% 26.09.2024 Reg S	BR	USD	18.241	7.484	0,00
GTL Trade Finance 5,893% 29.04.2024 Reg S	VG	USD	12.161	7.383	0,00
Cia Brasileira de Aluminio 4,75% 17.06.2024 Reg S	BR	USD	12.161	7.356	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	9.506	6.454	0,00
Samarco Mineracao 5,375% 26.09.2024 144A	BR	USD	15.201	6.237	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	8.801	5.875	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	9.186	5.260	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	7.917	5.251	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	8.212	4.969	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	7.905	4.689	0,00
Mexichem 4,875% 19.09.2022 Reg S	MX	USD	6.080	4.337	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	10.121	4.156	0,00
SQM de Chile 3,625% 03.04.2023 Reg S	CL	USD	6.080	3.960	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	4.920	3.456	0,00
Volcan Cia Minera 5,375% 02.02.2022 Reg S	PE	USD	6.080	3.363	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	5.611	3.338	0,00
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	4.727	3.303	0,00
Metinvest 10,25% 27.05.2016 Reg S (Defaulted)	NL	USD	4.694	1.972	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	2.485	1.635	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	13.337	1.163	0,00
				1.604.210	**0,89**
Industrie					
RAC Bond 4,87% 06.05.2026 EMTN	GB	GBP	500.000	502.050	0,28
RAC Bond 4,57% 06.05.2023 EMTN	GB	GBP	350.000	352.945	0,20
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	40.381	28.369	0,02
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	36.482	25.703	0,01
Schaeffler Finance 4,25% 15.05.2021 144A	NL	USD	30.836	21.738	0,01
Global Ports Investments 6,872% 25.01.2022 Reg S	CY	USD	30.402	21.011	0,01
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	35.551	19.902	0,01
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	26.968	19.393	0,01
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	29.235	18.090	0,01
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	25.136	18.046	0,01
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	18.922	14.536	0,01
Elementia 5,50% 15.01.2025 Reg S	MX	USD	18.241	12.415	0,01
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	17.282	12.288	0,01
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	13.349	8.833	0,00
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.07.2019 Reg S	US	USD	11.563	8.639	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	18.243	8.435	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	11.812	8.177	0,00
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	11.563	7.748	0,00
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	7.709	6.832	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	11.171	6.263	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	8.089	5.933	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	10.736	5.735	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	7.255	5.600	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	7.110	4.716	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	7.520	4.570	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	7.251	4.375	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	7.674	4.296	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	10.236	4.234	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	5.112	3.539	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	5.112	3.539	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	4.484	3.231	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	3.132	2.366	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	4.458	2.141	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	14.221	1.993	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	1.858	1.350	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	1.051	756	0,00
				1.179.787	**0,66**
IT					
Hewlett Packard Enterprise 6,35% 15.10.2045 144A	US	USD	1.000.000	681.712	0,38
Microsoft 4,00% 12.02.2055	US	USD	500.000	338.694	0,19
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	81.400	58.857	0,03
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	34.475	24.810	0,01
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	45.147	23.306	0,01
NXP 5,75% 15.02.2021 144A	NL	USD	30.836	22.164	0,01
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	24.534	17.928	0,01
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	24.700	17.733	0,01
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	23.483	17.205	0,01
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	22.445	15.078	0,01
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	29.812	15.007	0,01
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	25.020	13.857	0,01
Ceridian HCM Holding 11,00% 15.03.2021 144A	US	USD	18.039	12.334	0,01
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	16.053	11.168	0,01
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	14.118	10.003	0,01
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	15.904	9.760	0,01
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	16.642	9.203	0,01
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	14.647	9.084	0,01
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	10.223	7.624	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	6.457	4.548	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	5.368	3.808	0,00
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	6.080	3.357	0,00
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	6.080	3.357	0,00
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	6.080	2.621	0,00
				1.333.218	**0,74**
Nicht-Basiskonsumgüter					
AA Bond 4,249% 31.07.2020 EMTN	GB	GBP	900.000	923.017	0,51
Nielsen Luxembourg SARL 5,50% 01.10.2021 144A	LU	USD	1.000.000	714.676	0,40
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	512.334	431.371	0,24
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	400.000	275.546	0,15
21st Century Fox America 4,75% 15.09.2044	US	USD	300.000	218.882	0,12
Cirsa Funding Luxembourg 5,75% 15.05.2021 Reg S	LU	EUR	161.563	128.783	0,07
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	94.547	69.656	0,04
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	97.955	67.436	0,04
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	85.298	55.235	0,03
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	66.734	48.667	0,03
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	63.800	45.340	0,03
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	65.325	42.153	0,02
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	56.062	40.392	0,02
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	64.313	38.257	0,02
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	52.557	37.822	0,02
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	56.652	36.314	0,02
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	52.424	34.769	0,02
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	48.670	34.026	0,02
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	46.672	31.207	0,02
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	41.291	29.558	0,02
Unitymedia 6,125% 15.01.2025 144A	DE	USD	38.544	27.211	0,02
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	38.921	26.745	0,01
LGE Holding VI 7,125% 15.05.2024 Reg S	NL	EUR	30.836	26.539	0,01
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	38.370	26.497	0,01
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	40.060	26.199	0,01
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	41.201	26.128	0,01
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	44.801	25.522	0,01
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	34.539	24.442	0,01
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	33.835	23.718	0,01
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	30.836	21.743	0,01
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	31.003	21.450	0,01
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	29.312	20.618	0,01
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	26.904	19.568	0,01
VTR Finance 6,875% 15.01.2024 Reg S	NL	USD	28.338	19.402	0,01
Fiat Chrysler Finance 7,00% 23.03.2017 GMTN	LU	EUR	23.127	19.095	0,01
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	26.942	18.685	0,01
ZF North America 2,75% 04/2023 Reg S	US	EUR	23.127	18.628	0,01
Grupo Posadas 7,875% 30.06.2022 Reg S	MX	USD	24.321	16.602	0,01
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	23.127	15.994	0,01
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	24.854	15.804	0,01
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	21.523	15.010	0,01
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	20.357	14.478	0,01
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	19.050	13.530	0,01
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	18.884	13.008	0,01
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	17.411	12.515	0,01
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	18.346	12.450	0,01
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	17.475	12.217	0,01
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	17.282	12.112	0,01
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	16.419	11.900	0,01
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	16.962	11.717	0,01
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	15.958	11.548	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	16.424	11.454	0,01
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	18.615	11.137	0,01
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	15.591	10.714	0,01
El Puerto de Liverpool 3,95% 02.10.2024 Reg S	MX	USD	15.201	10.533	0,01
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	14.579	9.669	0,01
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	13.298	9.456	0,01
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	13.055	9.160	0,01
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	12.798	9.095	0,01
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	13.132	8.934	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	14.041	8.904	0,00
Columbus International 7,375% 30.03.2021 Reg S	BB	USD	12.161	8.868	0,00

Flexible Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	14.823	8.627	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	11.863	8.263	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	12.594	7.879	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	10.826	7.626	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	10.159	7.155	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	9.711	6.640	0,00
Fiat Chrysler Finance 6,625% 15.03.2018 GMTN	LU	EUR	7.709	6.599	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	8.917	6.409	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	8.737	6.273	0,00
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	7.709	5.436	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	6.098	4.300	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	7.520	4.139	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	5.983	4.137	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	4.176	2.951	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	3.779	2.584	0,00
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	2.698	1.471	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	846	513	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	620	1	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	712	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	259	0	0,00
				4.083.109	**2,28**
Basiskonsumgüter					
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045 144A	US	USD	1.000.000	787.600	0,44
Kraft Heinz Foods 7,125% 01.08.2039 144A	US	USD	500.000	455.696	0,25
Tesco 6,00% 14.12.2029	GB	GBP	200.000	204.333	0,11
Imperial Brands Finance 3,50% 11.02.2023 144A	GB	USD	200.000	141.168	0,08
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	64.377	51.225	0,03
Groupe Casino 5,976% 26.05.2021 EMTN	FR	EUR	30.836	28.063	0,02
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	32.144	19.560	0,01
Marfrig Holdings Europe 9,875% 24.07.2017 Reg S	NL	USD	26.981	18.925	0,01
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	21.818	15.739	0,01
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	21.011	14.581	0,01
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	21.408	14.125	0,01
Agrokor 8,875% 01.02.2020 Reg S	HR	USD	18.241	13.269	0,01
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	20.203	13.075	0,01
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A	HR	USD	15.418	11.216	0,01
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	13.324	9.953	0,01
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	12.158	7.671	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	8.724	6.286	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	8.391	6.110	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	7.200	5.243	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	6.662	5.042	0,00
				1.828.880	**1,02**
Gesundheitswesen					
Roche Holdings 3,35% 30.09.2024 144A	US	USD	1.000.000	730.502	0,41
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	91.819	52.735	0,03
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	87.860	50.837	0,03
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	69.476	42.012	0,02
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	52.193	34.973	0,02
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	47	29.095	0,02
Fresenius US Finance II 4,25% 01.02.2021 144A	US	USD	34.690	25.023	0,01
Fresenius Finance 4,00% 01.02.2024 Reg S	NL	EUR	23.127	21.657	0,01
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	27.813	18.827	0,01
Fresenius Medical Care II 6,50% 15.09.2018 144A	US	USD	23.127	17.394	0,01
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	24.406	16.922	0,01
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	22.932	16.738	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	26.417	16.459	0,01
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	20.319	14.904	0,01
Fresenius Medical Care 5,75% 15.02.2021 144A	US	USD	19.272	14.429	0,01
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	19.947	13.946	0,01
ConvaTec Finance Int'l SA 8,25% 15.01.2019 144A	LU	USD	19.272	13.292	0,01
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	19.986	13.152	0,01
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	16.040	11.913	0,01
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	16.680	11.790	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	20.472	11.758	0,01
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	15.310	11.056	0,01
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	13.772	9.540	0,01
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	13.349	9.515	0,01
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	11.927	8.359	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	13.644	8.349	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	9.967	7.215	0,00
Fresenius US Finance II 4,50% 15.01.2023 144A	US	USD	9.636	6.753	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	7.597	5.331	0,00
Fresenius Medical Care 5,625% 31.07.2019 144A	US	USD	5.011	3.738	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	3.907	2.585	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	1.320	826	0,00
				1.251.625	**0,70**
Telekommunikationsdienste					
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	731.824	507.881	0,28
SES SA 3,60% 04.04.2023 Reg S	LU	USD	500.000	341.297	0,19
KPN 8,375% 01.10.2030	NL	USD	189.000	174.489	0,10
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	114.700	80.973	0,05
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	109.883	79.815	0,04
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	75.113	56.493	0,03
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	87.273	54.390	0,03
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	57.420	41.944	0,02
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	38.544	32.530	0,02
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	42.302	31.490	0,02
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	46.531	29.234	0,02
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	39.587	28.965	0,02
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	39.369	27.457	0,02
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	35.436	27.015	0,02
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	33.847	24.054	0,01
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	37.825	22.953	0,01
Millicom Int'l Cellular 4,75% 22.05.2020 Reg S	LU	USD	30.836	20.706	0,01
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	29.376	20.570	0,01
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	29.287	20.124	0,01
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	26.161	18.514	0,01
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	31.849	17.775	0,01
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	23.803	17.362	0,01
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	24.239	17.344	0,01
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	23.650	17.181	0,01
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 Reg S	BM	USD	27.361	17.052	0,01
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	23.483	16.876	0,01
VimpelCom Holding 5,20% 13.02.2019 144A	NL	USD	23.127	16.110	0,01
OTE 7,88% 07.02.2018 EMTN	GB	EUR	19.272	15.996	0,01
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	19.448	12.632	0,01
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	17.462	12.612	0,01
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	18.241	11.817	0,01
MatterhornTelecom 3,88% 01.05.2022 Reg S	LU	EUR	15.418	11.763	0,01
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	15.233	11.196	0,01
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	15.418	10.673	0,01
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	15.418	10.649	0,01
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	15.092	10.474	0,01
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	14.720	10.433	0,01
Sixsigma Networks Mexico 8,25% 07.11.2021 Reg S	MX	USD	12.161	8.013	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	10.211	7.215	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	8.955	6.475	0,00
Telecom Italia 5,25% 17.03.2055 EMTN	IT	EUR	7.709	6.264	0,00
Colombia Telecom. 8,50% VRN (perpetual) Reg S	CO	USD	10.033	6.159	0,00
B Communications 7,375% 15.02.2021 144A	IL	USD	7.600	5.638	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	7.687	5.599	0,00
Colombia Telecom. 5,375% 27.09.2022 Reg S	CO	USD	6.080	4.004	0,00
Digicel 6,00% 15.04.2021 Reg S	BM	USD	6.080	3.820	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	5.112	3.740	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	2.459	2.438	0,00
				1.938.204	**1,08**
Finanzwesen					
European Union 3,50% 04.06.2021 EMTN	SU	EUR	3.000.000	2.781.911	1,55
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	600.000	572.202	0,32
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	523.127	523.758	0,29
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	480.364	502.060	0,28
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	708.097	467.956	0,26
Community Finance 1 5,017% 31.07.2034 EMTN	GB	GBP	250.000	323.332	0,18
Generali 10,125% VRN 10.07.2042 EMTN	IT	EUR	200.000	206.990	0,12
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	212.146	191.052	0,11
Arrow Global Finance 5,048% FRN 01.11.2021 Reg S	GB	EUR	223.127	175.877	0,10
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	265.412	170.296	0,09
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	82.994	57.094	0,03
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	75.574	55.548	0,03
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	75.281	48.041	0,03
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	66.132	45.085	0,03
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	63.083	44.750	0,02
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	69.348	42.911	0,02
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	61.071	37.686	0,02
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	51.924	34.670	0,02
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	51.245	34.058	0,02
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	45.804	32.549	0,02
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	40.485	32.425	0,02
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	45.019	32.012	0,02
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	40.997	26.926	0,02
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	39.703	26.216	0,01
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	37.973	25.821	0,01
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	33.233	23.230	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	26.315	20.974	0,01
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	29.914	20.786	0,01
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	30.402	20.778	0,01
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	24.291	19.193	0,01
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	27.361	18.921	0,01
BBVA Banco Continental 5,25% VRN 22.09.2029 Reg S	PE	USD	22.801	15.945	0,01
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	24.905	15.113	0,01
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	22.932	14.935	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	20.243	14.697	0,01
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	19.755	14.214	0,01
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	19.191	13.157	0,01
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	25.303	13.142	0,01
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	20.243	12.404	0,01
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	18.090	12.198	0,01
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	18.487	11.754	0,01
Banco de Credito Peru 6,125% VRN 24.04.2027 Reg S	PE	USD	15.201	11.260	0,01
Aldesa Financial Services 7,25% 01.04.2021 Reg S	LU	EUR	15.418	10.051	0,01
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A	IT	USD	15.418	9.737	0,01
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	12.824	9.406	0,01
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	12.161	8.037	0,00
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	23.127	7.748	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	10.441	7.621	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	10.121	7.383	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	12.146	7.360	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	10.249	7.358	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	10.198	6.589	0,00
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	7.709	5.950	0,00
Intercorp Peru 5,875% 12.02.2025 Reg S	BS	USD	7.904	5.391	0,00
Credit Suisse 7,875% VRN 24.02.2041	GB	USD	7.709	5.332	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	7.251	5.193	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	6.969	4.726	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	6.585	4.373	0,00
Banco BMG 9,95% 05.11.2019 Reg S	BR	USD	6.080	4.183	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	5.919	4.143	0,00
Cielo USA 3,75% 16.11.2022 Reg S	BR	USD	6.080	3.762	0,00

Flexible Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	4.049	3.271	0,00
Motors Liquidation	US	USD	318	2.578	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	2.985	2.066	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	1.678	1.136	0,00
				6.897.321	**3,85**
Staatsanleihen					
Australia 5,75% 15.05.2021	AU	AUD	10.600.000	6.480.013	3,61
Italy 2,55% 15.09.2041	IT	EUR	3.000.000	3.184.583	1,78
US Treasury Inflation Index 0,75% 15.02.2042	US	USD	3.700.000	2.570.089	1,43
Mexico 5,75% 05.03.2026	MX	MXN	53.000.000	2.091.881	1,17
Quebec Province 2,50% 20.04.2026	CA	USD	2.500.000	1.705.781	0,95
US Treasury 3,625% 15.08.2043	US	USD	1.800.000	1.474.950	0,82
European Union 3,375% 10.05.2019 EMTN	SU	EUR	600.000	521.742	0,29
US Treasury 3,00% 15.11.2045	US	USD	500.000	363.930	0,20
South Africa 2,75% 31.01.2022	ZA	ZAR	2.924.201	202.511	0,11
Turkey 3,00% 23.02.2022	TR	TRY	545.427	190.399	0,11
South Africa 2,00% 31.01.2025	ZA	ZAR	799.705	48.196	0,03
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	4.195.593	46.962	0,03
Argentina 6,875% 22.04.2021 Reg S	AR	USD	40.252	28.392	0,02
Brazil 4,25% 07.01.2025	BR	USD	30.402	19.344	0,01
Argentina 6,25% 22.04.2019 Reg S	AR	USD	19.214	13.619	0,01
Paraguay 5,00% 15.04.2026 Reg S	PY	USD	18.241	12.768	0,01
				18.955.160	**10,57**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	46	537.554	0,30
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	27	297.766	0,17
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-GBP	IE	GBP	1	1.443	0,00
				836.763	**0,47**

Nicht aufgeführt

Energie					
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	17.710	7.220	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	4.288	870	0,00
				8.090	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	20.703	16.058	0,01
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	4.702	3.223	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	2.075	1.426	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	11.287	0	0,00
				20.707	**0,01**
Industrie					
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	20.585	14.025	0,01
WP rocket Holdings*	US	USD	17.927	735	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	15.310	0	0,00
				14.760	**0,01**
IT					
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	29.391	20.414	0,01
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	33.520	19.796	0,01
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	15.886	10.875	0,01
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	7.290	4.934	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	5.014	3.428	0,00
				59.447	**0,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	136.516	84.707	0,05
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	63.090	40.171	0,02
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	51.245	33.658	0,02
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	39.695	27.028	0,02
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	41.019	26.582	0,01
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	25.635	15.753	0,01
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	20.537	14.533	0,01
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	16.027	11.136	0,01
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	12.094	8.600	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	13.729	6.477	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	333	5.774	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	968	394	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	641	0	0,00
				274.813	**0,15**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	30.006	20.621	0,01
				20.621	**0,01**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	44	2.341	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	14.771	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	399	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	302	0	0,00
				2.341	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	43.353	27.887	0,02
				27.887	**0,02**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	39.856	27.251	0,02
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	7.097	4.871	0,00
Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	175.000	3.828	0,00
				35.950	**0,02**
Bruchteile				9	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 163.607.151)				**175.440.412**	**97,82**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	11.770.888	792.712	0,44
Gekauft Schutz auf Russland 5,00% 20.06.2019	USD	2.000.000	28.188	0,02
Gekauft Schutz auf Wind Acquisition 7,00% 20.06.2021	EUR	1.000.000	27.151	0,02
Verkauft Schutz auf BT Group 5,75% 20.06.2021	EUR	500.000	2.910	0,00
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	3.854	494	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	7.709	141	0,00
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.03.2020	EUR	7.709	(90)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	57.763	(93)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	15.418	(159)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	63.843	(207)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	7.709	(467)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 03/25 20.03.2020	USD	115.526	(666)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	40.485	(1.112)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Rentokil Initial 5,75% 20.09.2016	EUR	1.000.000	(2.712)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Portugal Telecom 4,375% 20.12.2018	EUR	11.563	(6.008)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Numericable-SFR 5,375% 20.06.2021	EUR	1.000.000	(44.372)	(0,02)
			795.710	**0,44**

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf GBP verkauft AUD zu 0,53102 18.05.2016	10.434.109	219.797	0,12
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69751 18.05.2016	6.837.104	138.002	0,08
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69895 18.05.2016	5.775.986	128.742	0,07
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70213 18.05.2016	4.379.849	117.966	0,07
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70714 18.05.2016	3.284.545	112.539	0,06
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70638 18.05.2016	2.563.914	85.025	0,05
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68622 18.05.2016	17.146.090	62.859	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,71277 18.05.2016	987.962	41.997	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70754 18.05.2016	1.174.615	40.943	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,71809 18.05.2016	515.518	25.920	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69372 18.05.2016	1.649.110	24.141	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69890 18.05.2016	1.074.109	23.857	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70992 18.05.2016	565.429	21.676	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,71060 18.05.2016	524.406	20.626	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,71455 18.05.2016	425.952	19.213	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69595 18.05.2016	990.013	17.716	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70644 18.05.2016	514.150	17.089	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70259 18.05.2016	585.256	16.158	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70995 18.05.2016	337.069	12.935	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70601 18.05.2016	380.143	12.396	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69461 18.05.2016	769.174	12.259	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70278 18.05.2016	423.900	11.822	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,71498 18.05.2016	254.340	11.630	0,01
Kauf GBP verkauft MXN zu 0,03992 18.05.2016	2.132.016	11.223	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88477 18.05.2016	807.555	10.305	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79694 18.05.2016	410.874	7.522	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78997 18.05.2016	796.704	7.487	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	140.570	7.457	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69408 18.05.2016	341.855	5.187	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	580.910	5.105	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30581 18.05.2016	2.884.875	4.690	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78820 18.05.2016	518.875	3.698	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79053 18.05.2016	345.917	3.497	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,63880 04.05.2016	64.939	3.420	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78894 18.05.2016	342.786	2.770	0,00
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,48228 18.05.2016	247.127	2.693	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,63600 04.05.2016	48.313	2.506	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,85490 04.05.2016	109.109	2.320	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,77360 04.05.2016	223.319	2.202	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	48.988	2.035	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	47.909	1.960	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68753 18.05.2016	270.066	1.509	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68578 18.05.2016	478.597	1.449	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28318 18.05.2016	337.443	1.431	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,60580 04.05.2016	29.747	1.283	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	40.462	1.156	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78395 18.05.2016	654.268	1.111	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90388 18.05.2016	28.239	978	0,00

Flexible Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Kauf PEN verkauft USD zu 3,28550 18.05.2016	302.993	942	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07017 03.06.2016	140.205	843	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 674,30000 04.05.2016	37.143	812	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	27.530	790	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	25.657	736	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78383 18.05.2016	445.309	690	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	17.224	623	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84844 04.05.2016	30.048	569	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62700 18.05.2016	7.583	551	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89102 18.05.2016	26.342	525	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88181 18.05.2016	53.264	499	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89870 18.05.2016	15.331	440	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	17.985	435	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	31.902	423	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,53080 04.05.2016	19.748	423	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89699 18.05.2016	14.910	399	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	8.904	386	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	11.222	383	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84400 04.05.2016	20.898	363	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	45.669	346	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	70.491	326	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	6.710	315	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	36.847	311	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	5.216	263	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	24.184	259	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,80037 18.05.2016	11.227	255	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	6.931	255	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,93200 18.05.2016	1.918	221	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79974 18.05.2016	8.973	196	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05818 03.06.2016	55.097	191	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 68,04250 18.05.2016	4.014	190	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 79,75001 18.05.2016	811	185	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88419 18.05.2016	13.066	158	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,88750 18.05.2016	4.041	139	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	8.411	136	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26777 04.05.2016	221.154	133	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87867 18.05.2016	22.707	131	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	6.917	123	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	42.400	122	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	7.139	119	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88719 18.05.2016	7.639	119	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	8.114	108	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93560 18.05.2016	3.586	105	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 2997,50003 18.05.2016	2.105	100	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	17.428	95	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	39.602	82	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,13539 18.05.2016	12.175	73	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	17.044	72	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78784 18.05.2016	10.028	67	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28734 18.05.2016	8.630	65	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,51650 03.06.2016	8.746	64	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78896 18.05.2016	7.567	61	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28412 18.05.2016	11.482	57	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	7.880	52	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1206,50001 18.05.2016	866	50	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90279 18.05.2016	1.312	44	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76320 18.05.2016	4.148	30	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,59200 18.05.2016	874	30	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87433 18.05.2016	36.089	29	0,00
Kauf CAD verkauft GBP zu 1,83545 18.05.2016	3.591.482	29	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88328 18.05.2016	1.883	21	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,47500 18.05.2016	3.534	21	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91343 18.05.2016	6.700	20	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28229 18.05.2016	4.932	17	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	9.253	15	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15309 27.09.2016	14.627	12	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,79700 04.05.2016	17.830	10	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88340 18.05.2016	871	10	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,36250 18.05.2016	880	7	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	10.414	4	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33240 18.05.2016	880	3	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15433 18.05.2016	1.540	3	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15428 18.05.2016	2.242	3	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07014 03.06.2016	332	2	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,93000 04.05.2016	18.780	2	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15415 18.05.2016	890	1	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,49600 18.05.2016	1.171	1	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00152 04.05.2016	726	0	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,48890 18.05.2016	862	0	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 661,79998 03.06.2016	724	0	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 04.05.2016	10.422	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02823 18.05.2016	134	(2)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1140,50000 04.05.2016	10.424	(3)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13154,99902 18.05.2016	884	(4)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 657,30006 18.05.2016	888	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35465 03.06.2016	17.693	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02860 03.06.2016	18.765	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	400	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13245 18.05.2016	904	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15128 18.05.2016	877	(16)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	9.313	(25)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	3.880	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06873 18.05.2016	1.787	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	7.849	(33)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	10.340	(33)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77555 18.05.2016	4.121	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09840 18.05.2016	928	(38)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46254 18.05.2016	834.165	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13057 18.05.2016	3.361	(41)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12060 18.05.2016	1.951	(41)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02086 18.05.2016	2.138	(43)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	30.713	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35280 04.05.2016	3.837	(53)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03010 18.05.2016	1.900	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28643 04.05.2016	5.570	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26419 04.05.2016	4.367	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02999 18.05.2016	1.936	(63)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28719 04.05.2016	8.897	(65)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	7.309	(65)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	9.328	(66)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02986 18.05.2016	1.946	(70)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12609 18.05.2016	4.445	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13418 18.05.2016	7.923	(73)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05792 04.05.2016	17.641	(74)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	7.766	(74)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 18.05.2016	2.206	(75)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35032 04.05.2016	3.756	(78)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12908 18.05.2016	5.769	(79)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	22.276	(79)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08491 18.05.2016	6.782	(81)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09927 18.05.2016	2.237	(89)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 18.05.2016	2.030	(105)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	14.873	(112)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12967 18.05.2016	8.648	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12202 18.05.2016	5.859	(116)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05654 04.05.2016	4.247	(118)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	10.444	(124)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25923 18.05.2016	4.178	(132)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 04.05.2016	18.782	(136)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	8.771	(138)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,34950 18.05.2016	14.745	(160)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13730 04.05.2016	55.456	(181)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,73220 03.06.2016	221.424	(185)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	32.727	(188)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05780 04.05.2016	33.387	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	5.562	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11273 18.05.2016	7.696	(215)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	18.512	(237)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06184 18.05.2016	2.139	(249)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	35.792	(260)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	34.703	(285)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 18.05.2016	6.472	(291)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06904 04.05.2016	18.251	(307)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	65.309	(317)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00150 04.05.2016	37.229	(318)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 18.05.2016	2.206	(331)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	8.660	(389)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06770 04.05.2016	11.371	(407)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	69.485	(425)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	18.333	(445)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	21.509	(448)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15086 12.08.2016	28.060	(464)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28417 04.05.2016	29.456	(521)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09980 18.05.2016	13.818	(542)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	19.400	(666)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	17.412	(687)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09027 18.05.2016	14.658	(697)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,16400 04.05.2016	141.906	(775)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	89.178	(859)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01233 18.05.2016	5.200	(1.035)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	26.534	(1.079)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78104 18.05.2016	661.311	(1.335)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27894 04.05.2016	37.996	(1.359)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	47.654	(1.474)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27147 18.05.2016	302.013	(1.488)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27620 18.05.2016	1.367.340	(1.673)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,44735 18.05.2016	209.348	(2.184)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26650 18.05.2016	266.087	(2.345)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77383 18.05.2016	235.568	(2.646)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28058 04.05.2016	88.460	(2.662)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	214.081	(2.747)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77847 18.05.2016	532.180	(2.819)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43572 18.05.2016	163.681	(3.009)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	87.774	(3.108)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77887 18.05.2016	658.181	(3.149)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35109 04.05.2016	173.554	(3.217)	(0,00)
Kauf GBP verkauft TRY zu 0,24179 18.05.2016	431.239	(3.263)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77433 18.05.2016	335.743	(3.556)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25061 18.05.2016	182.311	(3.874)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78050 18.05.2016	1.446.276	(3.922)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77520 18.05.2016	472.701	(4.477)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77589 18.05.2016	547.832	(4.711)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06711 04.05.2016	111.510	(4.929)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43813 18.05.2016	329.594	(5.515)	(0,00)
Kauf TRY verkauft GBP zu 4,07790 18.05.2016	1.023.566	(6.622)	(0,00)
Kauf GBP verkauft TRY zu 0,24087 18.05.2016	585.705	(6.662)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	164.441	(8.057)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41457 18.05.2016	314.584	(10.333)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,24688 18.05.2016	568.619	(13.744)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43130 18.05.2016	709.146	(15.179)	(0,01)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78098 18.05.2016	7.766.691	(16.276)	(0,01)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77560 18.05.2016	3.913.085	(35.095)	(0,02)
Kauf GBP verkauft AUD zu 0,49636 18.05.2016	903.357	(41.183)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41103 18.05.2016	1.368.508	(48.263)	(0,03)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77542 18.05.2016	5.320.231	(48.953)	(0,03)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 18.05.2016	934.608	(52.984)	(0,03)

Flexible Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77507 18.05.2016	6.324.328	(60.971)	(0,03)
Kauf GBP verkauft CAD zu 0,53207 18.05.2016	3.591.511	(84.117)	(0,05)
Kauf GBP verkauft MXN zu 0,03706 18.05.2016	1.386.892	(92.543)	(0,05)
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00616 18.05.2016	2.719.052	(102.526)	(0,06)
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,45851 18.05.2016	5.149.588	(200.473)	(0,11)
		377.261	**0,21**
A-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79300 04.05.2016	455.936	6.224	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28089 03.06.2016	228.123	658	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78010 04.05.2016	223.117	(633)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25991 04.05.2016	688.939	(9.885)	(0,01)
		(3.636)	**(0,00)**
E-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28089 03.06.2016	72.450	209	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78010 04.05.2016	71.895	(204)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25991 04.05.2016	72.942	(1.047)	(0,00)
		(1.042)	**(0,00)**
E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28089 03.06.2016	116.638	336	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28754 04.05.2016	44.659	325	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78010 04.05.2016	116.800	(331)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25991 04.05.2016	72.862	(1.045)	(0,00)
		(715)	**(0,00)**
Y Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28089 03.06.2016	72.606	209	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78010 04.05.2016	71.973	(204)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25991 04.05.2016	73.021	(1.048)	(0,00)
		(1.043)	**(0,00)**
Y Shares (USD) (USD/GBP hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68460 04.05.2016	70.425	89	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46079 03.06.2016	71.331	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43720 04.05.2016	71.667	(1.242)	(0,00)
		(1.245)	**(0,00)**
Y-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28754 04.05.2016	333.425	2.424	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28089 03.06.2016	407.140	1.173	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25991 04.05.2016	73.021	(1.048)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78010 04.05.2016	407.823	(1.157)	(0,00)
		1.392	**0,00**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(23.430.923)	275.379	0,15
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(8.282.216)	26.321	0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	21.463.684	11.090	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(193.358)	566	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(224.050)	208	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(26.047)	36	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	580.372	(115)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	25.922	(348)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(339.353)	(1.240)	(0,00)
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	3.106.120	(14.575)	(0,01)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	3.619.124	(47.919)	(0,03)
			249.403	**0,14**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) GBP	% Nettovermögen
Pay fixed 1,676% receive float. (6m GNPLIBOR) 17.02.2046	GBP	1.800.000	39.485	0,02
Receive fixed 3,80% pay float. (6m THB) 18.01.2023	THB	508.557	1.112	0,00
Receive fixed 12,395% pay float. (BRACETIP) 02.01.2017	BRL	381.418	(306)	(0,00)
Pay fixed 5,60% receive float. (1m MXIBTIEE) 01.06.2021	MXN	2.542.784	(1.129)	(0,00)
Receive fixed 5,57% pay float. (3m JIBAR) 02.05.2018	ZAR	1.907.088	(3.717)	(0,00)
Pay fixed 1,472% receive float. (3m USDLIBOR) 10.03.2023	USD	15.000.000	(8.090)	(0,00)
			27.355	**0,02**

Options

	Währung	Contracts	Marktwert GBP	% Nettovermögen
Purchased Call 3m USD Libor 20.04.2017	USD	10.000.000	82.704	0,05
Purchased Call 6m GBP Libor 19.04.2017	GBP	5.000.000	76.364	0,04
Purchased Call 3m USD Libor 19.04.2017	USD	10.000.000	74.482	0,04
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	404.851	2.521	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(404.851)	(1.378)	(0,00)
geschrieben Put 6m GBP Libor 19.04.2017	GBP	(5.000.000)	(52.069)	(0,03)
geschrieben Put 3m USD Libor 19.04.2017	USD	(10.000.000)	(71.832)	(0,04)
geschrieben Put 3m USD Libor 20.04.2017	USD	(10.000.000)	(71.992)	(0,04)
			38.800	**0,02**

Sonstige Aktiva und Passiva	2.427.411	1,34
Nettovermögen	**179.350.063**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	36,61
USA	US	18,95
Australien	AU	6,88
Frankreich	FR	4,94
Niederlande	NL	4,04
Italien	IT	3,82
übernational	SU	3,74
Neuseeland	NZ	3,10
Luxemburg	LU	2,93
Mexiko	MX	2,80
Kaimaninseln	KY	2,65
Peru	PE	1,70
Irland	IE	1,34
Kanada	CA	1,17
Deutschland	DE	0,60
Brasilien	BR	0,41
Schweiz	CH	0,29
Schweden	SE	0,27
Norwegen	NO	0,21
Belgien	BE	0,18
Türkei	TR	0,17
Südafrika	ZA	0,15
Spanien	ES	0,12
Bermuda	BM	0,10
Österreich	AT	0,06
Chile	CL	0,05
Korea	KR	0,04
Singapur	SG	0,04
Israel	IL	0,04
Jungferninseln (British)	VG	0,04
Thailand	TH	0,04
Barbados	BB	0,03
Kasachstan	KZ	0,03
Russland	RU	0,03
Marshall-Inseln	MH	0,03
Argentinien	AR	0,03
Georgia	GE	0,03
Hongkong	HK	0,02
Kolumbien	CO	0,02
Tschechische Republik	CZ	0,02
Indien	IN	0,02
Kroatien	HR	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Zypern	CY	0,01
Panama	PA	0,01
Malaysia	MY	0,01
Dänemark	DK	0,01
Paraguay	PY	0,01
Japan	JP	0,01
Bulgaria	BG	0,01
Indonesien	ID	0,01
Portugal	PT	0,01
Ungarn	HU	0,01
Bahamas	BS	0,00
Elfenbeinküste	CI	0,00
Nigeria	NG	0,00
Ägypten	EG	0,00
Griechenland	GR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,18

Fidelity Funds

Global Corporate Bond Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Schlumberger Investment 3,65% 01.12.2023	LU	USD	750.000	793.320	0,65
Noble Energy 5,25% 15.11.2043	US	USD	750.000	694.500	0,57
Vier Gas Transport 2,00% 12.06.2020 EMTN	DE	EUR	500.000	611.195	0,50
Valero Energy 6,625% 15.06.2037	US	USD	500.000	559.914	0,46
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	300.000	395.181	0,32
Enterprise Products Operating 3,75% 15.02.2025	US	USD	300.000	309.296	0,25
Energy Transfer Partners LP 2,50% 15.06.2018	US	USD	250.000	244.745	0,20
Marathon Petroleum 3,625% 15.09.2024	US	USD	150.000	142.768	0,12
Anadarko Petroleum 6,45% 15.09.2036	US	USD	130.000	140.258	0,12
Marathon Petroleum 4,75% 15.09.2044	US	USD	150.000	126.518	0,10
Chevron 3,191% 24.06.2023	US	USD	100.000	104.740	0,09
Chevron 2,427% 24.06.2020	US	USD	50.000	51.352	0,04
				4.173.787	**3,43**
Versorgungsbetriebe					
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	1.500.000	1.816.966	1,49
Korea Midland Power 2,50% 21.07.2021	KR	USD	1.100.000	1.116.079	0,92
Abu Dhabi National Energy 6,165% 25.10.2017 Reg S	AE	USD	700.000	740.451	0,61
First Hydro Finance 9,00% 31.07.2021	GB	GBP	270.000	516.017	0,42
Western Power Dist. 3,625% 06.11.2023	GB	GBP	300.000	448.835	0,37
Abu Dhabi National Energy 4,125% 13.03.2017 Reg S	AE	USD	350.000	356.580	0,29
San Diego Gas & Electric 4,30% 01.04.2042	US	USD	200.000	217.675	0,18
ENW Finance 6,125% 21.07.2021 EMTN	GB	GBP	75.000	130.874	0,11
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	75.000	121.485	0,10
				5.464.962	**4,49**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	1.250.000	914.348	0,75
Praxair 2,70% 21.02.2023	US	USD	750.000	767.363	0,63
BHP Billiton Finance 3,25% 25.09.2024	AU	GBP	500.000	750.652	0,62
Arkema 3,85% 30.04.2020	FR	EUR	500.000	650.542	0,53
Glencore Finance Dubai 2,625% 19.11.2018 EMTN	AE	EUR	500.000	573.500	0,47
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	300.000	360.952	0,30
International Paper 4,80% 15.06.2044	US	USD	300.000	304.940	0,25
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	300.000	303.245	0,25
LyondellBasell Industries 6,00% 15.11.2021	NL	USD	200.000	234.104	0,19
CRH Funding 1,875% 09.01.2024 EMTN	NL	EUR	175.000	212.333	0,17
Lafarge 4,75% 23.03.2020 EMTN	FR	EUR	158.000	209.201	0,17
Albemarle 4,15% 01.12.2024	US	USD	200.000	201.434	0,17
LYB International Finance 4,875% 15.03.2044	NL	USD	150.000	154.993	0,13
Sinochem Offshore Capital 3,55% 13.05.2017	VG	CNY	1.000.000	153.511	0,13
Albemarle 5,45% 01.12.2044	US	USD	150.000	147.085	0,12
Rio Tinto Finance (USA) 9,00% 01.05.2019	AU	USD	100.000	120.066	0,10
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	100.000	115.872	0,10
				6.174.141	**5,07**
Industrie					
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	700.000	862.598	0,71
DH Europe Finance 1,70% 04.01.2022	LU	EUR	600.000	722.639	0,59
General Electric 1,875% 28.05.2027	US	EUR	550.000	675.804	0,56
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	550.000	589.201	0,48
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	290.000	557.475	0,46
PSA International 4,625% 11.09.2019 GMTN	SG	USD	450.000	491.299	0,40
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	400.000	435.273	0,36
Bureau Veritas 3,75% 24.05.2017 EMTN	FR	EUR	300.000	354.903	0,29
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	300.000	320.375	0,26
Hutchison Whampoa Finance 1,375% 31.10.2021	KY	EUR	250.000	290.497	0,24
John Deere Capital 2,80% 27.01.2023	US	USD	250.000	252.124	0,21
Eastern Creation II Invest. 3,75% 27.06.2017 EMTN	VG	CNY	1.500.000	230.633	0,19
General Electric 4,50% 11.03.2044	US	USD	200.000	224.378	0,18
General Electric 1,25% 26.05.2023	US	EUR	150.000	178.137	0,15
Firstgroup 5,25% 29.11.2022	GB	GBP	100.000	161.317	0,13
Burlington Northern Santa Fe 4,15% 01.04.2045	US	USD	150.000	158.321	0,13
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	100.000	130.127	0,11
Adecco Int'l Finance 4,75% 13.04.2018 EMTN	NL	EUR	100.000	124.661	0,10
				6.759.762	**5,56**
IT					
ASML Holding 3,375% 19.09.2023	NL	EUR	500.000	653.664	0,54
International Business Machines 1,875% 01.08.2022	US	USD	100.000	99.106	0,08
				752.770	**0,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	850.000	1.257.088	1,03
Christian Dior 1,375% 19.06.2019	FR	EUR	900.000	1.054.902	0,87
AutoZone 2,875% 15.01.2023	US	USD	1.000.000	1.005.545	0,83
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	600.000	735.103	0,60
Continental 3,125% 09.09.2020 EMTN	DE	EUR	400.000	512.103	0,42
Delphi 5,00% 15.02.2023	US	USD	480.000	509.400	0,42
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	500.000	508.650	0,42
CPUK Finance 3,588% 28.08.2025 EMTN	GB	GBP	300.000	430.526	0,35
Ford Motor 4,75% 15.01.2043	US	USD	400.000	412.312	0,34
Priceline Group 2,375% 23.09.2024	US	EUR	350.000	411.510	0,34
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	300.000	349.308	0,29
Wuerth Finance Int'l 1,75% 21.05.2020 EMTN	NL	EUR	200.000	243.628	0,20
General Motors Financial 1,875% 15.10.2019 EMTN	NL	EUR	200.000	236.382	0,19
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	150.000	181.329	0,15
Service Corp International US 5,375% 15.05.2024	US	USD	150.000	159.750	0,13
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	100.000	110.177	0,09
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	100.000	106.882	0,09
				8.224.595	**6,76**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola HBC Finance 2,375% 18.06.2020 EMTN	NL	EUR	800.000	977.787	0,80
Reynolds American 2,30% 12.06.2018	US	USD	750.000	764.876	0,63
Philip Morris International 2,75% 19.03.2025	US	EUR	500.000	650.763	0,53
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	550.000	647.078	0,53
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	450.000	554.429	0,46
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	450.000	539.512	0,44
Imperial Brands Finance 5,50% 28.09.2026 EMTN	GB	GBP	250.000	440.221	0,36
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	300.000	337.134	0,28
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	300.000	335.970	0,28
Sysco 3,30% 15.07.2026	US	USD	300.000	307.349	0,25
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	201.000	249.714	0,21
Wal-Mart Stores 4,875% 19.01.2039	US	GBP	100.000	181.783	0,15
Sysco 4,50% 01.04.2046	US	USD	150.000	156.617	0,13
Tyson Foods 2,65% 15.08.2019	US	USD	150.000	154.042	0,13
JB 3,75% 13.05.2025 144A	MX	USD	150.000	152.370	0,13
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	125.000	131.779	0,11
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	100.000	115.202	0,09
Philip Morris International 6,375% 16.05.2038	US	USD	50.000	67.489	0,06
Wal-Mart Stores 5,625% 15.04.2041	US	USD	50.000	64.919	0,05
Tyson Foods 4,875% 15.08.2034	US	USD	50.000	54.940	0,05
				6.883.974	**5,66**
Gesundheitswesen					
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	1.000.000	1.026.685	0,84
Medtronic 3,50% 15.03.2025	US	USD	700.000	750.314	0,62
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	650.000	732.464	0,60
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	300.000	346.942	0,29
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	300.000	307.033	0,25
Merck & Co 2,50% 15.10.2034	US	EUR	200.000	257.629	0,21
Merck & Co 1,875% 15.10.2026	US	EUR	150.000	184.283	0,15
Merck & Co 1,125% 15.10.2021	US	EUR	150.000	177.938	0,15
Medtronic 4,625% 15.03.2045	US	USD	150.000	170.557	0,14
Medtronic 4,375% 15.03.2035	US	USD	141.000	156.515	0,13
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	150.000	152.961	0,13
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	100.000	104.983	0,09
Merck & Co 3,70% 10.02.2045	US	USD	100.000	101.854	0,08
				4.470.158	**3,67**
Telekommunikationsdienste					
AT&T 3,00% 30.06.2022	US	USD	1.300.000	1.321.731	1,09
Iliad 4,875% 01.06.2016	FR	EUR	400.000	458.673	0,38
British Telecommunications 1,75% 10.03.2026 EMTN	GB	EUR	350.000	408.399	0,34
Verizon Communications 5,85% 15.09.2035	US	USD	219.000	258.964	0,21
China Unicom Hong Kong 3,80% 24.07.2016 EMTN	HK	CNY	1.450.000	223.607	0,18
Qwest 6,75% 01.12.2021	US	USD	50.000	54.021	0,04
				2.725.395	**2,24**
Finanzwesen					
Barclays Bank 6,00% 14.01.2021 EMTN	GB	EUR	1.150.000	1.499.873	1,23
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	1.000.000	1.292.845	1,06
Caterpillar Financial Services 2,05% 01.08.2016	US	USD	1.250.000	1.254.156	1,03
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	GB	GBP	700.000	1.158.602	0,95
Channel Link Enterprises Fin. 3,996% FRN 30.06.2050	GB	GBP	750.000	1.098.938	0,90
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	1.050.000	1.093.330	0,90
AXA 5,625% VRN 16.01.2054 EMTN	FR	GBP	774.000	1.092.910	0,90
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	800.000	1.092.020	0,90
Korea Development 4,10% 24.08.2018	KR	CNY	7.000.000	1.080.179	0,89
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	700.000	1.076.531	0,88
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	640.000	1.052.466	0,87
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	600.000	1.034.959	0,85
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	455.000	1.018.778	0,84
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	650.000	999.931	0,82
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	900.000	991.343	0,81
Morgan Stanley 4,35% 08.09.2026 GMTN	US	USD	900.000	933.607	0,77
BBVA (Texas) 4,375% 10.04.2024 Reg S	MX	USD	900.000	933.315	0,77
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 Reg S	CH	USD	850.000	906.797	0,75
Generali Finance 4,596% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	800.000	899.150	0,74
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	850.000	857.809	0,71
ABN Amro Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	700.000	829.206	0,68
Bank of Ireland 4,25% VRN 11.06.2024 EMTN	IE	EUR	700.000	795.800	0,65
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	700.000	768.459	0,63
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	750.000	719.288	0,59
BNP Paribas 2,375% 20.11.2019 EMTN	FR	GBP	450.000	678.536	0,56
Aviva 6,125% VRN 05.07.2043 EMTN	GB	EUR	500.000	645.925	0,53
Lloyds Bank 10,75% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	GBP	400.000	616.685	0,51
Hammerson 2,00% 01.07.2022	GB	EUR	500.000	591.350	0,49
Credit Agricole (London) 0,875% 19.01.2022 EMTN	FR	EUR	500.000	578.750	0,48
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	500.000	572.507	0,47
HSBC Holdings 2,50% 15.03.2027 EMTN	GB	EUR	450.000	541.865	0,45
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	450.000	523.478	0,43
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	400.000	492.569	0,40
Bank of America 1,625% 14.09.2022 EMTN	US	EUR	400.000	472.753	0,39
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	250.000	433.923	0,36
Citigroup 2,375% 22.05.2024 EMTN	US	EUR	350.000	428.605	0,35
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	400.000	418.109	0,34
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	350.000	402.272	0,33
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	325.000	396.356	0,33
UNITE USAF II 3,374% 30.06.2023	GB	GBP	250.000	383.123	0,31
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	300.000	377.452	0,31
Old Mutual 7,875% 03.11.2025	GB	GBP	250.000	371.614	0,31

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Corporate Bond Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
RBS 5,125% 13.01.2024	GB	GBP	200.000	349.026	0,29
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	300.000	324.444	0,27
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	250.000	312.354	0,26
UBS 4,75% VRN 12.02.2026 EMTN	CH	EUR	250.000	302.313	0,25
Commonwealth Bank 5,15% VRN 11.03.2025 EMTN	AU	CNY	2.000.000	302.147	0,25
Lloyds Banking Group 7,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	200.000	284.023	0,23
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	200.000	278.853	0,23
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	CN	CNY	1.700.000	262.826	0,22
Cagamas Global 3,70% 22.09.2017 EMTN	MY	CNY	1.700.000	258.118	0,21
Bank of America 4,20% 26.08.2024 MTN	US	USD	250.000	254.946	0,21
Aquarius & Invest. 4,25% VRN 02.10.2043 EMTN	IE	EUR	200.000	254.569	0,21
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	225.000	243.617	0,20
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	200.000	207.247	0,17
NongHyup Bank 2,625% 01.11.2018 GMTN	KR	USD	200.000	204.142	0,17
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	200.000	203.665	0,17
HSBC Bank 4,00% 15.01.2021 EMTN	GB	EUR	150.000	201.080	0,17
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) 144A	SE	USD	200.000	195.933	0,16
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	200.000	193.145	0,16
Santander UK 5,25% 16.02.2029 EMTN	GB	GBP	100.000	186.387	0,15
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	175.000	186.295	0,15
Lloyds Bank 5,125% 07.03.2025 EMTN	GB	GBP	100.000	177.166	0,15
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	1.170.000	176.193	0,14
Santander UK 5,125% 14.04.2021 EMTN	GB	GBP	100.000	168.496	0,14
UPP Bond 1 Issuer 4,902% 28.02.2040 EMTN	GB	GBP	97.117	163.885	0,13
Goldman Sachs Group 3,625% 22.01.2023	US	USD	150.000	155.731	0,13
Agricultural Dev. Bank of China 3,00% 21.05.2016	CN	CNY	1.000.000	154.089	0,13
Bank of China (Paris) 3,35% 15.07.2016 EMTN	CN	CNY	1.000.000	153.994	0,13
Telereal Securitisation 4,090% VRN 10.12.2033	GB	GBP	100.000	147.139	0,12
Hannover Fin. Luxembourg 5,75% VRN 14.09.2040	LU	EUR	100.000	133.434	0,11
Nordea Bank 4,50% 26.03.2020 EMTN	SE	EUR	100.000	129.858	0,11
Achmea 2,50% 19.11.2020 EMTN	NL	EUR	100.000	125.158	0,10
Achmea Bank 2,75% 18.02.2021 EMTN	NL	EUR	100.000	124.036	0,10
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	100.000	121.711	0,10
GE Capital UK Funding 6,75% 06.08.2018 EMTN	IE	GBP	70.000	114.777	0,09
General Electric 4,65% 17.10.2021 MTN	US	USD	100.000	113.666	0,09
Wendel 2,50% 09.02.2027	FR	EUR	100.000	112.484	0,09
GE Capital UK Funding 4,375% 31.07.2019 EMTN	IE	GBP	50.000	79.694	0,07
Citigroup 1,069% VRN 30.11.2017 EMTN	US	EUR	50.000	57.274	0,05
Jefferies Group 5,125% 13.04.2018	US	USD	50.000	52.046	0,04
SunTrust Banks 3,50% 20.01.2017	US	USD	50.000	50.712	0,04
MetLife 4,1 3,00% 13.08.2042	US	USD	20.000	19.213	0,02
				40.942.050	**33,65**
Staatsanleihen					
Germany 2,00% 04.01.2022	DE	EUR	300.000	386.796	0,32
UK Treasury 4,75% 07.12.2038	GB	GBP	150.000	312.535	0,26
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	150.000	241.533	0,20
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	150.000	174.036	0,14
Japan 1,30% 20.03.2021	JP	JPY	3.850.000	38.666	0,03
				1.153.566	**0,95**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Eni 3,625% 29.01.2029 EMTN	IT	EUR	300.000	413.402	0,34
				413.402	**0,34**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	800.000	917.473	0,75
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	500.000	479.658	0,39
Steel Dynamics 5,50% 01.10.2024	US	USD	200.000	204.500	0,17
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	100.000	111.885	0,09
				1.713.516	**1,41**
Industrie					
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	GB	USD	1.375.000	1.380.280	1,13
				1.380.280	**1,13**
IT					
Hewlett Packard Enterprise 4,90% 15.10.2025 144A	US	USD	300.000	313.697	0,26
				313.697	**0,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
NBCUniversal Media 4,375% 01.04.2021	US	USD	850.000	949.271	0,78
Comcast 3,15% 01.03.2026	US	USD	850.000	890.225	0,73
CCO Safari II 4,908% 23.07.2025 144A	US	USD	400.000	431.119	0,35
Harman Finance 2,00% 27.05.2022	LU	EUR	298.000	340.460	0,28
Lamar Media 5,375% 15.01.2024	US	USD	70.000	74.218	0,06
				2.685.293	**2,21**
Basiskonsumgüter					
BAT Int'l Finance 3,25% 07.06.2022 144A	GB	USD	1.000.000	1.057.145	0,87
SABMiller Holdings 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	750.000	761.955	0,63
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	400.000	403.490	0,33
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045 144A	US	USD	150.000	172.786	0,14
Kraft Heinz Foods 3,50% 06.06.2022	US	USD	132.000	140.355	0,12
Heineken 1,40% 01.10.2017 144A	NL	USD	50.000	50.224	0,04
				2.585.955	**2,13**
Finanzwesen					
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	800.000	810.308	0,67
BNP Paribas 5,00% 15.01.2021	FR	USD	475.000	533.216	0,44
Banca MPS 4,875% 15.09.2016 EMTN	IT	EUR	450.000	523.347	0,43
Banco Popolare 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	400.000	475.449	0,39
Jefferies Group 2,375% 20.05.2020 EMTN	US	EUR	350.000	395.165	0,32
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	300.000	366.911	0,30
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	300.000	353.537	0,29
Criteria Caixa 1,625% 21.04.2022 EMTN	ES	EUR	300.000	341.687	0,28
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	350.000	336.196	0,28
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	350.000	326.667	0,27
Intesa Sanpaolo 5,71% 15.01.2026 144A	IT	USD	300.000	293.179	0,24
Nationwide Building 2,35% 21.01.2020 144A	GB	USD	200.000	201.117	0,17
DNB Boligkreditt 1,45% 21.03.2018 144A	NO	USD	200.000	200.318	0,16
CNH Industrial Capital 3,875% 16.07.2018 144A	US	USD	160.000	161.000	0,13
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	150.000	158.764	0,13
Voya Financial 2,90% 15.02.2018	US	USD	150.000	152.272	0,13
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	100.000	114.337	0,09
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	100.000	101.022	0,08
Vonovia Finance 3,20% 02.10.2017 Reg S	NL	USD	50.000	50.672	0,04
				5.895.164	**4,85**
Staatsanleihen					
US Treasury Inflation Index 0,375% 15.07.2025	US	USD	1.000.000	1.025.527	0,84
Peruvian 2,75% 30.01.2026	PE	EUR	425.000	509.215	0,42
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	150.000	174.374	0,14
				1.709.116	**1,40**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	616	10.506.146	8,64
				10.506.146	**8,64**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 116.151.399)				**114.927.726**	**94,47**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf iTraxx Europe S25 20.06.2021	EUR	23.500.000	361.908	0,30
			361.908	**0,30**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	2.361.069	119.777	0,10
Kauf CAD verkauft USD zu 1,29492 04.05.2016	3.445.006	109.831	0,09
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87550 04.05.2016	17.414.134	30.097	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	702.406	10.421	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88015 04.05.2016	1.342.947	9.479	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79878 04.05.2016	3.554.837	8.507	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	2.474.577	7.948	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88685 04.05.2016	517.562	7.618	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69122 04.05.2016	636.557	6.966	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88460 04.05.2016	313.137	3.802	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68395 04.05.2016	11.212.845	3.480	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88152 04.05.2016	364.143	3.140	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87902 04.05.2016	443.678	2.553	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76635 04.05.2016	221.488	1.520	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96071 03.06.2016	666.177	1.449	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96128 04.05.2016	665.776	982	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76225 03.06.2016	221.193	621	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31034 04.05.2016	222.080	(592)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03958 04.05.2016	666.758	(1.426)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13999 04.05.2016	392.455	(1.439)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14102 04.05.2016	886.743	(2.451)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46219 03.06.2016	11.217.220	(3.723)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	2.480.846	(7.926)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25190 03.06.2016	3.563.389	(8.546)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12552 04.05.2016	754.017	(12.300)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14319 03.06.2016	17.459.913	(30.793)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13750 04.05.2016	19.131.902	(111.698)	(0,09)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43759 04.05.2016	11.859.849	(202.424)	(0,17)
		(55.127)	**(0,05)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	1.029.891	3.778	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87651 06.05.2016	1.002.843	2.955	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	37.134	135	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	79.888	114	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07902 06.05.2016	26.724	45	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	26.885	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	80.593	(116)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	36.070	(132)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	35.939	(1.095)	(0,00)

Global Corporate Bond Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	26.770	(1.272)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	80.002	(1.402)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13998 06.05.2016	1.005.798	(3.752)	(0,00)
		(790)	**(0,00)**
Y Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69593 06.05.2016	2.577.129	45.975	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88996 06.05.2016	589.799	10.819	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 111,48521 06.05.2016	55.577	2.385	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,26809 06.05.2016	76.966	808	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14089 06.05.2016	600.618	(1.764)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	77.775	(2.370)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	57.962	(2.754)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43802 06.05.2016	2.623.104	(44.012)	(0,04)
		9.087	**0,01**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	7.340.683	26.928	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87651 06.05.2016	7.213.854	21.254	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	262.569	956	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	569.294	813	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07900 06.05.2016	190.600	324	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96255 06.05.2016	60.569	174	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04324 06.05.2016	60.743	78	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04008 03.06.2016	59.878	(177)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	190.067	(341)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	569.271	(821)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	257.051	(937)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	256.114	(7.805)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	190.924	(9.071)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	570.106	(9.992)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13998 06.05.2016	7.235.107	(26.989)	(0,02)
		(5.606)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(6.817.200)	110.245	0,09
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(1.964.813)	16.518	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(8.766.950)	12.539	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	725.016	8.380	0,01
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	652.446	4.473	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(833.680)	3.731	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	151.650.000	3.447	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(1.092.969)	1.163	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(111.765)	227	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	653.920	(2.219)	(0,00)
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	556.960	(6.140)	(0,01)
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	809.400	(8.813)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	511.594	(10.037)	(0,01)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	2.930.063	(66.973)	(0,06)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	14.553.000	(111.678)	(0,09)
			(45.137)	**(0,04)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	200.000	36.921	0,03
Receive fixed 2,435% pay float. (3m CDOR) 01.03.2022	CAD	200.000	10.810	0,01
			47.731	**0,04**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	3.900.000	156.171	0,13
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	600.000	23.825	0,02
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	1.800.000	(17.831)	(0,01)
			162.165	**0,13**

Sonstige Aktiva und Passiva	6.256.669	5,16
Nettovermögen	**121.658.626**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	26,98
Vereinigtes Königreich	GB	20,36
Irland	IE	10,00
Niederlande	NL	6,99
Frankreich	FR	6,65
Luxemburg	LU	3,59
Deutschland	DE	2,35
Australien	AU	2,07
Korea	KR	1,97
Italien	IT	1,80
Schweiz	CH	1,74
Sark	SK	1,49
Belgien	BE	1,43
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,37
Kaimaninseln	KY	1,08
Mexiko	MX	0,89
Japan	JP	0,69
China	CN	0,47
Jungferninseln (British)	VG	0,46
Spanien	ES	0,42
Peru	PE	0,42
Singapur	SG	0,40
Schweden	SE	0,27
Malaysia	MY	0,21
Hongkong	HK	0,18
Norwegen	NO	0,16
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,53

Fidelity Funds

Global High Grade Income Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Staatsanleihen					
New Zealand 6,00% 15.12.2017	NZ	NZD	28.150.000	20.876.994	10,01
Mexico 7,25% 15.12.2016	MX	MXN	349.150.000	20.721.676	9,93
Singapore 3,75% 01.09.2016	SG	SGD	27.450.000	20.608.512	9,88
UK Treasury 8,75% 25.08.2017	GB	GBP	12.550.000	20.379.743	9,77
Canada 4,25% 01.06.2018	CA	CAD	23.550.000	20.144.482	9,66
Norway 4,25% 19.05.2017	NO	NOK	153.950.000	19.819.511	9,50
US Treasury 8,875% 15.08.2017	US	USD	14.800.000	16.365.273	7,85
				138.916.191	**66,60**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Staatsanleihen					
South Africa 13,50% 15.09.2016	ZA	ZAR	286.733.334	20.554.186	9,85
Australia 6,00% 15.02.2017	AU	AUD	25.250.000	19.830.656	9,51
Germany 6,00% 20.06.2016	DE	EUR	16.500.000	19.041.302	9,13
France 8,50% 25.10.2019	FR	EUR	550.000	823.014	0,39
				60.249.158	**28,88**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 215.400.145)				**199.165.350**	**95,48**
Sonstige Aktiva und Passiva				9.426.455	4,52
Nettovermögen				**208.591.805**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Neuseeland	NZ	10,01
Mexiko	MX	9,93
Singapur	SG	9,88
Südafrika	ZA	9,85
Vereinigtes Königreich	GB	9,77
Kanada	CA	9,66
Australien	AU	9,51
Norwegen	NO	9,50
Deutschland	DE	9,13
USA	US	7,85
Frankreich	FR	0,39
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,52

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

Fidelity Funds

Global High Yield Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	1.859.415	1.737.391	0,77
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	1.632.657	1.362.706	0,61
Petrobras Global Finance 4,375% 20.05.2023	NL	USD	1.678.009	1.324.395	0,59
Kerr-McGee 6,95% 01.07.2024	US	USD	1.088.438	1.207.002	0,54
Lukoil International Finance 4,563% 24.04.2023 Reg S	NL	USD	1.088.438	1.066.329	0,48
Petroleos Mexicanos 5,125% 15.03.2023 EMTN	MX	EUR	725.625	890.748	0,40
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	408.164	617.753	0,28
Rowan Cos 4,875% 01.06.2022	US	USD	544.219	453.062	0,20
Oasis Petroleum 6,50% 01.11.2021	US	USD	498.867	451.475	0,20
Petrobras Global Finance 6,25% 14.12.2026 EMTN	NL	GBP	317.461	356.351	0,16
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	544.219	355.484	0,16
Petroleos de Venezuela 5,375% 12.04.2027	VE	USD	907.032	319.928	0,14
Whiting Petroleum 6,25% 01.04.2023	US	USD	362.813	303.856	0,14
				10.446.480	**4,65**
Versorgungsbetriebe					
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	1.224.493	1.971.630	0,88
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	1.814.064	1.793.655	0,80
Greenko Dutch 8,00% 01.08.2019 Reg S	NL	USD	907.032	975.949	0,43
GenOn Energy 9,875% 15.10.2020	US	USD	907.032	616.782	0,27
Public Power Finance 4,75% 01.05.2017 Reg S	GB	EUR	544.219	566.628	0,25
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	544.219	486.396	0,22
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	2.857.150	142.221	0,06
				6.553.261	**2,92**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Cemex 7,75% 16.04.2026 Reg S	MX	USD	1.541.954	1.640.260	0,73
Freeport-McMoRan 3,875% 15.03.2023	US	USD	1.950.118	1.622.496	0,72
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	1.360.548	1.362.874	0,61
HeidelbergCement 2,25% 30.03.2023 EMTN	DE	EUR	1.088.438	1.282.458	0,57
Monitchem HoldCo 2 6,875% 15.06.2022 Reg S	LU	EUR	1.088.438	1.156.169	0,52
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	1.360.548	1.072.833	0,48
Braskem Finance 6,45% 03.02.2024	KY	USD	1.088.438	1.062.694	0,47
PSPC Escrow 6,00% 01.02.2023 Reg S	US	EUR	907.032	920.568	0,41
ArcelorMittal 8,00% 15.10.2039	LU	USD	952.383	894.057	0,40
Gerdau Trade 4,75% 15.04.2023 Reg S	VG	USD	997.735	857.133	0,38
ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022	LU	USD	816.329	856.971	0,38
Nyrstar Netherlands Hldgs 8,50% 15.09.2019 Reg S	NL	EUR	680.274	724.329	0,32
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	453.516	439.049	0,20
JSW Steel 4,75% 12.11.2019	IN	USD	453.516	403.791	0,18
Lecta 8,875% 15.05.2019 Reg S	LU	EUR	126.984	152.556	0,07
				14.448.238	**6,44**
Industrie					
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	2.766.447	2.835.608	1,26
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	1.496.602	1.403.065	0,63
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	1.224.493	1.246.281	0,56
Masco 4,375% 01.04.2026	US	USD	1.017.690	1.051.899	0,47
Aircastle 5,00% 01.04.2023	BM	USD	861.680	887.531	0,40
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	680.274	691.652	0,31
SIG Combibloc Holdings SCA 7,75% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	544.219	670.384	0,30
Areva 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	362.813	359.372	0,16
Areva 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	362.813	343.723	0,15
Teekay Offshore Finance 6,00% 30.07.2019	MH	USD	448.074	331.575	0,15
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	272.110	296.089	0,13
XPO Logistics Europe	FR	EUR	635	146.742	0,07
				10.263.921	**4,57**
IT					
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	1.632.657	1.665.986	0,74
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	1.451.251	1.548.107	0,69
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	4.535.159	688.229	0,31
Oberthur Tech. Holding 9,25% 30.04.2020 Reg S	FR	EUR	544.219	662.489	0,30
				4.564.811	**2,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	1.451.251	2.059.975	0,92
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	1.904.767	1.919.319	0,85
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	1.723.360	1.906.471	0,85
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	1.995.470	1.863.270	0,83
Fiat Chrysler Automobiles 3,75% 29.03.2024 GMTN	NL	EUR	907.032	1.060.293	0,47
Boyd Gaming 6,875% 15.05.2023	US	USD	907.032	945.535	0,42
Golden Legacy 9,00% 24.04.2019 Reg S	SG	USD	925.172	945.417	0,42
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	907.032	916.828	0,41
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	725.625	717.643	0,32
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	680.274	679.423	0,30
				13.014.174	**5,80**
Basiskonsumgüter					
Darling Global Finance 4,75% 30.05.2022 Reg S	NL	EUR	1.179.141	1.400.275	0,62
SUPERVALU 7,75% 15.11.2022	US	USD	1.451.251	1.288.892	0,57
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	1.224.493	1.212.677	0,54
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	1.088.438	1.058.944	0,47
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	272.110	269.484	0,12
				5.230.272	**2,33**
Gesundheitswesen					
Select Medical 6,375% 01.06.2021	US	USD	2.040.821	1.951.536	0,87
Kindred HealthCAre 8,75% 15.01.2023	US	USD	1.451.251	1.451.251	0,65
Community Health Systems 6,875% 01.02.2022	US	USD	1.133.790	1.033.875	0,46
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	1.224	986.329	0,44
HCA 5,875% 01.05.2023	US	USD	907.032	959.304	0,43
Mallinckrodt	US	USD	3.537	218.011	0,10
				6.600.306	**2,94**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank Group 6,00% 30.07.2025	JP	USD	2.675.744	2.817.047	1,25
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	1.814.064	1.655.333	0,74
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	2.176.876	1.643.542	0,73
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	1.723.360	1.571.050	0,70
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	1.405.899	1.485.507	0,66
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	1.405.899	1.377.781	0,61
Telecom Italia Capital 6,00% 30.09.2034	LU	USD	907.032	903.932	0,40
Numericable SFR 5,375% 15.05.2022 Reg S	FR	EUR	680.274	810.588	0,36
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	634.922	602.756	0,27
Virgin Media Finance 5,75% 15.01.2025 144A	GB	USD	544.219	544.219	0,24
Zayo Group Holdings	US	USD	13.605	349.797	0,16
				13.761.552	**6,13**
Finanzwesen					
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	2.267.579	2.291.672	1,02
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	1.768.712	2.024.839	0,90
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	1.541.954	1.897.413	0,85
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	1.723.360	1.787.986	0,80
Tesco Property Finance 2 6,052% 13.10.2039	GB	GBP	947.490	1.353.512	0,60
Shui On Development Holding 8,70% 24.11.2017	KY	USD	1.269.844	1.343.746	0,60
Unique Pub Finance 7,395% 28.03.2024	GB	GBP	907.032	1.298.655	0,58
Oceanwide Real Estate Int' 11,75% 08.09.2019	VG	USD	1.088.438	1.205.823	0,54
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.088.438	1.153.588	0,51
Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01.08.2020 Reg S	GB	GBP	725.625	1.152.249	0,51
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	1.043.087	1.108.279	0,49
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	997.735	963.537	0,43
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	907.032	948.596	0,42
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	589.571	858.110	0,38
Zenith Bank 6,25% 22.04.2019 Reg S	NG	USD	907.032	841.359	0,37
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	725.625	804.174	0,36
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	725.625	780.244	0,35
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	453.516	661.631	0,29
Credito Real 7,50% 13.03.2019 144A	MX	USD	634.922	644.902	0,29
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	634.922	608.922	0,27
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	589.571	582.064	0,26
Trillion Chance 8,50% 10.01.2019	VG	USD	544.219	568.852	0,25
Pakuwon Prima Pte 7,125% 02.07.2019	SG	USD	498.867	518.426	0,23
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	272.110	472.299	0,21
Caifu Holdings 8,75% 24.01.2020	VG	USD	362.813	379.286	0,17
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	117.007	323.974	0,14
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	136.055	304.637	0,14
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	272.110	273.913	0,12
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	6.971	5.635	0,00
				27.158.323	**12,10**
Staatsanleihen					
Venezuela 7,00% 31.03.2038 Reg S	VE	USD	1.224.493	442.838	0,20
				442.838	**0,20**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	2.222.228	2.180.561	0,97
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	1.904.767	1.886.691	0,84
Targa Resources Partners 6,75% 15.03.2024 144A	US	USD	1.405.899	1.419.958	0,63
Gulfport Energy 7,75% 01.11.2020	US	USD	1.070.297	1.097.055	0,49
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	897.961	865.410	0,39
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	907.032	837.871	0,37
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	634.922	614.568	0,27
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	634.922	589.684	0,26
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	907.032	342.404	0,15
KCA Deutag UK Finance 7,25% 15.05.2021 144A	GB	USD	317.461	223.016	0,10
Whiting Petroleum 1,25% 01.04.2020 144A	US	USD	272.110	208.844	0,09
				10.266.062	**4,57**
Versorgungsbetriebe					
ContourGlobal Power 7,125% 01.06.2019 144A	LU	USD	1.632.657	1.616.331	0,72
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	447.109	478.407	0,21
				2.094.738	**0,93**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023 144A	US	USD	2.312.931	2.671.435	1,19
Summit Materials Finance 8,50% 15.04.2022 144A	US	USD	1.768.712	1.865.991	0,83
FMG Resources 9,75% 01.03.2022 144A	AU	USD	1.723.360	1.839.910	0,82
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	1.442.181	1.325.003	0,59
Suzano Trading 5,875% 23.01.2021 Reg S	KY	USD	1.088.438	1.111.794	0,50
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	1.133.790	1.052.878	0,47
Lundin Mining 7,875% 01.11.2022 144A	CA	USD	861.680	868.681	0,39
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	723.811	706.621	0,31
Vale Overseas 6,88% 21.11.2036	KY	USD	680.274	605.563	0,27
Glencore Funding 4,125% 30.05.2023 144A	US	USD	634.922	573.967	0,26
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	770.977	463.660	0,21
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 Reg S	CA	USD	272.110	252.691	0,11

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Global High Yield Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Noranda Aluminum 11,00% 01.06.2019 (Defaulted)	US	USD	403.629	7.064	0,00
				13.345.258	**5,94**
Industrie					
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	1.904.767	2.153.203	0,96
Bombardier 7,50% 15.03.2025 144A	CA	USD	1.723.360	1.546.716	0,69
Waterjet Holdings 7,625% 01.02.2020 144A	US	USD	1.179.141	1.168.087	0,52
Swissport Investments 6,75% 15.12.2021 Reg S	LU	EUR	907.032	1.113.738	0,50
Global Ship Lease 10,00% 01.04.2019 144A	MH	USD	907.032	802.723	0,36
ADS Waste Holdings 8,25% 01.10.2020	US	USD	733.789	764.975	0,34
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	725.625	711.113	0,32
Standard Industries (NJ) 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	498.867	536.906	0,24
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	453.516	438.890	0,20
				9.236.351	**4,11**
IT					
Diebold 8,50% 15.04.2024 144A	US	USD	1.814.064	1.845.810	0,82
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	1.360.548	1.454.085	0,65
Advanced Micro Devices 7,00% 01.07.2024	US	USD	1.269.844	960.320	0,43
Ceridian HCM Holding 11,00% 15.03.2021 144A	US	USD	907.032	907.032	0,40
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	816.329	825.512	0,37
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	907.032	732.428	0,33
NXP Semiconductors 1,00% 01.12.2019	NL	USD	317.461	359.366	0,16
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	544.219	343.130	0,15
Dell 6,50% 15.04.2038	US	USD	362.813	290.250	0,13
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	317.461	256.350	0,11
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 Reg S	KY	USD	272.110	171.565	0,08
				8.145.848	**3,63**
Nicht-Basiskonsumgüter					
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	1.405.899	1.434.017	0,64
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	1.360.548	1.261.908	0,56
Scientific Games Int'l 7,00% 01.01.2022 144A	US	USD	1.088.438	1.112.928	0,50
Caesars Entertainment 8,00% 01.10.2020	US	USD	1.088.438	1.072.112	0,48
Guitar Center 6,50% 15.04.2019 144A	US	USD	1.088.438	990.479	0,44
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	907.032	925.172	0,41
PF Chang's China Bistro 10,25% 30.06.2020 144A	US	USD	997.735	916.669	0,41
Lee Enterprises 9,50% 15.03.2022 144A	US	USD	907.032	916.102	0,41
VTR Finance 6,875% 15.01.2024 Reg S	NL	USD	907.032	908.242	0,40
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	952.383	896.431	0,40
Tesla Motors 1,25% 01.03.2021	US	USD	907.032	831.612	0,37
Columbus International 7,375% 30.03.2021 Reg S	BB	USD	544.219	580.462	0,26
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	544.219	549.661	0,24
Boyd Gaming 6,375% 01.04.2026 144A	US	USD	498.867	513.834	0,23
iHeartCommunications 9,00% 15.12.2019	US	USD	589.571	456.645	0,20
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	453.516	425.171	0,19
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	408.164	390.409	0,17
Arcos Dorados 10,25% 13.07.2016 Reg S	VG	BRL	907.032	254.607	0,11
				14.436.461	**6,43**
Basiskonsumgüter					
BI-LO Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	2.086.173	2.023.588	0,90
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	1.360.548	1.486.398	0,66
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	1.541.954	1.372.339	0,61
Groupe Casino 2,33% 07.02.2025 EMTN	FR	EUR	907.032	1.003.952	0,45
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	281.180	299.457	0,13
				6.185.734	**2,76**
Gesundheitswesen					
Hill-Rom Holdings 5,75% 01.09.2023 144A	US	USD	1.755.106	1.814.341	0,81
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,00% 01.10.2020 144A	US	USD	1.904.767	1.740.481	0,78
ConvaTec Finance Int'l SA 8,25% 15.01.2019 144A	LU	USD	1.451.251	1.463.949	0,65
Kinetic Concepts 12,50% 01.11.2019	US	USD	770.977	743.029	0,33
21st Century Oncology 11,00% 01.05.2023 144A	US	USD	861.680	727.043	0,32
Sabra Capital 5,375% 01.06.2023	US	USD	528.800	518.224	0,23
Alere 6,50% 15.06.2020	US	USD	453.516	449.831	0,20
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	498.867	419.049	0,19
				7.875.947	**3,51**
Telekommunikationsdienste					
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	1.632.657	1.692.323	0,75
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	1.648.077	1.672.798	0,75
T-Mobile US (Pref'd)	US	USD	12.925	865.859	0,39
Comunicaciones Celulares 6,875% 06.02.2024 Reg S	KY	USD	907.032	861.472	0,38
Frontier Communications 11,00% 15.09.2025 144A	US	USD	653.063	658.777	0,29
Sprint Nextel 7,00% 15.08.2020	US	USD	680.274	568.029	0,25
Sixsigma Networks Mexico 8,25% 07.11.2021 Reg S	MX	USD	453.516	437.040	0,19
Broadview Networks Holdings	US	USD	5.158	7.480	0,00
				6.763.778	**3,01**
Finanzwesen					
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	1.451.251	1.715.064	0,76
Toys R Us Property II 8,50% 01.12.2017	US	USD	1.496.602	1.468.616	0,65
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	1.360.548	1.353.112	0,60
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	907.032	1.328.179	0,59
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	725.625	849.982	0,38
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	725.625	838.551	0,37
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A	IT	USD	907.032	837.782	0,37
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	634.922	642.859	0,29
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	634.922	609.881	0,27
Banco BMG 9,625% 27.03.2017 Reg S	BR	USD	362.813	368.629	0,16
Banco BMG 9,95% 05.11.2019 Reg S	BR	USD	362.813	365.062	0,16
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	362.813	350.686	0,16
Angola 7,00% 16.08.2019 Reg S	NL	USD	277.778	281.019	0,13
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	181.406	175.188	0,08
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	89.796	44.000	0,02
				11.228.610	**5,00**
Staatsanleihen					
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	755.557	765.995	0,34
				765.995	**0,34**
Nicht aufgeführt					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hardwoods Acquisition 7,50% 01.08.2021 144A	US	USD	634.922	500.001	0,22
NWH Escrow 7,50% 01.08.2021 144A	US	USD	226.758	170.352	0,08
				670.353	**0,30**
IT					
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	404.379	404.379	0,18
				404.379	**0,18**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	1.315.196	1.367.804	0,61
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	702.950	637.927	0,28
				2.005.731	**0,89**
Finanzwesen					
Lansing Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	544.219	527.892	0,24
				527.892	**0,24**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 208.163.549)				**206.437.316**	**91,96**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S24 20.12.2020	EUR	6.122.464	(480.535)	(0,21)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	13.242.664	(1.304.344)	(0,58)
			(1.784.879)	**(0,80)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf JPY verkauft USD zu 114,40530 18.05.2016	4.566.662	322.129	0,14
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70047 18.05.2016	1.812.859	44.425	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 18.05.2016	1.427.501	42.653	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,71562 18.05.2016	627.400	29.283	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,57150 18.05.2016	1.006.713	28.644	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88659 18.05.2016	1.377.039	20.438	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88408 18.05.2016	1.628.197	19.497	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99058 18.05.2016	466.986	15.232	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88544 18.05.2016	1.106.332	14.972	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99515 18.05.2016	338.147	12.643	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70351 18.05.2016	404.840	11.722	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,70200 18.05.2016	172.978	11.422	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70655 18.05.2016	322.223	10.762	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69948 18.05.2016	392.905	9.065	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 2901,00000 18.05.2016	427.845	5.984	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,53320 18.05.2016	636.138	4.121	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96056 18.05.2016	2.240.774	2.959	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87726 18.05.2016	616.224	2.569	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68755 18.05.2016	237.461	1.332	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07037 18.05.2016	133.334	699	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,30076 18.05.2016	437.635	462	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 660,20000 18.05.2016	432.770	(392)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,48470 18.05.2016	812.800	(807)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13164,99998 18.05.2016	427.163	(1.777)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15392 18.05.2016	2.465.740	(2.202)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13715 18.05.2016	582.455	(3.821)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13464 18.05.2016	554.423	(4.853)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13090 18.05.2016	661.362	(7.951)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03074 18.05.2016	833.008	(9.351)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11275 18.05.2016	350.927	(9.783)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41747 18.05.2016	409.929	(12.652)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09913 18.05.2016	700.815	(27.877)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11753 18.05.2016	1.191.905	(28.252)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10815 18.05.2016	931.305	(29.704)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	1.930.001	(37.680)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11383 18.05.2016	1.930.096	(51.981)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45678 18.05.2016	15.833.347	(63.107)	(0,03)

Global High Yield Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11276 18.05.2016	2.696.321	(75.146)	(0,03)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24805 18.05.2016	1.023.342	(141.846)	(0,06)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00872 18.05.2016	2.723.583	(184.346)	(0,08)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	24.602.239	(314.433)	(0,14)
		(396.948)	**(0,18)**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	5.146.602	18.880	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	4.145.975	12.219	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88555 04.05.2016	495.171	6.554	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89129 04.05.2016	260.183	5.153	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88464 04.05.2016	204.376	2.492	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	5.132.123	(19.131)	(0,01)
		26.167	**0,01**
A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	17.189.914	63.059	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	16.291.280	48.012	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88647 04.05.2016	762.461	10.893	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	17.112.646	(63.790)	(0,03)
		58.174	**0,03**
E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	15.681.933	57.527	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	15.110.758	44.533	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	15.155.291	(56.493)	(0,03)
		45.567	**0,02**
I-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87683 04.05.2016	37.618.454	122.345	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87665 03.06.2016	30.083.839	118.856	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14183 04.05.2016	2.834.144	(5.841)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12924 04.05.2016	4.883.149	(63.787)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13971 04.05.2016	30.023.505	(117.385)	(0,05)
		54.188	**0,02**
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,70680 03.06.2016	8.238.670	27.958	0,01
Kauf CZK verkauft USD zu 23,72200 04.05.2016	7.375.474	24.989	0,01
Kauf CZK verkauft USD zu 23,80184 04.05.2016	441.105	2.984	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,58133 04.05.2016	351.804	(901)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04215 04.05.2016	8.195.455	(28.025)	(0,01)
		27.005	**0,01**
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	2.239.151	8.214	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	2.172.239	6.402	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	2.178.641	(8.121)	(0,00)
		6.495	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(1.735.696)	28.419	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(4.035.294)	19.006	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(5.918.510)	10.243	0,00
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(442.943)	10.092	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	4.698.570	(20.302)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	3.691.591	(48.949)	(0,02)
			(1.491)	**(0,00)**

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Options				
Purchased Call Itraxx Xover S24 16.06.2016	EUR	8.163.286	10.158	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S24 16.06.2016	EUR	(8.163.286)	(183.232)	(0,08)
			(173.074)	**(0,08)**
Sonstige Aktiva und Passiva			20.184.365	8,99
Nettovermögen			**224.482.885**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	39,85
Vereinigtes Königreich	GB	8,64
Luxemburg	LU	7,22
Niederlande	NL	7,00
Kaimaninseln	KY	4,52
Frankreich	FR	2,50
Jungferninseln (British)	VG	2,49
Singapur	SG	2,27
Deutschland	DE	2,18
Kanada	CA	2,04
Italien	IT	1,69
Mexiko	MX	1,61
Bermuda	BM	1,36
Japan	JP	1,25
Brasilien	BR	1,14
Australien	AU	0,82
Bangladesh	BD	0,69
Kasachstan	KZ	0,61
Marshall-Inseln	MH	0,51
Spanien	ES	0,50
Österreich	AT	0,47
Irland	IE	0,44
Nigeria	NG	0,37
Argentinien	AR	0,34
Venezuela	VE	0,34
Indien	IN	0,34
Schweiz	CH	0,26
Barbados	BB	0,26
Schweden	SE	0,18
Südafrika	ZA	0,06
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		8,04

Fidelity Funds

Global Hybrids Bond Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	336.646	372.046	2,02
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	156.300	166.477	0,90
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	80.154	100.575	0,55
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	80.154	98.775	0,54
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	40.077	45.448	0,25
				783.321	**4,25**
Versorgungsbetriebe					
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	200.384	224.535	1,22
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	136.261	191.193	1,04
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	140.269	168.914	0,92
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	136.261	157.565	0,86
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	104.200	150.842	0,82
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	80.154	95.127	0,52
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	80.154	88.812	0,48
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	40.077	60.074	0,33
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	56.108	59.886	0,32
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	40.077	46.335	0,25
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	32.061	40.040	0,22
				1.283.323	**6,96**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	72.138	72.262	0,39
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	40.077	48.541	0,26
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	40.077	47.995	0,26
				168.798	**0,92**
Industrie					
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	76.146	89.486	0,49
				89.486	**0,49**
Nicht-Basiskonsumgüter					
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	160.307	183.226	0,99
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	108.208	110.060	0,60
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	76.146	85.684	0,46
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	80.154	78.047	0,42
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	56.108	59.804	0,32
				516.821	**2,80**
Telekommunikationsdienste					
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	168.323	255.254	1,39
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	148.284	175.712	0,95
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	100.192	154.229	0,84
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	112.215	134.746	0,73
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	80.154	101.853	0,55
				821.794	**4,46**
Finanzwesen					
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	308.592	358.683	1,95
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	240.461	350.807	1,90
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	280.538	314.718	1,71
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	264.507	290.376	1,58
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	268.515	275.675	1,50
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	240.461	265.958	1,44
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	172.331	261.855	1,42
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	224.430	257.242	1,40
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	228.438	253.495	1,38
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	212.407	234.688	1,27
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	100.192	224.338	1,22
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	136.261	216.717	1,18
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	200.384	199.678	1,08
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	200.384	194.183	1,05
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	176.338	194.140	1,05
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	184.354	187.732	1,02
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	184.354	185.575	1,01
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	148.284	182.601	0,99
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	168.323	175.943	0,95
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	160.307	170.654	0,93
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	160.307	169.602	0,92
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	164.315	163.167	0,89
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	144.277	161.462	0,88
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	160.307	159.743	0,87
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	140.269	155.304	0,84
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	160.307	154.813	0,84
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	88.169	152.086	0,83
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	136.261	150.642	0,82
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	152.292	145.421	0,79
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	96.184	144.578	0,78
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	144.277	141.343	0,77
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	140.269	139.701	0,76
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	120.231	139.361	0,76
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	112.215	136.853	0,74
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	124.238	136.379	0,74
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	120.231	131.875	0,72
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	120.231	124.580	0,68
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	104.200	120.035	0,65
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	119.429	117.908	0,64
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	80.154	116.662	0,63
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	112.215	116.332	0,63
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	80.154	111.756	0,61
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	96.184	111.240	0,60
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	120.231	110.973	0,60
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	120.231	110.544	0,60
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	112.215	108.679	0,59
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	100.192	97.911	0,53
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	92.177	95.981	0,52
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	84.161	95.272	0,52
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	96.184	94.931	0,52
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	56.108	88.091	0,48
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	80.154	87.213	0,47
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	80.154	86.390	0,47
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	57.582	86.033	0,47
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	56.108	85.506	0,46
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	80.154	83.058	0,45
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	80.154	76.933	0,42
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	64.123	76.393	0,41
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	80.154	75.811	0,41
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	76.146	74.143	0,40
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	64.123	73.700	0,40
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	40.077	69.561	0,38
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	40.077	63.987	0,35
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	48.092	59.982	0,33
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	40.077	51.936	0,28
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	40.077	48.778	0,26
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	40.077	47.883	0,26
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	28.294	46.086	0,25
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	44.085	45.259	0,25
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	32.061	44.502	0,24
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	32.061	42.875	0,23
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	40.077	37.114	0,20
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	24.046	35.373	0,19
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	32.061	33.981	0,18
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	22.042	23.866	0,13
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	20.038	22.944	0,12
				10.277.590	**55,77**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	120.231	125.157	0,68
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	100.192	104.297	0,57
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	72.138	74.842	0,41
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	40.077	24.102	0,13
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	40.077	24.066	0,13
				352.464	**1,91**
Finanzwesen					
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	328.630	330.646	1,79
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	160.307	187.781	1,02
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	120.231	183.786	1,00
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	192.369	179.544	0,97
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	104.200	121.468	0,66
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	120.231	116.110	0,63
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	116.223	111.639	0,61
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	96.184	111.153	0,60
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	80.154	85.114	0,46
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	100.192	76.110	0,41
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	80.154	71.833	0,39
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	48.092	63.344	0,34
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	48.092	49.983	0,27
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	40.077	42.755	0,23
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	48.092	42.623	0,23
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	32.061	30.989	0,17
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	16.031	18.945	0,10
				1.823.823	**9,90**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	85	1.375.816	7,47
				1.375.816	**7,47**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	19.853	19.853	0,11
				19.853	**0,11**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 17.747.396)				**17.513.085**	**95,04**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Global Hybrids Bond Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	160.307	(6.437)	(0,03)
			(6.437)	**(0,03)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	646.872	34.317	0,19
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	283.698	11.783	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	277.448	11.352	0,06
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	920.926	8.092	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	159.435	4.576	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	99.747	3.610	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	104.153	2.521	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	184.752	2.451	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	76.272	2.187	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	38.857	1.825	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	213.387	1.799	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	30.204	1.522	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	40.139	1.475	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	48.712	788	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	40.059	714	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	41.341	689	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	62.252	666	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	46.990	628	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	100.930	548	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	59.645	452	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	98.705	419	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	111.674	320	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	45.637	298	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	47.590	220	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	53.584	85	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	53.932	(146)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	59.880	(189)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	45.457	(190)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	42.327	(376)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	54.020	(385)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	44.974	(429)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	129.003	(455)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	86.132	(646)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	60.485	(717)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	50.795	(801)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	189.527	(1.090)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	32.208	(1.202)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	38.413	(1.319)	(0,01)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	207.278	(1.508)	(0,01)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	200.974	(1.649)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	272.546	(1.667)	(0,01)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	378.219	(1.834)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	106.169	(2.576)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	124.563	(2.594)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	100.839	(3.977)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	516.449	(4.976)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	153.663	(6.246)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	275.972	(8.539)	(0,05)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	1.239.788	(15.907)	(0,09)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	508.319	(17.997)	(0,10)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	952.310	(46.657)	(0,25)
		(30.735)	**(0,17)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	341.395	1.252	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	206.717	609	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87783 04.05.2016	122.233	538	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 04.05.2016	89.527	128	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	92.733	(134)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42574 04.05.2016	29.690	(747)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43692 04.05.2016	59.965	(1.051)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	330.097	(1.230)	(0,01)
		(635)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87726 04.05.2016	190.480	713	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 04.05.2016	60.610	86	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	59.531	(86)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14082 04.05.2016	191.193	(562)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14103 03.06.2016	191.365	(699)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43692 04.05.2016	60.696	(1.064)	(0,01)
		(1.612)	**(0,01)**
Y-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	216.225	793	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87656 04.05.2016	206.717	609	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 04.05.2016	59.879	85	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	58.799	(85)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13992 04.05.2016	207.326	(773)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43692 04.05.2016	59.965	(1.051)	(0,01)
		(422)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(412.215)	6.578	0,04
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(765.632)	3.277	0,02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(329.305)	570	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(8.958)	18	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	35.042	(38)	(0,00)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	13.048	(298)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	830.418	(3.588)	(0,02)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	1.083.158	(8.791)	(0,05)
			(2.272)	**(0,01)**

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Options				
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	1.603.075	14.602	0,08
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(1.603.075)	(7.980)	(0,04)
			6.622	**0,04**
Sonstige Aktiva und Passiva			949.685	5,19
Nettovermögen			**18.427.279**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	19,13
Frankreich	FR	18,89
Niederlande	NL	12,38
Irland	IE	8,63
Schweiz	CH	7,59
Italien	IT	5,36
Deutschland	DE	5,29
Spanien	ES	2,95
Australien	AU	2,37
Kaimaninseln	KY	2,03
USA	US	1,86
Belgien	BE	1,75
Schweden	SE	1,41
Mexiko	MX	1,39
Luxemburg	LU	1,22
Brasilien	BR	1,07
Dänemark	DK	0,55
Österreich	AT	0,54
Japan	JP	0,40
Türkei	TR	0,27
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,96

Fidelity Funds

Global Income Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 5,125% 15.03.2023 EMTN	MX	EUR	950.000	1.166.181	0,75
Shell International Finance 3,625% 21.08.2042	NL	USD	950.000	891.931	0,57
Southwestern Energy 4,95% 23.01.2025	US	USD	950.000	831.250	0,54
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	350.000	529.721	0,34
Rowan Cos 4,875% 01.06.2022	US	USD	525.000	437.063	0,28
Sinopec Group 3,90% 17.05.2022 Reg S	VG	USD	400.000	419.049	0,27
Lukoil International Finance 4,563% 24.04.2023 Reg S	NL	USD	400.000	391.875	0,25
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	300.000	280.313	0,18
Anadarko Petroleum 6,45% 15.09.2036	US	USD	250.000	269.728	0,17
Oasis Petroleum 6,50% 01.11.2021	US	USD	200.000	181.000	0,12
Noble Energy 5,05% 15.11.2044	US	USD	150.000	140.539	0,09
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	200.000	130.640	0,08
				5.669.290	**3,65**
Versorgungsbetriebe					
Thames Water Utilities 3,50% 25.02.2028	KY	GBP	775.000	1.184.997	0,76
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	500.000	805.080	0,52
Western Power Dist. 3,625% 06.11.2023	GB	GBP	500.000	748.058	0,48
Public Power Finance 4,75% 01.05.2017 Reg S	GB	EUR	500.000	520.588	0,34
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	250.000	223.438	0,14
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	1.950.000	97.066	0,06
Jingneng Clean Energy 4,30% 23.12.2017	VG	CNY	65.969	10.163	0,01
China Power International Dev. 4,50% 09.05.2017	HK	CNY	43.979	6.797	0,00
Power Construction of China 4,20% 15.05.2017	CN	CNY	43.979	6.770	0,00
Beijing Enterprises Water Group 5,00% 30.06.2016	BM	CNY	8.796	1.354	0,00
				3.604.311	**2,32**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	700.000	873.443	0,56
Solvay Finance America 4,45% 03.12.2025 144A	US	USD	800.000	835.048	0,54
HeidelbergCement 2,25% 30.03.2023 EMTN	DE	EUR	700.000	824.779	0,53
PSPC Escrow 6,00% 01.02.2023 Reg S	US	EUR	700.000	710.447	0,46
Cemex 7,75% 16.04.2026 Reg S	MX	USD	600.000	638.252	0,41
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	500.000	591.330	0,38
Albemarle 5,45% 01.12.2044	US	USD	550.000	539.312	0,35
Nyrstar Netherlands Hldgs 8,50% 15.09.2019 Reg S	NL	EUR	450.000	479.142	0,31
Braskem Finance 6,45% 03.02.2024	KY	USD	400.000	390.539	0,25
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	400.000	387.240	0,25
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	450.000	354.839	0,23
ArcelorMittal 8,00% 15.10.2039	LU	USD	300.000	281.627	0,18
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	250.000	250.428	0,16
SK Global Chemical Invest HK 4,125% 26.09.2016	HK	CNY	165.801	25.527	0,02
Sinochem Offshore Capital 3,55% 13.05.2017	VG	CNY	136.335	20.929	0,01
Bohai General Capital 6,40% 16.10.2017	VG	CNY	43.979	4.868	0,00
Chalco Hong Kong Invest. 6,625% VRN (perpetual)	VG	USD	4.398	4.602	0,00
				7.212.352	**4,65**
Industrie					
Legrand 1,875% 16.12.2027	FR	EUR	1.400.000	1.693.515	1,09
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	700.000	711.709	0,46
Aircastle 5,00% 01.04.2023	BM	USD	550.000	566.500	0,37
SIG Combibloc Holdings SCA 7,75% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	400.000	492.731	0,32
Masco 4,375% 01.04.2026	US	USD	454.000	469.261	0,30
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	400.000	407.117	0,26
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	350.000	328.125	0,21
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	300.000	326.455	0,21
Areva 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	200.000	198.104	0,13
Areva 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	200.000	189.477	0,12
Teekay Offshore Finance 6,00% 30.07.2019	MH	USD	148.000	109.520	0,07
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	100.000	108.812	0,07
Rizhao Port Hong Kong 4,25% 15.05.2017	HK	CNY	184.712	28.549	0,02
China Chengtong Dev. Group 4,00% 09.05.2017	HK	CNY	131.937	20.290	0,01
CITIC 8,625% VRN (perpetual)	HK	USD	17.592	19.805	0,01
China City Construction Int'l 5,35% 03.07.2017	HK	CNY	127.539	17.719	0,01
Caterpillar Financial Services 3,55% 23.06.2018 EMTN	US	CNY	109.948	16.802	0,01
Eastern Creation II Invest. 3,75% 27.06.2017 EMTN	VG	CNY	92.356	14.200	0,01
Unigroup International Holdings 6,00% 10.12.2020	VG	USD	13.194	13.594	0,01
AVIC International 4,80% 10.04.2017	VG	CNY	87.958	13.559	0,01
BOC Aviation 4,20% 05.11.2018 EMTN	SG	CNY	83.560	12.914	0,01
Sinotrans Sailing 4,50% 10.06.2017	VG	CNY	79.162	12.157	0,01
China High Speed Transmission 8,30% 19.11.2017	KY	CNY	43.979	6.658	0,00
Hong Kong Aviation 7,50% 04.11.2016	VG	CNY	35.183	5.440	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	26.387	3.864	0,00
ITNL International 8,00% 17.07.2017	SG	CNY	21.990	3.297	0,00
Eastern Air Overseas Hong Kong 4,80% 13.03.2017	HK	CNY	17.592	2.717	0,00
				5.792.891	**3,73**
IT					
Oracle 2,95% 15.05.2025	US	USD	2.000.000	2.055.987	1,32
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	800.000	853.392	0,55
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	5.021.990	762.107	0,49
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	550.000	561.228	0,36
Oracle 3,125% 10.07.2025 EMTN	US	EUR	350.000	473.801	0,31
Oberthur Tech. Holding 9,25% 30.04.2020 Reg S	FR	EUR	200.000	243.464	0,16
				4.949.979	**3,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Depot 4,20% 01.04.2043	US	USD	1.950.000	2.112.725	1,36
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	1.000.000	1.101.772	0,71
Renault 3,125% 05.03.2021 EMTN	FR	EUR	500.000	636.748	0,41
Golden Legacy 9,00% 24.04.2019 Reg S	SG	USD	570.000	582.473	0,38
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	600.000	560.250	0,36
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	500.000	534.408	0,34
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	510.995	516.514	0,33
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	500.000	503.820	0,32
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	450.000	449.438	0,29
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	300.000	331.876	0,21
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	200.000	197.800	0,13
Sinostrong International 4,00% 28.05.2018	KY	CNY	87.958	13.513	0,01
361 Degrees International 7,50% 12.09.2017	KY	CNY	57.173	8.428	0,01
Maoye Int' Holdings 7,75% 19.05.2017 Reg S	KY	USD	6.597	6.170	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual) Reg S	BM	USD	5.027	5.209	0,00
Oceanwide Holdings Int'l 2015 9,625% 11.08.2020	VG	USD	3.518	3.751	0,00
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	4.398	3.358	0,00
Renault 4,375% 11.12.2017 EMTN	FR	CNY	17.592	2.703	0,00
				7.570.956	**4,88**
Basiskonsumgüter					
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	1.050.000	1.258.860	0,81
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	900.000	1.108.859	0,71
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	600.000	583.742	0,38
SUPERVALU 7,75% 15.11.2022	US	USD	550.000	488.469	0,31
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	200.000	198.070	0,13
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	200.000	198.070	0,13
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 144A	AT	USD	200.000	194.581	0,13
Golden Bauhinia Invest. Holdings 6,50% 05.03.2018*	HK	CNY	39.581	5.983	0,00
				4.036.634	**2,60**
Gesundheitswesen					
Medtronic 3,50% 15.03.2025	US	USD	2.150.000	2.304.534	1,49
Novartis Capital 3,40% 06.05.2024	US	USD	1.850.000	1.993.931	1,28
UnitedHealth Group 3,75% 15.07.2025	US	USD	1.650.000	1.788.483	1,15
AbbVie 4,70% 14.05.2045	US	USD	1.000.000	1.060.518	0,68
Johnson & Johnson 2,45% 01.03.2026	US	USD	900.000	905.877	0,58
Novartis Capital 3,70% 21.09.2042	US	USD	500.000	516.137	0,33
Select Medical 6,375% 01.06.2021	US	USD	500.000	478.125	0,31
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	540	434.970	0,28
Mallinckrodt	US	USD	2.200	135.586	0,09
				9.618.161	**6,20**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications 6,40% 15.09.2033	US	USD	1.300.000	1.626.307	1,05
Verizon Communications 5,15% 15.09.2023	US	USD	1.000.000	1.148.781	0,74
SoftBank Group 6,00% 30.07.2025	JP	USD	1.000.000	1.052.809	0,68
Numericable SFR 5,375% 15.05.2022 Reg S	FR	EUR	450.000	536.203	0,35
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	500.000	490.000	0,32
Virgin Media Finance 5,75% 15.01.2025 144A	GB	USD	400.000	400.000	0,26
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	400.000	365.000	0,24
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	400.000	364.648	0,23
Telefonica Emisiones 7,045% 20.06.2036	ES	USD	175.000	226.637	0,15
Zayo Group Holdings	US	USD	8.200	210.822	0,14
Telecom Italia Capital 6,00% 30.09.2034	LU	USD	200.000	199.317	0,13
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	200.000	189.868	0,12
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	200.000	187.500	0,12
China Unicom Hong Kong 4,00% 16.04.2017 EMTN	HK	CNY	87.958	13.566	0,01
				7.011.458	**4,52**
Finanzwesen					
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	1.000.000	1.230.525	0,79
Autonomous Community of Madrid 1,826% 30.04.2025	ES	EUR	1.000.000	1.154.320	0,74
Vonovia Finance 2,25% 15.12.2023 EMTN	NL	EUR	900.000	1.113.343	0,72
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	850.000	1.046.709	0,67
Gecina 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	900.000	1.045.572	0,67
Sun Hung Kai Prop. 3,625% 16.01.2023 EMTN	KY	USD	1.000.000	1.040.993	0,67
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	1.000.000	1.037.500	0,67
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	800.000	968.586	0,62
Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01.08.2020 Reg S	GB	GBP	600.000	952.764	0,61
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	800.000	915.848	0,59
Berkshire Hathaway 4,50% 11.02.2043	US	USD	800.000	886.496	0,57
MetLife 4,875% 13.11.2043	US	USD	800.000	863.912	0,56
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	800.000	850.000	0,55
ASR Nederland 5,00% VRN (Perpetual)	NL	EUR	700.000	814.045	0,52
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	600.000	645.162	0,42
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	600.000	635.914	0,41
Bank of Tokyo-Mitsubishi 3,75% 10.03.2024 144A	JP	USD	600.000	634.516	0,41
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	550.000	629.758	0,41
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	650.000	623.383	0,40
Wanda Properties International 7,25% 29.01.2024	VG	USD	600.000	620.099	0,40
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	550.000	605.523	0,39
Bank of America 4,875% 01.04.2044 MTN	US	USD	500.000	551.390	0,36
Tesco Property Finance 2 6,052% 13.10.2039	GB	GBP	363.341	519.041	0,33
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	350.000	510.613	0,33
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	500.000	505.313	0,33
Shui On Development Holding 8,70% 24.11.2017	KY	USD	400.000	423.279	0,27
Bank of Tokyo-Mitsubishi 3,75% 10.03.2024 Reg S	JP	USD	400.000	423.010	0,27
Trillion Chance 8,50% 10.01.2019	VG	USD	400.000	418.105	0,27
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	400.000	394.907	0,25
Zenith Bank 6,25% 22.04.2019 Reg S	NG	USD	400.000	371.038	0,24
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	200.000	347.139	0,22
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	200.000	291.096	0,19
Unique Pub Finance 7,395% 28.03.2024	GB	GBP	200.000	286.353	0,18
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	200.000	273.005	0,18
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	92.000	254.734	0,16
Wellcome Trust 1,125% 21.01.2027	GB	EUR	200.000	227.874	0,15

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Global Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	100.000	223.907	0,14
Caifu Holdings 8,75% 24.01.2020	VG	USD	200.000	209.081	0,13
Pakuwon Prima Pte 7,125% 02.07.2019	SG	USD	200.000	207.841	0,13
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	200.000	201.326	0,13
China Construction Bank 4,90% VRN 12.11.2024	CN	CNY	184.712	28.402	0,02
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	CN	CNY	180.314	27.877	0,02
Global Logistic Properties 3,375% 11.05.2016 EMTN	SG	CNY	162.723	25.064	0,02
Greenland Hong Kong Holdings 5,50% 23.01.2018	KY	CNY	167.121	24.984	0,02
Starway Assets Enterprises 4,10% 22.01.2017	VG	CNY	149.529	23.022	0,01
Bestgain Real Estate 4,05% 16.12.2016 EMTN	VG	CNY	140.733	21.703	0,01
AIA Group 3,20% 11.03.2025 Reg S	HK	USD	17.592	17.657	0,01
Cagamas Global 3,70% 22.09.2017 EMTN	MY	CNY	109.948	16.694	0,01
Shenzhen Qianhai Fin. Holdings 4,55% 28.10.2017	CN	CNY	101.152	15.787	0,01
Hang Seng Bank China 3,25% 03.07.2017	CN	CNY	96.754	14.833	0,01
ICICI Bank (Bahrain) 4,00% 24.11.2017 GMTN	IN	CNY	92.356	14.197	0,01
Zhuhai Da Heng Qin 4,75% 11.12.2017	CN	CNY	87.958	13.638	0,01
Huarui Investment Holding 5,25% 26.11.2018	VG	CNY	87.958	13.591	0,01
Maikun Investment 4,50% 06.06.2017	VG	CNY	79.162	12.206	0,01
ICBC (Sydney) 3,55% 11.08.2017 EMTN	CN	CNY	76.084	11.734	0,01
Bank of China (Abu Dhabi) 3,60% 30.06.2017 EMTN	CN	CNY	74.413	11.470	0,01
China Development Bank 3,60% 13.11.2018 EMTN	CN	CNY	70.367	10.814	0,01
Korea Eximbank 3,35% 28.11.2017 EMTN	KR	CNY	70.367	10.775	0,01
China Merchants Bank 3,95% 02.12.2017 EMTN	CN	CNY	65.969	10.169	0,01
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	8.796	10.109	0,01
China New Town Finance I 5,50% 06.05.2018	VG	CNY	65.969	10.017	0,01
RKI Finance 2013 6,00% 03.12.2016 EMTN	VG	CNY	61.571	9.499	0,01
Wanda Properties Overseas 4,875% 21.11.2018	VG	USD	8.796	9.088	0,01
Longfor Properties 6,75% 28.05.2018	KY	CNY	48.377	7.603	0,00
Modern Land China 11,00% 22.01.2017	KY	CNY	43.979	6.848	0,00
Ocean Wealth 5,25% 07.07.2017	KY	CNY	43.979	6.823	0,00
Ocean Wealth 5,20% 24.03.2017	KY	CNY	43.979	6.812	0,00
Rosy Capital Global 5,25% 30.07.2018	VG	CNY	43.979	6.778	0,00
Bank of China (Paris) 3,35% 15.07.2016 EMTN	CN	CNY	43.979	6.773	0,00
Export-Import Bank of Korea 3,60% 10.06.2018 EMTN	KR	CNY	43.979	6.739	0,00
ICICI Bank (Dubai) 4,00% 25.06.2016 GMTN	IN	CNY	39.581	6.097	0,00
Greentown China Holdings 5,625% 13.05.2016	KY	CNY	35.183	5.431	0,00
Bank of East Asia 8,50% VRN (perpetual)	HK	USD	4.398	4.978	0,00
Bestgain Real Estate 4,50% 04.12.2018 EMTN	VG	CNY	21.990	3.381	0,00
ANZ 4,75% VRN 30.01.2025 EMTN	AU	CNY	21.990	3.282	0,00
Bank of China (London) 3,45% 16.01.2017 EMTN	CN	CNY	13.194	2.032	0,00
				25.390.927	**16,36**
Staatsanleihen					
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	4.650.000	5.432.689	3,50
Germany 2,50% 15.08.2046	DE	EUR	1.750.000	2.773.747	1,79
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	6.350.000	1.577.821	1,02
New Zealand 2,50% 20.09.2035	NZ	NZD	1.750.000	1.308.101	0,84
US Treasury 1,625% 15.02.2026	US	USD	750.000	735.879	0,47
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	250.000	471.884	0,30
China 4,26% 31.07.2021	CN	CNY	87.958	14.610	0,01
China 3,10% 29.06.2022	CN	CNY	87.958	13.212	0,01
Province of British Columbia (CA) 2,85% 13.11.2016	CA	CNY	43.979	6.763	0,00
				12.334.706	**7,95**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Gulfport Energy 7,75% 01.11.2020	US	USD	550.000	563.750	0,36
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	500.000	495.255	0,32
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	500.000	483.971	0,31
Targa Resources Partners 6,75% 15.03.2024 144A	US	USD	450.000	454.500	0,29
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	450.000	441.563	0,28
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	900.000	339.750	0,22
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 144A	PE	USD	300.000	298.030	0,19
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	300.000	277.125	0,18
Transportadora de Gas Peru 4,25% 30.04.2028 Reg S	PE	USD	200.000	198.687	0,13
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	200.000	198.102	0,13
Midcontinent Express Pipeline 6,70% 15.09.2019 144A	US	USD	200.000	187.265	0,12
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	184.000	170.890	0,11
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	170.000	163.838	0,11
KCA Deutag UK Finance 7,25% 15.05.2021 144A	GB	USD	200.000	140.500	0,09
China National Petroleum 4,80% 15.03.2022	CN	CNY	219.896	36.077	0,02
				4.449.303	**2,87**
Versorgungsbetriebe					
ContourGlobal Power 7,125% 01.06.2019 144A	LU	USD	700.000	693.000	0,45
American Transmission Sys. 5,00% 01.09.2044 144A	US	USD	650.000	685.198	0,44
State Grid Corp of China 4,90% 09.04.2022	CN	CNY	153.927	25.435	0,02
State Grid 5,50% 23.10.2020	CN	CNY	131.937	21.920	0,01
State Grid Corp of China 5,00% 20.11.2022	CN	CNY	65.969	10.987	0,01
				1.436.540	**0,93**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Summit Materials Finance 8,50% 15.04.2022 144A	US	USD	1.150.000	1.213.250	0,78
FMG Resources 9,75% 01.03.2022 144A	AU	USD	1.100.000	1.174.392	0,76
Suzano Trading 5,875% 23.01.2021 Reg S	KY	USD	700.000	715.021	0,46
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023 144A	US	USD	500.000	577.500	0,37
Lundin Mining 7,875% 01.11.2022 144A	CA	USD	500.000	504.063	0,32
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	500.000	459.375	0,30
Glencore Funding 4,125% 30.05.2023 144A	US	USD	500.000	451.998	0,29
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	700.000	420.975	0,27
Vale Overseas 6,88% 21.11.2036	KY	USD	450.000	400.579	0,26
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	300.000	292.875	0,19
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 Reg S	CA	USD	200.000	185.727	0,12
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	200.000	185.727	0,12
Noranda Aluminum 11,00% 01.06.2019 (Defaulted)	US	USD	185.000	3.238	0,00
				6.584.720	**4,24**
Industrie					
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	1.000.000	986.070	0,64
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034 Reg S	KY	USD	800.000	824.342	0,53
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	500.000	565.214	0,36
Swissport Investments 6,75% 15.12.2021 Reg S	LU	EUR	450.000	552.552	0,36
Standard Industries (NJ) 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	500.000	538.125	0,35
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	500.000	490.000	0,32
Embraer Netherlands 5,05% 15.06.2025	NL	USD	400.000	397.027	0,26
Waterjet Holdings 7,625% 01.02.2020 144A	US	USD	300.000	297.188	0,19
Bombardier 7,50% 15.03.2025 144A	CA	USD	300.000	269.250	0,17
				4.919.768	**3,17**
IT					
Apple 4,45% 06.05.2044	US	USD	1.350.000	1.438.852	0,93
Microsoft 4,00% 12.02.2055	US	USD	1.000.000	990.714	0,64
Hewlett Packard Enterprise 4,90% 15.10.2025 144A	US	USD	850.000	888.808	0,57
Diebold 8,50% 15.04.2024 144A	US	USD	800.000	814.000	0,52
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	600.000	606.750	0,39
Hewlett Packard Enterprise 6,20% 15.10.2035 144A	US	USD	350.000	352.676	0,23
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	325.000	347.344	0,22
NXP Semiconductors 1,00% 01.12.2019	NL	USD	300.000	339.600	0,22
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	500.000	315.250	0,20
Advanced Micro Devices 7,00% 01.07.2024	US	USD	400.000	302.500	0,19
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	300.000	242.250	0,16
Dell 6,50% 15.04.2038	US	USD	200.000	160.000	0,10
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 Reg S	KY	USD	200.000	126.100	0,08
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	100.000	80.750	0,05
Anstock 4,25% 20.09.2016	KY	CNY	105.550	16.327	0,01
				7.021.921	**4,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast 3,375% 15.02.2025	US	USD	1.000.000	1.066.145	0,69
PF Chang's China Bistro 10,25% 30.06.2020 144A	US	USD	650.000	597.188	0,38
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	550.000	517.688	0,33
Columbus International 7,375% 30.03.2021 Reg S	BB	USD	400.000	426.639	0,27
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	400.000	371.000	0,24
Guitar Center 6,50% 15.04.2019 144A	US	USD	400.000	364.000	0,23
Boyd Gaming 6,375% 01.04.2026 144A	US	USD	350.000	360.500	0,23
Lee Enterprises 9,50% 15.03.2022 144A	US	USD	350.000	353.500	0,23
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	250.000	239.125	0,15
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	250.000	234.375	0,15
iHeartCommunications 9,00% 15.12.2019	US	USD	300.000	232.362	0,15
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	150.000	151.500	0,10
Tesla Motors 1,25% 01.03.2021	US	USD	100.000	91.685	0,06
JD.com 3,125% 29.04.2021	US	USD	21.990	21.549	0,01
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	2.199	2.230	0,00
				5.029.486	**3,24**
Basiskonsumgüter					
BI-LO Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	1.000.000	970.000	0,63
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	750.000	819.375	0,53
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	500.000	445.000	0,29
Groupe Casino 2,33% 07.02.2025 EMTN	FR	EUR	400.000	442.742	0,29
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	90.000	95.850	0,06
				2.772.967	**1,79**
Gesundheitswesen					
Roche Holdings 3,35% 30.09.2024 144A	US	USD	2.000.000	2.136.790	1,38
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,00% 01.10.2020 144A	US	USD	800.000	731.000	0,47
Mylan 3,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	650.000	672.913	0,43
21st Century Oncology 11,00% 01.05.2023 144A	US	USD	650.000	548.438	0,35
Sabra Capital 5,375% 01.06.2023	US	USD	482.000	472.360	0,30
ConvaTec Finance Int'l SA 8,25% 15.01.2019 144A	LU	USD	400.000	403.500	0,26
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	350.000	294.000	0,19
Kinetic Concepts 12,50% 01.11.2019	US	USD	300.000	289.125	0,19
Alere 6,50% 15.06.2020	US	USD	150.000	148.781	0,10
				5.696.907	**3,67**
Telekommunikationsdienste					
T-Mobile US (Pref'd)	US	USD	10.300	689.997	0,44
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	445.000	451.675	0,29
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	325.000	336.877	0,22
Comunicaciones Celulares 6,875% 06.02.2024 Reg S	KY	USD	200.000	189.954	0,12
				1.668.503	**1,08**
Finanzwesen					
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	2.671.990	2.670.818	1,72
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	1.100.000	1.296.304	0,84
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	650.000	951.804	0,61
Mizuho Financial Group 4,353% 20.10.2025 Reg S	JP	USD	800.000	825.783	0,53
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	685.000	725.020	0,47
Unibail-Rodamaco 2,00% 28.04.2036 EMTN	FR	EUR	600.000	697.052	0,45
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	600.000	576.336	0,37
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	400.000	526.850	0,34
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	400.000	468.551	0,30
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	400.000	462.250	0,30
Banco BMG 9,625% 27.03.2017 Reg S	BR	USD	400.000	406.412	0,26
Toys R Us Property II 8,50% 01.12.2017	US	USD	400.000	392.520	0,25
HSBC Bank 4,75% 19.01.2021 144A	GB	USD	300.000	331.994	0,21
Banco BMG 9,95% 05.11.2019 Reg S	BR	USD	300.000	301.860	0,19
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A	IT	USD	300.000	277.096	0,18

Global Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	200.000	236.357	0,15
Angola 7,00% 16.08.2019 Reg S	NL	USD	218.750	221.302	0,14
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	200.000	193.315	0,12
China Development Bank 5,84% 03.01.2019	CN	CNY	109.948	18.299	0,01
Export-Import Bank of China 3,35% 18.06.2017	CN	CNY	65.969	10.139	0,01
Proven Honour Capital 4,55% 25.09.2017	VG	CNY	43.979	6.791	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	3.518	3.401	0,00
				11.600.254	**7,48**
Staatsanleihen					
Abu Dhabi 3,125% 03.05.2026 Reg S	AE	USD	1.950.000	1.965.591	1,27
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	1.500.000	1.569.792	1,01
US Treasury 0,125% 15.04.2020	US	USD	1.500.000	1.550.185	1,00
Italy 0,65% 01.11.2020	IT	EUR	1.000.000	1.157.342	0,75
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	616.000	624.509	0,40
China 2,73% 11.06.2018	CN	CNY	175.916	27.198	0,02
China 3,36% 22.01.2022	CN	CNY	61.571	9.758	0,01
PBOC International Note 3,10% 28.10.2016	CN	CNY	57.173	8.808	0,01
China 3,38% 23.05.2023	CN	CNY	43.979	6.958	0,00
China 2,60% 22.11.2016 Reg S	CN	CNY	43.979	6.764	0,00
China 3,05% 22.10.2022	CN	CNY	26.387	4.097	0,00
China 2,53% 22.05.2017 Reg S	CN	CNY	26.387	4.040	0,00
				6.935.042	**4,47**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	59	1.001.609	0,65
				1.001.609	**0,65**

Nicht aufgeführt

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hardwoods Acquisition 7,50% 01.08.2021 144A	US	USD	450.000	354.375	0,23
NWH Escrow 7,50% 01.08.2021 144A	US	USD	150.000	112.688	0,07
				467.063	**0,30**
IT					
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	297.218	297.218	0,19
				297.218	**0,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	250.000	260.000	0,17
				260.000	**0,17**
Finanzwesen					
Lansing Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	550.000	533.500	0,34
				533.500	**0,34**
Bruchteile				(8)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 153.341.751)				**153.866.458**	**99,15**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Bought Protection on CDX EM CDSI S24 5 Year 20.12.2020	USD	3.550.000	280.345	0,18
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.06.2020	USD	65.969	(92)	(0,00)
Verkauft Schutz auf China 7,50% 20.09.2020	USD	65.969	(266)	(0,00)
Gekauft Schutz auf CDX Na Hy S25 5 20.12.2020	USD	2.950.000	(82.569)	(0,05)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	9.000.000	(886.461)	(0,57)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S24 20.12.2020	EUR	13.850.000	(1.087.048)	(0,70)
			(1.776.091)	**(1,14)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf CAD verkauft USD zu 1,38371 18.05.2016	3.185.632	326.974	0,21
Kauf JPY verkauft USD zu 114,40530 18.05.2016	2.849.518	201.003	0,13
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41491 18.05.2016	631.137	48.128	0,03
Kauf BRL verkauft USD zu 3,70200 18.05.2016	468.936	30.965	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 18.05.2016	956.960	28.593	0,02
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99515 18.05.2016	558.708	20.889	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88659 18.05.2016	1.347.866	20.005	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89884 18.05.2016	675.311	19.498	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,57150 18.05.2016	671.147	19.096	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62540 18.05.2016	246.848	17.921	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88408 18.05.2016	1.281.556	15.346	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90487 18.05.2016	408.898	14.626	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70351 18.05.2016	437.806	12.677	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	425.071	12.190	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89295 18.05.2016	470.352	10.406	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88701 18.05.2016	648.242	9.938	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69950 18.05.2016	417.443	9.638	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88590 18.05.2016	427.814	6.013	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 2901,00004 18.05.2016	322.303	4.508	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,51660 18.05.2016	1.012.645	3.971	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88044 18.05.2016	395.256	3.087	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87475 18.05.2016	1.632.467	2.110	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96056 18.05.2016	1.535.571	2.028	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07037 18.05.2016	87.500	458	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,30076 18.05.2016	326.486	344	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52100 20.06.2016	74.343	234	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,52900 20.06.2016	14.175	62	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 660,20000 18.05.2016	325.659	(295)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,48250 18.05.2016	449.055	(598)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15392 18.05.2016	1.294.995	(1.157)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13164,99989 18.05.2016	321.838	(1.339)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14044 18.05.2016	381.172	(1.404)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13715 18.05.2016	252.970	(1.659)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45678 18.05.2016	931.681	(3.713)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13117 18.05.2016	370.870	(4.370)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13464 18.05.2016	568.897	(4.979)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03074 18.05.2016	583.766	(6.553)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12597 18.05.2016	418.946	(6.841)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13179 18.05.2016	1.051.944	(11.834)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11383 18.05.2016	462.443	(12.454)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11869 18.05.2016	311.759	(14.688)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10815 18.05.2016	523.110	(16.685)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11753 18.05.2016	795.540	(18.857)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15129 18.05.2016	1.155.420	(20.775)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11982 18.05.2016	968.384	(21.013)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13369 18.05.2016	2.465.601	(23.633)	(0,02)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33278 18.05.2016	377.727	(24.980)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42926 18.05.2016	1.192.025	(27.181)	(0,02)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74349 18.05.2016	406.404	(27.224)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10430 18.05.2016	844.760	(29.787)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25421 18.05.2016	1.572.269	(44.188)	(0,03)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	2.472.290	(48.268)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11276 18.05.2016	1.793.685	(49.990)	(0,03)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,66197 18.05.2016	1.265.073	(64.924)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	7.488.376	(95.706)	(0,06)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24805 18.05.2016	876.266	(121.460)	(0,08)
		134.153	**0,09**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	15.262.035	55.987	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87651 06.05.2016	14.948.981	44.043	0,03
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	397.320	1.447	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	797.420	1.138	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76786 06.05.2016	75.345	674	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07900 06.05.2016	224.189	381	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	74.415	250	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30963 06.05.2016	75.594	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	218.235	(392)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	791.012	(1.141)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	395.494	(1.442)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	224.570	(10.670)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	394.052	(12.008)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	798.559	(13.996)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13998 06.05.2016	14.993.024	(55.927)	(0,04)
		8.095	**0,01**

A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15458 06.05.2016	2.989.219	8.640	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87721 06.05.2016	559.618	2.095	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	65.662	239	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	131.589	188	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07900 06.05.2016	36.999	63	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	36.075	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	130.763	(189)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	65.263	(238)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14089 06.05.2016	561.713	(1.650)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	37.062	(1.761)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	65.025	(1.982)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14103 03.06.2016	570.660	(2.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	131.777	(2.310)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,48670 03.06.2016	3.056.346	(4.228)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,46680 06.05.2016	2.998.902	(9.683)	(0,01)
		(12.967)	**(0,01)**

A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87721 06.05.2016	560.416	2.098	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	65.822	240	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	131.735	188	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07899 06.05.2016	37.050	63	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	36.139	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	131.055	(189)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	65.343	(238)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14089 06.05.2016	562.514	(1.652)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	37.113	(1.763)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	65.104	(1.984)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14103 03.06.2016	571.690	(2.090)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	131.923	(2.312)	(0,00)
		(7.704)	**(0,00)**

Global Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87646 03.06.2016	26.179.395	97.740	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87651 06.05.2016	25.514.430	75.171	0,05
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	681.564	2.482	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	1.361.019	1.943	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76786 06.05.2016	128.619	1.150	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07900 06.05.2016	382.636	650	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	127.623	429	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30963 06.05.2016	129.044	(425)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	374.368	(672)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	1.356.919	(1.957)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	674.940	(2.461)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	383.286	(18.211)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	672.479	(20.493)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	1.362.961	(23.889)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13998 06.05.2016	25.589.601	(95.455)	(0,06)
		16.002	**0,01**
E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87646 03.06.2016	38.126.542	142.344	0,09
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87665 06.05.2016	37.084.727	115.487	0,07
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	992.583	3.614	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	1.978.654	2.824	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76786 06.05.2016	186.916	1.671	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07900 06.05.2016	556.248	945	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	185.848	625	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30963 06.05.2016	187.534	(618)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	545.213	(978)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	1.976.214	(2.850)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	981.258	(3.578)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	557.193	(26.474)	(0,02)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	977.680	(29.794)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	1.981.478	(34.730)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13998 06.05.2016	37.200.215	(138.765)	(0,09)
		29.723	**0,02**
Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	4.653.336	17.070	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87651 06.05.2016	4.545.424	13.392	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	121.762	443	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	243.754	348	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07899 06.05.2016	68.518	116	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	66.869	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	242.364	(350)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	120.848	(441)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	68.634	(3.261)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	120.407	(3.669)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	244.102	(4.278)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13998 06.05.2016	4.558.816	(17.005)	(0,01)
		2.245	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	4.028.282	14.777	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87651 06.05.2016	3.734.593	11.003	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88592 06.05.2016	200.130	2.746	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	105.426	384	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	200.231	286	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07900 06.05.2016	56.296	96	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	57.887	(104)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	209.747	(302)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	99.333	(362)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	56.391	(2.679)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	98.971	(3.016)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	200.517	(3.514)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13998 06.05.2016	3.948.471	(14.729)	(0,01)
		4.586	**0,00**
Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87651 06.05.2016	1.597.133	4.706	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69548 06.05.2016	84.258	1.448	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 111,48519 06.05.2016	23.123	992	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,26809 06.05.2016	41.874	440	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	24.116	(1.146)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	42.314	(1.289)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	85.706	(1.502)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12202 06.05.2016	1.601.839	(31.126)	(0,02)
		(27.477)	**(0,02)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	7.959.844	54.567	0,04
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(7.356.600)	48.328	0,03
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(2.511.600)	41.123	0,03
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(1.790.594)	40.799	0,03
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(7.981.850)	37.594	0,02
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(18.608.734)	33.612	0,02
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(1.705.313)	33.417	0,02
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(647.520)	3.014	0,00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(32.001)	34	0,00
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	7.859.250	(75.776)	(0,05)
			216.712	**0,14**

Options

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Purchased Call Itraxx Xover S24 16.06.2016	EUR	5.500.000	6.844	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S24 16.06.2016	EUR	(5.500.000)	(123.452)	(0,08)
			(116.608)	**(0,08)**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.842.258	1,82
Nettovermögen			**155.179.385**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	38,97
Vereinigtes Königreich	GB	7,82
Deutschland	DE	6,57
Niederlande	NL	5,70
Kaimaninseln	KY	5,56
Frankreich	FR	4,46
Luxemburg	LU	3,82
Jungferninseln (British)	VG	3,72
Italien	IT	2,28
Belgien	BE	2,09
Singapur	SG	1,93
Japan	JP	1,90
Spanien	ES	1,32
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,27
Kanada	CA	1,18
Mexiko	MX	1,16
Polen	PL	1,02
Australien	AU	0,97
Schweiz	CH	0,93
Irland	IE	0,93
Brasilien	BR	0,89
Neuseeland	NZ	0,84
Bermuda	BM	0,73
Bangladesh	BD	0,55
Österreich	AT	0,50
Argentinien	AR	0,40
Peru	PE	0,32
Barbados	BB	0,27
China	CN	0,24
Nigeria	NG	0,24
Schweden	SE	0,19
Indien	IN	0,14
Hongkong	HK	0,11
Marshall-Inseln	MH	0,07
Südafrika	ZA	0,06
Korea	KR	0,01
Malaysia	MY	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,85

Fidelity Funds

Global Inflation-linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	193.914	195.097	0,02
				195.097	**0,02**
Versorgungsbetriebe					
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	2.477.253	3.000.724	0,26
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	145.436	235.576	0,02
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	48.479	100.360	0,01
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	48.479	98.160	0,01
				3.434.820	**0,30**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	5.817.424	4.255.321	0,37
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	2.036.099	2.359.276	0,20
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	921.092	1.171.586	0,10
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	1.115.006	1.127.065	0,10
				8.913.248	**0,77**
Industrie					
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	2.423.927	2.596.691	0,22
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	1.939.141	2.110.139	0,18
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	1.115.006	1.881.824	0,16
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	1.357.399	1.766.348	0,15
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	193.914	372.766	0,03
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	48.479	51.771	0,00
				8.779.539	**0,76**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	3.587.412	4.177.039	0,36
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	3.005.669	3.682.459	0,32
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	2.133.056	2.169.957	0,19
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	1.842.184	1.968.956	0,17
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	1.551.313	1.709.194	0,15
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	339.350	406.468	0,04
				14.114.073	**1,22**
Basiskonsumgüter					
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	2.617.841	3.079.905	0,27
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	2.483.071	2.780.788	0,24
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	2.181.534	2.687.792	0,23
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	2.181.534	2.615.473	0,23
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	1.648.270	1.852.294	0,16
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	1.648.270	1.708.795	0,15
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	1.454.356	1.533.233	0,13
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	1.163.485	1.340.355	0,12
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	139.618	173.456	0,02
				17.772.091	**1,54**
Gesundheitswesen					
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	4.896.332	5.026.988	0,43
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	1.648.270	1.857.382	0,16
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	1.551.313	1.794.052	0,16
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	1.502.835	1.532.498	0,13
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	1.115.006	1.141.145	0,10
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	969.571	1.017.886	0,09
				12.369.951	**1,07**
Finanzwesen					
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	3.393.498	4.387.268	0,38
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	1.502.835	2.311.211	0,20
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	1.260.442	1.939.008	0,17
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	1.260.442	1.395.773	0,12
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	581.742	668.616	0,06
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	125.386	191.315	0,02
				10.893.191	**0,94**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	253.639.702	255.138.299	22,07
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	72.523.890	100.488.725	8,69
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	78.583.707	99.214.595	8,58
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	36.649.773	82.105.278	7,10
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	66.415.595	78.437.302	6,79
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	39.364.572	49.157.157	4,25
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	12.216.591	25.129.555	2,17
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	31.462.570	22.959.796	1,99
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	96.957.073	16.356.810	1,42
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	38.782.829	7.825.907	0,68
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	4.217.633	4.547.794	0,39
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	2.569.362	4.137.230	0,36
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	1.793.706	3.873.783	0,34
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	2.230.013	2.587.351	0,22
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	9.695.707	2.300.952	0,20
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	1.066.528	2.013.112	0,17
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	533.264	1.107.329	0,10
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	5.235.682	722.171	0,06
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	581.742	619.601	0,05
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	290.871	337.546	0,03
				759.060.293	**65,67**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	242.393	232.531	0,02
				232.531	**0,02**
Basiskonsumgüter					
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	2.423.927	2.414.809	0,21
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	775.657	802.064	0,07
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	290.871	293.409	0,03
				3.510.282	**0,30**
Finanzwesen					
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	2.070.034	2.190.973	0,19
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	1.696.749	1.714.083	0,15
				3.905.056	**0,34**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	66.900.380	67.719.847	5,86
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	53.617.261	56.111.967	4,85
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	42.612.633	55.966.035	4,84
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	40.431.099	42.184.280	3,65
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	24.675.575	29.052.990	2,51
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	2.084.577.063	20.689.360	1,79
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	9.404.836	14.537.152	1,26
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	8.629.179	9.796.374	0,85
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	4.847.854	5.708.983	0,49
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	2.375.448	2.761.448	0,24
				304.528.436	**26,35**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	114	1.940.276	0,17
				1.940.276	**0,17**
Bruchteile				8	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.173.896.240)				**1.149.648.892**	**99,46**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	18.246.701	393.791	0,03
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	4.713.843	239.133	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	135.186.766	222.621	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	3.819.959	88.185	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	23.533.850	75.591	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	3.180.816	50.919	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	2.883.728	42.783	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	12.415.536	33.190	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	2.989.576	32.341	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	2.248.536	26.720	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	6.076.969	24.552	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	1.175.012	20.403	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	7.682.965	18.470	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	8.333.192	2.767	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	1.775.878	2.294	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	19.046.228	1.835	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	2.275.256	811	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	2.278.499	(780)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	19.016.398	(1.375)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	8.335.294	(2.586)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	1.779.830	(2.603)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	3.388.008	(4.430)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	1.778.172	(12.321)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	7.701.337	(18.386)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	12.433.850	(34.815)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	23.593.469	(75.375)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	12.500.762	(85.226)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	19.048.063	(211.103)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	135.531.118	(235.829)	(0,02)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	7.682.951	(237.374)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	144.071.328	(855.740)	(0,07)
		(501.537)	**(0,04)**
A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88989 09.05.2016	67.200	1.233	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69548 09.05.2016	33.358	573	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 111,47511 09.05.2016	11.041	474	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69461 09.05.2016	3.887	62	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87828 09.05.2016	11.500	58	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76776 09.05.2016	5.022	45	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,03480 09.05.2016	2.042	41	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04260 09.05.2016	43.870	24	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,26499 09.05.2016	1.818	15	0,00

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Inflation-linked Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12356 09.05.2016	4.159	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12331 09.05.2016	3.623	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 09.05.2016	1.833	(56)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29776 09.05.2016	5.086	(63)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14099 09.05.2016	79.990	(235)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,95835 09.05.2016	334.428	(456)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 09.05.2016	13.597	(646)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 09.05.2016	37.881	(664)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02195 09.05.2016	290.102	(5.591)	(0,00)
		(5.253)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87646 03.06.2016	37.594.173	140.357	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87658 09.05.2016	37.195.556	115.898	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 09.05.2016	5.467.187	7.809	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76776 09.05.2016	728.769	6.512	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07110 09.05.2016	1.961.621	3.327	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	718.992	2.418	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04725 09.05.2016	599.633	1.195	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	259.302	944	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53279 09.05.2016	197.312	858	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69749 03.06.2016	129.184	61	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43175 09.05.2016	129.771	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	197.909	(877)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 09.05.2016	262.810	(958)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15298 09.05.2016	198.170	(974)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69214 09.05.2016	129.712	(1.112)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	606.468	(1.252)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30977 09.05.2016	731.194	(2.425)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	1.920.910	(3.447)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12356 09.05.2016	600.829	(4.598)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 09.05.2016	261.852	(7.980)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	5.607.440	(8.087)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 09.05.2016	1.964.948	(93.372)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 09.05.2016	5.474.996	(96.011)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14008 09.05.2016	37.311.453	(139.406)	(0,01)
		(81.179)	**(0,01)**
A-Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69593 09.05.2016	28.437.895	507.594	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68467 03.06.2016	28.149.100	40.655	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87713 09.05.2016	7.630.663	28.617	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76776 09.05.2016	482.599	4.312	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07110 09.05.2016	1.299.041	2.203	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	469.979	1.581	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04725 09.05.2016	397.092	792	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	169.495	617	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53279 09.05.2016	130.664	568	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69749 03.06.2016	84.426	40	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43175 09.05.2016	85.979	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	129.364	(573)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 09.05.2016	174.034	(635)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15298 09.05.2016	131.232	(645)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69215 09.05.2016	85.940	(736)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	396.436	(819)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30977 09.05.2016	484.205	(1.606)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	1.255.659	(2.253)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12356 09.05.2016	397.884	(3.045)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 09.05.2016	173.399	(5.284)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14099 09.05.2016	7.659.280	(22.486)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14103 03.06.2016	7.448.693	(27.225)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46049 09.05.2016	28.945.490	(41.284)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 09.05.2016	1.301.244	(61.834)	(0,01)
		418.515	**0,04**
A-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74477 09.05.2016	983.143	2.269	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87713 09.05.2016	234.628	880	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 09.05.2016	111.289	159	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76776 09.05.2016	14.839	133	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07110 09.05.2016	39.950	68	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	14.366	48	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04725 09.05.2016	12.215	24	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	5.180	19	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 09.05.2016	5.359	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	12.114	(25)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30977 09.05.2016	14.888	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	38.372	(69)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12356 09.05.2016	12.240	(94)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	112.041	(162)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 09.05.2016	5.339	(163)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14099 09.05.2016	235.508	(691)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14103 03.06.2016	227.668	(832)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34446 09.05.2016	984.116	(974)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 09.05.2016	40.018	(1.902)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 09.05.2016	111.448	(1.954)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34336 03.06.2016	966.829	(2.410)	(0,00)
		(5.745)	**(0,00)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	16.539.529	60.673	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87643 09.05.2016	16.376.131	48.219	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 09.05.2016	2.406.590	3.437	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76776 09.05.2016	320.820	2.867	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07110 09.05.2016	863.501	1.465	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	316.284	1.064	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04725 09.05.2016	263.954	526	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	114.032	415	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53279 09.05.2016	86.854	378	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69749 03.06.2016	56.819	27	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43175 09.05.2016	57.133	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	87.069	(386)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 09.05.2016	115.729	(422)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15298 09.05.2016	87.232	(429)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69214 09.05.2016	57.107	(489)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	266.800	(551)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30977 09.05.2016	321.887	(1.068)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	845.051	(1.516)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12356 09.05.2016	264.480	(2.024)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 09.05.2016	115.307	(3.514)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	2.466.794	(3.558)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 09.05.2016	864.966	(41.102)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 09.05.2016	2.410.028	(42.263)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14008 09.05.2016	16.424.350	(61.366)	(0,01)
		(39.643)	**(0,00)**
Y Anteile (GBP) (abgesichert)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69479 09.05.2016	164.078.274	2.655.486	0,23
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69487 09.05.2016	83.469.250	1.359.984	0,12
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69478 09.05.2016	82.040.784	1.325.877	0,11
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69493 09.05.2016	80.583.104	1.320.984	0,11
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69466 09.05.2016	79.174.975	1.266.540	0,11
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87774 09.05.2016	131.001.255	582.932	0,05
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68567 03.06.2016	93.340.032	270.877	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68578 03.06.2016	84.575.542	259.344	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68574 03.06.2016	83.121.732	250.484	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68579 03.06.2016	80.199.075	247.800	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68559 03.06.2016	87.004.031	242.798	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68568 03.06.2016	81.670.960	238.585	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76776 09.05.2016	8.291.547	74.087	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07110 09.05.2016	22.317.179	37.854	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	8.526.282	28.675	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04725 09.05.2016	6.822.032	13.601	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	3.074.967	11.196	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53279 09.05.2016	2.244.782	9.757	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69749 03.06.2016	1.532.149	729	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43175 09.05.2016	1.476.796	(675)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	2.347.069	(10.403)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 09.05.2016	2.990.161	(10.902)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15298 09.05.2016	2.254.539	(11.082)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69215 09.05.2016	1.476.121	(12.650)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	7.192.100	(14.850)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30977 09.05.2016	8.319.140	(27.592)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	22.780.239	(40.875)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12356 09.05.2016	6.835.633	(52.307)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 09.05.2016	2.979.259	(90.789)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45850 09.05.2016	80.441.954	(224.016)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45831 09.05.2016	81.904.088	(238.728)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45800 09.05.2016	80.441.515	(251.405)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45830 09.05.2016	86.291.807	(251.989)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45813 09.05.2016	83.366.661	(253.251)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45810 09.05.2016	84.829.234	(259.260)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14037 09.05.2016	131.584.188	(458.173)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14009 03.06.2016	135.134.642	(604.832)	(0,05)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 09.05.2016	22.355.033	(1.062.290)	(0,09)
		6.321.521	**0,55**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87757 03.06.2016	85.146.883	426.045	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87767 03.06.2016	79.756.180	408.710	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87781 09.05.2016	84.142.270	381.021	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87783 09.05.2016	79.741.900	362.923	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 09.05.2016	24.122.718	34.454	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76776 09.05.2016	3.215.655	28.732	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07110 09.05.2016	8.655.207	14.681	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	3.157.820	10.620	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04725 09.05.2016	2.645.773	5.275	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	1.138.889	4.147	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53279 09.05.2016	870.592	3.784	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69749 03.06.2016	567.489	270	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43175 09.05.2016	572.727	(262)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	869.271	(3.853)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 09.05.2016	1.159.690	(4.228)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15298 09.05.2016	874.376	(4.298)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69215 09.05.2016	572.465	(4.906)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	2.663.709	(5.500)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30977 09.05.2016	3.226.356	(10.701)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	8.437.043	(15.139)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12356 09.05.2016	2.651.048	(20.286)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 09.05.2016	1.155.462	(35.211)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	24.629.030	(35.520)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13854 09.05.2016	80.104.823	(407.233)	(0,04)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 09.05.2016	8.669.887	(411.985)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43692 09.05.2016	24.157.172	(423.625)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13859 09.05.2016	84.523.291	(425.559)	(0,04)
		(127.644)	**(0,01)**

Global Inflation-linked Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(71.571.074)	317.287	0,03
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(39.558.849)	308.621	0,03
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(13.500.303)	221.464	0,02
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(12.407.791)	198.845	0,02
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(7.102.257)	161.825	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(34.635.054)	136.527	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(36.553.604)	72.458	0,01
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(13.472.961)	60.516	0,01
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(6.870.650)	30.753	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	294.070.801	6.684	0,00
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(5.313.779)	(37.422)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(99.741.650)	(98.923)	(0,01)
			1.378.635	**0,12**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	4.847.854	894.939	0,08
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	14.543.561	(22.133)	(0,00)
			872.806	**0,08**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Inflation Swaps				
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	56.235.102	2.251.865	0,19
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	19.391.415	786.569	0,07
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	21.185.120	753.271	0,07
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	11.489.413	456.232	0,04
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	29.087.122	(99.594)	(0,01)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	34.468.239	(341.440)	(0,03)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	8.726.137	(600.603)	(0,05)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	5.817.424	(686.839)	(0,06)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	13.573.990	(812.828)	(0,07)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	17.258.359	(867.273)	(0,08)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	43.630.683	(983.397)	(0,09)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	24.239.268	(1.149.867)	(0,10)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	17.452.273	(1.252.290)	(0,11)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	12.604.419	(1.271.026)	(0,11)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	33.934.975	(3.562.707)	(0,31)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	36.843.688	(4.255.111)	(0,37)
			(11.635.038)	**(1,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva			9.635.578	0,86
Nettovermögen			**1.155.879.908**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	47,56
Deutschland	DE	17,31
Vereinigtes Königreich	GB	10,76
Spanien	ES	7,01
Italien	IT	5,34
Japan	JP	2,02
Neuseeland	NZ	1,99
Dänemark	DK	1,42
Kanada	CA	1,26
Schweden	SE	0,94
Frankreich	FR	0,88
Belgien	BE	0,73
Australien	AU	0,55
Niederlande	NL	0,55
Luxemburg	LU	0,41
Irland	IE	0,39
Sark	SK	0,26
Korea	KR	0,07
Kaimaninseln	KY	0,03
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,54

Fidelity Funds

Global Strategic Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Energy Transfer Partners LP 2,50% 15.06.2018	US	USD	1.300.000	1.272.674	0,23
Marathon Petroleum 3,625% 15.09.2024	US	USD	1.000.000	951.787	0,18
Chevron 3,191% 24.06.2023	US	USD	850.000	890.293	0,16
Marathon Petroleum 4,75% 15.09.2044	US	USD	1.000.000	843.454	0,16
Enterprise Products Operating 3,75% 15.02.2025	US	USD	650.000	670.140	0,12
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	500.000	658.634	0,12
Chevron 2,427% 24.06.2020	US	USD	550.000	564.870	0,10
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	248.074	207.056	0,04
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	184.181	203.549	0,04
Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16.08.2037 Reg S	LU	USD	175.878	195.629	0,04
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	190.585	178.078	0,03
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	103.620	156.827	0,03
Petrobras Global Finance 4,375% 20.05.2023	NL	USD	171.991	135.747	0,02
Kerr-McGee 6,95% 01.07.2024	US	USD	111.562	123.714	0,02
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	126.039	123.107	0,02
Lukoil International Finance 4,563% 24.04.2023 Reg S	NL	USD	111.562	109.296	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	88.351	106.250	0,02
Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	102.973	102.088	0,02
Zhaikmunai 6,375% 14.02.2019 Reg S	KZ	USD	118.831	99.080	0,02
Gaz Capital (Gazprom) 6,212% 22.11.2016 Reg S	LU	USD	90.616	92.776	0,02
Petroleos Mexicanos 5,125% 15.03.2023 EMTN	MX	EUR	74.375	91.299	0,02
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	85.513	91.081	0,02
OMV 5,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	65.079	76.415	0,01
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 Reg S	LU	USD	74.141	76.124	0,01
Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23.04.2019 Reg S	LU	USD	65.903	75.821	0,01
Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019 EMTN	MX	EUR	51.487	61.279	0,01
Hellenic Petroleum Finance 4,625% 16.05.2016 EMTN	GB	USD	56.429	56.112	0,01
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	43.853	55.025	0,01
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	43.853	54.040	0,01
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 Reg S	LU	USD	48.191	52.992	0,01
BIBBY Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	52.310	51.259	0,01
Rowan Cos 4,875% 01.06.2022	US	USD	55.781	46.438	0,01
Oasis Petroleum 6,50% 01.11.2021	US	USD	51.133	46.275	0,01
GPN Capital (Gazprom) 4,375% 19.09.2022 Reg S	LU	USD	41.189	39.342	0,01
Petrobras Global Finance 6,25% 14.12.2026 EMTN	NL	GBP	32.539	36.525	0,01
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	55.781	36.436	0,01
Hellenic Petroleum Finance 8,00% 10.05.2017 EMTN	GB	EUR	28.832	32.882	0,01
Petroleos de Venezuela 5,375% 12.04.2027	VE	USD	92.968	32.792	0,01
Whiting Petroleum 6,25% 01.04.2023	US	USD	37.187	31.144	0,01
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	21.926	24.865	0,00
Gaz Capital (Gazprom) 8,625% 28.04.2034 Reg S	LU	USD	18.535	22.587	0,00
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	32.947	20.098	0,00
Hellenic Petroleum Finance 5,25% 04.07.2019	GB	EUR	19.771	19.939	0,00
Noble Holding International 5,00% 16.03.2018	KY	USD	15.240	14.954	0,00
OMV 6,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	8.650	10.255	0,00
Lukoil International Finance 7,25% 05.11.2019 Reg S	NL	USD	8.238	9.181	0,00
Gaz Capital (Gazprom) 8,146% 11.04.2018 Reg S	LU	USD	8.238	9.006	0,00
CGG 6,50% 01.06.2021	FR	USD	20.595	8.341	0,00
CGG 5,875% 15.05.2020 Reg S	FR	EUR	4.119	2.372	0,00
				8.869.928	**1,63**
Versorgungsbetriebe					
Abu Dhabi National Energy 6,165% 25.10.2017 Reg S	AE	USD	3.750.000	3.966.699	0,73
San Diego Gas & Electric 4,30% 01.04.2042	US	USD	2.750.000	2.993.035	0,55
Western Power Dist. 3,625% 06.11.2023	GB	GBP	1.450.000	2.169.368	0,40
Abu Dhabi National Energy 4,125% 13.03.2017 Reg S	AE	USD	1.750.000	1.782.899	0,33
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	1.050.000	1.271.876	0,23
First Hydro Finance 9,00% 31.07.2021	GB	GBP	480.000	917.364	0,17
Gas Natural Fenosa Fin. 3,875% 17.01.2023 EMTN	NL	EUR	200.000	273.069	0,05
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	152.898	246.190	0,05
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	185.936	183.845	0,03
Public Power Finance 4,75% 01.05.2017 Reg S	GB	EUR	160.360	166.963	0,03
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	87.900	127.246	0,02
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	109.632	122.844	0,02
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	74.549	104.603	0,02
Greenko Dutch 8,00% 01.08.2019 Reg S	NL	USD	92.968	100.032	0,02
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	60.425	92.974	0,02
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	76.742	92.414	0,02
Dwr Cymru Financing 6,907% 31.03.2021	KY	GBP	50.000	90.172	0,02
Energias de Portugal 5,375% VRN 16.09.2075	PT	EUR	77.436	88.785	0,02
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	74.549	86.205	0,02
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	60.548	70.097	0,01
EDP Finance 2,625% 18.01.2022 EMTN	NL	EUR	58.365	69.991	0,01
GenOn Energy 9,875% 15.10.2020	US	USD	92.968	63.218	0,01
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	43.853	52.045	0,01
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	55.781	49.854	0,01
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	43.853	48.589	0,01
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	38.935	41.557	0,01
Enel 5,00% VRN 15.01.2075	IT	EUR	30.892	37.556	0,01
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	29.898	37.338	0,01
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	21.926	32.867	0,01
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	21.926	25.350	0,00
Veolia Environnement 4,85% VRN (perpetual)	FR	GBP	16.064	24.238	0,00
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	25.850	22.224	0,00
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	292.850	14.577	0,00
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 144A	GB	EUR	3.707	3.187	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.089	0	0,00
				15.469.271	**2,84**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	2.350.000	2.989.089	0,55
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	2.150.000	2.586.821	0,48
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	3.150.000	2.304.157	0,42
International Paper 4,80% 15.06.2044	US	USD	1.800.000	1.829.639	0,34
Albemarle 4,15% 01.12.2024	US	USD	1.600.000	1.611.472	0,30
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	1.200.000	1.390.468	0,26
Sinochem Offshore Capital 3,55% 13.05.2017	VG	CNY	8.300.000	1.274.144	0,23
Lafarge 4,75% 23.03.2020 EMTN	FR	EUR	822.000	1.088.377	0,20
Albemarle 5,45% 01.12.2044	US	USD	1.100.000	1.078.624	0,20
LYB International Finance 4,875% 15.03.2044	NL	USD	900.000	929.960	0,17
CRH Funding 1,875% 09.01.2024 EMTN	NL	EUR	750.000	910.000	0,17
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	700.000	707.571	0,13
LyondellBasell Industries 6,00% 15.11.2021	NL	USD	600.000	702.313	0,13
Arkema 3,85% 30.04.2020	FR	EUR	300.000	390.325	0,07
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	178.920	179.226	0,03
HeidelbergCement 2,25% 30.03.2023 EMTN	DE	EUR	149.868	176.583	0,03
Cemex 7,75% 16.04.2026 Reg S	MX	USD	158.046	168.122	0,03
Freeport-McMoRan 3,875% 15.03.2023	US	USD	199.882	166.301	0,03
Inovyn Finance 10,625% 01.02.2017 Reg S	GB	EUR	136.917	157.947	0,03
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	156.665	151.668	0,03
ArcelorMittal 8,00% 15.10.2039	LU	USD	161.048	151.185	0,03
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	103.756	121.682	0,02
ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022	LU	USD	114.151	119.835	0,02
Monitchem HoldCo 2 6,875% 15.06.2022 Reg S	LU	EUR	111.562	118.504	0,02
Ardagh Finance Holdings 8,375% 15.06.2019 Reg S	LU	EUR	96.142	114.964	0,02
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	139.452	109.962	0,02
Braskem Finance 6,45% 03.02.2024	KY	USD	111.562	108.923	0,02
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	84.328	102.138	0,02
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	83.092	99.509	0,02
PSPC Escrow 6,00% 01.02.2023 Reg S	US	EUR	92.968	94.356	0,02
Moy Park BondCo 6,25% 29.05.2021 Reg S	GB	GBP	57.953	88.133	0,02
Gerdau Trade 4,75% 15.04.2023 Reg S	VG	USD	102.265	87.854	0,02
Nyrstar Netherlands Hldgs 8,50% 15.09.2019 Reg S	NL	EUR	69.726	74.242	0,01
Metalloinvest Finance 5,625% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	72.905	74.021	0,01
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	68.786	73.798	0,01
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	60.474	61.874	0,01
MMC Norilsk Nickel 6,625% 14.10.2022 Reg S	IE	USD	51.692	55.933	0,01
HeidelbergCement Finance 2,25% 12.03.2019 EMTN	LU	EUR	43.537	51.958	0,01
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	46.956	49.515	0,01
Ball 3,50% 15.12.2020	US	EUR	38.100	46.958	0,01
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025	LU	USD	45.514	44.604	0,01
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	37.894	42.720	0,01
Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13.07.2016	GB	USD	41.601	41.566	0,01
JSW Steel 4,75% 12.11.2019	IN	USD	46.484	41.387	0,01
Evraz 6,50% 22.04.2020 Reg S	LU	USD	41.189	41.276	0,01
ArcelorMittal 7,75% 01.03.2041	LU	USD	43.578	41.072	0,01
Anglo American Capital 4,125% 15.04.2021 144A	GB	USD	40.365	37.136	0,01
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2021 EMTN	LU	EUR	26.279	33.034	0,01
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	27.597	31.521	0,01
Ardagh Packaging Fin. 9,25% 15.10.2020 Reg S	IE	EUR	24.714	29.727	0,01
Albea Beauty Holdings 8,75% 01.11.2019 Reg S	LU	EUR	21.830	26.702	0,00
Lecta 8,875% 15.05.2019 Reg S	LU	EUR	21.253	25.533	0,00
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2020	LU	EUR	19.977	25.025	0,00
Titan Global Finance 8,75% 19.01.2017	GB	EUR	19.771	23.639	0,00
Lecta 5,317% FRN 15.05.2018 Reg S	LU	EUR	19.977	22.633	0,00
Ball 4,375% 15.12.2023	US	EUR	17.917	22.337	0,00
Anglo American Capital 2,50% 18.09.2018 EMTN	GB	EUR	16.888	19.158	0,00
ArcelorMittal 6,25% 05.08.2020	LU	USD	18.535	19.039	0,00
Steel Fund. 4,45% 19.02.2018 Reg S	IE	USD	12.357	12.628	0,00
ArcelorMittal 5,50% 25.02.2017	LU	USD	11.994	12.384	0,00
Steel Fund. 4,95% 26.09.2019 Reg S	IE	USD	4.119	4.235	0,00
Teksid Alu. 11,375% 15.07.2011 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	16.554	0	0,00
				23.195.507	**4,27**
Industrie					
General Electric 1,875% 28.05.2027	US	EUR	3.200.000	3.931.948	0,72
DH Europe Finance 1,70% 04.01.2022	LU	EUR	3.200.000	3.854.076	0,71
Hutchison Whampoa Finance 1,375% 31.10.2021	KY	EUR	2.150.000	2.498.271	0,46
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	1.700.000	2.094.880	0,39
Eastern Creation II Invest. 3,75% 27.06.2017 EMTN	VG	CNY	12.000.000	1.845.064	0,34
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	900.000	1.518.953	0,28
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	1.300.000	1.392.657	0,26
Firstgroup 5,25% 29.11.2022	GB	GBP	800.000	1.290.532	0,24
General Electric 4,50% 11.03.2044	US	USD	1.100.000	1.234.076	0,23
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	1.050.000	1.142.591	0,21
Deutsche Bahn Finance 2,75% 20.06.2022 EMTN	NL	GBP	700.000	1.087.947	0,20
General Electric 1,25% 26.05.2023	US	EUR	700.000	831.305	0,15
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	600.000	780.764	0,14
John Deere Capital 2,80% 27.01.2023	US	USD	500.000	504.248	0,09
Aspire Defence Finance 4,674% 31.03.2040 (A)	GB	GBP	290.520	485.592	0,09
PSA International 4,625% 11.09.2019 GMTN	SG	USD	400.000	436.710	0,08
Burlington Northern Santa Fe 4,15% 01.04.2045	US	USD	350.000	369.416	0,07
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	313.827	321.673	0,06
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	150.000	288.349	0,05
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	153.398	143.810	0,03
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	125.507	127.740	0,02
Areva 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	116.683	115.576	0,02
Masco 4,375% 01.04.2026	US	USD	104.310	107.817	0,02
Heathrow Funding 6,75% 03.12.2026 EMTN	GB	GBP	50.000	98.960	0,02
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	87.986	95.739	0,02
Aircastle 5,00% 01.04.2023	BM	USD	88.320	90.969	0,02
Porterbrook Rail Finance 6,50% 20.10.2020 EMTN	GB	GBP	50.000	86.232	0,02
RZD (Russian Railways) 7,487% 25.03.2031 Reg S	IE	GBP	55.037	84.257	0,02
Schaeffler Holding Finance 6,875% 15.08.2018 Reg S	NL	EUR	68.947	81.740	0,02
Areva 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	84.555	80.106	0,01
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	69.726	70.892	0,01
SIG Combibloc Holdings SCA 7,75% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	55.781	68.712	0,01
SCF Capital 5,375% 27.10.2017 Reg S	IE	USD	53.995	55.138	0,01

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

Global Strategic Bond Fund

- Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	45.823	54.929	0,01
Schaeffler Finance 3,50% 15.05.2022 Reg S	NL	EUR	44.484	52.632	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	41.660	48.958	0,01
Areva 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	37.070	37.962	0,01
Heathrow Finance 5,75% 03.03.2025 Reg S	GB	GBP	23.890	36.843	0,01
Teekay Offshore Finance 6,00% 30.07.2019	MH	USD	45.926	33.985	0,01
XPO Logistics Europe	FR	EUR	65	15.041	0,00
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	9.103	12.396	0,00
Brunswick Rail Finance 6,50% 01.11.2017 Reg S	IE	USD	25.949	12.008	0,00
Leonardo 5,25% 21.01.2022	IT	EUR	8.238	11.129	0,00
				27.532.623	**5,06**
IT					
ASML Holding 3,375% 19.09.2023	NL	EUR	1.350.000	1.764.894	0,32
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	167.343	170.759	0,03
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	148.749	158.677	0,03
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	464.841	70.542	0,01
Oberthur Tech. Holding 9,25% 30.04.2020 Reg S	FR	EUR	55.781	67.903	0,01
Synlab Unsecured Bondco II 8,25% 01.07.2023 Reg S	GB	EUR	50.663	60.152	0,01
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	47.368	55.812	0,01
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	41.189	44.227	0,01
Nokia 6,625% 15.05.2039	FI	USD	34.743	37.242	0,01
Phosphorus 10,00% 01.04.2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	90.410	2.050	0,00
				2.432.258	**0,45**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	2.200.000	2.561.592	0,47
AA Bond 4,720% 31.07.2018 EMTN	GB	GBP	1.550.000	2.343.646	0,43
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	1.800.000	2.205.308	0,41
Christian Dior 1,375% 19.06.2019	FR	EUR	1.700.000	1.992.592	0,37
General Motors Financial 1,875% 15.10.2019 EMTN	NL	EUR	1.650.000	1.950.154	0,36
Delphi 5,00% 15.02.2023	US	USD	1.700.000	1.804.125	0,33
Fiat Chrysler Automobiles 4,50% 15.04.2020	NL	USD	1.604.531	1.638.924	0,30
Renault 3,625% 19.09.2018 EMTN	FR	EUR	1.250.000	1.542.367	0,28
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	950.000	1.404.981	0,26
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	1.000.000	1.208.862	0,22
Priceline Group 2,375% 23.09.2024	US	EUR	1.000.000	1.175.744	0,22
Service Corp International US 5,375% 15.05.2024	US	USD	1.050.000	1.118.250	0,21
Continental 3,125% 09.09.2020 EMTN	DE	EUR	800.000	1.024.205	0,19
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	1.000.000	1.017.300	0,19
Home Depot 3,75% 15.02.2024	US	USD	900.000	996.648	0,18
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	900.000	991.595	0,18
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	800.000	855.053	0,16
General Motors Financial 4,375% 25.09.2021	US	USD	600.000	635.912	0,12
Ford Motor 4,75% 15.01.2043	US	USD	450.000	463.851	0,09
AutoZone 2,875% 15.01.2023	US	USD	450.000	452.495	0,08
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	264.491	375.431	0,07
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	285.438	287.618	0,05
Fiat Chrysler Automobiles 3,75% 29.03.2024 GMTN	NL	EUR	221.067	258.420	0,05
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	228.126	252.365	0,05
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022 Reg S	LU	EUR	207.182	241.851	0,04
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	200.000	239.557	0,04
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	159.196	233.200	0,04
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	203.063	216.909	0,04
Fiat Chrysler Finance 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	159.402	210.255	0,04
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	204.530	190.980	0,04
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	122.654	122.501	0,02
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	124.789	121.510	0,02
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	100.708	119.480	0,02
Faurecia 3,625% 15.06.2023	FR	EUR	100.090	116.963	0,02
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	87.705	100.244	0,02
Boyd Gaming 6,875% 15.05.2023	US	USD	92.968	96.915	0,02
Golden Legacy 9,00% 24.04.2019 Reg S	SG	USD	94.828	96.903	0,02
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	92.968	93.972	0,02
Nord Anglia Education	HK	USD	4.455	91.994	0,02
Cable Comm. Sys. 7,50% 01.11.2020 Reg S	NL	EUR	70.640	86.100	0,02
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	78.671	82.195	0,02
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	79.281	80.638	0,01
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	68.786	80.095	0,01
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	74.375	73.556	0,01
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	70.434	73.337	0,01
Fiat Chrysler Automobiles 5,25% 15.04.2023	NL	USD	71.669	72.674	0,01
Jaguar Land Rover Auto. 3,875% 01.03.2023 Reg S	GB	GBP	49.427	69.547	0,01
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	44.484	67.340	0,01
International Game Tech. 4,75% 15.02.2023 Reg S	GB	EUR	45.308	54.554	0,01
Arqiva Broadcast Finance 9,50% 31.03.2020 Reg S	GB	GBP	33.981	53.848	0,01
CPUK Finance 7,00% 28.08.2020 Reg S	GB	GBP	33.363	51.103	0,01
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	39.702	49.139	0,01
Enterprise Inns 6,375% 26.09.2031	GB	GBP	33.775	47.165	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	41.660	46.879	0,01
International Game Tech. 6,25% 15.02.2022 144A	GB	USD	40.365	41.313	0,01
Gala Electric Casinos 11,50% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	26.998	41.219	0,01
SMCP 8,875% 15.06.2020 Reg S	FR	EUR	32.745	39.622	0,01
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	30.697	32.719	0,01
Unitymedia Hessen 5,50% 15.09.2022 Reg S	DE	EUR	21.353	26.187	0,00
UPC Holding 6,75% 15.03.2023 Reg S	NL	EUR	18.741	23.370	0,00
TVN Finance III 7,375% 15.12.2020 Reg S	SE	EUR	17.563	21.649	0,00
Unitymedia Hessen 5,125% 21.01.2023 Reg S	DE	EUR	17.683	21.630	0,00
Samvardhana Motherson 4,125% 15.07.2021 Reg S	NL	EUR	16.476	18.677	0,00
Gala Group Finance 8,875% 01.09.2018 Reg S	GB	GBP	10.460	15.795	0,00
United Group 7,875% 15.11.2020 Reg S	NL	EUR	11.945	14.578	0,00
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	12.357	12.535	0,00
International Game Tech. 4,125% 15.02.2020 Reg S	GB	EUR	9.885	12.029	0,00
Waterford 9,875% 01.12.2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	9.556	0	0,00
Technicolor (perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	15.652	0	0,00
				32.160.165	**5,91**
Basiskonsumgüter					
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	1.301.000	1.456.988	0,27
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	1.100.000	1.294.156	0,24
Sysco 3,30% 15.07.2026	US	USD	1.200.000	1.229.398	0,23
Coca-Cola HBC Finance 2,375% 18.06.2020 EMTN	NL	EUR	1.000.000	1.222.234	0,22
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	900.000	1.108.859	0,20
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	900.000	1.079.023	0,20
JB 3,75% 13.05.2025 144A	MX	USD	1.050.000	1.066.592	0,20
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	900.000	1.011.402	0,19
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	700.000	806.413	0,15
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	625.000	658.897	0,12
Sysco 4,50% 01.04.2046	US	USD	550.000	574.261	0,11
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	450.000	466.524	0,09
Tyson Foods 4,875% 15.08.2034	US	USD	300.000	329.640	0,06
R&R Pik 9,25% 15.05.2018 Reg S	GB	EUR	135.101	157.040	0,03
Darling Global Finance 4,75% 30.05.2022 Reg S	NL	EUR	120.859	143.524	0,03
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	127.275	139.453	0,03
SUPERVALU 7,75% 15.11.2022	US	USD	148.749	132.108	0,02
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	125.507	124.296	0,02
JBS Investments 7,25% 03.04.2024 Reg S	AT	USD	111.562	108.539	0,02
Imperial Brands Finance 6,25% 04.12.2018 EMTN	GB	GBP	50.000	81.404	0,01
Picard Groupe 4,25% FRN 01.08.2019 Reg S	FR	EUR	68.827	79.165	0,01
Wal-Mart Stores 5,625% 15.04.2041	US	USD	50.000	64.919	0,01
Tesco 6,125% 24.02.2022 EMTN	GB	GBP	36.452	59.277	0,01
Groupe Casino 2,798% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	40.777	45.880	0,01
Marfrig Holdings Europe 6,875% 24.06.2019 Reg S	NL	USD	27.890	27.621	0,01
Tesco 4,875% 24.03.2042 EMTN	GB	GBP	22.242	26.426	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	12.000	14.908	0,00
MHP 8,25% 02.04.2020 Reg S	LU	USD	6.380	5.849	0,00
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	29.821	3.448	0,00
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	3.120	409	0,00
				13.518.653	**2,49**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	6.594.181	7.430.769	1,37
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	2.850.000	2.926.051	0,54
Medtronic 3,50% 15.03.2025	US	USD	1.900.000	2.036.565	0,37
Merck & Co 1,125% 15.10.2021	US	EUR	1.350.000	1.601.442	0,29
Medtronic 4,625% 15.03.2045	US	USD	1.150.000	1.307.607	0,24
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	1.035.835	1.197.915	0,22
Medtronic 4,375% 15.03.2035	US	USD	1.077.000	1.195.508	0,22
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	900.000	917.765	0,17
Merck & Co 3,70% 10.02.2045	US	USD	800.000	814.832	0,15
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	650.000	665.238	0,12
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	600.000	629.899	0,12
Select Medical 6,375% 01.06.2021	US	USD	209.179	200.027	0,04
Kindred HealthCAre 8,75% 15.01.2023	US	USD	148.749	148.749	0,03
Community Health Systems 6,875% 01.02.2022	US	USD	116.210	105.969	0,02
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	126	101.096	0,02
HCA 5,875% 01.05.2023	US	USD	92.968	98.326	0,02
Eurofins Scientific 4,875% VRN (perpetual)	LU	EUR	70.228	79.252	0,01
Synlab Bondco 5,00% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	61.784	71.238	0,01
Mallinckrodt	US	USD	363	22.346	0,00
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	12.357	15.068	0,00
				21.565.662	**3,97**
Telekommunikationsdienste					
China Unicom Hong Kong 3,80% 24.07.2016 EMTN	HK	CNY	11.200.000	1.727.168	0,32
British Telecommunications 1,75% 10.03.2026 EMTN	GB	EUR	1.450.000	1.691.938	0,31
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	985.138	1.105.137	0,20
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	432.336	456.816	0,08
Play Topco 7,75% 28.02.2020 Reg S	LU	EUR	260.440	304.741	0,06
SoftBank Group 6,00% 30.07.2025	JP	USD	274.256	288.739	0,05
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	243.807	222.474	0,04
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	242.399	216.947	0,04
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	223.124	168.458	0,03
Digicel 6,75% 01.03.2023 Reg S	BM	USD	176.640	161.028	0,03
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	152.339	149.292	0,03
Virgin Media Secured Fin. 6,00% 15.04.2021 Reg S	GB	GBP	92.676	141.372	0,03
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	92.090	139.651	0,03
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	100.914	117.624	0,02
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	100.090	109.382	0,02
Qwest 6,75% 01.12.2021	US	USD	100.000	108.041	0,02
Telecom Italia 6,375% 24.06.2019 EMTN	IT	GBP	60.960	99.067	0,02
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	81.127	96.133	0,02
Telecom Italia Capital 6,00% 30.09.2034	LU	USD	92.968	92.651	0,02
Telecom Italia 5,875% 19.05.2023 EMTN	IT	GBP	56.429	92.513	0,02
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024 144A	IT	USD	85.838	89.797	0,02
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	89.793	89.568	0,02
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	54.816	84.380	0,02
Numericable SFR 5,375% 15.05.2022 Reg S	FR	EUR	69.726	83.083	0,02
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	67.572	81.139	0,01
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	64.255	75.766	0,01
Numericable-SFR 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	60.960	72.737	0,01
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	63.431	71.271	0,01
VimpelCom Holdings 5,95% 13.02.2023 Reg S	NL	USD	70.022	69.621	0,01
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	60.342	62.988	0,01
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	52.310	62.611	0,01
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	65.078	61.781	0,01
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	49.427	56.079	0,01
Virgin Media Finance 5,75% 15.01.2025 144A	GB	USD	55.781	55.781	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	43.853	55.724	0,01
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	37.070	55.461	0,01

Global Strategic Bond Fund

- Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	48.397	55.251	0,01
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	54.370	54.030	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	54.864	52.327	0,01
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	46.750	48.039	0,01
Wind Acquisition Fin. 4,125% FRN 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	40.365	45.453	0,01
Virgin Media Finance 7,00% 15.04.2023 Reg S	GB	GBP	28.009	42.463	0,01
Oi Brasil Holdings 5,75% 10.02.2022 Reg S	NL	USD	159.814	42.379	0,01
Zayo Group Holdings	US	USD	1.395	35.853	0,01
Numericable-SFR 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	28.832	28.112	0,01
Telefonica Europe 7,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	20.183	25.454	0,00
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	20.595	22.036	0,00
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	20.595	20.801	0,00
VimpelCom Holdings 5,20% 13.02.2019 Reg S	NL	USD	12.357	12.589	0,00
Millicom Int'l Cellular 6,625% 15.10.2021 Reg S	LU	USD	8.238	8.357	0,00
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	7.414	6.951	0,00
KPNQwest 7,125% 01.06.2009 (Defaulted)*	NL	EUR	3.810	0	0,00
				9.117.054	**1,68**
Finanzwesen					
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.600.000	5.958.523	1,10
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	2.318.761	5.191.874	0,95
ABN Amro Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	3.700.000	4.382.946	0,81
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	4.185.288	4.131.999	0,76
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	4.157.915	3.987.648	0,73
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	3.600.000	3.965.371	0,73
Bank of America 1,625% 14.09.2022 EMTN	US	EUR	3.300.000	3.900.216	0,72
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	2.800.000	3.732.618	0,69
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	1.999.817	3.471.069	0,64
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	2.944.714	3.232.704	0,59
Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025 GMTN	US	EUR	2.700.000	3.103.639	0,57
UNITE USAF II 3,374% 30.06.2023	GB	GBP	1.950.000	2.988.360	0,55
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	1.671.254	2.748.340	0,51
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	2.310.963	2.646.087	0,49
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	1.519.238	2.620.581	0,48
Citigroup 2,375% 22.05.2024 EMTN	US	EUR	2.100.000	2.571.628	0,47
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	2.350.000	2.541.475	0,47
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	CN	CNY	16.400.000	2.535.500	0,47
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	1.850.000	2.525.297	0,46
Cagamas Global 3,70% 22.09.2017 EMTN	MY	CNY	16.400.000	2.490.076	0,46
Commonwealth Bank 5,15% VRN 11.03.2025 EMTN	AU	CNY	16.000.000	2.417.179	0,44
Generali Finance 4,596% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	2.100.000	2.360.270	0,43
Bank of America 4,20% 26.08.2024 MTN	US	USD	2.300.000	2.345.499	0,43
Morgan Stanley 4,35% 08.09.2026 GMTN	US	USD	2.200.000	2.282.150	0,42
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	2.250.000	2.270.672	0,42
Bank of America 5,625% 01.07.2020 MTN	US	USD	2.000.000	2.245.044	0,41
Credit Agricole (London) 0,875% 19.01.2022 EMTN	FR	EUR	1.900.000	2.199.250	0,40
HSBC Holdings 2,50% 15.03.2027 EMTN	GB	EUR	1.800.000	2.167.461	0,40
Old Mutual 7,875% 03.11.2025	GB	GBP	1.450.000	2.155.360	0,40
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	1.750.000	2.035.749	0,37
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	1.950.431	2.030.919	0,37
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	1.700.000	1.981.371	0,36
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	1.900.861	1.935.691	0,36
UBS 4,75% VRN 12.02.2026 EMTN	CH	EUR	1.600.000	1.934.806	0,36
Bank of China (Paris) 3,35% 15.07.2016 EMTN	CN	CNY	12.400.000	1.909.524	0,35
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	1.500.000	1.823.284	0,34
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 Reg S	CH	USD	1.700.000	1.813.594	0,33
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	1.461.394	1.782.252	0,33
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	1.692.090	1.768.697	0,33
BBVA (Texas) 4,375% 10.04.2024 Reg S	MX	USD	1.600.000	1.659.226	0,31
Ally Financial 4,125% 13.02.2022	US	USD	1.600.000	1.624.000	0,30
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.093.853	1.525.121	0,28
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.529.798	1.477.363	0,27
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) 144A	SE	USD	1.500.000	1.469.497	0,27
Achmea 2,50% 19.11.2020 EMTN	NL	EUR	1.150.000	1.439.320	0,26
American Express 1,55% 22.05.2018	US	USD	1.400.000	1.401.777	0,26
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	1.117.777	1.401.329	0,26
Korea Development 4,10% 24.08.2018	KR	CNY	9.000.000	1.388.801	0,26
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	1.185.082	1.362.071	0,25
AXA 5,625% VRN 16.01.2054 EMTN	FR	GBP	936.000	1.321.658	0,24
Bank of Ireland 4,25% VRN 11.06.2024 EMTN	IE	EUR	1.150.000	1.307.385	0,24
High Speed Rail Fin.1 1,566% 01.11.2038 EMTN	GB	GBP	650.000	1.247.251	0,23
Svenska Handelsbanken 2,656% VRN 15.01.2024	SE	EUR	1.044.000	1.237.226	0,23
Lloyds Banking Group 7,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	852.722	1.210.964	0,22
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	981.127	1.208.182	0,22
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	8.000.000	1.204.736	0,22
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	950.000	1.186.944	0,22
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	900.000	1.134.101	0,21
Prologis 3,00% 18.01.2022 EMTN	US	EUR	900.000	1.126.115	0,21
Wendel 2,50% 09.02.2027	FR	EUR	1.000.000	1.124.842	0,21
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	1.014.450	1.098.386	0,20
RBS 5,125% 13.01.2024	GB	GBP	600.000	1.047.078	0,19
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	800.000	1.034.276	0,19
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	777.225	969.379	0,18
Santander UK 5,25% 16.02.2029 EMTN	GB	GBP	500.000	931.937	0,17
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	837.665	922.229	0,17
Lloyds Bank 7,625% 22.04.2025 EMTN	GB	GBP	500.000	909.444	0,17
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	843.853	874.428	0,16
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	550.000	845.846	0,16
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	787.705	838.546	0,15
SNS Bank 6,625% 30.11.2016 EMTN	NL	EUR	700.000	831.110	0,15
American Int'l Group 5,00% 26.04.2023 EMTN	US	GBP	500.000	816.265	0,15
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	662.000	810.761	0,15
Banco Popular Espanol 8,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	828.009	791.330	0,15
Lloyds Bank 10,75% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	GBP	500.000	770.856	0,14
BNP Paribas 5,00% VRN 17.03.2025 EMTN	FR	CNY	5.000.000	748.095	0,14
BNP Paribas 2,375% 20.11.2019 EMTN	FR	GBP	450.000	678.536	0,12
Santander UK 5,125% 14.04.2021 EMTN	GB	GBP	400.000	673.985	0,12
Credit Suisse (London) 4,75% 05.08.2019 EMTN	CH	EUR	500.000	652.928	0,12
Klepierre 1,00% 17.04.2023 EMTN	FR	EUR	500.000	579.009	0,11
Citigroup 1,069% VRN 30.11.2017 EMTN	US	EUR	500.000	572.743	0,11
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	450.000	566.178	0,10
Agricultural Dev. Bank of China 3,00% 21.05.2016	CN	CNY	3.650.000	562.425	0,10
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	432.737	532.494	0,10
Telereal Securitisation 4,090% VRN 10.12.2033	GB	GBP	350.000	514.985	0,09
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	330.697	503.968	0,09
Goldman Sachs Group 3,625% 22.01.2023	US	USD	450.000	467.192	0,09
Bank of America 3,30% 11.01.2023 GMTN	US	USD	450.000	457.805	0,08
Credit Agricole 4,375% 17.03.2025 144A	FR	USD	400.000	400.215	0,07
Wellcome Trust 1,125% 21.01.2027	GB	EUR	300.000	341.811	0,06
Lloyds Bank 4,625% 02.02.2017 EMTN	GB	EUR	250.000	296.022	0,05
Jefferies Group 5,125% 13.04.2018	US	USD	250.000	260.229	0,05
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	178.042	259.744	0,05
Aquarius & Invest. 4,25% VRN 02.10.2043 EMTN	IE	EUR	200.000	254.569	0,05
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	221.242	253.280	0,05
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	232.421	234.890	0,04
Garfunkelux Holdco 2 11,00% 01.11.2023 Reg S	LU	GBP	162.286	234.887	0,04
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	221.273	231.412	0,04
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	144.283	219.237	0,04
NongHyup Bank 2,625% 01.11.2018 GMTN	KR	USD	200.000	204.142	0,04
European Investment Bank 1,75% 15.03.2017	SU	USD	200.000	201.688	0,04
IBRD 1,375% 30.03.2020	SU	USD	197.708	198.605	0,04
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	177.523	196.257	0,04
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	168.833	196.238	0,04
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	184.708	195.764	0,04
Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01.08.2020 Reg S	GB	GBP	122.154	193.973	0,04
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	163.977	187.950	0,03
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	176.640	183.264	0,03
Direct Line Insurance Group 9,25% VRN 27.04.2042	GB	GBP	100.000	175.781	0,03
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	153.484	172.184	0,03
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	171.827	166.509	0,03
Westpac Banking 4,875% 19.11.2019	AU	USD	150.000	165.323	0,03
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	150.000	163.808	0,03
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	160.713	160.147	0,03
AerCap Ireland Capital 5,00% 01.10.2021	IE	USD	151.082	159.487	0,03
GE Capital UK Funding 4,375% 31.07.2019 EMTN	IE	GBP	100.000	159.388	0,03
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	104.282	151.781	0,03
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	133.778	151.440	0,03
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	146.906	150.823	0,03
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	141.718	150.576	0,03
Svenska Handelsbanken 5,50% 26.05.2016	SE	GBP	100.000	146.710	0,03
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	131.558	145.507	0,03
MetLife 4,1 3,00% 13.08.2042	US	USD	150.000	144.100	0,03
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	128.566	142.052	0,03
RPG Byty Sro 6,75% 01.05.2020 Reg S	CZ	EUR	117.871	139.942	0,03
Tesco Property Finance 2 6,052% 13.10.2039	GB	GBP	97.115	138.731	0,03
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	124.980	138.689	0,03
Shui On Development Holding 8,70% 24.11.2017	KY	USD	130.156	137.730	0,03
Unique Pub Finance 7,395% 28.03.2024	GB	GBP	92.968	133.108	0,02
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	128.751	129.605	0,02
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	111.087	128.763	0,02
Oceanwide Real Estate Int' 11,75% 08.09.2019	VG	USD	111.562	123.594	0,02
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	74.549	118.567	0,02
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	114.611	113.811	0,02
Cabot Fin. Luxembourg 10,375% 01.10.2019 Reg S	LU	GBP	72.287	113.277	0,02
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	109.632	109.245	0,02
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	102.620	99.920	0,02
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	87.705	92.790	0,02
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	80.525	90.820	0,02
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	78.935	88.337	0,02
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	54.878	87.619	0,02
Zenith Bank 6,25% 22.04.2019 Reg S	NG	USD	92.968	86.237	0,02
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	76.742	84.968	0,02
Shimao Property Holdings 8,375% 10.02.2022	KY	USD	74.375	82.426	0,02
Yuzhou Properties 9,00% 08.12.2019	KY	USD	74.375	79.973	0,01
Ukreximbank Finance 9,625% 27.04.2022 Reg S	GB	USD	86.514	79.853	0,01
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	83.320	79.561	0,01
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	52.623	79.100	0,01
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	67.138	78.478	0,01
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	78.935	77.330	0,01
CNH Industrial Capital 4,375% 06.11.2020	US	USD	77.230	77.133	0,01
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	76.742	76.431	0,01
Lock 5,50% FRN 15.08.2020 Reg S	NO	EUR	65.409	74.966	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	67.972	74.614	0,01
RBS Group 5,50% (perpetual)	GB	EUR	67.550	72.776	0,01
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	65.779	72.150	0,01
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	70.845	71.251	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	65.779	68.159	0,01
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	40.795	66.447	0,01
Assicurazioni Generali 6,269% VRN (perpetual)	IT	GBP	46.544	66.394	0,01
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	27.243	66.330	0,01
Credito Real 7,50% 13.03.2019 144A	MX	USD	65.078	66.101	0,01
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	57.008	65.672	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	61.394	63.646	0,01
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	52.623	60.860	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	65.779	60.714	0,01
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	65.779	60.480	0,01
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	61.394	59.459	0,01
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	55.605	59.318	0,01
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	42.013	58.970	0,01
Trillion Chance 8,50% 10.01.2019	VG	USD	55.781	58.306	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual)	FR	GBP	35.217	56.168	0,01
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	50.000	55.368	0,01
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	54.816	53.568	0,01
Pakuwon Prima Pte 7,125% 02.07.2019	SG	USD	51.133	53.137	0,01
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	39.936	52.061	0,01

Global Strategic Bond Fund

- Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Galaxy Finco 7,875% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	35.629	51.978	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	52.623	51.937	0,01
Toronto-Dominion Bank 2,375% 19.10.2016	CA	USD	50.000	50.368	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	38.402	49.765	0,01
RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	49.221	48.723	0,01
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	30.697	48.195	0,01
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	43.853	47.715	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	43.853	47.264	0,01
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	31.504	47.069	0,01
Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 Reg S	GB	GBP	31.007	44.973	0,01
Finansbank 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	41.189	42.514	0,01
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	43.853	42.090	0,01
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	35.082	41.795	0,01
GPB (Gazprombank) 7,496% VRN 28.12.2023 Reg S	IE	USD	42.713	41.480	0,01
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	43.853	41.476	0,01
VTB Capital (VTB Bank) 6,95% 17.10.2022 Reg S	LU	USD	41.189	41.143	0,01
Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S	GB	GBP	25.377	40.993	0,01
Intesa Sanpaolo 9,50% VRN (perpetual)	IT	EUR	35.423	40.882	0,01
Caifu Holdings 8,75% 24.01.2020	VG	USD	37.187	38.876	0,01
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	28.250	37.779	0,01
EuroChem Mineral & Chem. 5,125% 12.12.2017 Reg S	IE	USD	35.134	35.896	0,01
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,298% 27.12.2017 Reg S	LU	USD	32.951	33.805	0,01
SNS Bank 3,75% VRN 05.11.2025 EMTN	NL	EUR	28.832	33.453	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	11.993	33.206	0,01
Bank of Ireland 10,00% 30.07.2016 EMTN	IE	EUR	25.743	30.098	0,01
UniCredit 9,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	24.714	30.076	0,01
Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29.07.2020 Reg S	NL	USD	30.892	29.656	0,01
TransRegional (Transcapital) 10,00% VRN 18.09.2020*	IE	USD	35.835	26.876	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	21.926	26.687	0,00
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040 Reg S	GB	GBP	19.898	26.470	0,00
UT2 Funding 5,321% 30.06.2016	IE	EUR	22.963	26.415	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	21.926	26.197	0,00
National Bank of Greece	GR	EUR	84.496	25.136	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	24.119	24.762	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	17.541	24.348	0,00
Argon Capital 2,918% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	20.698	23.914	0,00
BPE Financiaciones 2,00% 03.02.2020 EMTN	ES	EUR	20.595	23.655	0,00
RBS Group 3,625% VRN 25.03.2024 EMTN	GB	EUR	20.595	23.088	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	19.771	21.603	0,00
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	19.771	21.040	0,00
TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03.04.2020 Reg S	LU	USD	20.595	20.896	0,00
ATF Capital 10,00% VRN (perpetual)	NL	USD	33.301	20.314	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	21.926	20.306	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	13.156	19.353	0,00
Alfa Bond Issuance 5,00% 27.11.2018 EMTN	IE	USD	18.535	19.027	0,00
Cooperatieve Rabobank 8,375% VRN (Perpetual)	NL	USD	17.588	17.825	0,00
UniCredit 8,00% VRN (perpetual)	IT	USD	18.947	15.910	0,00
RBS Group 7,091% VRN (perpetual)	GB	EUR	13.798	15.688	0,00
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7,881% VRN (perpetual)	GB	GBP	7.002	12.814	0,00
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,10% 25.07.2018 Reg S	LU	USD	12.357	12.708	0,00
VEB (Vnesheconombank) 5,45% 22.11.2017 Reg S	IE	USD	12.357	12.668	0,00
Barclays Bank 1,563% FRN (perpetual)	GB	GBP	12.357	11.933	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	10.540	8.924	0,00
Alfa Bond Issuance 7,875% 25.09.2017 Reg S	IE	USD	8.238	8.731	0,00
GPB Fin. (Gazprombank) 4,96% 05.09.2019 Reg S	IE	USD	8.238	8.365	0,00
GPB Fin. (Gazprombank) 4,25% 30.01.2017 EMTN	IE	CNY	53.546	8.106	0,00
Russian Standard 13,00% 27.10.2022 Reg S	BM	USD	8.444	2.216	0,00
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	715	578	0,00
Cattles 7,125% 05.07.2017 (Defaulted)*	GB	GBP	15.858	507	0,00
				170.557.857	**31,37**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	35.300.000	35.508.565	6,53
US Treasury 1,375% 15.01.2020	US	USD	12.300.000	14.418.653	2,65
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	8.550.000	6.239.359	1,15
Japan 2,00% 20.09.2040	JP	JPY	385.000.000	5.004.107	0,92
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	2.750.000	4.428.096	0,81
Mexico 2,50% 10.12.2020	MX	MXN	10.594.209	3.373.637	0,62
US Treasury 1,125% 15.01.2021	US	USD	2.550.000	2.953.242	0,54
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	2.450.000	2.842.589	0,52
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	1.650.000	2.083.181	0,38
Germany 2,00% 04.01.2022	DE	EUR	1.550.000	1.998.444	0,37
Netherlands 0,25% 15.07.2025	NL	EUR	1.700.000	1.921.885	0,35
Brazil 6,00% 15.08.2018	BR	BRL	1.946.155	1.606.225	0,30
UK Treasury 3,25% 22.01.2044	GB	GBP	750.000	1.284.832	0,24
Brazil 6,00% 15.05.2019	BR	BRL	1.461.900	1.210.007	0,22
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	4.568.439	1.157.109	0,21
UK Treasury 4,25% 07.12.2055	GB	GBP	300.000	672.004	0,12
Thailand 1,20% 14.07.2021	TH	THB	22.421.897	669.828	0,12
Mexico 4,00% 15.11.2040	MX	MXN	1.827.375	620.925	0,11
Korea Treasury Inflation linked 1,125% 10.06.2023	KR	KRW	641.408.787	578.311	0,11
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	2.500.000	504.470	0,09
Chile 3,00% 01.02.2021	CL	CLP	11.147	478.041	0,09
Israel 1,75% 29.09.2023	IL	ILS	1.279.163	387.521	0,07
Sweden 5,00% 01.12.2020	SE	SEK	1.300.000	199.484	0,04
UK Treasury 4,50% 07.09.2034	GB	GBP	100.000	196.595	0,04
Brazil 6,00% 15.05.2017	BR	BRL	201.011	165.921	0,03
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	50.000	53.254	0,01
Venezuela 7,00% 31.03.2038 Reg S	VE	USD	125.507	45.390	0,01
				90.601.675	**16,66**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	227.772	223.501	0,04
Puma International Fin. 6,75% 01.02.2021 Reg S	LU	USD	195.233	193.381	0,04
Targa Resources Partners 6,75% 15.03.2024 144A	US	USD	144.101	145.542	0,03
Gulfport Energy 7,75% 01.11.2020	US	USD	109.703	112.445	0,02
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	92.039	88.702	0,02
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	92.968	85.879	0,02
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	65.078	62.992	0,01
Rosneft Finance 7,50% 18.07.2016 Reg S	LU	USD	61.228	61.990	0,01
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	65.078	60.441	0,01
Georgian Oil&Gas 6,75% 26.04.2021 Reg S	GE	USD	36.247	36.518	0,01
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	92.968	35.096	0,01
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 144A	LU	USD	28.832	31.705	0,01
KCA Deutag UK Finance 7,25% 15.05.2021 144A	GB	USD	32.539	22.859	0,00
Whiting Petroleum 1,25% 01.04.2020 144A	US	USD	27.890	21.406	0,00
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	37.561	158	0,00
				1.182.615	**0,22**
Versorgungsbetriebe					
Edison 3,875% 10.11.2017 EMTN	IT	EUR	550.000	665.280	0,12
ContourGlobal Power 7,125% 01.06.2019 144A	LU	USD	167.343	165.669	0,03
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	45.827	49.035	0,01
				879.984	**0,16**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	2.087.894	2.336.033	0,43
Steel Dynamics 5,50% 01.10.2024	US	USD	1.300.000	1.329.250	0,24
INEOS Group Holdings 5,875% 15.02.2019 144A	LU	USD	1.200.000	1.226.487	0,23
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	871.926	523.592	0,10
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	327.804	304.410	0,06
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023 144A	US	USD	237.069	273.815	0,05
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	234.234	215.203	0,04
Summit Materials Finance 8,50% 15.04.2022 144A	US	USD	181.288	191.259	0,04
FMG Resources 9,75% 01.03.2022 144A	AU	USD	176.640	188.586	0,03
Suzano Trading 5,875% 23.01.2021 Reg S	KY	USD	111.562	113.956	0,02
INEOS Group Holdings 6,50% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	93.706	109.311	0,02
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	99.143	99.143	0,02
Lundin Mining 7,875% 01.11.2022 144A	CA	USD	88.320	89.037	0,02
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	74.189	72.427	0,01
Crown European Holdings 3,375% 15.05.2025 Reg S	FR	EUR	59.621	69.117	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	65.779	68.474	0,01
Vale Overseas 6,88% 21.11.2036	KY	USD	69.726	62.069	0,01
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	100.949	60.710	0,01
Glencore Funding 4,125% 30.05.2023 144A	US	USD	65.078	58.830	0,01
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	54.816	57.062	0,01
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 Reg S	CA	USD	44.860	41.659	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	39.467	40.947	0,01
Anglo American Capital 3,25% 03.04.2023 EMTN	GB	EUR	34.471	35.472	0,01
Anglo American Capital 2,50% 29.04.2021 EMTN	GB	EUR	20.595	21.094	0,00
Anglo American Capital 9,375% 08.04.2019 144A	GB	USD	12.357	13.680	0,00
Anglo American Capital 6,875% 01.05.2018 EMTN	GB	GBP	5.355	8.233	0,00
Anglo American Capital 1,50% 01.04.2020 EMTN	GB	EUR	7.208	7.404	0,00
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	824	865	0,00
Noranda Aluminum 11,00% 01.06.2019 (Defaulted)	US	USD	41.371	724	0,00
				7.618.849	**1,40**
Industrie					
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	GB	USD	850.000	853.264	0,16
XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	279.630	316.102	0,06
Bombardier 7,50% 15.03.2025 144A	CA	USD	176.640	158.534	0,03
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	135.541	132.830	0,02
Waterjet Holdings 7,625% 01.02.2020 144A	US	USD	120.859	119.726	0,02
Swissport Investments 6,75% 15.12.2021 Reg S	LU	EUR	92.968	114.155	0,02
Global Ship Lease 10,00% 01.04.2019 144A	MH	USD	92.968	82.277	0,02
ADS Waste Holdings 8,25% 01.10.2020	US	USD	75.211	78.408	0,01
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.07.2019 Reg S	US	USD	70.022	76.515	0,01
Schaeffler Finance 4,25% 15.05.2021 144A	NL	USD	65.759	67.802	0,01
Standard Industries (NJ) 6,00% 15.10.2025 144A	US	USD	51.133	55.031	0,01
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	45.308	46.554	0,01
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	35.011	45.382	0,01
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	46.484	44.985	0,01
CMA CGM 7,75% 15.01.2021 Reg S	FR	EUR	41.189	36.527	0,01
				2.228.092	**0,41**
IT					
Hewlett Packard Enterprise 4,90% 15.10.2025 144A	US	USD	1.450.000	1.516.201	0,28
Ceridian HCM Holding 11,00% 15.03.2021 144A	US	USD	199.920	199.920	0,04
Diebold 8,50% 15.04.2024 144A	US	USD	185.936	189.190	0,03
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	139.452	149.040	0,03
Advanced Micro Devices 7,00% 01.07.2024	US	USD	130.156	98.430	0,02
Western Digital 7,375% 01.04.2023 144A	US	USD	83.671	84.613	0,02
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 Reg S	KY	USD	92.968	75.072	0,01
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	59.848	54.287	0,01
NXP Semiconductors 1,00% 01.12.2019	NL	USD	32.539	36.834	0,01
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 144A	KY	USD	55.781	35.170	0,01
Dell 6,50% 15.04.2038	US	USD	37.187	29.750	0,01
BCP Singapore VI Cayman 8,00% 15.04.2021 144A	KY	USD	32.539	26.275	0,00
Global A&T Electronics 10,00% 01.02.2019 Reg S	KY	USD	27.890	17.585	0,00
				2.512.367	**0,46**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast 3,15% 01.03.2026	US	USD	3.250.000	3.403.800	0,63
CCO Safari II 4,908% 23.07.2025 144A	US	USD	2.150.000	2.317.262	0,43
Harman Finance 2,00% 27.05.2022	LU	EUR	576.000	658.071	0,12
Lamar Media 5,375% 15.01.2024	US	USD	550.000	583.140	0,11
VTR Finance 6,875% 15.01.2024 Reg S	NL	USD	182.262	182.506	0,03
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	144.101	146.983	0,03
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	139.452	129.342	0,02
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	120.343	124.109	0,02

Global Strategic Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Scientific Games Int'l 7,00% 01.01.2022 144A	US	USD	111.562	114.072	0,02
Caesars Entertainment 8,00% 01.10.2020	US	USD	111.562	109.888	0,02
Guitar Center 6,50% 15.04.2019 144A	US	USD	111.562	101.521	0,02
Volkswagen Int'l Finance 2,375% 22.03.2017 144A	NL	USD	100.000	100.825	0,02
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	92.968	94.828	0,02
PF Chang's China Bistro 10,25% 30.06.2020 144A	US	USD	102.265	93.956	0,02
Lee Enterprises 9,50% 15.03.2022 144A	US	USD	92.968	93.898	0,02
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	97.617	91.882	0,02
Tesla Motors 1,25% 01.03.2021	US	USD	92.968	85.238	0,02
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	94.529	75.387	0,01
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	61.784	62.247	0,01
Columbus International 7,375% 30.03.2021 Reg S	BB	USD	55.781	59.496	0,01
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	57.665	59.470	0,01
Cirsa Funding Luxembourg 5,75% 15.05.2021 Reg S	LU	EUR	48.397	56.422	0,01
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	55.781	56.339	0,01
Boyd Gaming 6,375% 01.04.2026 144A	US	USD	51.133	52.666	0,01
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	41.931	51.634	0,01
iHeartCommunications 9,00% 15.12.2019	US	USD	60.429	46.805	0,01
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	46.484	43.579	0,01
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	41.836	40.016	0,01
Arcos Dorados 10,25% 13.07.2016 Reg S	VG	BRL	92.968	26.097	0,00
Snai 12,00% 15.12.2018 Reg S	IT	EUR	21.212	25.012	0,00
Fiat Chrysler Finance 7,00% 23.03.2017 GMTN	LU	EUR	19.771	23.875	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	14.828	15.718	0,00
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	13.181	12.785	0,00
Fiat Chrysler Finance 6,625% 15.03.2018 GMTN	LU	EUR	7.826	9.798	0,00
International 5,625% 15.02.2020 144A	GB	USD	8.238	8.557	0,00
				9.157.224	**1,68**
Basiskonsumgüter					
SABMiller Holdings 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	1.200.000	1.219.128	0,22
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045 144A	US	USD	750.000	863.929	0,16
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	700.000	706.107	0,13
Kraft Heinz Foods 3,50% 06.06.2022	US	USD	530.000	563.546	0,10
Heineken 1,40% 01.10.2017 144A	NL	USD	550.000	552.459	0,10
BAT Int'l Finance 3,25% 07.06.2022 144A	GB	USD	350.000	370.001	0,07
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	350.000	361.916	0,07
BAT Int'l Finance 2,125% 07.06.2017 144A	GB	USD	350.000	353.422	0,06
BI-LO Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	213.827	207.412	0,04
SABMiller Holdings 2,45% 15.01.2017 144A	US	USD	200.000	201.820	0,04
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	139.452	152.352	0,03
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	158.046	140.661	0,03
Groupe Casino 2,33% 07.02.2025 EMTN	FR	EUR	92.968	102.902	0,02
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A	HR	USD	56.841	60.475	0,01
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	28.820	30.693	0,01
Marfrig Holdings Europe 9,875% 24.07.2017 Reg S	NL	USD	11.500	11.798	0,00
				5.898.621	**1,08**
Gesundheitswesen					
ConvaTec Finance Int'l SA 8,25% 15.01.2019 144A	LU	USD	278.701	281.140	0,05
Hill-Rom Holdings 5,75% 01.09.2023 144A	US	USD	179.894	185.965	0,03
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,00% 01.10.2020 144A	US	USD	195.233	178.394	0,03
Fresenius Medical Care 5,75% 15.02.2021 144A	US	USD	71.051	77.801	0,01
Kinetic Concepts 12,50% 01.11.2019	US	USD	79.023	76.158	0,01
21st Century Oncology 11,00% 01.05.2023 144A	US	USD	88.320	74.520	0,01
Fresenius US Finance II 4,50% 15.01.2023 144A	US	USD	60.342	61.851	0,01
Sabra Capital 5,375% 01.06.2023	US	USD	54.200	53.116	0,01
Fresenius Medical Care 4,75% 15.10.2024 144A	US	USD	45.308	46.441	0,01
Alere 6,50% 15.06.2020	US	USD	46.484	46.106	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	51.133	42.951	0,01
Fresenius US Finance II 4,25% 01.02.2021 144A	US	USD	16.476	17.382	0,00
				1.141.825	**0,21**
Telekommunikationsdienste					
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	167.343	173.458	0,03
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	168.923	171.457	0,03
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	111.211	112.879	0,02
T-Mobile US (Pref'd)	US	USD	1.325	88.748	0,02
Comunicaciones Celulares 6,875% 06.02.2024 Reg S	KY	USD	92.968	88.298	0,02
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	77.848	84.757	0,02
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	68.168	84.142	0,02
Frontier Communications 11,00% 15.09.2025 144A	US	USD	66.937	67.523	0,01
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	63.431	64.078	0,01
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	60.136	60.883	0,01
Sprint Nextel 7,00% 15.08.2020	US	USD	69.726	58.221	0,01
Millicom Int'l Cellular 4,75% 22.05.2020 Reg S	LU	USD	51.898	50.968	0,01
Sixsigma Networks Mexico 8,25% 07.11.2021 Reg S	MX	USD	46.484	44.795	0,01
Telecom Italia 5,25% 17.03.2055 EMTN	IT	EUR	31.304	37.202	0,01
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	8.238	7.805	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	529	767	0,00
Hellas Telecom. 0,00% 15.07.2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	54.230	1	0,00
				1.195.982	**0,22**
Finanzwesen					
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	4.000.000	4.051.540	0,75
Criteria Caixa 1,625% 21.04.2022 EMTN	ES	EUR	3.000.000	3.416.871	0,63
Jefferies Group 2,375% 20.05.2020 EMTN	US	EUR	2.150.000	2.427.445	0,45
Nationwide Building 2,35% 21.01.2020 144A	GB	USD	2.000.000	2.011.171	0,37
Banca MPS 4,875% 15.09.2016 EMTN	IT	EUR	1.500.000	1.744.490	0,32
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	1.400.000	1.649.841	0,30
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	1.631.652	1.522.876	0,28
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	1.578.664	1.516.402	0,28
Banco Popolare 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	1.201.178	1.427.745	0,26
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	1.140.160	1.394.455	0,26
Intesa Sanpaolo 5,71% 15.01.2026 144A	IT	USD	1.300.000	1.270.444	0,23
Vonovia Finance 3,20% 02.10.2017 Reg S	NL	USD	1.000.000	1.013.434	0,19
BFCM 2,50% 29.10.2018 144A	FR	USD	900.000	916.045	0,17
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	800.000	914.697	0,17
Voya Financial 2,90% 15.02.2018	US	USD	900.000	913.630	0,17
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	850.000	899.660	0,17
CNH Industrial Capital 3,875% 16.07.2018 144A	US	USD	800.000	805.000	0,15
DNB Boligkreditt 1,45% 21.03.2018 144A	NO	USD	750.000	751.193	0,14
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	600.000	606.130	0,11
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	274.407	401.818	0,07
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A	IT	USD	221.685	204.759	0,04
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	162.080	189.857	0,03
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	157.520	186.154	0,03
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	179.796	180.898	0,03
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	106.350	162.568	0,03
Toys R Us Property II 8,50% 01.12.2017	US	USD	153.398	150.529	0,03
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	126.998	146.762	0,03
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	139.452	138.690	0,03
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	104.159	137.191	0,03
Arrow Global Finance 5,048% FRN 01.11.2021 Reg S	GB	EUR	82.378	94.969	0,02
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	82.378	91.499	0,02
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	73.772	85.998	0,02
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	84.373	81.481	0,01
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	85.042	76.213	0,01
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	148.423	72.728	0,01
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	69.972	72.723	0,01
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	62.608	70.672	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi 8,50% VRN 09.03.2026 144A	TR	USD	61.784	66.824	0,01
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	65.078	65.891	0,01
Encore Capital Group 2,875% 15.03.2021	US	USD	65.491	50.535	0,01
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	51.316	49.600	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	43.853	46.567	0,01
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	54.816	41.640	0,01
Credit Suisse 7,875% VRN 24.02.2041	GB	USD	39.336	39.792	0,01
Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	35.011	38.788	0,01
Banca MPS 3,625% 01.04.2019 EMTN	IT	EUR	32.951	37.963	0,01
Banco BMG 9,625% 27.03.2017 Reg S	BR	USD	37.187	37.783	0,01
Banco BMG 9,95% 05.11.2019 Reg S	BR	USD	37.187	37.418	0,01
Lodha Developers International 12,00% 13.03.2020	IN	USD	37.187	35.944	0,01
Generali 10,125% VRN 10.07.2042 EMTN	IT	EUR	21.830	33.044	0,01
Banco Popolare 2,75% 27.07.2020 EMTN	IT	EUR	27.597	32.230	0,01
Angola 7,00% 16.08.2019 Reg S	NL	USD	28.472	28.804	0,01
Aldesa Financial Services 7,25% 01.04.2021 Reg S	LU	EUR	29.244	27.883	0,01
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	21.926	23.391	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	26.312	23.320	0,00
UniCredit 6,375% VRN 02.05.2023 Reg S	IT	USD	20.595	21.432	0,00
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	17.711	20.931	0,00
Credit Agricole 6,637% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	20.595	20.623	0,00
RBS Capital Trust II 6,425% VRN (perpetual)	US	USD	18.947	19.868	0,00
Lloyds Banking 6,267% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	17.691	17.233	0,00
Unicredit 6,13% 19.04.2021	IT	EUR	7.159	9.323	0,00
				32.625.405	**6,00**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,125% 15.04.2019	US	USD	18.700.000	19.328.977	3,55
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	6.000.000	7.880.203	1,45
Italy 2,60% 15.09.2023	IT	EUR	3.450.000	5.234.311	0,96
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	4.500.000	4.695.130	0,86
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	2.650.000	3.080.614	0,57
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	2.227.572	2.258.343	0,42
Peruvian 2,75% 30.01.2026	PE	EUR	1.875.000	2.246.539	0,41
South Africa 2,75% 31.01.2022	ZA	ZAR	21.014.818	2.128.525	0,39
Turkey 3,00% 23.02.2022	TR	TRY	3.919.720	2.001.220	0,37
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	1.250.000	1.932.138	0,36
South Africa 2,00% 31.01.2025	ZA	ZAR	5.747.096	506.572	0,09
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	30.151.695	493.599	0,09
Spain 5,50% 30.04.2021	ES	EUR	150.000	213.867	0,04
Greece 3,00% 24.02.2029	GR	EUR	115.330	85.477	0,02
Greece 3,00% 24.02.2028	GR	EUR	53.958	40.733	0,01
Argentina 6,875% 22.04.2021 Reg S	AR	USD	26.439	27.276	0,01
				52.153.524	**9,59**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	154	2.474.519	0,46
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	1.536	0,00
				2.476.055	**0,46**

Nicht aufgeführt

Energie					
Remedial Cayman 10,00% 28.03.2012 (Defaulted)*	KY	USD	4.965	0	0,00
Remedial Cayman*	KY	USD	4	0	0,00
MPF 10,00% 08.05.2013 (Defaulted)*	BM	USD	14.416	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hardwoods Acquisition 7,50% 01.08.2021 144A	US	USD	65.078	51.249	0,01
NWH Escrow 7,50% 01.08.2021 144A	US	USD	23.242	17.461	0,00
				68.710	**0,01**
IT					
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	52.309	52.309	0,01
				52.309	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	273.235	247.961	0,05

Global Strategic Bond Fund

- Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	134.804	140.196	0,03
				388.157	**0,07**
Telekommunikationsdienste					
Damovo Group*	GB	EUR	3.501	0	0,00
				0	**0,00**
Finanzwesen					
Lansing Finance 9,25% 15.02.2019 144A	US	USD	55.781	54.108	0,01
Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	5.931	190	0,00
				54.298	**0,01**
Bruchteile				(7)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 539.133.613)				**534.654.663**	**98,33**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf UPC Holding 8,00% 20.12.2017	EUR	59.642	4.490	0,00
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	20.389	3.821	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.12.2020	EUR	28.832	2.545	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	40.777	1.089	0,00
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	40.365	(610)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.03.2020	EUR	54.988	(941)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	87.705	(3.522)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	40.777	(3.613)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2020	EUR	41.189	(5.889)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Portugal Telecom 4,375% 20.12.2018	EUR	51.075	(38.814)	(0,01)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S24 20.12.2020	EUR	627.536	(49.254)	(0,01)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S23 20.06.2020	EUR	886.598	(73.198)	(0,01)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	1.398.525	(137.749)	(0,03)
			(301.645)	**(0,06)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	71.413.235	3.622.794	0,67
Kauf JPY verkauft USD zu 112,31100 06.05.2016	13.209.427	668.965	0,12
Kauf CAD verkauft USD zu 1,29492 04.05.2016	10.660.134	339.858	0,06
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	90.494.578	290.671	0,05
Kauf JPY verkauft USD zu 110,61478 06.05.2016	6.121.813	212.888	0,04
Kauf NOK verkauft USD zu 8,29717 04.05.2016	5.759.552	165.279	0,03
Kauf JPY verkauft USD zu 112,37000 06.05.2016	2.426.279	124.213	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87550 04.05.2016	71.028.329	122.760	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69574 04.05.2016	4.011.566	70.422	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69547 04.05.2016	2.302.047	39.501	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,63880 04.05.2016	682.554	35.950	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,29575 04.05.2016	1.083.542	35.263	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 114,40530 18.05.2016	468.070	33.017	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88152 04.05.2016	3.819.528	32.940	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79878 04.05.2016	12.118.798	29.001	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,48200 04.05.2016	3.910.109	28.580	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87535 04.05.2016	17.887.699	27.936	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,63600 04.05.2016	507.805	26.335	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,85490 04.05.2016	1.146.806	24.381	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	6.023.820	24.337	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,77360 04.05.2016	2.347.221	23.145	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	1.862.297	22.130	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	353.908	18.775	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,29209 04.05.2016	601.778	16.890	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88599 18.05.2016	1.029.271	14.578	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,60580 04.05.2016	312.663	13.483	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,55092 04.05.2016	1.735.787	12.111	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88619 18.05.2016	782.246	11.259	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88540 18.05.2016	823.417	11.101	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88517 18.05.2016	827.534	10.937	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88609 18.05.2016	741.075	10.580	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	3.804.109	10.170	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88586 18.05.2016	699.904	9.804	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88498 18.05.2016	720.490	9.364	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	195.395	9.180	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07017 03.06.2016	1.473.642	8.858	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96071 03.06.2016	4.059.519	8.827	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 674,30000 04.05.2016	390.400	8.539	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68395 04.05.2016	27.294.483	8.472	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28901 18.05.2016	903.252	7.949	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,85014 03.06.2016	1.176.581	7.845	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25707 04.05.2016	1.853.435	7.491	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29020 18.05.2016	752.710	7.327	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25704 04.05.2016	1.853.435	7.251	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,07488 03.06.2016	6.536.072	6.560	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	155.213	6.447	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	151.794	6.211	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	474.457	6.096	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96129 04.05.2016	4.057.069	5.987	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84844 04.05.2016	315.828	5.985	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28879 18.05.2016	602.168	5.194	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28784 18.05.2016	582.742	4.596	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70047 18.05.2016	185.813	4.553	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	158.354	4.545	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28783 18.05.2016	572.059	4.507	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,53080 04.05.2016	207.565	4.447	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	503.844	4.427	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 18.05.2016	146.315	4.372	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	308.781	4.086	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	306.933	4.071	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84400 04.05.2016	219.651	3.813	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89412 18.05.2016	161.871	3.798	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28923 18.05.2016	391.409	3.513	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	111.946	3.210	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,71562 18.05.2016	64.307	3.001	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,57150 18.05.2016	103.185	2.936	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89699 18.05.2016	105.052	2.811	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,50899 03.06.2016	1.746.969	2.559	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74477 04.05.2016	1.109.544	2.395	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	128.882	2.298	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88181 18.05.2016	225.624	2.115	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88659 18.05.2016	141.143	2.095	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05818 03.06.2016	579.103	2.004	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88408 18.05.2016	166.886	1.998	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	54.572	1.975	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91720 18.05.2016	38.174	1.904	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96130 04.05.2016	1.195.254	1.785	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88568 18.05.2016	119.778	1.653	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99058 18.05.2016	47.865	1.561	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88544 18.05.2016	113.396	1.535	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26777 04.05.2016	2.324.470	1.402	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	56.983	1.379	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88419 18.05.2016	110.231	1.333	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,99515 18.05.2016	34.659	1.296	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70351 18.05.2016	41.495	1.202	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,70200 18.05.2016	17.730	1.171	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,79700 04.05.2016	2.064.420	1.132	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70655 18.05.2016	33.027	1.103	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	92.974	995	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	116.745	984	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69948 18.05.2016	40.272	929	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	16.525	833	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79926 18.05.2016	38.515	819	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	21.960	807	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91343 18.05.2016	267.770	805	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34656 04.05.2016	1.108.750	795	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	2.340.958	777	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,80601 18.05.2016	25.855	773	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87867 18.05.2016	124.912	723	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	1.884.427	671	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10225 18.05.2016	175.873	671	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,51650 03.06.2016	91.927	667	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79049 18.05.2016	62.240	626	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78896 18.05.2016	77.138	625	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 2901,00000 18.05.2016	43.853	613	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	5.305.334	511	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28890 18.05.2016	51.323	447	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79115 18.05.2016	40.631	443	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	140.183	443	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	26.650	431	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,53320 18.05.2016	65.202	422	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96193 04.05.2016	196.481	421	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	22.618	377	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	76.813	356	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	25.708	344	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87900 18.05.2016	50.624	312	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79143 18.05.2016	26.891	303	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96056 18.05.2016	229.673	303	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	55.220	300	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79067 18.05.2016	25.761	265	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87726 18.05.2016	63.161	263	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	32.632	247	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	54.002	229	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	61.097	175	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	24.968	163	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68755 18.05.2016	24.339	137	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07037 18.05.2016	13.666	72	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,30076 18.05.2016	44.856	47	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	29.316	47	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	109.455	40	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,93000 04.05.2016	197.391	22	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07014 03.06.2016	3.493	19	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 661,79998 03.06.2016	7.613	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00152 04.05.2016	7.636	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 04.05.2016	109.537	(9)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1140,50000 04.05.2016	109.567	(30)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 660,20000 18.05.2016	44.358	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02860 03.06.2016	197.229	(64)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	29.507	(80)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,48470 18.05.2016	83.310	(83)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08849 18.05.2016	10.854	(95)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	32.760	(103)	(0,00)

Global Strategic Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	24.870	(104)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78056 18.05.2016	40.271	(106)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78038 18.05.2016	46.228	(132)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13164,99998 18.05.2016	43.783	(182)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,13378 18.05.2016	34.192	(205)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	23.157	(206)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	29.555	(211)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77757 18.05.2016	33.789	(218)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15392 18.05.2016	252.731	(226)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	24.606	(235)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	70.578	(249)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09075 18.05.2016	47.950	(319)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77688 18.05.2016	47.862	(351)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	47.123	(353)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	5.297.025	(383)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13715 18.05.2016	59.700	(392)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	33.092	(392)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08491 18.05.2016	33.235	(398)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,35350 18.05.2016	40.109	(414)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04090 03.06.2016	197.158	(428)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	27.790	(438)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13464 18.05.2016	56.827	(497)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35280 04.05.2016	40.333	(555)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28643 04.05.2016	58.547	(578)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26419 04.05.2016	45.895	(587)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	103.692	(596)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13057 18.05.2016	48.975	(603)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	1.887.112	(646)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12933 18.05.2016	48.915	(655)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	17.621	(658)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35465 03.06.2016	2.048.480	(679)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28719 04.05.2016	93.517	(679)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	21.016	(721)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	2.341.549	(727)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05792 04.05.2016	185.423	(780)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13090 18.05.2016	67.788	(815)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35032 04.05.2016	39.483	(817)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	113.403	(825)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	109.954	(902)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	149.111	(912)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03074 18.05.2016	85.381	(958)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11275 18.05.2016	35.969	(1.003)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	206.926	(1.003)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12609 18.05.2016	67.889	(1.102)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05654 04.05.2016	44.634	(1.242)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41747 18.05.2016	42.017	(1.297)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	58.086	(1.409)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	68.149	(1.419)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 04.05.2016	197.413	(1.425)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12202 18.05.2016	76.825	(1.520)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13730 04.05.2016	582.874	(1.900)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,73220 03.06.2016	2.327.306	(1.942)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	55.170	(2.176)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05780 04.05.2016	350.917	(2.190)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15352 04.05.2016	1.747.898	(2.255)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10537 18.05.2016	70.436	(2.418)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34344 03.06.2016	1.111.327	(2.705)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	282.552	(2.722)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09913 18.05.2016	71.832	(2.857)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11753 18.05.2016	122.167	(2.896)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10815 18.05.2016	95.456	(3.045)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06904 04.05.2016	191.825	(3.223)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00150 04.05.2016	391.304	(3.342)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	84.070	(3.417)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	197.820	(3.862)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06770 04.05.2016	119.516	(4.282)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	150.986	(4.672)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11383 18.05.2016	197.829	(5.328)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28417 04.05.2016	309.599	(5.478)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13999 04.05.2016	1.657.923	(6.077)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45678 18.05.2016	1.622.874	(6.468)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12386 04.05.2016	6.543.499	(6.617)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14051 04.05.2016	2.255.187	(7.240)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,89050 04.05.2016	1.860.686	(7.251)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11276 18.05.2016	276.365	(7.702)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25992 04.05.2016	1.185.307	(7.864)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,16400 04.05.2016	1.491.522	(8.141)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,03958 04.05.2016	4.063.056	(8.690)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	678.296	(8.703)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14007 04.05.2016	2.451.987	(8.817)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46219 03.06.2016	27.305.132	(9.062)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,88524 04.05.2016	1.863.205	(9.771)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	278.105	(9.846)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,89050 03.06.2016	1.860.686	(10.483)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	3.809.721	(10.667)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27894 04.05.2016	399.363	(14.289)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24805 18.05.2016	104.890	(14.539)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00872 18.05.2016	279.160	(18.895)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,76076 04.05.2016	1.204.544	(19.238)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00920 06.05.2016	1.538.447	(25.373)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	521.015	(25.526)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	3.830.222	(26.113)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02213 04.05.2016	1.393.941	(26.328)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28058 04.05.2016	929.776	(27.984)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28437 03.06.2016	3.899.860	(28.112)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43327 04.05.2016	1.424.527	(28.525)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25190 03.06.2016	12.147.955	(29.134)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14335 03.06.2016	17.931.741	(29.166)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	2.521.661	(32.228)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00914 06.05.2016	1.442.187	(32.876)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13073 04.05.2016	2.797.530	(32.886)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35109 04.05.2016	1.824.161	(33.813)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35089 04.05.2016	1.878.040	(35.873)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00907 06.05.2016	1.287.955	(39.580)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06711 04.05.2016	1.172.041	(51.808)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	5.305.845	(58.803)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13779 04.05.2016	15.499.118	(86.587)	(0,02)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00895 06.05.2016	2.807.197	(122.327)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14319 03.06.2016	71.215.053	(125.596)	(0,02)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27482 04.05.2016	3.938.689	(197.071)	(0,04)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	90.723.830	(289.841)	(0,05)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13750 04.05.2016	74.305.604	(433.820)	(0,08)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43759 04.05.2016	29.960.415	(511.364)	(0,09)
		3.768.607	**0,69**
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87665 03.06.2016	38.854.180	153.369	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87667 10.05.2016	38.946.067	126.797	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 107,06870 10.05.2016	9.373.953	15.912	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76772 10.05.2016	658.351	5.882	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	1.318.503	4.801	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 10.05.2016	2.917.193	4.158	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26741 10.05.2016	107.943	2.391	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	647.542	2.178	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 10.05.2016	625.478	1.419	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	620.009	1.387	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25826 10.05.2016	150.088	1.359	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,86809 10.05.2016	106.668	1.276	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96238 10.05.2016	374.383	1.078	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53261 10.05.2016	156.293	680	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04695 10.05.2016	267.903	534	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04341 10.05.2016	375.461	478	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07009 03.06.2016	95.237	459	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25632 03.06.2016	147.577	422	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05808 03.06.2016	183.432	340	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,81032 10.05.2016	87.036	318	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74440 03.06.2016	97.199	243	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,72005 10.05.2016	54.334	187	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,74728 10.05.2016	60.177	174	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02864 03.06.2016	138.109	166	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,08394 10.05.2016	70.362	157	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74355 10.05.2016	95.852	66	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69749 03.06.2016	75.433	36	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43182 10.05.2016	77.035	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12368 03.06.2016	69.681	(159)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04218 03.06.2016	53.169	(180)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26690 03.06.2016	60.557	(184)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04215 10.05.2016	54.520	(191)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34265 10.05.2016	96.078	(226)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,87260 10.05.2016	140.130	(241)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90020 10.05.2016	150.351	(264)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35355 03.06.2016	85.569	(294)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17445 10.05.2016	182.475	(318)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,19711 10.05.2016	95.738	(426)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26535 10.05.2016	60.351	(516)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	261.802	(541)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05795 10.05.2016	182.156	(542)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69211 10.05.2016	76.999	(660)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	154.782	(686)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15299 10.05.2016	156.973	(771)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 10.05.2016	139.889	(984)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04008 03.06.2016	368.342	(1.091)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1138,67000 10.05.2016	626.748	(1.271)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25840 03.06.2016	109.187	(1.280)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35038 10.05.2016	87.355	(1.651)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12086 10.05.2016	70.519	(1.773)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12357 10.05.2016	268.437	(2.054)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30983 10.05.2016	660.546	(2.194)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06729 10.05.2016	95.312	(3.851)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	2.868.589	(4.137)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 10.05.2016	1.338.044	(4.880)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	9.225.229	(16.553)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 10.05.2016	1.333.164	(40.625)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 10.05.2016	2.921.351	(51.231)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13990 10.05.2016	39.072.864	(153.258)	(0,03)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 10.05.2016	9.389.866	(446.210)	(0,08)
		(413.010)	**(0,08)**
A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,87000 03.06.2016	2.928.838	34.736	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87711 10.05.2016	753.043	2.825	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 110,82402 10.05.2016	32.610	1.201	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,06870 10.05.2016	557.903	947	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88508 10.05.2016	38.415	495	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76772 10.05.2016	40.938	366	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,97380 10.05.2016	23.003	340	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	79.448	289	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 10.05.2016	171.024	244	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	38.994	131	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68656 10.05.2016	10.487	43	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04341 10.05.2016	23.343	30	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29334 10.05.2016	2.242	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13157 10.05.2016	6.065	(68)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,79959 10.05.2016	15.923	(95)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30983 10.05.2016	38.860	(129)	(0,00)

Global Strategic Bond Fund

- Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	172.888	(249)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 10.05.2016	83.258	(304)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00899 10.05.2016	8.287	(324)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	556.067	(998)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14103 10.05.2016	788.713	(2.315)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 10.05.2016	82.954	(2.528)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14103 03.06.2016	753.321	(2.753)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 10.05.2016	181.798	(3.188)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 10.05.2016	584.375	(27.770)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25853 10.05.2016	3.018.179	(35.675)	(0,01)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73954 10.05.2016	3.068.857	(66.505)	(0,01)
		(101.290)	**(0,02)**
A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)			
Kauf SEK verkauft USD zu 8,09289 10.05.2016	1.231.761	9.500	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04060 03.06.2016	1.585.342	3.280	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87711 10.05.2016	389.462	1.461	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,15680 10.05.2016	66.448	1.041	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,08265 10.05.2016	94.375	608	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,14019 10.05.2016	39.176	533	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,06870 10.05.2016	286.822	487	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,07420 10.05.2016	69.134	372	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,06745 10.05.2016	34.050	155	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	42.075	153	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76772 10.05.2016	16.208	145	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 10.05.2016	89.528	128	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	20.675	70	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	19.781	44	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 10.05.2016	15.390	35	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96238 10.05.2016	11.430	33	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76978 10.05.2016	2.207	26	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04341 10.05.2016	9.275	12	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76592 10.05.2016	1.750	11	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04774 10.05.2016	938	5	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 10.05.2016	1.521	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,02571 10.05.2016	1.251	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43753 10.05.2016	1.609	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,44277 10.05.2016	2.486	(34)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1138,67016 10.05.2016	16.945	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04008 03.06.2016	11.788	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78820 10.05.2016	4.941	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,78284 10.05.2016	3.347	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13708 10.05.2016	9.956	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13936 10.05.2016	15.335	(67)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30983 10.05.2016	20.232	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13848 10.05.2016	19.455	(100)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 10.05.2016	10.040	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	91.563	(132)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42805 10.05.2016	6.143	(145)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 10.05.2016	41.269	(151)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12597 10.05.2016	9.613	(155)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00921 10.05.2016	11.268	(175)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42575 10.05.2016	7.605	(192)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00916 10.05.2016	9.884	(206)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00899 10.05.2016	5.929	(233)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13264 10.05.2016	24.719	(254)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00920 10.05.2016	19.151	(325)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	294.322	(528)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14103 10.05.2016	311.846	(915)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 10.05.2016	32.831	(1.000)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 10.05.2016	71.813	(1.259)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14103 03.06.2016	398.763	(1.457)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12427 10.05.2016	1.547.152	(3.076)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 10.05.2016	231.038	(10.979)	(0,00)
		(3.770)	**(0,00)**
A-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	29.495.890	108.202	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87688 10.05.2016	29.740.166	103.890	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 107,06870 10.05.2016	7.180.942	12.190	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76772 10.05.2016	504.340	4.506	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	1.003.580	3.654	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 10.05.2016	2.234.703	3.185	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26741 10.05.2016	82.697	1.832	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	492.858	1.658	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 10.05.2016	479.149	1.087	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	471.926	1.056	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25826 10.05.2016	114.972	1.041	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,86809 10.05.2016	81.720	977	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96238 10.05.2016	286.788	826	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53261 10.05.2016	119.738	521	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04695 10.05.2016	205.221	409	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04341 10.05.2016	287.614	366	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07009 03.06.2016	72.490	349	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25632 03.06.2016	112.331	321	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05808 03.06.2016	139.621	259	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,81032 10.05.2016	66.683	244	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74440 03.06.2016	73.958	185	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02864 03.06.2016	105.121	126	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,08394 10.05.2016	53.897	120	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74355 10.05.2016	73.412	50	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69749 03.06.2016	57.376	27	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43182 10.05.2016	59.016	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12368 03.06.2016	53.045	(121)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34265 10.05.2016	73.586	(173)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,87260 10.05.2016	107.348	(184)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90020 10.05.2016	115.174	(202)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35355 03.06.2016	65.135	(223)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17445 10.05.2016	139.783	(244)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,19711 10.05.2016	73.346	(326)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	199.277	(411)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05795 10.05.2016	139.539	(416)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69211 10.05.2016	58.989	(505)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	117.810	(522)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15299 10.05.2016	120.259	(591)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 10.05.2016	107.163	(754)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04008 03.06.2016	280.299	(830)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1138,67000 10.05.2016	480.122	(973)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25840 03.06.2016	83.093	(974)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35038 10.05.2016	66.927	(1.265)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12086 10.05.2016	54.017	(1.358)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12357 10.05.2016	205.629	(1.574)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30983 10.05.2016	506.021	(1.681)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06729 10.05.2016	73.020	(2.950)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	2.183.474	(3.149)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 10.05.2016	1.025.007	(3.738)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	7.021.864	(12.600)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 10.05.2016	1.021.269	(31.121)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 10.05.2016	2.237.889	(39.245)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14011 10.05.2016	29.844.056	(111.557)	(0,02)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 10.05.2016	7.193.131	(341.821)	(0,06)
		(312.454)	**(0,06)**
A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87665 03.06.2016	71.442.667	282.005	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87667 10.05.2016	71.152.341	231.652	0,04
Kauf JPY verkauft USD zu 107,06870 10.05.2016	17.108.245	29.041	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76772 10.05.2016	1.201.575	10.735	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	2.421.772	8.818	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 10.05.2016	5.324.088	7.589	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26741 10.05.2016	197.024	4.364	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	1.189.351	4.000	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 10.05.2016	1.141.549	2.590	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	1.138.786	2.548	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25826 10.05.2016	273.941	2.480	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,86809 10.05.2016	194.696	2.329	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96238 10.05.2016	683.303	1.968	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53261 10.05.2016	285.261	1.241	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04695 10.05.2016	488.943	974	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04341 10.05.2016	685.271	873	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07009 03.06.2016	174.925	843	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25632 03.06.2016	271.077	774	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01547 03.06.2016	76.841	737	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05808 03.06.2016	336.920	625	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,81032 10.05.2016	158.879	581	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74440 03.06.2016	178.582	446	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,72005 10.05.2016	99.161	341	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,74728 10.05.2016	109.813	318	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02864 03.06.2016	253.668	305	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,08394 10.05.2016	128.415	287	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74355 10.05.2016	174.911	120	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69749 03.06.2016	138.526	66	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43182 10.05.2016	140.590	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12368 03.06.2016	127.982	(291)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04218 03.06.2016	97.657	(330)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26690 03.06.2016	111.236	(338)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04215 10.05.2016	99.501	(349)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34265 10.05.2016	175.325	(413)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,87260 10.05.2016	255.751	(440)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90020 10.05.2016	274.422	(481)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35355 03.06.2016	157.197	(539)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17445 10.05.2016	333.030	(581)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,22200 10.05.2016	75.898	(694)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,19711 10.05.2016	174.733	(777)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26535 10.05.2016	110.131	(941)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05795 10.05.2016	332.449	(990)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	480.858	(993)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69211 10.05.2016	140.525	(1.204)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	284.300	(1.260)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15299 10.05.2016	286.502	(1.408)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 10.05.2016	255.311	(1.795)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04008 03.06.2016	676.493	(2.003)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1138,67000 10.05.2016	1.143.868	(2.319)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25840 03.06.2016	200.516	(2.350)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35038 10.05.2016	159.460	(3.014)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01477 10.05.2016	75.203	(3.233)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12086 10.05.2016	128.702	(3.236)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12357 10.05.2016	489.917	(3.749)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30983 10.05.2016	1.205.580	(4.005)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06729 10.05.2016	173.956	(7.028)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	5.268.978	(7.599)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 10.05.2016	2.441.989	(8.905)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	16.944.194	(30.404)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 10.05.2016	2.433.084	(74.143)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 10.05.2016	5.331.678	(93.500)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13990 10.05.2016	71.383.993	(279.994)	(0,05)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 10.05.2016	17.137.287	(814.371)	(0,15)
		(755.092)	**(0,14)**
E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87665 03.06.2016	20.252.779	80.015	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 10.05.2016	20.396.938	60.040	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 107,06870 10.05.2016	4.976.118	8.447	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76772 10.05.2016	349.492	3.122	0,00

Global Strategic Bond Fund

- Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	693.438	2.525	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 10.05.2016	1.548.563	2.207	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26741 10.05.2016	57.294	1.269	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	340.531	1.145	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 10.05.2016	332.032	753	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	326.080	730	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25826 10.05.2016	79.676	721	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,86809 10.05.2016	56.617	677	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96238 10.05.2016	198.777	573	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53261 10.05.2016	82.968	361	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04695 10.05.2016	142.215	283	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04341 10.05.2016	199.350	254	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07009 03.06.2016	50.084	241	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25632 03.06.2016	77.622	222	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05808 03.06.2016	96.476	179	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74440 03.06.2016	51.161	128	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02864 03.06.2016	72.634	87	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34265 10.05.2016	52.880	(125)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,87260 10.05.2016	74.388	(128)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90020 10.05.2016	79.816	(140)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06991 10.05.2016	51.288	(159)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17445 10.05.2016	96.865	(169)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,19711 10.05.2016	51.518	(229)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	137.687	(284)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73900 10.05.2016	52.756	(287)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05795 10.05.2016	96.696	(288)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	81.407	(361)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15299 10.05.2016	83.329	(409)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 10.05.2016	74.260	(522)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04008 03.06.2016	193.716	(574)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25840 03.06.2016	57.417	(673)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1138,66998 10.05.2016	332.706	(675)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12357 10.05.2016	142.499	(1.091)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30983 10.05.2016	350.657	(1.165)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	1.508.745	(2.176)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 10.05.2016	710.291	(2.590)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	4.851.807	(8.706)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 10.05.2016	707.700	(21.566)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 10.05.2016	1.550.770	(27.195)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13990 10.05.2016	20.456.978	(80.204)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 10.05.2016	4.984.565	(236.869)	(0,04)
		(222.606)	**(0,04)**

E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87665 03.06.2016	23.742.883	93.804	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 10.05.2016	23.818.431	70.112	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 107,06870 10.05.2016	5.769.579	9.794	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76772 10.05.2016	405.192	3.620	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	811.135	2.953	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 10.05.2016	1.795.533	2.559	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26741 10.05.2016	66.451	1.472	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	398.376	1.340	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 10.05.2016	384.975	874	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	381.417	853	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25826 10.05.2016	92.371	836	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,86809 10.05.2016	65.665	785	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96238 10.05.2016	230.469	664	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53261 10.05.2016	96.194	418	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04695 10.05.2016	164.895	329	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04341 10.05.2016	231.133	294	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07009 03.06.2016	58.587	282	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25632 03.06.2016	90.785	259	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05808 03.06.2016	112.848	209	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,81032 10.05.2016	53.588	196	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74440 03.06.2016	59.775	149	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02864 03.06.2016	84.960	102	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74355 10.05.2016	58.997	41	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34265 10.05.2016	59.137	(139)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,87260 10.05.2016	86.248	(148)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90020 10.05.2016	92.534	(162)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35355 03.06.2016	52.647	(181)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17445 10.05.2016	112.312	(196)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,19711 10.05.2016	58.928	(262)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	161.054	(333)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05795 10.05.2016	112.116	(334)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	95.223	(422)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15299 10.05.2016	96.613	(475)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 10.05.2016	86.100	(605)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04008 03.06.2016	226.576	(671)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1138,67001 10.05.2016	385.758	(782)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25840 03.06.2016	67.170	(787)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35038 10.05.2016	53.784	(1.017)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12357 10.05.2016	165.223	(1.264)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30983 10.05.2016	406.542	(1.350)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06729 10.05.2016	58.665	(2.370)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	1.764.712	(2.545)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 10.05.2016	823.541	(3.003)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	5.675.177	(10.183)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 10.05.2016	820.537	(25.004)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 10.05.2016	1.798.092	(31.533)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13990 10.05.2016	23.888.542	(93.658)	(0,02)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 10.05.2016	5.779.373	(274.638)	(0,05)
		(260.117)	**(0,05)**

Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87786 03.06.2016	66.126.041	353.099	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87820 10.05.2016	66.363.828	331.833	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87812 10.05.2016	62.633.505	307.874	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87748 03.06.2016	62.679.705	306.994	0,06
Kauf JPY verkauft USD zu 107,06870 10.05.2016	31.069.466	52.740	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76772 10.05.2016	2.182.178	19.495	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	4.371.397	15.917	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 10.05.2016	9.668.915	13.782	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26741 10.05.2016	357.815	7.926	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	2.146.792	7.220	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 10.05.2016	2.073.112	4.704	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	2.055.552	4.599	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25826 10.05.2016	497.485	4.503	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,86809 10.05.2016	353.585	4.229	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96238 10.05.2016	1.240.981	3.575	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53261 10.05.2016	518.032	2.253	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04695 10.05.2016	887.939	1.769	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04341 10.05.2016	1.244.555	1.585	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07009 03.06.2016	315.747	1.521	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25632 03.06.2016	489.298	1.398	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01547 03.06.2016	138.702	1.331	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05808 03.06.2016	608.155	1.128	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,81032 10.05.2016	288.508	1.055	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74440 03.06.2016	322.265	805	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,72005 10.05.2016	180.080	618	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,74728 10.05.2016	199.425	577	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02864 03.06.2016	457.878	550	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,08394 10.05.2016	233.203	521	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74355 10.05.2016	317.575	218	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69749 03.06.2016	250.071	119	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43182 10.05.2016	255.269	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12368 03.06.2016	231.021	(526)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04218 03.06.2016	176.271	(596)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26690 03.06.2016	200.786	(610)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04215 10.05.2016	180.698	(633)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34265 10.05.2016	318.325	(750)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,87260 10.05.2016	464.456	(798)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90020 10.05.2016	498.359	(874)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35355 03.06.2016	283.741	(973)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17445 10.05.2016	604.800	(1.055)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,22200 10.05.2016	137.834	(1.261)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,19711 10.05.2016	317.325	(1.412)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26535 10.05.2016	200.001	(1.709)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	867.971	(1.792)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05795 10.05.2016	603.744	(1.798)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69211 10.05.2016	255.151	(2.186)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	513.165	(2.275)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15299 10.05.2016	520.285	(2.557)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 10.05.2016	463.658	(3.260)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04008 03.06.2016	1.221.025	(3.616)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1138,67000 10.05.2016	2.077.324	(4.212)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25840 03.06.2016	361.943	(4.242)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35038 10.05.2016	289.563	(5.473)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01477 10.05.2016	136.573	(5.872)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12086 10.05.2016	233.724	(5.877)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12357 10.05.2016	889.708	(6.809)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30983 10.05.2016	2.189.451	(7.273)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06729 10.05.2016	315.914	(12.763)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	9.510.576	(13.716)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 10.05.2016	4.434.819	(16.173)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	30.584.921	(54.880)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 10.05.2016	4.418.646	(134.649)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 10.05.2016	9.682.697	(169.803)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13872 10.05.2016	62.941.379	(311.779)	(0,06)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13829 10.05.2016	66.695.661	(355.437)	(0,07)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 10.05.2016	31.122.206	(1.478.940)	(0,27)
		(1.162.758)	**(0,21)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87712 03.06.2016	83.444.009	374.568	0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87688 10.05.2016	94.911.917	331.551	0,06
Kauf JPY verkauft USD zu 109,41710 10.05.2016	1.692.948	40.069	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 107,06870 10.05.2016	19.596.862	33.266	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 108,36070 10.05.2016	1.481.701	20.425	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76772 10.05.2016	1.603.191	14.323	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70459 10.05.2016	375.535	11.463	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69772 10.05.2016	559.251	11.446	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	2.830.169	10.305	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 10.05.2016	6.147.370	8.763	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26741 10.05.2016	262.874	5.823	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	1.389.870	4.674	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,28736 10.05.2016	164.368	4.250	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,27179 10.05.2016	264.116	3.553	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 10.05.2016	1.523.101	3.456	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25826 10.05.2016	365.493	3.308	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	1.330.802	2.977	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,86809 10.05.2016	232.750	2.784	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96238 10.05.2016	782.432	2.254	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,53261 10.05.2016	330.251	1.436	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04341 10.05.2016	914.320	1.165	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,04695 10.05.2016	555.850	1.107	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07009 03.06.2016	204.417	985	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,97170 10.05.2016	73.583	926	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25632 03.06.2016	316.776	905	0,00
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01547 03.06.2016	89.799	862	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,46857 10.05.2016	50.119	769	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05808 03.06.2016	393.730	730	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,81032 10.05.2016	183.146	670	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1149,70005 10.05.2016	86.170	658	0,00

Global Strategic Bond Fund

- Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11922 10.05.2016	50.818	559	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74440 03.06.2016	208.656	521	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,11833 10.05.2016	44.849	488	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,72005 10.05.2016	112.605	387	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,58430 10.05.2016	30.740	378	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,74728 10.05.2016	128.947	373	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02864 03.06.2016	296.439	356	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,08394 10.05.2016	148.776	332	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,86591 10.05.2016	13.992	329	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96476 10.05.2016	54.832	294	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 66,51998 10.05.2016	10.340	272	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,57967 10.05.2016	19.226	223	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,83891 10.05.2016	14.407	200	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,23683 10.05.2016	8.984	190	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,17734 10.05.2016	13.256	183	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74355 10.05.2016	233.314	160	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,44611 10.05.2016	14.798	141	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33551 10.05.2016	26.438	139	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,92000 10.05.2016	10.217	122	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,89225 10.05.2016	9.325	100	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,44406 10.05.2016	11.703	95	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,04510 10.05.2016	26.474	85	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76167 10.05.2016	11.777	79	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69749 03.06.2016	161.881	77	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,92100 10.05.2016	21.015	75	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34949 10.05.2016	25.343	69	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,77025 10.05.2016	5.729	52	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,02351 10.05.2016	17.868	46	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,81646 10.05.2016	27.381	(42)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43182 10.05.2016	160.774	(74)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,89300 10.05.2016	28.615	(103)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1138,30004 10.05.2016	121.809	(286)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12368 03.06.2016	149.564	(340)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04218 03.06.2016	114.121	(386)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26690 03.06.2016	129.976	(395)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04215 10.05.2016	132.756	(465)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34265 10.05.2016	208.393	(491)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,87260 10.05.2016	296.683	(510)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90020 10.05.2016	316.445	(555)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35355 03.06.2016	183.697	(630)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17445 10.05.2016	393.363	(686)	(0,00)
Kauf RUB verkauft USD zu 64,22200 10.05.2016	90.556	(829)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,19711 10.05.2016	206.443	(918)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29776 10.05.2016	92.621	(1.158)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12437 03.06.2016	561.939	(1.160)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26535 10.05.2016	146.957	(1.255)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05795 10.05.2016	443.565	(1.321)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15318 03.06.2016	332.227	(1.473)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69211 10.05.2016	187.437	(1.606)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15299 10.05.2016	382.254	(1.878)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04008 03.06.2016	790.511	(2.341)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,29047 10.05.2016	130.030	(2.347)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 10.05.2016	340.647	(2.395)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1138,67000 10.05.2016	1.317.422	(2.671)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25840 03.06.2016	234.323	(2.746)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35038 10.05.2016	212.744	(4.021)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01477 10.05.2016	100.339	(4.314)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12086 10.05.2016	171.722	(4.318)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30983 10.05.2016	1.388.657	(4.613)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12357 10.05.2016	653.671	(5.003)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	6.157.404	(8.880)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06729 10.05.2016	232.102	(9.377)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 10.05.2016	2.820.369	(10.285)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	19.801.240	(35.530)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13064 10.05.2016	4.382.551	(52.660)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13030 10.05.2016	7.891.705	(97.156)	(0,02)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 10.05.2016	3.246.370	(98.926)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 10.05.2016	7.113.827	(124.753)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13930 10.05.2016	82.969.212	(368.936)	(0,07)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 10.05.2016	22.865.271	(1.086.567)	(0,20)
		(1.038.604)	**(0,19)**

Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 03.06.2016	2.869.683	10.527	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87640 10.05.2016	2.801.913	8.248	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,06870 10.05.2016	713.850	1.212	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76772 10.05.2016	50.145	448	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	103.115	375	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68470 10.05.2016	222.141	317	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87898 10.05.2016	38.226	225	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76267 03.06.2016	50.624	170	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96238 10.05.2016	28.471	82	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04341 10.05.2016	28.553	36	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,04008 03.06.2016	28.791	(85)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30983 10.05.2016	50.312	(167)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	224.227	(323)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 10.05.2016	101.893	(372)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	721.291	(1.294)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 10.05.2016	101.521	(3.094)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 10.05.2016	222.458	(3.901)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14011 10.05.2016	2.848.612	(10.648)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 10.05.2016	715.062	(33.980)	(0,01)
		(32.224)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(53.294.438)	396.999	0,07
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(21.719.038)	363.415	0,07
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(60.492.426)	259.598	0,05
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(12.107.719)	237.264	0,04
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	6.520.950.000	148.220	0,03
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(5.247.262)	105.426	0,02
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(19.129.403)	47.774	0,01
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(5.210.500)	23.322	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(2.822.547)	3.003	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(1.961.760)	858	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(4.901)	10	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	13.055.457	(4.193)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	4.982.917	(48.108)	(0,01)
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	5.012.640	(55.264)	(0,01)
			1.478.324	**0,27**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	200.000	36.921	0,01
Receive fixed 2,435% pay float. (3m CDOR) 01.03.2022	CAD	600.000	32.431	0,01
Receive fixed 3,80% pay float. (6m THB) 18.01.2023	THB	3.654.751	11.689	0,00
Receive fixed 12,395% pay float. (BRACETIP) 02.01.2017	BRL	2.741.063	(3.212)	(0,00)
Pay fixed 5,60% receive float. (1m MXIBTIEE) 01.06.2021	MXN	18.273.755	(11.869)	(0,00)
Receive fixed 5,57% pay float. (3m JIBAR) 02.05.2018	ZAR	13.705.316	(39.070)	(0,01)
			26.890	**0,00**

Options

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettov ermög en
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	877.052	7.989	0,00
Purchased Call Itraxx Xover S24 16.06.2016	EUR	836.714	1.041	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(877.052)	(4.366)	(0,00)
geschrieben Put Itraxx Xover S24 16.06.2016	EUR	(836.714)	(18.781)	(0,00)
			(14.117)	**(0,00)**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	32.600.000	1.305.427	0,24
Receive fixed 3,0525% pay float. (UK CPI) 10.09.2025	GBP	20.000.000	862.676	0,16
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	12.250.000	435.568	0,08
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	4.700.000	186.632	0,03
Pay fixed 1,90% receive float. (US CPI) 24.11.2025	USD	10.000.000	(81.607)	(0,02)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	14.100.000	(139.674)	(0,03)
Pay fixed 1,83% receive float. (US CPI) 14.09.2025	USD	33.000.000	(181.431)	(0,03)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	7.250.000	(364.330)	(0,07)
			2.023.261	**0,37**
Sonstige Aktiva und Passiva			6.428.217	1,25
Nettovermögen			**543.762.275**	**100,00**

Fidelity Funds

Global Strategic Bond Fund

- Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	34,43
Vereinigtes Königreich	GB	15,03
Niederlande	NL	7,97
Frankreich	FR	6,50
Luxemburg	LU	5,21
Italien	IT	4,34
Schweiz	CH	2,42
Deutschland	DE	2,16
Spanien	ES	1,83
Irland	IE	1,70
Kaimaninseln	KY	1,69
Japan	JP	1,35
Mexiko	MX	1,35
Australien	AU	1,19
Neuseeland	NZ	1,15
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,06
Brasilien	BR	0,92
China	CN	0,92
Jungferninseln (British)	VG	0,90
Schweden	SE	0,70
Belgien	BE	0,68
Kanada	CA	0,51
Südafrika	ZA	0,49
Malaysia	MY	0,46
Türkei	TR	0,43
Argentinien	AR	0,42
Peru	PE	0,41
Korea	KR	0,40
Hongkong	HK	0,33
Sark	SK	0,23
Singapur	SG	0,18
Norwegen	NO	0,15
Thailand	TH	0,12
Russland	RU	0,09
Chile	CL	0,09
übernational	SU	0,07
Israel	IL	0,07
Bermuda	BM	0,06
Kasachstan	KZ	0,06
Österreich	AT	0,05
Griechenland	GR	0,03
Bangladesh	BD	0,03
Tschechische Republik	CZ	0,03
Marshall-Inseln	MH	0,02
Portugal	PT	0,02
Nigeria	NG	0,02
Venezuela	VE	0,01
Indien	IN	0,01
Ungarn	HU	0,01
Kroatien	HR	0,01
Barbados	BB	0,01
Bulgaria	BG	0,01
Dänemark	DK	0,01
Finnland	FI	0,01
Georgia	GE	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,67

Fidelity Funds

International Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
CNOOC Finance 2011 4,25% 26.01.2021 Reg S	VG	USD	783.938	835.474	0,25
Energy Transfer Partners LP 2,50% 15.06.2018	US	USD	734.942	719.493	0,21
Chevron 3,191% 24.06.2023	US	USD	636.950	667.144	0,20
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	391.969	516.328	0,15
Enterprise Products Operating 3,75% 15.02.2025	US	USD	440.965	454.628	0,13
Chevron 2,427% 24.06.2020	US	USD	440.965	452.887	0,13
Plains All American Pipeline 8,75% 01.05.2019	US	USD	293.977	331.133	0,10
				3.977.087	**1,17**
Versorgungsbetriebe					
Abu Dhabi National Energy 6,165% 25.10.2017 Reg S	AE	USD	2.204.826	2.332.235	0,69
First Hydro Finance 9,00% 31.07.2021	GB	GBP	754.540	1.442.059	0,42
Western Power Dist. 3,625% 06.11.2023	GB	GBP	832.934	1.246.166	0,37
ENW Finance 6,125% 21.07.2021 EMTN	GB	GBP	685.946	1.196.967	0,35
Abu Dhabi National Energy 4,125% 13.03.2017 Reg S	AE	USD	1.126.911	1.148.096	0,34
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	734.942	890.243	0,26
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	489.961	793.638	0,23
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	362.571	734.143	0,22
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	195.984	405.726	0,12
Gas Natural Fenosa Fin. 3,875% 17.01.2023 EMTN	NL	EUR	293.977	401.380	0,12
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.013.262	34	0,00
				10.590.687	**3,11**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
International Paper 4,80% 15.06.2044	US	USD	1.469.884	1.494.087	0,44
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	2.008.841	1.469.424	0,43
Sinochem Offshore Capital 3,55% 13.05.2017	VG	CNY	6.271.504	962.747	0,28
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	685.946	794.822	0,23
Arkema 3,85% 30.04.2020	FR	EUR	587.953	764.976	0,22
LYB International Finance 4,875% 15.03.2044	NL	USD	685.946	708.780	0,21
Lafarge 4,75% 23.03.2020 EMTN	FR	EUR	460.564	609.814	0,18
CRH Funding 1,875% 09.01.2024 EMTN	NL	EUR	465.463	564.762	0,17
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	342.973	346.682	0,10
				7.716.094	**2,27**
Industrie					
DH Europe Finance 1,70% 04.01.2022	LU	EUR	1.861.853	2.242.413	0,66
General Electric 1,875% 28.05.2027	US	EUR	1.714.864	2.107.112	0,62
Hutchison Whampoa Finance 1,375% 31.10.2021	KY	EUR	1.273.899	1.480.254	0,44
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	734.942	1.240.380	0,36
Eastern Creation II Invest. 3,75% 27.06.2017 EMTN	VG	CNY	7.839.380	1.205.346	0,35
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	1.126.911	1.203.448	0,35
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	783.938	966.033	0,28
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	881.930	944.789	0,28
General Electric 4,50% 11.03.2044	US	USD	832.934	934.458	0,27
PSA International 5,90% 29.06.2016 Reg S	SG	USD	881.930	888.548	0,26
PSA International 4,625% 11.09.2019 GMTN	SG	USD	685.946	748.899	0,22
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	685.946	746.434	0,22
Aspire Defence Finance 4,674% 31.03.2040 (A)	GB	GBP	379.583	634.457	0,19
Firstgroup 5,25% 29.11.2022	GB	GBP	391.969	632.311	0,19
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	440.965	573.816	0,17
Rolls-Royce 6,75% 30.04.2019 EMTN	GB	GBP	293.977	494.623	0,15
General Electric 1,25% 26.05.2023	US	EUR	391.969	465.494	0,14
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	146.988	282.560	0,08
Burlington Northern Santa Fe 4,15% 01.04.2045	US	USD	195.984	206.857	0,06
				17.998.232	**5,29**
Nicht-Basiskonsumgüter					
AA Bond 4,720% 31.07.2018 EMTN	GB	GBP	1.322.895	2.000.257	0,59
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	1.371.891	1.597.376	0,47
Christian Dior 1,375% 19.06.2019	FR	EUR	1.273.899	1.493.154	0,44
General Motors Financial 1,875% 15.10.2019 EMTN	NL	EUR	1.028.919	1.216.090	0,36
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	979.922	1.200.573	0,35
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	685.946	1.014.464	0,30
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	734.942	888.443	0,26
Continental 3,125% 09.09.2020 EMTN	DE	EUR	685.946	878.186	0,26
Fiat Chrysler Automobiles 4,50% 15.04.2020	NL	USD	832.934	850.788	0,25
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	832.934	847.344	0,25
Service Corp International US 5,375% 15.05.2024	US	USD	734.942	782.713	0,23
Home Depot 3,75% 15.02.2024	US	USD	685.946	759.607	0,22
Delphi 5,00% 15.02.2023	US	USD	705.544	748.759	0,22
Priceline Group 2,375% 23.09.2024	US	EUR	587.953	691.283	0,20
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	489.961	539.826	0,16
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	440.965	471.310	0,14
General Motors Financial 4,375% 25.09.2021	US	USD	342.973	363.501	0,11
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	97.992	117.374	0,03
				16.461.048	**4,84**
Basiskonsumgüter					
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	1.028.919	1.066.700	0,31
Coca-Cola HBC Finance 2,375% 18.06.2020 EMTN	NL	EUR	832.934	1.018.040	0,30
Tyson Foods 2,65% 15.08.2019	US	USD	881.930	905.693	0,27
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	783.938	877.931	0,26
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	734.942	864.663	0,25
Sysco 3,30% 15.07.2026	US	USD	832.934	853.339	0,25
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	636.950	784.763	0,23
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	636.950	763.648	0,22
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	587.953	660.731	0,19
JB 3,75% 13.05.2025 144A	MX	USD	587.953	597.244	0,18
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	391.969	451.555	0,13
Sysco 4,50% 01.04.2046	US	USD	391.969	409.259	0,12
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	326.314	405.400	0,12
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	367.471	387.401	0,11
				10.046.367	**2,95**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	3.478.725	3.920.062	1,15
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	1.616.872	1.660.018	0,49
Medtronic 3,50% 15.03.2025	US	USD	1.126.911	1.207.909	0,36
Merck & Co 1,125% 15.10.2021	US	EUR	832.934	988.071	0,29
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	685.946	793.278	0,23
Medtronic 4,625% 15.03.2045	US	USD	685.946	779.954	0,23
Medtronic 4,375% 15.03.2035	US	USD	642.829	713.563	0,21
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	489.961	499.632	0,15
Merck & Co 3,70% 10.02.2045	US	USD	440.965	449.140	0,13
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	391.969	401.158	0,12
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	293.977	308.626	0,09
				11.721.411	**3,45**
Telekommunikationsdienste					
Qwest 6,75% 01.12.2021	US	USD	1.665.868	1.799.822	0,53
China Unicom Hong Kong 3,80% 24.07.2016 EMTN	HK	CNY	8.280.345	1.276.924	0,38
British Telecommunications 1,75% 10.03.2026 EMTN	GB	EUR	979.922	1.143.426	0,34
Iliad 4,875% 01.06.2016	FR	EUR	979.922	1.123.659	0,33
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	587.953	659.571	0,19
Verizon Communications 5,85% 15.09.2035	US	USD	356.692	421.783	0,12
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	97.992	103.541	0,03
				6.528.726	**1,92**
Finanzwesen					
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	1.577.675	3.532.529	1,04
Bank of Scotland 7,281% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.057.837	3.406.019	1,00
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	3.086.756	3.338.260	0,98
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	2.155.829	2.873.888	0,85
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	2.743.783	2.708.848	0,80
UNITE USAF II 3,374% 30.06.2023	GB	GBP	1.665.868	2.552.930	0,75
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	1.224.903	2.014.326	0,59
Citigroup 2,375% 22.05.2024 EMTN	US	EUR	1.518.880	1.859.997	0,55
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	1.665.868	1.828.788	0,54
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	1.053.417	1.817.072	0,53
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	1.567.876	1.795.241	0,53
RBS 5,125% 13.01.2024	GB	GBP	979.922	1.710.091	0,50
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	1.469.884	1.619.065	0,48
HBOS 4,50% VRN 18.03.2030 EMTN	GB	EUR	1.273.899	1.591.628	0,47
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 Reg S	CH	USD	1.420.888	1.515.831	0,45
Commonwealth Bank 5,15% VRN 11.03.2025 EMTN	AU	CNY	9.799.225	1.480.405	0,44
HSBC Holdings 2,50% 15.03.2027 EMTN	GB	EUR	1.224.903	1.474.961	0,43
Morgan Stanley 4,35% 08.09.2026 GMTN	US	USD	1.420.888	1.473.945	0,43
Generali Finance 4,596% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	1.273.899	1.431.784	0,42
Bank of China (Paris) 3,35% 15.07.2016 EMTN	CN	CNY	9.211.271	1.418.480	0,42
China Construction Bank 3,80% 29.09.2017 EMTN	CN	CNY	9.162.275	1.416.521	0,42
Cagamas Global 3,70% 22.09.2017 EMTN	MY	CNY	9.162.275	1.391.144	0,41
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	1.175.907	1.367.915	0,40
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	1.298.397	1.351.978	0,40
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	1.077.915	1.238.899	0,36
Citigroup 1,069% VRN 30.11.2017 EMTN	US	EUR	1.077.915	1.234.735	0,36
BBVA (Texas) 4,375% 10.04.2024 Reg S	MX	USD	1.175.907	1.219.435	0,36
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	783.938	1.205.619	0,35
Old Mutual 7,875% 03.11.2025	GB	GBP	808.436	1.201.704	0,35
Achmea 2,50% 19.11.2020 EMTN	NL	EUR	930.926	1.165.131	0,34
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	906.428	1.105.441	0,33
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	832.934	1.044.228	0,31
Lloyds Banking Group 7,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	734.942	1.043.702	0,31
Telereal Securitisation 4,090% VRN 10.12.2033	GB	GBP	685.946	1.009.291	0,30
Bank of Ireland 4,25% VRN 11.06.2024 EMTN	IE	EUR	881.930	1.002.628	0,29
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	979.922	997.878	0,29
AXA 5,625% VRN 16.01.2054 EMTN	FR	GBP	684.966	967.191	0,28
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	881.930	921.858	0,27
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	6.085.319	916.400	0,27
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) 144A	SE	USD	930.926	911.996	0,27
Svenska Handelsbanken 2,656% VRN 15.01.2024	SE	EUR	765.319	906.966	0,27
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	636.950	823.477	0,24
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	587.953	819.763	0,24
CMT MTN 3,731% 21.03.2018 EMTN	SG	USD	783.938	812.233	0,24
Wharf Finance 4,625% 08.02.2017 EMTN	HK	USD	783.938	801.340	0,24
American Int'l Group 5,00% 26.04.2023 EMTN	US	GBP	489.961	799.876	0,24
Prologis 3,00% 18.01.2022 EMTN	US	EUR	636.950	796.976	0,23
Korea Development 4,10% 24.08.2018	KR	CNY	4.899.612	756.065	0,22
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	587.953	724.019	0,21
SNS Bank 6,625% 30.11.2016 EMTN	NL	EUR	587.953	698.077	0,21
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	587.953	675.755	0,20
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	489.961	668.809	0,20
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	563.455	610.076	0,18
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	380.175	580.073	0,17
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	587.953	567.801	0,17
UBS London 6,625% 11.04.2018 EMTN	CH	GBP	342.973	553.544	0,16
Wendel 2,50% 09.02.2027	FR	EUR	489.961	551.129	0,16
Toronto-Dominion Bank 2,375% 19.10.2016	CA	USD	538.957	542.929	0,16
Jefferies Group 5,125% 13.04.2018	US	USD	489.961	510.008	0,15
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	391.969	493.165	0,15
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	392.949	481.250	0,14
Lloyds Bank 10,75% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	GBP	293.977	453.228	0,13
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	416.467	443.347	0,13
Aquarius & Invest. 4,25% VRN 02.10.2043 EMTN	IE	EUR	342.973	436.551	0,13
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	391.969	431.539	0,13

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

International Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Agricultural Dev. Bank of China 3,00% 21.05.2016	CN	CNY	2.743.783	422.787	0,12
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	391.969	406.171	0,12
Banco Popular Espanol 8,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	391.969	374.606	0,11
Citigroup 4,50% 14.01.2022	US	USD	342.973	374.546	0,11
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	244.981	373.340	0,11
Direct Line Insurance Group 9,25% VRN 27.04.2042	GB	GBP	195.984	344.503	0,10
Klepierre 1,00% 17.04.2023 EMTN	FR	EUR	293.977	340.430	0,10
MetLife 4,1 3,00% 13.08.2042	US	USD	333.174	320.069	0,09
Barclays Bank 1,563% FRN (perpetual)	GB	GBP	244.981	236.583	0,07
Credit Agricole 4,375% 17.03.2025 144A	FR	USD	195.984	196.090	0,06
				83.484.903	**24,55**
Staatsanleihen					
Japan 1,70% 20.09.2032	JP	JPY	1.135.779.149	13.291.001	3,91
Japan 0,40% 20.06.2025	JP	JPY	1.224.903.099	12.006.869	3,53
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	8.843.800	11.165.598	3,28
Germany 2,50% 04.07.2044	DE	EUR	5.487.566	8.611.017	2,53
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	3.086.756	3.581.379	1,05
UK Treasury 4,75% 07.12.2038	GB	GBP	1.690.913	3.523.135	1,04
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	2.939.767	3.434.590	1,01
Canada 2,50% 01.06.2024	CA	CAD	3.919.690	3.405.018	1,00
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	4.507.643	3.289.451	0,97
US Treasury 5,25% 15.02.2029	US	USD	2.302.818	3.140.108	0,92
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	1.420.888	2.287.937	0,67
Mexico 2,50% 10.12.2020	MX	MXN	7.031.319	2.239.065	0,66
UK Treasury 3,25% 22.01.2044	GB	GBP	1.126.911	1.930.521	0,57
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	10.681.155	1.801.928	0,53
Brazil 6,00% 15.08.2018	BR	BRL	1.291.652	1.066.043	0,31
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	391.969	846.517	0,25
Brazil 6,00% 15.05.2019	BR	BRL	970.255	803.075	0,24
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	3.032.048	767.967	0,23
US Treasury 2,75% 15.08.2042	US	USD	538.957	550.242	0,16
Thailand 1,20% 14.07.2021	TH	THB	14.881.291	444.561	0,13
Mexico 4,00% 15.11.2040	MX	MXN	1.212.819	412.105	0,12
Korea Treasury Inflation linked 1,125% 10.06.2023	KR	KRW	425.699.508	383.822	0,11
Chile 3,00% 01.02.2021	CL	CLP	7.398	317.273	0,09
Israel 1,75% 29.09.2023	IL	ILS	848.973	257.196	0,08
UK Treasury 4,25% 07.12.2055	GB	GBP	97.992	219.504	0,06
Sweden 5,00% 01.12.2020	SE	SEK	979.922	150.369	0,04
Brazil 6,00% 15.05.2017	BR	BRL	133.410	110.121	0,03
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	48.996	52.185	0,02
				80.088.597	**23,55**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	2.155.829	2.472.395	0,73
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	1.077.915	1.206.021	0,35
INEOS Group Holdings 5,875% 15.02.2019 144A	LU	USD	979.922	1.001.552	0,29
Steel Dynamics 5,50% 01.10.2024	US	USD	783.938	801.577	0,24
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	685.946	658.039	0,19
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	538.957	323.644	0,10
				6.463.228	**1,90**
Industrie					
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	GB	USD	930.926	934.501	0,27
				934.501	**0,27**
IT					
Hewlett Packard Enterprise 4,90% 15.10.2025 144A	US	USD	832.934	870.963	0,26
				870.963	**0,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast 3,15% 01.03.2026	US	USD	2.253.822	2.360.479	0,69
CCO Safari II 4,908% 23.07.2025 144A	US	USD	1.224.903	1.320.196	0,39
Harman Finance 2,00% 27.05.2022	LU	EUR	363.551	415.352	0,12
				4.096.027	**1,20**
Basiskonsumgüter					
BAT Int'l Finance 2,125% 07.06.2017 144A	GB	USD	1.126.911	1.137.928	0,33
Heineken 1,40% 01.10.2017 144A	NL	USD	1.077.915	1.082.733	0,32
SABMiller Holdings 2,20% 01.08.2018 144A	US	USD	881.930	895.988	0,26
SABMiller Holdings 2,45% 15.01.2017 144A	US	USD	832.934	840.514	0,25
Kraft Heinz Foods 5,20% 15.07.2045 144A	US	USD	440.965	507.950	0,15
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	489.961	494.236	0,15
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	293.977	303.985	0,09
				5.263.334	**1,55**
Finanzwesen					
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	2.155.829	2.183.607	0,64
Criteria Caixa 1,625% 21.04.2022 EMTN	ES	EUR	1.567.876	1.785.743	0,53
Jefferies Group 2,375% 20.05.2020 EMTN	US	EUR	1.518.880	1.714.882	0,50
Voya Financial 2,90% 15.02.2018	US	USD	1.420.888	1.442.406	0,42
Nationwide Building 2,35% 21.01.2020 144A	GB	USD	1.175.907	1.182.475	0,35
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	979.922	1.154.797	0,34
DNB Boligkreditt 1,45% 21.03.2018 144A	NO	USD	1.028.919	1.030.555	0,30
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	979.922	941.275	0,28
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	930.926	940.437	0,28
Banco Popolare 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	783.938	931.805	0,27
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	734.942	898.860	0,26
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	930.926	868.865	0,26
Intesa Sanpaolo 5,71% 15.01.2026 144A	IT	USD	881.930	861.879	0,25
Vonovia Finance 3,20% 02.10.2017 Reg S	NL	USD	734.942	744.815	0,22
BFCM 2,50% 29.10.2018 144A	FR	USD	685.946	698.174	0,21
Intesa Sanpaolo 4,00% 09.11.2017 EMTN	IT	EUR	541.897	655.731	0,19
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	587.953	622.304	0,18
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	489.961	560.208	0,16
CNH Industrial Capital 3,875% 16.07.2018 144A	US	USD	480.162	483.163	0,14
Eddystone Finance 1,113% FRN 19.04.2021	GB	GBP	203.646	290.166	0,09
				19.992.147	**5,88**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,125% 15.04.2020	US	USD	8.819.302	9.114.368	2,68
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	5.291.581	7.542.074	2,22
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	5.928.531	6.204.374	1,82
Ireland 4,50% 18.04.2020	IE	EUR	3.919.690	5.293.748	1,56
Spain 5,50% 30.04.2021	ES	EUR	3.429.729	4.890.049	1,44
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	1.959.845	2.573.996	0,76
Italy 2,60% 15.09.2023	IT	EUR	1.371.891	2.081.422	0,61
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	1.548.278	1.569.665	0,46
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	1.273.899	1.480.902	0,44
South Africa 2,75% 31.01.2022	ZA	ZAR	13.947.420	1.412.690	0,42
Turkey 3,00% 23.02.2022	TR	TRY	2.601.497	1.328.199	0,39
Peruvian 2,75% 30.01.2026	PE	EUR	1.077.915	1.291.508	0,38
South Africa 2,00% 31.01.2025	ZA	ZAR	3.814.316	336.209	0,10
Russian Inflation linked 2,50% 16.08.2023	RU	RUB	20.011.515	327.599	0,10
				45.446.803	**13,37**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	836	0,00
				836	**0,00**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 342.579.551)				**331.680.997**	**97,55**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	35.982.506	1.825.393	0,54
Kauf CAD verkauft USD zu 1,29492 04.05.2016	5.982.824	190.740	0,06
Kauf JPY verkauft USD zu 110,61478 06.05.2016	4.728.274	164.427	0,05
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	47.240.802	151.739	0,04
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	6.185.278	133.488	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87566 04.05.2016	44.467.424	85.045	0,03
Kauf NOK verkauft USD zu 8,29209 04.05.2016	2.791.071	78.335	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,71052 04.05.2016	1.690.846	66.244	0,02
Kauf BRL verkauft USD zu 3,63880 04.05.2016	453.007	23.860	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88685 04.05.2016	1.403.284	20.655	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88152 04.05.2016	2.378.878	20.516	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 3,63600 04.05.2016	337.028	17.478	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 2,85490 04.05.2016	761.129	16.182	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,48200 04.05.2016	2.110.689	15.427	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,77360 04.05.2016	1.557.837	15.361	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79878 04.05.2016	6.173.564	14.774	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76635 04.05.2016	1.548.374	10.629	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,60580 04.05.2016	207.513	8.949	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88015 04.05.2016	1.243.616	8.777	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68395 04.05.2016	21.461.082	6.661	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07017 03.06.2016	978.048	5.879	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87902 04.05.2016	1.002.202	5.768	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 674,30000 04.05.2016	259.106	5.668	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76225 03.06.2016	1.546.316	4.342	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84844 04.05.2016	209.613	3.972	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,53080 04.05.2016	137.759	2.952	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 8,07488 03.06.2016	2.866.149	2.877	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84400 04.05.2016	145.781	2.531	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05818 03.06.2016	384.348	1.330	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26777 04.05.2016	1.542.738	931	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,79700 04.05.2016	1.455.703	798	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,51650 03.06.2016	61.012	443	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	3.202.219	308	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 03.06.2016	72.644	27	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 34,93000 04.05.2016	131.007	15	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,07014 03.06.2016	2.318	13	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 661,79998 03.06.2016	5.053	0	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00152 04.05.2016	5.068	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00088 04.05.2016	72.699	(6)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1140,50000 04.05.2016	72.719	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02860 03.06.2016	130.900	(43)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	3.197.204	(231)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35280 04.05.2016	26.769	(368)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28643 04.05.2016	38.857	(384)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26419 04.05.2016	30.460	(389)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28719 04.05.2016	62.067	(450)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35465 03.06.2016	1.444.463	(479)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05792 04.05.2016	123.064	(518)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35032 04.05.2016	26.205	(542)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05654 04.05.2016	29.623	(824)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02843 04.05.2016	131.022	(946)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13730 04.05.2016	386.850	(1.261)	(0,00)

International Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Kauf ILS verkauft USD zu 3,73220 03.06.2016	1.544.620	(1.289)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05780 04.05.2016	232.902	(1.453)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06904 04.05.2016	127.314	(2.139)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00150 04.05.2016	259.706	(2.218)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06770 04.05.2016	79.322	(2.842)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,12386 04.05.2016	2.869.406	(2.902)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28417 04.05.2016	205.479	(3.636)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31034 04.05.2016	1.552.513	(4.139)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,16400 04.05.2016	989.915	(5.403)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46219 03.06.2016	21.469.455	(7.126)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27894 04.05.2016	265.055	(9.483)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13999 04.05.2016	2.971.211	(10.891)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14102 04.05.2016	4.019.544	(11.109)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13073 04.05.2016	1.033.757	(12.152)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25190 03.06.2016	6.188.417	(14.842)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28437 03.06.2016	2.105.156	(15.175)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00925 06.05.2016	1.658.887	(17.786)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28058 04.05.2016	617.087	(18.573)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06711 04.05.2016	777.877	(34.385)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	3.202.527	(35.493)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,35109 04.05.2016	2.542.737	(47.133)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12746 04.05.2016	4.568.938	(66.794)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14298 03.06.2016	44.592.521	(87.133)	(0,03)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27482 04.05.2016	2.126.116	(106.379)	(0,03)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	47.360.478	(151.305)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13750 04.05.2016	38.042.714	(222.105)	(0,07)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43759 04.05.2016	23.224.834	(396.401)	(0,12)
		1.615.786	**0,48**

A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87646 03.06.2016	32.291.708	120.560	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87665 06.05.2016	32.515.311	101.258	0,03
Kauf JPY verkauft USD zu 107,07900 06.05.2016	10.353.065	17.589	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	1.443.851	5.257	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	3.176.245	4.533	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	3.096.766	(4.466)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	1.477.925	(5.389)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 03.06.2016	10.102.116	(18.127)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	1.472.536	(44.874)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	3.180.779	(55.750)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13998 06.05.2016	32.616.569	(121.667)	(0,04)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	10.370.653	(492.735)	(0,14)
		(493.811)	**(0,15)**

A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)

Kauf JPY verkauft USD zu 112,22970 06.05.2016	1.353.592	67.521	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 107,88680 06.05.2016	381.061	3.527	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,01710 03.06.2016	1.810.212	3.254	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87721 06.05.2016	683.306	2.558	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79977 03.06.2016	72.276	263	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68471 06.05.2016	156.125	223	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46056 03.06.2016	155.043	(224)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14264 06.05.2016	165.917	(234)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25033 06.05.2016	72.301	(264)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77464 06.05.2016	17.292	(482)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,42454 06.05.2016	38.173	(992)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14089 06.05.2016	519.948	(1.527)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	54.745	(1.668)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	118.175	(2.071)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14103 03.06.2016	684.952	(2.503)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00934 06.05.2016	1.805.700	(3.062)	(0,00)
		64.319	**0,02**

A-Anteile (USD) (abgesichert)

Kauf JPY verkauft USD zu 111,48520 06.05.2016	326.884	14.029	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88996 06.05.2016	458.108	8.403	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69548 06.05.2016	104.532	1.796	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,88680 06.05.2016	112.648	1.043	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,70198 06.05.2016	32.195	859	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,26809 06.05.2016	48.498	509	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,29092 06.05.2016	15.105	433	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87517 06.05.2016	146.601	207	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14089 06.05.2016	613.319	(1.802)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77259 06.05.2016	64.546	(1.967)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,43693 06.05.2016	139.382	(2.443)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 06.05.2016	454.603	(21.599)	(0,01)
		(532)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(16.781.176)	279.921	0,08
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(22.310.777)	88.792	0,03
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(21.179.003)	87.421	0,03
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(10.419.940)	68.537	0,02
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	2.823.499.635	64.178	0,02
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(9.451.666)	52.661	0,02
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(1.940.237)	8.684	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(20.930.402)	5.888	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(1.642.816)	3.341	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(2.570.459)	2.735	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	136.444	(1.504)	(0,00)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(319.026)	(1.964)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	1.903.558	(20.726)	(0,01)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	14.204.129	(278.680)	(0,08)
			359.284	**0,11**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Receive fixed 2,435% pay float. (3m CDOR) 01.03.2022	CAD	4.605.636	248.940	0,07
Receive fixed 4,222% pay float. (3m USDLIBOR) 16.09.2018	USD	3.135.752	241.381	0,07
Receive fixed 3,80% pay float. (6m THB) 18.01.2023	THB	2.425.638	7.758	0,00
Receive fixed 12,395% pay float. (BRACETIP) 02.01.2017	BRL	1.819.229	(2.132)	(0,00)
Pay fixed 5,60% receive float. (1m MXIBTIEE) 01.06.2021	MXN	12.128.191	(7.877)	(0,00)
Receive fixed 5,57% pay float. (3m JIBAR) 02.05.2018	ZAR	9.096.143	(25.931)	(0,01)
			462.139	**0,14**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettov ermög en
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	18.618.527	745.556	0,22
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	7.300.422	259.578	0,08
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	3.184.748	126.463	0,04
Pay fixed 1,90% receive float. (US CPI) 24.11.2025	USD	9.799.225	(79.969)	(0,02)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	9.554.244	(94.644)	(0,03)
			956.984	**0,28**

Sonstige Aktiva und Passiva	5.375.030	1,57
Nettovermögen	**340.020.196**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	22,01
Vereinigtes Königreich	GB	16,09
Deutschland	DE	8,04
Japan	JP	7,95
Niederlande	NL	5,43
Frankreich	FR	4,82
Italien	IT	4,74
Luxemburg	LU	3,59
Irland	IE	3,21
Spanien	ES	2,51
Schweiz	CH	2,03
Kaimaninseln	KY	1,76
Mexiko	MX	1,31
Kanada	CA	1,16
Jungferninseln (British)	VG	1,15
Australien	AU	1,09
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,02
Neuseeland	NZ	0,97
China	CN	0,96
Brasilien	BR	0,90
Singapur	SG	0,72
Belgien	BE	0,71
Hongkong	HK	0,61
Schweden	SE	0,58
Korea	KR	0,53
Dänemark	DK	0,53
Südafrika	ZA	0,51
Argentinien	AR	0,46
Malaysia	MY	0,41
Türkei	TR	0,39
Peru	PE	0,38
Norwegen	NO	0,30
Sark	SK	0,26
Thailand	TH	0,13
Russland	RU	0,10
Chile	CL	0,09
Israel	IL	0,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,45

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil 2,222% 01.03.2021	US	USD	3.189.172	3.247.784	0,42
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	2.037.526	2.171.474	0,28
Energy Transfer Partners LP 4,75% 15.01.2026	US	USD	1.993.232	1.925.027	0,25
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	1.771.762	1.822.220	0,23
Halliburton 3,80% 15.11.2025	US	USD	1.771.762	1.820.112	0,23
Noble Energy 5,25% 15.11.2043	US	USD	1.749.615	1.620.143	0,21
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	1.816.056	1.503.086	0,19
Pioneer Natural Resources 6,65% 15.03.2017	US	USD	1.284.527	1.336.428	0,17
Sunoco Logistics Partners Ops 5,35% 15.05.2045	US	USD	1.328.821	1.198.956	0,15
Pioneer Natural Resources 3,45% 15.01.2021	US	USD	930.175	944.369	0,12
Sunoco Logistics Partners Ops 4,65% 15.02.2022	US	USD	885.881	893.897	0,11
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	708.705	696.399	0,09
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	664.411	666.177	0,09
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	653.780	620.939	0,08
Valero Energy 4,90% 15.03.2045	US	USD	531.529	495.319	0,06
Devon Energy 6,30% 15.01.2019	US	USD	442.940	468.421	0,06
NuStar Logistics LP 6,75% 01.02.2021	US	USD	398.646	392.667	0,05
				21.823.418	**2,79**
Versorgungsbetriebe					
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	1.417.410	1.451.741	0,19
Korea Western Power 3,125% 10.05.2017 Reg S	KR	USD	1.195.939	1.215.362	0,16
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	996.616	11	0,00
				2.667.114	**0,34**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	4.872.345	4.908.888	0,63
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	797.293	797.026	0,10
Monsanto 4,70% 15.07.2064	US	USD	531.529	470.323	0,06
				6.176.237	**0,79**
Industrie					
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	1.771.762	1.804.983	0,23
Korea Expressway 1,625% 28.04.2017 Reg S	KR	USD	1.328.821	1.331.147	0,17
				3.136.130	**0,40**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	885.881	1.297.690	0,17
				1.297.690	**0,17**
Basiskonsumgüter					
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	4.872.345	5.841.526	0,75
Altria Group 10,20% 06.02.2039	US	USD	2.391.879	4.390.694	0,56
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	3.344.201	4.120.273	0,53
Sysco 1,90% 01.04.2019	US	USD	3.410.642	3.435.226	0,44
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	2.325.438	2.451.558	0,31
Sysco 3,30% 15.07.2026	US	USD	1.948.938	1.996.683	0,26
Sysco 2,50% 15.07.2021	US	USD	1.771.762	1.795.698	0,23
General Mills 5,65% 15.02.2019	US	USD	1.550.292	1.729.419	0,22
Sysco 5,25% 12.02.2018	US	USD	1.328.821	1.413.693	0,18
Kellogg 4,15% 15.11.2019	US	USD	885.881	952.685	0,12
Reynolds American 8,125% 01.05.2040	US	USD	487.235	658.831	0,08
				28.786.286	**3,68**
Gesundheitswesen					
Stryker 2,00% 08.03.2019	US	USD	3.454.936	3.489.209	0,45
McKesson 6,00% 01.03.2041	US	USD	1.904.644	2.364.519	0,30
Stryker 2,625% 15.03.2021	US	USD	1.594.586	1.642.275	0,21
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	1.523.715	1.585.587	0,20
Actavis Funding SCS 4,75% 15.03.2045	LU	USD	1.151.645	1.158.345	0,15
AbbVie 1,75% 06.11.2017	US	USD	1.151.645	1.158.112	0,15
Actavis Funding SCS 3,45% 15.03.2022	LU	USD	664.411	681.648	0,09
				12.079.695	**1,54**
Telekommunikationsdienste					
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	1.373.116	1.564.274	0,20
				1.564.274	**0,20**
Finanzwesen					
International Bank for R&D 1,625% 09.03.2021	SU	USD	9.744.691	9.824.139	1,26
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	3.277.760	3.831.365	0,49
Legal & General 5,375% VRN 27.10.2045 EMTN	GB	GBP	2.569.055	3.763.234	0,48
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,95% 01.03.2021	JP	USD	3.366.348	3.434.602	0,44
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	2.967.701	3.056.115	0,39
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020	US	USD	2.967.701	3.007.556	0,38
Cloverie PLC for Zurich Insur. 5,625% VRN 24.06.2046	IE	USD	2.790.525	2.949.383	0,38
Citigroup 4,45% 29.09.2027	US	USD	2.391.879	2.440.772	0,31
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	2.391.879	2.415.866	0,31
Berkshire Hathaway Finance 1,70% 15.03.2019	US	USD	2.347.585	2.380.106	0,30
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	2.214.702	2.353.121	0,30
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	1.771.762	2.172.877	0,28
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	1.528.145	1.508.688	0,19
HSBC Bank Cap. Funding LP 5,862% VRN (perpetual)	GB	GBP	974.469	1.465.947	0,19
Kookmin Bank 3,625% 14.01.2017	KR	USD	1.328.821	1.349.800	0,17
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	1.063.057	1.341.764	0,17
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	930.175	1.132.129	0,14
Bank of America 4,25% 22.10.2026 MTN	US	USD	1.018.763	1.040.174	0,13
AIA Group 4,50% 16.03.2046 144A	HK	USD	959.409	976.240	0,12
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	797.293	970.396	0,12
QBE Capital Funding IV 7,50% VRN 24.05.2041 Reg S	GB	GBP	442.940	706.270	0,09
Aviva 5,125% VRN 04.06.2050 EMTN	GB	GBP	442.940	601.952	0,08
Korea Development Bank 3,875% 04.05.2017	KR	USD	442.940	454.291	0,06
				53.176.787	**6,80**
Staatsanleihen					
US Treasury 1,125% 28.02.2021	US	USD	67.061.191	66.594.906	8,51
US Treasury 0,375% 31.10.2016	US	USD	45.179.930	45.172.872	5,77
US Treasury 0,75% 31.01.2018	US	USD	37.295.590	37.294.133	4,77
US Treasury 1,625% 15.02.2026	US	USD	36.055.356	35.376.502	4,52
US Treasury 0,75% 31.10.2017	US	USD	23.342.964	23.360.745	2,99
US Treasury 1,00% 31.12.2017	US	USD	21.704.084	21.796.496	2,79
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	19.843.734	21.135.127	2,70
US Treasury 2,00% 31.07.2022	US	USD	20.242.381	20.805.372	2,66
US Treasury 1,625% 31.07.2019	US	USD	17.584.738	17.941.928	2,29
US Treasury 2,125% 31.12.2022	US	USD	17.230.385	17.818.641	2,28
US Treasury 1,75% 31.01.2023	US	USD	17.053.209	17.219.744	2,20
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	11.959.393	16.570.873	2,12
US Treasury 1,50% 28.02.2023	US	USD	12.313.746	12.231.975	1,56
US Treasury 1,625% 31.08.2019	US	USD	9.478.927	9.669.246	1,24
US Treasury 2,00% 31.10.2021	US	USD	9.080.280	9.360.492	1,20
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	7.485.694	8.745.688	1,12
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	6.954.166	8.684.129	1,11
Australia 1,75% 21.11.2020	AU	AUD	10.630.572	7.997.057	1,02
US Treasury 2,75% 15.08.2042	US	USD	7.264.224	7.416.319	0,95
US Treasury 3,00% 15.05.2045	US	USD	6.865.578	7.305.404	0,93
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	3.809.288	5.087.483	0,65
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	5.005.228	5.003.957	0,64
Germany 4,75% 04.07.2034	DE	EUR	1.993.232	3.832.299	0,49
Australia 3,75% 21.04.2037	AU	AUD	4.429.405	3.676.116	0,47
US Treasury 1,00% 15.03.2019	US	USD	2.214.702	2.219.893	0,28
Germany 0,50% 15.02.2025	DE	EUR	797.293	940.586	0,12
				433.257.983	**55,37**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	3.986.464	4.061.211	0,52
ConocoPhillips 0,948% FRN 15.05.2018	US	USD	3.219.292	3.137.724	0,40
Petroleos Mexicanos 6,50% 02.06.2041	MX	USD	1.373.116	1.374.601	0,18
				8.573.536	**1,10**
Versorgungsbetriebe					
EDF 6,00% 22.01.2114 144A	FR	USD	1.071.030	1.131.201	0,14
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	775.146	8	0,00
				1.131.209	**0,14**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	221.470	231.160	0,03
				231.160	**0,03**
Industrie					
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	1.287.185	1.414.295	0,18
Fedex 1,00% 11.01.2023	US	EUR	1.195.939	1.368.013	0,17
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	885.881	973.362	0,12
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	GB	USD	221.470	222.321	0,03
				3.977.991	**0,51**
IT					
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	1.107.351	1.147.493	0,15
				1.147.493	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
General Motors Financial 2,188% FRN 15.01.2020	US	USD	3.450.506	3.419.156	0,44
Nissan Motor 1,646% FRN 08.03.2019 144A	US	USD	2.081.820	2.093.098	0,27
CCO Safari II 4,464% 23.07.2022 144A	US	USD	1.683.174	1.796.435	0,23
Expedia 5,00% 15.02.2026 144A	US	USD	1.683.174	1.708.960	0,22
COX Communications 8,375% 01.03.2039 144A	US	USD	1.417.410	1.639.142	0,21
Viacom 5,85% 01.09.2043	US	USD	1.218.086	1.199.362	0,15
Nissan Motor 2,00% 08.03.2019 144A	US	USD	1.151.645	1.159.402	0,15
				13.015.555	**1,66**
Basiskonsumgüter					
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026 Reg S	MX	USD	2.037.526	2.043.277	0,26
				2.043.277	**0,26**
Gesundheitswesen					
Actavis Funding SCS 3,80% 15.03.2025	LU	USD	3.658.688	3.750.209	0,48
Mylan 3,00% 15.12.2018 144A	NL	USD	2.347.585	2.391.743	0,31
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	2.081.820	2.302.431	0,29
Roche Holdings 2,625% 15.05.2026 144A	US	USD	2.258.997	2.267.603	0,29
Actavis Funding SCS 1,887% FRN 12.03.2020	LU	USD	2.258.997	2.238.666	0,29
Mylan 3,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	1.240.233	1.283.952	0,16
EMD Finance 2,95% 19.03.2022 144A	US	USD	1.151.645	1.179.185	0,15
				15.413.789	**1,97**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

US Dollar Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom 9,25% 01.06.2032	NL	USD	1.461.704	2.321.609	0,30
				2.321.609	**0,30**
Finanzwesen					
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025 Reg S	MY	USD	4.695.169	4.700.111	0,60
ABN Amro Bank 2,45% 04.06.2020 144A	NL	USD	4.606.581	4.671.308	0,60
BNP Paribas 2,375% 21.05.2020	FR	USD	4.473.699	4.531.580	0,58
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2,316% FRN 09.03.2021	JP	USD	4.429.405	4.506.993	0,58
Credit Suisse (London) 1,50% 10.04.2026 EMTN	GB	EUR	3.499.230	4.016.622	0,51
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	2.497.299	2.951.266	0,38
ING Bank 1,315% FRN 01.10.2019 Reg S	NL	USD	2.701.937	2.663.488	0,34
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	2.480.467	2.505.807	0,32
Credit Agricole London 1,428% FRN 15.04.2019 144A	FR	USD	2.480.467	2.459.122	0,31
Commonwealth Bank 1,75% 02.11.2018	AU	USD	2.391.879	2.399.370	0,31
Mitsubishi UFJ Fin. Group 2,515% FRN 08.03.2019	JP	USD	1.683.174	1.729.142	0,22
Trinity Acquisition 3,50% 15.09.2021	GB	USD	1.151.645	1.170.383	0,15
Wells Fargo 1,318% FRN 30.01.2020	US	USD	885.881	877.133	0,11
				39.182.325	**5,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 1,50% 31.03.2023	US	USD	28.348.192	28.140.010	3,60
US Treasury 3,00% 15.11.2045	US	USD	24.406.021	25.980.972	3,32
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	12.047.981	11.577.357	1,48
US Treasury 1,25% 31.03.2021	US	USD	7.397.106	7.381.503	0,94
US Treasury 0,625% 31.07.2017	US	USD	5.315.286	5.313.729	0,68
Italy 1,60% 01.06.2026	IT	EUR	1.993.232	2.290.006	0,29
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	1.373.116	1.626.332	0,21
US Treasury 0,875% 15.04.2019	US	USD	708.705	707.570	0,09
				83.017.479	**10,61**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	2.495	42.565.467	5,44
				42.565.467	**5,44**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 769.408.039)				**776.586.504**	**99,25**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Kinder Morgan 3,05% 20.09.2020	USD	1.771.762	112.520	0,01
Verkauft Schutz auf Caterpillar 1,50% 20.12.2020	USD	4.429.405	67.642	0,01
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.09.2020	USD	2.657.643	17.572	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 5 20.12.2016	USD	885.881	5.224	0,00
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	4.429.405	5.054	0,00
Gekauft Schutz auf iTraxx Asia X-Japan 5 20.12.2016	USD	4.429.405	(2.379)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Yum Brands 6,25% 20.09.2016	USD	1.771.762	(4.478)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	2.657.643	(52.819)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Societe Generale 3,75% 20.06.2021	EUR	4.429.405	(61.072)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	2.657.643	(70.856)	(0,01)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	4.429.405	(71.326)	(0,01)
Gekauft Schutz auf WPP Group 6,00% 20.12.2020	EUR	4.429.405	(120.582)	(0,02)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	8.858.810	(237.757)	(0,03)
			(413.257)	**(0,05)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40209 18.05.2016	11.609.840	772.138	0,10
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,97650 18.05.2016	3.326.940	393.765	0,05
Kauf MXN verkauft USD zu 18,90110 18.05.2016	3.280.850	320.438	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89936 18.05.2016	9.959.429	293.468	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90408 18.05.2016	5.026.726	175.268	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88544 18.05.2016	4.408.179	59.655	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 18.05.2016	1.829.413	54.662	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91753 18.05.2016	1.028.264	51.682	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69456 18.05.2016	2.121.089	33.654	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88571 18.05.2016	2.257.444	31.230	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88037 18.05.2016	1.781.077	13.763	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13694 18.05.2016	1.444.998	(9.744)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31155 18.05.2016	4.237.063	(10.007)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45678 18.05.2016	9.475.426	(37.766)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05701 18.05.2016	3.601.288	(66.052)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41443 18.05.2016	3.007.311	(99.051)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12102 18.05.2016	5.813.456	(120.070)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13369 18.05.2016	16.967.829	(162.636)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11383 18.05.2016	6.966.413	(187.616)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11276 18.05.2016	8.223.815	(229.196)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10360 18.05.2016	6.903.543	(247.645)	(0,03)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06441 18.05.2016	3.720.706	(297.143)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	26.152.948	(334.252)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10430 18.05.2016	11.805.383	(416.266)	(0,05)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70676 18.05.2016	27.572.559	(1.953.585)	(0,25)
		(1.971.306)	**(0,25)**

A-Anteile (SGD) (abgesichert)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34442 04.05.2016	335.684	(294)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74061 04.05.2016	335.390	(1.155)	(0,00)
		(1.449)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(4.132.103)	87.798	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(38.432.919)	20.300	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(3.211.388)	(24.341)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	36.018.537	(38.909)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	39.022.006	(271.032)	(0,03)
			(226.184)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva			8.464.918	1,08
Nettovermögen			**782.439.226**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	72,86
Irland	IE	5,82
Deutschland	DE	4,22
Vereinigtes Königreich	GB	2,48
Niederlande	NL	1,97
Australien	AU	1,80
Belgien	BE	1,27
übernational	SU	1,26
Japan	JP	1,24
Spanien	ES	1,11
Korea	KR	1,05
Frankreich	FR	1,04
Luxemburg	LU	1,00
Malaysia	MY	0,60
Italien	IT	0,50
Mexiko	MX	0,44
Kanada	CA	0,28
Schweiz	CH	0,19
Hongkong	HK	0,12
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,75

Fidelity Funds

US High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	28.557.039	18.653.458	0,40
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	17.386.325	14.517.581	0,31
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	14.626.246	14.479.983	0,31
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	13.117.982	13.298.354	0,28
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	16.121.470	13.166.324	0,28
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	17.468.910	10.394.054	0,22
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	10.657.817	10.219.301	0,22
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	11.979.178	9.194.019	0,20
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	8.923.531	8.008.869	0,17
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	8.593.191	7.943.353	0,17
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	7.710.835	7.634.024	0,16
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	7.806.460	7.458.366	0,16
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	7.697.795	6.870.282	0,15
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	11.240.259	6.454.124	0,14
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	6.572.031	6.405.266	0,14
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	6.632.883	6.317.821	0,13
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	6.550.298	6.120.435	0,13
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	8.432.368	5.670.767	0,12
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	5.376.721	4.933.142	0,11
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	4.850.785	4.714.356	0,10
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	5.567.971	4.687.535	0,10
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	5.450.613	4.592.141	0,10
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	4.420.473	4.254.705	0,09
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	5.407.147	4.149.985	0,09
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	131.149	3.954.128	0,08
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	3.890.190	3.921.377	0,08
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	6.372.088	3.632.090	0,08
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	4.177.065	3.367.758	0,07
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	3.581.583	3.280.133	0,07
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	3.068.686	3.106.511	0,07
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	6.332.969	2.944.831	0,06
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	3.077.380	2.815.802	0,06
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	3.194.737	2.651.632	0,06
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	2.590.562	2.163.120	0,05
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	2.225.450	2.130.868	0,05
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	2.351.500	2.128.108	0,05
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	2.538.403	2.127.499	0,05
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	2.060.280	2.070.581	0,04
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	2.025.507	2.031.877	0,04
Williams	US	USD	101.188	1.917.520	0,04
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	1.516.957	1.266.659	0,03
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	660.680	677.614	0,01
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	604.175	620.790	0,01
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	544.192	609.825	0,01
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	86.932	56.180	0,00
				247.613.148	**5,28**
Versorgungsbetriebe					
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	24.153.952	23.882.220	0,51
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	21.524.270	21.013.069	0,45
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	22.144.962	15.390.749	0,33
NRG Yield	US	USD	452.044	7.359.284	0,16
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	4.716.041	4.776.760	0,10
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	4.142.292	3.702.173	0,08
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	3.155.618	3.222.675	0,07
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	3.016.527	3.020.751	0,06
				82.367.681	**1,76**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	15.204.341	12.809.658	0,27
Trinseo	US	USD	258.421	11.197.372	0,24
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	8.775.748	8.841.566	0,19
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	96.755	7.954.220	0,17
Axiall	US	USD	240.801	5.738.278	0,12
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	4.046.667	4.107.367	0,09
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	3.498.998	3.603.968	0,08
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	912.782	1.008.624	0,02
				55.261.053	**1,18**
Industrie					
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	57.539.173	69.766.248	1,49
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	49.587.538	46.488.317	0,99
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	35.220.348	35.572.551	0,76
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	24.053.981	26.519.514	0,57
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	13.452.669	14.567.895	0,31
AerCap Holdings	IE	USD	344.676	13.480.281	0,29
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	9.931.938	10.590.426	0,23
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	8.162.880	8.489.395	0,18
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	6.854.559	7.123.600	0,15
United Rentals	US	USD	86.497	5.753.778	0,12
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	4.955.103	4.992.092	0,11
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	4.868.171	4.929.585	0,11
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	4.707.348	4.851.954	0,10
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	11.931.366	4.071.578	0,09
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	3.720.674	3.784.985	0,08
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	3.772.833	3.754.930	0,08
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	2.742.693	2.859.257	0,06
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	1.134.458	1.142.966	0,02
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	538.976	635.442	0,01
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	452.044	445.264	0,01
				269.820.058	**5,76**
IT					
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	12.075.672	12.966.253	0,28
CDW	US	USD	323.733	12.486.396	0,27
NXP Semiconductor	NL	USD	102.847	8.742.001	0,19
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	7.297.910	7.623.397	0,16
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	2.142.865	1.824.113	0,04
				43.642.160	**0,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	40.831.784	40.780.745	0,87
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	19.411.832	20.188.305	0,43
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	11.744.463	12.038.074	0,26
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	9.792.848	10.135.597	0,22
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	9.045.236	9.320.248	0,20
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	8.819.213	9.137.349	0,19
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	9.149.554	8.543.396	0,18
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	8.554.072	8.382.990	0,18
General Motors	US	USD	257.059	8.146.213	0,17
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	7.484.813	7.767.215	0,17
Aramark	US	USD	220.111	7.307.681	0,16
Extended Stay America	US	USD	441.960	6.881.323	0,15
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	6.054.788	6.690.540	0,14
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	6.785.013	6.454.244	0,14
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	5.633.169	5.928.911	0,13
Delphi Automotive	GB	USD	75.675	5.583.290	0,12
AMC Networks	US	USD	85.802	5.581.388	0,12
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	4.955.103	5.252.409	0,11
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	2.677.494	2.938.550	0,06
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	2.529.710	2.618.250	0,06
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	2.342.807	2.465.805	0,05
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	2.190.677	2.367.114	0,05
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	2.008.121	2.032.519	0,04
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	2.212.410	1.769.928	0,04
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	917.998	952.423	0,02
Cumulus Media (A)	US	USD	1.981.780	726.124	0,02
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	32.189	716.206	0,02
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	32.189	445.174	0,01
Time Warner Cable	US	USD	31	6.566	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	69.697.430	697	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	2.360.194	24	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	1.303.974	13	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	656.334	7	0,00
				201.159.318	**4,29**
Basiskonsumgüter					
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	24.345.202	24.729.771	0,53
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	19.411.832	23.597.508	0,50
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	17.138.570	17.640.164	0,38
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	8.554.072	7.891.893	0,17
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	5.411.494	5.776.769	0,12
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	2.242.836	2.370.610	0,05
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	2.247.183	2.364.553	0,05
				84.371.268	**1,80**
Gesundheitswesen					
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	34.229.327	37.519.108	0,80
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	27.600.791	28.980.831	0,62
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	20.794.045	21.372.649	0,46
HCA Holdings	US	USD	226.022	18.004.930	0,38
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	17.325.473	17.975.178	0,38
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	12.661.591	12.970.534	0,28
Allergan	US	USD	58.157	12.460.774	0,27
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	10.705.630	11.000.356	0,23
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	9.071.315	8.991.941	0,19
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	8.771.401	8.782.365	0,19
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	7.389	5.951.991	0,13
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	4.346.581	4.523.079	0,10
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	3.272.976	3.268.884	0,07
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	3.146.925	3.186.261	0,07
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	2.134.171	2.179.917	0,05
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	973.634	1.002.843	0,02
				198.171.641	**4,23**
Telekommunikationsdienste					
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	43.604.903	43.495.891	0,93
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	27.765.961	28.008.913	0,60
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	37.411.025	27.894.595	0,60
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	27.804.211	25.267.077	0,54
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	16.812.576	13.372.723	0,29
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	12.705.057	12.903.891	0,28
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	13.804.742	10.422.580	0,22
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	10.044.949	9.982.168	0,21
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	8.432.368	8.832.905	0,19
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	8.406.288	8.017.497	0,17
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	18.807.657	6.324.075	0,13
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	5.963.509	6.187.141	0,13
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	15.434.710	5.132.041	0,11
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	6.350.355	5.076.315	0,11

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

US High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	1.847.297	1.810.351	0,04
				212.728.163	**4,54**
Finanzwesen					
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	78.267.150	86.093.865	1,84
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	53.635.074	64.630.264	1,38
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	31.812.628	34.760.545	0,74
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	24.397.361	29.398.820	0,63
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	21.293.902	21.927.949	0,47
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	16.786.497	19.492.144	0,42
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	15.578.147	15.239.985	0,33
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	15.591.187	14.762.476	0,31
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	11.887.900	12.467.435	0,27
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	8.739.236	9.866.117	0,21
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	334.277	8.360.275	0,18
CIT Group	US	USD	236.106	8.105.529	0,17
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	7.376.148	7.646.772	0,16
Bank of America	US	USD	484.731	7.048.470	0,15
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	6.085.214	6.116.583	0,13
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	5.763.567	5.824.805	0,12
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	5.424.533	5.654.856	0,12
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	5.428.880	5.590.617	0,12
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	4.568.257	4.739.567	0,10
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	4.155.332	4.435.817	0,09
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	2.981.755	2.929.574	0,06
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	1.421.332	1.471.548	0,03
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	352.073	348.112	0,01
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	28.687	33.295	0,00
				376.945.420	**8,04**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	25.792.613	24.341.779	0,52
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	22.445.746	22.024.888	0,47
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	21.432.992	20.736.420	0,44
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	19.863.876	19.565.918	0,42
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	18.155.670	17.565.611	0,37
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	17.386.325	16.828.963	0,36
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	14.517.581	14.136.495	0,30
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	14.714.047	10.207.870	0,22
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	8.797.480	8.621.531	0,18
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	8.606.231	8.412.591	0,18
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	7.702.142	7.923.579	0,17
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	7.484.813	7.625.153	0,16
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	5.633.169	6.013.408	0,13
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	5.485.386	5.814.509	0,12
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	5.350.642	4.969.408	0,11
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	4.624.762	4.723.039	0,10
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	12.509.461	4.722.321	0,10
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	4.524.791	4.179.776	0,09
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	3.824.992	3.905.833	0,08
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	3.668.515	3.737.299	0,08
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	3.920.616	3.660.287	0,08
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	3.451.186	3.326.080	0,07
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	6.658.962	3.029.828	0,06
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	6.459.020	2.938.854	0,06
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	3.190.391	2.919.207	0,06
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	2.773.119	2.856.312	0,06
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	2.683.579	2.703.706	0,06
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	2.860.050	2.559.745	0,05
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	4.937.716	2.296.038	0,05
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	2.881.783	2.190.155	0,05
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	2.138.518	1.774.970	0,04
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	7.523.932	860.550	0,02
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	7.930.772	812.904	0,02
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	869.316	804.118	0,02
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	786.731	763.129	0,02
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	5.441.920	605.414	0,01
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	2.288.910	217.446	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	7.154.473	84.959	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	78.238	70.954	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	65.199	5.868	0,00
				250.536.915	**5,35**
Versorgungsbetriebe					
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	64.111.171	68.518.814	1,46
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	24.263.613	25.719.429	0,55
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	30.748.585	22.292.724	0,48
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	23.032.534	16.698.587	0,36
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	15.404.284	15.173.220	0,32
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	15.982.379	11.587.225	0,25
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	11.518.440	10.208.218	0,22
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	10.805.601	10.103.237	0,22
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	7.250.967	7.758.535	0,17
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	2.304.647	2.465.972	0,05
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	1.747.326	1.590.066	0,03
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	1.664.741	1.446.243	0,03
				193.562.270	**4,13**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	28.897.811	27.958.632	0,60
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	10.749.095	11.286.550	0,24
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	10.479.607	9.326.851	0,20
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	10.027.563	8.373.015	0,18
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	4.724.734	5.220.831	0,11
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	5.346.295	5.005.469	0,11
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	4.596.271	4.596.271	0,10
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	3.955.389	4.212.489	0,09
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	5.176.778	3.999.061	0,09
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	3.225.163	3.202.594	0,07
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	2.986.101	2.915.181	0,06
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	3.116.499	2.610.068	0,06
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	2.686.187	2.605.602	0,06
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	2.786.159	2.465.750	0,05
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	2.681.841	2.326.497	0,05
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	1.669.087	1.714.987	0,04
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	1.903.803	1.656.308	0,04
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	1.603.888	1.639.014	0,03
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	842.981	811.369	0,02
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	4.524.791	576.911	0,01
				102.503.450	**2,19**
Industrie					
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	13.700.424	14.077.186	0,30
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	12.061.763	9.875.568	0,21
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	9.149.554	9.622.838	0,21
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	9.918.898	8.976.603	0,19
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	8.527.992	8.954.392	0,19
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	6.419.901	7.212.919	0,15
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	5.863.538	6.097.347	0,13
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	4.529.138	4.383.073	0,09
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	6.189.532	4.185.671	0,09
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	4.007.548	4.057.642	0,09
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	3.790.219	3.107.979	0,07
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	2.744.431	2.944.260	0,06
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	3.642.435	2.845.652	0,06
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	2.461.560	2.778.781	0,06
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	2.412.353	2.339.982	0,05
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	2.551.443	2.267.595	0,05
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	2.460.165	2.171.096	0,05
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	2.603.602	2.131.699	0,05
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	3.472.918	2.101.116	0,04
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	1.734.286	1.755.964	0,04
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	1.734.286	1.755.964	0,04
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	1.521.303	1.603.241	0,03
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	1.062.454	1.174.012	0,03
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	1.512.610	1.062.609	0,02
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	4.824.705	989.065	0,02
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	630.254	669.645	0,01
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	356.747	375.030	0,01
				109.516.929	**2,34**
IT					
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	27.617.308	29.205.303	0,62
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	11.696.650	12.310.724	0,26
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	15.317.352	11.564.601	0,25
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	8.323.703	8.895.958	0,19
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	8.380.209	8.799.219	0,19
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	7.967.283	8.537.462	0,18
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	7.615.210	7.481.997	0,16
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	10.114.495	7.446.797	0,16
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	8.488.873	6.875.987	0,15
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	5.446.266	5.541.576	0,12
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	4.789.933	4.963.568	0,11
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	5.395.846	4.842.772	0,10
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	5.646.209	4.566.372	0,10
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	3.468.572	3.782.911	0,08
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	2.190.677	2.256.529	0,05
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	1.821.218	1.889.513	0,04
				128.961.289	**2,75**
Nicht-Basiskonsumgüter					
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	32.077.770	34.563.797	0,74
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	33.233.960	33.462.444	0,71
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	28.939.538	27.408.153	0,58
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	22.641.342	24.149.187	0,52
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	21.645.975	22.498.285	0,48
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	22.163.218	20.916.537	0,45
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	19.020.640	20.042.999	0,43
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	21.819.838	18.983.259	0,41
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	17.831.415	18.767.564	0,40
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	19.220.582	18.019.296	0,38
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	17.786.211	17.252.624	0,37
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	16.512.662	16.884.197	0,36
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	15.834.596	15.485.443	0,33
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	14.009.031	14.667.056	0,31
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	13.204.914	13.270.938	0,28
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	13.018.011	13.148.191	0,28
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	13.978.605	12.965.156	0,28
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	15.199.995	12.664.248	0,27
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	11.718.383	12.128.526	0,26
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	11.479.321	11.769.059	0,25
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	10.518.727	10.643.637	0,23
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	9.944.978	10.230.896	0,22
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	10.496.994	10.040.375	0,21
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	9.127.821	9.709.719	0,21
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	9.140.860	9.271.666	0,20
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	8.432.368	7.842.102	0,17
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	7.302.257	7.448.302	0,16
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	6.906.718	7.184.264	0,15

US High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	6.463.366	6.713.822	0,14
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	6.406.861	6.454.912	0,14
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	5.907.004	6.210.033	0,13
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	6.224.304	6.177.622	0,13
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	5.928.737	6.062.133	0,13
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	5.863.538	6.010.127	0,13
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	5.570.579	5.904.813	0,13
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	5.754.874	5.814.021	0,12
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	5.414.102	5.730.042	0,12
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	5.572.317	5.683.764	0,12
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	6.315.583	5.526.135	0,12
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	5.289.789	5.316.238	0,11
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	4.946.409	4.798.017	0,10
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	4.511.751	4.692.221	0,10
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	4.429.166	4.545.432	0,10
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	4.342.235	4.513.210	0,10
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	4.455.246	4.432.970	0,09
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	4.763.853	4.418.474	0,09
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	5.028.995	4.280.932	0,09
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	4.024.934	4.100.402	0,09
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	4.272.689	3.909.511	0,08
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	3.672.861	3.784.195	0,08
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	3.446.839	3.550.244	0,08
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	3.294.709	3.294.709	0,07
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	3.025.221	3.180.263	0,07
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	2.964.368	3.112.587	0,07
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	2.068.973	2.133.628	0,05
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	2.551.443	2.053.912	0,04
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	2.029.853	2.052.689	0,04
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	1.416.985	1.464.355	0,03
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	1.282.241	1.282.241	0,03
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	286.874	254.601	0,01
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	210.301	421	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	241.607	2	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	87.731	1	0,00
				588.876.599	**12,56**
Basiskonsumgüter					
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	21.841.571	25.418.128	0,54
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	10.905.572	9.705.959	0,21
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	7.402.228	7.809.721	0,17
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	7.128.393	7.235.319	0,15
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	7.263.137	7.008.927	0,15
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	6.854.559	6.488.158	0,14
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	4.520.445	4.938.586	0,11
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	4.124.906	3.806.277	0,08
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	2.960.022	3.119.123	0,07
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	2.847.011	3.032.066	0,06
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	2.442.779	2.601.559	0,06
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	2.260.222	2.501.784	0,05
				83.665.607	**1,79**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	31.151.948	26.167.636	0,56
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	29.808.854	25.225.743	0,54
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	23.571.510	20.846.997	0,44
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	17.707.972	17.353.813	0,37
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	16.048	14.437.444	0,31
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	9.436.428	9.342.064	0,20
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	8.280.237	8.396.678	0,18
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	7.780.380	8.305.556	0,18
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	8.962.651	8.167.215	0,17
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	6.893.678	7.395.507	0,16
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	6.767.627	6.919.899	0,15
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	6.780.667	6.526.392	0,14
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	5.441.920	5.911.285	0,13
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	5.659.249	5.850.248	0,12
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	6.945.837	5.834.503	0,12
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	5.194.165	5.486.336	0,12
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	4.672.575	4.733.902	0,10
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	4.529.138	4.721.626	0,10
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	4.046.667	4.147.834	0,09
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	4.629.109	4.143.053	0,09
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	3.381.640	3.580.312	0,08
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	2.577.523	2.645.183	0,06
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	1.325.707	1.282.622	0,03
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	447.698	409.644	0,01
				207.831.492	**4,43**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	38.914.942	40.179.678	0,86
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	37.280.627	39.605.075	0,84
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	25.484.006	28.032.407	0,60
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	29.609.781	26.988.797	0,58
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	19.481.377	20.812.998	0,44
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	17.299.393	17.558.884	0,37
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	15.786.783	14.506.388	0,31
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	13.430.936	14.372.780	0,31
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	13.357.044	13.624.185	0,29
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	12.022.644	13.405.248	0,29
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	11.483.668	11.935.837	0,25
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	12.833.281	11.389.537	0,24
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	9.966.711	10.207.123	0,22
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	9.936.285	9.985.966	0,21
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	8.875.719	9.186.782	0,20
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	10.805.601	8.820.304	0,19
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	8.075.948	8.615.308	0,18
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	8.223.732	8.606.370	0,18
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	8.023.789	8.525.492	0,18
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	7.967.283	8.374.133	0,18
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	6.598.110	6.268.205	0,13
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	5.924.390	6.258.407	0,13
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	5.168.085	5.555.692	0,12
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	5.120.273	5.197.077	0,11
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	4.994.222	5.176.736	0,11
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	3.890.190	4.235.445	0,09
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	3.464.225	3.580.398	0,08
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	3.038.260	3.212.960	0,07
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	2.607.949	2.778.479	0,06
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	1.734.286	1.855.686	0,04
Broadview Networks Holdings	US	USD	834.163	1.209.536	0,03
				370.061.913	**7,90**
Finanzwesen					
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	90.048.124	84.502.645	1,80
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	25.640.483	27.563.519	0,59
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	22.437.052	22.371.559	0,48
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	21.402.566	22.205.162	0,47
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	23.528.044	21.292.880	0,45
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	20.720.153	18.699.938	0,40
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	17.616.694	17.203.547	0,37
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	17.386.325	16.900.030	0,36
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	15.273.887	15.884.842	0,34
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	12.883.267	12.812.860	0,27
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	11.275.032	11.526.803	0,25
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	10.149.267	10.314.193	0,22
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	9.058.275	8.454.392	0,18
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	8.449.754	7.499.157	0,16
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	7.780.380	7.410.812	0,16
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	6.702.428	7.053.300	0,15
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	6.511.179	6.528.560	0,14
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	6.137.373	6.052.984	0,13
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	6.272.117	5.832.677	0,12
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	4.350.928	4.667.277	0,10
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	3.951.042	3.795.215	0,08
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	3.542.464	3.781.580	0,08
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	3.477.265	3.651.128	0,08
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	3.459.879	3.269.585	0,07
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	3.168.658	3.060.049	0,07
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	2.460.165	2.577.023	0,05
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	2.364.540	2.345.261	0,05
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	2.234.143	2.169.911	0,05
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	2.008.121	2.055.813	0,04
Motors Liquidation	US	USD	107.933	1.279.001	0,03
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	1.012.753	1.025.413	0,02
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	569.402	563.708	0,01
				364.350.824	**7,77**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	12.905	220.198.355	4,70
				220.198.355	**4,70**

Nicht aufgeführt

Energie					
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	6.008.766	3.582.727	0,08
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	1.454.792	431.891	0,01
				4.014.618	**0,09**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	7.024.075	7.967.935	0,17
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	1.595.195	1.599.183	0,03
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	704.146	707.667	0,02
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	3.829.338	38	0,00
				10.274.823	**0,22**
Industrie					
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	6.983.859	6.959.416	0,15
WP rocket Holdings*	US	USD	6.082.275	364.937	0,01
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	5.194.165	52	0,00
				7.324.405	**0,16**
IT					
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	9.971.671	10.129.572	0,22
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	11.372.432	9.822.938	0,21
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	5.389.761	5.396.498	0,12
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	2.473.205	2.448.473	0,05
				27.797.481	**0,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	35.129.070	31.879.631	0,68
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	21.404.829	19.933.247	0,43
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	17.386.117	16.701.539	0,36
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	13.467.578	13.411.418	0,29
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	13.916.661	13.190.420	0,28
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	8.697.509	7.816.886	0,17
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	6.967.570	7.211.435	0,15
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	5.437.573	5.525.934	0,12
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	4.103.173	4.267.300	0,09
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	4.657.807	3.213.887	0,07

US High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Chassix Holdings*	US	USD	112.898	2.865.354	0,06
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	328.374	195.383	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	217.329	2	0,00
				126.212.436	**2,69**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	10.180.258	10.232.585	0,22
				10.232.585	**0,22**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	14.911	1.161.867	0,02
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	5.011.608	50	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	135.242	1	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	102.558	1	0,00
				1.161.919	**0,02**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	14.708.831	13.837.921	0,30
				13.837.921	**0,30**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	13.522.214	13.522.214	0,29
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	2.408.006	2.417.036	0,05
				15.939.250	**0,34**
Bruchteile				10	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.799.013.899)				**4.608.941.001**	**98,33**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88751 18.05.2016	79.999.037	1.271.932	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88745 18.05.2016	78.877.680	1.248.627	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88767 18.05.2016	77.582.676	1.247.645	0,03
		3.768.204	**0,08**
A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)			
Kauf HUF verkauft USD zu 276,60800 18.05.2016	135.436	2.059	0,00
		2.059	**0,00**
A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30053 18.05.2016	5.620.922	(60.388)	(0,00)
		(60.388)	**(0,00)**
A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36411 18.05.2016	151.601	2.025	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73748 18.05.2016	153.626	(1.114)	(0,00)
		911	**0,00**
E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88779 18.05.2016	15.663.987	254.020	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88412 18.05.2016	1.092.720	13.138	0,00
		267.158	**0,01**
I-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88779 18.05.2016	57.484.668	932.218	0,02
		932.218	**0,02**
Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,96523 18.05.2016	46.710.843	289.416	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,97814 18.05.2016	8.035.377	157.884	0,00
		447.300	**0,01**
Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88762 18.05.2016	95.183.786	1.525.461	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88803 18.05.2016	91.213.290	1.504.294	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88747 18.05.2016	93.524.068	1.482.839	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88760 18.05.2016	92.383.742	1.478.503	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88778 18.05.2016	90.112.880	1.460.042	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88768 18.05.2016	88.995.870	1.432.391	0,03
		8.883.530	**0,19**
Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30053 18.05.2016	100.959	(1.085)	(0,00)
		(1.085)	**(0,00)**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88755 18.05.2016	70.343.649	1.121.462	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88756 18.05.2016	61.967.400	988.984	0,02
		2.110.446	**0,05**
Sonstige Aktiva und Passiva		61.760.102	1,32
Nettovermögen		**4.687.051.456**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	74,08
Irland	IE	6,04
Luxemburg	LU	4,13
Kanada	CA	3,41
Vereinigtes Königreich	GB	2,47
Frankreich	FR	1,85
Niederlande	NL	1,68
Bermuda	BM	1,23
Kaimaninseln	KY	1,12
Österreich	AT	0,54
Barbados	BB	0,52
Marshall-Inseln	MH	0,49
Israel	IL	0,31
Deutschland	DE	0,19
Jungferninseln (British)	VG	0,10
Australien	AU	0,07
übernational	SU	0,07
Bahamas	BS	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,67

Fidelity Funds

Fidelity TopZins Plus 2018 [1,4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
IPIC GMTN 2,375% 30.05.2018 Reg S	KY	EUR	1.000.000	1.035.274	1,49
Noble Energy 8,25% 01.03.2019	US	USD	735.000	719.476	1,03
Apache 6,90% 15.09.2018	US	USD	700.000	669.361	0,96
Rowan Cos 7,875% 01.08.2019	US	USD	750.000	668.619	0,96
Weatherford International 6,00% 15.03.2018	BM	USD	750.000	658.806	0,95
SESI 6,375% 01.05.2019	US	USD	800.000	653.026	0,94
Kinder Morgan Energy Partners 2,65% 01.02.2019	US	USD	750.000	647.620	0,93
Southwestern Energy 3,30% 23.01.2018	US	USD	750.000	627.649	0,90
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	525.000	551.817	0,79
Anadarko Petroleum 6,95% 15.06.2019	US	USD	500.000	484.041	0,70
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,95% 15.02.2018	US	USD	500.000	460.420	0,66
Plains All American Pipeline Fin. 6,50% 01.05.2018	US	USD	500.000	459.553	0,66
Chesapeake Energy 6,25% 15.01.2017	US	EUR	450.000	413.608	0,59
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	350.000	346.901	0,50
Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019 EMTN	MX	EUR	300.000	312.075	0,45
Whiting Petroleum 5,00% 15.03.2019	US	USD	400.000	308.526	0,44
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	400.000	291.799	0,42
				9.308.571	**13,38**
Versorgungsbetriebe					
2i Rete Gas 1,75% 16.07.2019 EMTN	IT	EUR	500.000	523.184	0,75
Israel Electric 5,625% 21.06.2018 Reg S	IL	USD	500.000	465.367	0,67
GenOn Energy 9,50% 15.10.2018	US	USD	300.000	199.275	0,29
				1.187.826	**1,71**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anglo American Capital 2,50% 18.09.2018 EMTN	GB	EUR	700.000	694.066	1,00
Vale 4,375% 24.03.2018 EMTN	BR	EUR	500.000	509.415	0,73
Titan Global Finance 4,25% 10.07.2019 EMTN	GB	EUR	450.000	454.503	0,65
Teck Resources 3,00% 01.03.2019	CA	USD	500.000	399.993	0,57
Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13.07.2016	GB	USD	400.000	349.313	0,50
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	400.000	338.452	0,49
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	300.000	206.755	0,30
Nyrstar Netherlands Hldgs 8,50% 15.09.2019 Reg S	NL	EUR	200.000	186.123	0,27
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	200.000	169.226	0,24
First Quantum Minerals 7,25% 15.10.2019 144A	CA	USD	200.000	150.111	0,22
				3.457.957	**4,97**
Industrie					
Glencore Finance Europe 4,625% 03.04.2018 EMTN	LU	EUR	1.000.000	1.049.634	1,51
Heathrow Funding 6,25% 10.09.2018 EMTN	GB	GBP	600.000	838.799	1,21
Firstgroup 6,125% 18.01.2019	GB	GBP	600.000	837.251	1,20
Air Lease 2,125% 15.01.2018	US	USD	800.000	695.447	1,00
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	600.000	616.275	0,89
CSSC Capital 2015 1,70% 19.02.2018	VG	EUR	600.000	607.911	0,87
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	400.000	353.101	0,51
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	300.000	285.310	0,41
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	250.000	222.158	0,32
Areva 4,375% 06.11.2019 EMTN	FR	EUR	200.000	195.604	0,28
Alam Synergy 9,00% 29.01.2019 Reg S	SG	USD	200.000	177.908	0,26
Areva 4,625% 05.10.2017 EMTN	FR	EUR	100.000	102.384	0,15
				5.981.782	**8,60**
IT					
EMC 1,875% 01.06.2018	US	USD	1.000.000	864.648	1,24
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	900.000	807.651	1,16
Banglalink Digital Comm. 8,625% 06.05.2019 Reg S	BD	USD	400.000	372.937	0,54
				2.045.236	**2,94**
Nicht-Basiskonsumgüter					
AA Bond 4,720% 31.07.2018 EMTN	GB	GBP	800.000	1.057.225	1,52
GKN Holdings 6,75% 28.10.2019	GB	GBP	600.000	869.590	1,25
Dongfeng Motor (HK) Int'l 1,60% 28.10.2018	HK	EUR	575.000	585.097	0,84
International Game Tech. 7,50% 15.06.2019	US	USD	600.000	576.100	0,83
Intralot Finance Luxembourg 9,75% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	400.000	414.970	0,60
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	375.000	382.981	0,55
Golden Legacy 9,00% 24.04.2019 Reg S	SG	USD	400.000	357.255	0,51
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	400.000	256.975	0,37
Snai 7,625% 15.06.2018 Reg S	IT	EUR	200.000	205.087	0,29
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	200.000	182.632	0,26
MPM Global 6,75% 19.09.2019	SG	USD	200.000	172.879	0,25
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	200.000	154.405	0,22
				5.215.196	**7,50**
Basiskonsumgüter					
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	600.000	661.552	0,95
KazAgro National Mgt. 3,255% 22.05.2019 EMTN	KZ	EUR	650.000	605.657	0,87
Louis Dreyfus 3,875% 30.07.2018 EMTN	NL	EUR	350.000	353.662	0,51
				1.620.871	**2,33**
Telekommunikationsdienste					
Bharti Airtel Int'l Netherlands 4,00% 10.12.2018	NL	EUR	700.000	753.911	1,08
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	700.000	734.647	1,06
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	600.000	478.521	0,69
Intelsat Jackson Holdings 7,25% 01.04.2019	LU	USD	200.000	142.901	0,21
				2.109.980	**3,03**
Finanzwesen					
Macquarie Bank 1,00% 16.09.2019 EMTN	AU	EUR	1.100.000	1.116.361	1,60
LeasePlan 2,375% 23.04.2019 EMTN	NL	EUR	1.000.000	1.053.438	1,51
Bank of Scotland 10,50% 16.02.2018	GB	GBP	650.000	941.999	1,35
Barclays Bank 6,00% 23.01.2018 EMTN	GB	EUR	850.000	923.168	1,33
African Export-Import Bank 3,875% 04.06.2018	SU	USD	1.000.000	885.684	1,27
Synchrony Financial 3,00% 15.08.2019	US	USD	1.000.000	882.966	1,27
ANZ 5,125% 10.09.2019 EMTN	AU	EUR	750.000	857.467	1,23
Hammerson 2,75% 26.09.2019	GB	EUR	800.000	854.948	1,23
Bank of Ireland 3,25% 15.01.2019	IE	EUR	800.000	852.604	1,23
Arion Banki HF 3,125% 12.03.2018 EMTN	IS	EUR	800.000	816.245	1,17
Rabobank 5,875% 20.05.2019 EMTN	NL	EUR	700.000	807.271	1,16
Landsbankinn HF 3,00% 19.10.2018 EMTN	IS	EUR	775.000	797.493	1,15
Svenska Handelsbanken 2,656% VRN 15.01.2024	SE	EUR	750.000	776.831	1,12
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	750.000	775.726	1,12
Credit Suisse (New York) 6,00% 15.02.2018	CH	USD	800.000	745.073	1,07
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	700.000	730.972	1,05
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	700.000	725.621	1,04
Aviva 6,875% VRN 22.05.2038 EMTN	GB	EUR	650.000	713.510	1,03
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	800.000	711.267	1,02
China Overseas Land Int'l 1,75% 15.07.2019 EMTN	KY	EUR	700.000	711.062	1,02
Astra Sedaya Finance 2,875% 01.04.2018 EMTN	ID	USD	800.000	701.669	1,01
China Overseas Finance II 5,125% 23.01.2019	KY	USD	700.000	640.627	0,92
RBS 5,375% 30.09.2019 EMTN	GB	EUR	500.000	580.278	0,83
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 144A	FR	USD	600.000	577.346	0,83
Commonwealth Bank 5,50% 06.08.2019 EMTN	AU	EUR	500.000	575.671	0,83
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	500.000	565.593	0,81
Wendel 6,75% 20.04.2018	FR	EUR	500.000	561.813	0,81
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	500.000	552.457	0,79
Bank of America 4,625% 14.09.2018 EMTN	US	EUR	500.000	545.800	0,78
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	500.000	523.476	0,75
Turkiye Garanti Bankasi 3,375% 08.07.2019 GMTN	TR	EUR	500.000	514.800	0,74
Jefferies Group 5,125% 13.04.2018	US	USD	500.000	454.885	0,65
AK Finansal Kiralama 4,125% 17.04.2018	TR	USD	400.000	353.431	0,51
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	200.000	245.459	0,35
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	200.000	184.247	0,26
Credito Real 7,50% 13.03.2019 144A	MX	USD	200.000	177.550	0,26
HSS Financing 6,75% 01.08.2019 Reg S	GB	GBP	136.000	174.931	0,25
Zenith Bank 6,25% 22.04.2019 Reg S	NG	USD	200.000	162.146	0,23
				24.771.885	**35,61**
Staatsanleihen					
US Treasury 1,125% 15.01.2019	US	USD	525.000	461.616	0,66
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	200.000	179.957	0,26
				641.573	**0,92**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 5,50% 04.02.2019 Reg S	MX	USD	1.000.000	919.005	1,32
Delek & Avner Tamar Bond 3,839% 30.12.2018 144A	IL	USD	1.000.000	882.019	1,27
Energy Transfer Partners 6,70% 01.07.2018	US	USD	750.000	694.360	1,00
ONEOK Partners 3,20% 15.09.2018	US	USD	250.000	217.081	0,31
Globe Luxembourg SCA 9,625% 01.05.2018 144A	LU	USD	200.000	138.531	0,20
Petroleum Geo-Services 7,375% 15.12.2018 144A	NO	USD	200.000	131.976	0,19
				2.982.972	**4,29**
Versorgungsbetriebe					
ContourGlobal Power 7,125% 01.06.2019 144A	LU	USD	500.000	432.636	0,62
				432.636	**0,62**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Lafarge 5,5% 16.12.2019 EMTN	FR	EUR	305.000	358.631	0,52
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	400.000	324.655	0,47
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	300.000	240.899	0,35
Glencore Funding 2,125% 16.04.2018 144A	US	USD	250.000	212.244	0,31
INEOS Group Holdings 6,50% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	200.000	203.913	0,29
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	250.000	131.406	0,19
				1.471.748	**2,12**
Industrie					
Bombardier 7,50% 15.03.2018 144A	CA	USD	300.000	268.758	0,39
Global Ship Lease 10,00% 01.04.2019 144A	MH	USD	200.000	154.700	0,22
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	200.000	154.263	0,22
				577.721	**0,83**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Guitar Center 6,50% 15.04.2019 144A	US	USD	400.000	318.140	0,46
				318.140	**0,46**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola Enterprises 2,00% 05.12.2019	US	EUR	850.000	896.787	1,29
Marfrig Holdings Europe 8,375% 09.05.2018 Reg S	NL	USD	400.000	360.920	0,52
				1.257.707	**1,81**
Gesundheitswesen					
Mylan 2,60% 24.06.2018	US	USD	500.000	440.023	0,63
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,75% 15.08.2018 144A	CA	USD	500.000	424.442	0,61
Mylan 3,00% 15.12.2018 144A	NL	USD	350.000	311.658	0,45
				1.176.123	**1,69**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Fidelity TopZins Plus 2018 [1,4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Telekommunikationsdienste					
Frontier Communications 7,125% 15.03.2019	US	USD	300.000	276.520	0,40
				276.520	**0,40**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 4,00% 08.11.2018 GMTN	IT	EUR	500.000	545.628	0,78
Angola 7,00% 16.08.2019 Reg S	NL	USD	437.500	386.841	0,56
Credito Real 7,50% 13.03.2019 Reg S	MX	USD	400.000	355.099	0,51
Toys R Us Property II 8,50% 01.12.2017	US	USD	300.000	257.300	0,37
Banca MPS 3,625% 01.04.2019 EMTN	IT	EUR	200.000	201.386	0,29
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	200.000	187.912	0,27
				1.934.166	**2,78**
Staatsanleihen					
Argentina 6,25% 22.04.2019 Reg S	AR	USD	179.000	162.189	0,23
				162.189	**0,23**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	1	703	0,00
				703	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 68.461.457)				**66.931.502**	**96,21**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88539 18.05.2016	27.603.799	371.740	0,53
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28618 18.05.2016	5.666.884	37.340	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90397 18.05.2016	874.494	30.382	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91141 18.05.2016	677.930	29.321	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88450 18.05.2016	1.664.248	20.722	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	479.618	19.690	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88419 18.05.2016	940.016	11.371	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	147.642	6.936	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89737 18.05.2016	255.097	6.933	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91720 18.05.2016	117.939	5.884	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	103.087	5.469	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90593 18.05.2016	136.285	5.040	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89875 18.05.2016	128.422	3.694	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	131.043	3.171	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89769 18.05.2016	114.444	3.153	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88181 18.05.2016	306.641	2.875	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88503 18.05.2016	214.911	2.806	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88568 18.05.2016	164.241	2.268	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88719 18.05.2016	120.560	1.873	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	132.790	1.421	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78896 18.05.2016	131.819	1.069	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	145.895	675	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27925 18.05.2016	320.719	374	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	130.062	270	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91313 18.05.2016	96.534	258	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13982 18.05.2016	92.120	(390)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09064 18.05.2016	97.191	(657)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13901 18.05.2016	179.981	(889)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77571 18.05.2016	117.312	(1.035)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27046 18.05.2016	286.219	(1.636)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12214 18.05.2016	114.067	(2.244)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	412.977	(2.375)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12682 18.05.2016	200.564	(3.125)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12231 18.05.2016	185.332	(3.619)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13418 18.05.2016	469.943	(4.303)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11273 18.05.2016	184.232	(5.140)	(0,01)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	984.463	(6.974)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10521 18.05.2016	240.678	(8.295)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12908 18.05.2016	635.033	(8.647)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12608 18.05.2016	885.375	(14.375)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	533.205	(21.263)	(0,03)
		489.768	**0,70**
Sonstige Aktiva und Passiva		2.145.188	3,10
Nettovermögen		**69.566.458**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	21,62
Vereinigtes Königreich	GB	17,33
Niederlande	NL	8,85
Kaimaninseln	KY	6,02
Luxemburg	LU	4,22
Australien	AU	4,16
Frankreich	FR	3,39
Italien	IT	3,07
Kanada	CA	2,98
Mexiko	MX	2,54
Island	IS	2,32
Schweiz	CH	2,09
Israel	IL	1,94
Singapur	SG	1,39
Kasachstan	KZ	1,29
übernational	SU	1,27
Türkei	TR	1,25
Irland	IE	1,23
Jungferninseln (British)	VG	1,17
Schweden	SE	1,12
Indonesien	ID	1,01
Bermuda	BM	0,95
Brasilien	BR	0,92
Hongkong	HK	0,84
Spanien	ES	0,75
Panama	PA	0,55
Bangladesh	BD	0,54
Sri Lanka	LK	0,26
Gabon	GA	0,26
Argentinien	AR	0,23
Nigeria	NG	0,23
Marshall-Inseln	MH	0,22
Norwegen	NO	0,19
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,79

Fidelity Funds

Fixed Term 2018 Fund [1,4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Kinder Morgan Energy Partners LP 5,95% 15.02.2018	US	USD	3.000.000	2.762.522	1,63
Panhandle Eastern Pipe Line 6,20% 01.11.2017	US	USD	3.000.000	2.713.425	1,60
Enbridge Energy Partners 6,50% 15.04.2018	US	USD	2.285.000	2.097.890	1,24
Plains All American Pipeline Fin. 6,50% 01.05.2018	US	USD	2.000.000	1.838.212	1,09
Weatherford International 6,00% 15.03.2018	BM	USD	2.050.000	1.800.735	1,06
Rosneft Finance 7,875% 13.03.2018 Reg S	LU	USD	1.800.000	1.696.406	1,00
Rowan Cos 5,00% 01.09.2017	US	USD	1.500.000	1.317.900	0,78
Indo Energy Finance 7,00% 07.05.2018 Reg S	NL	USD	1.500.000	975.560	0,58
Chesapeake Energy 6,25% 15.01.2017	US	EUR	1.050.000	965.086	0,57
Noble Holding International 5,00% 16.03.2018	KY	USD	1.000.000	857.624	0,51
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	900.000	751.535	0,44
Hellenic Petroleum Finance 8,00% 10.05.2017 EMTN	GB	EUR	400.000	398.708	0,24
Pioneer Natural Resources 6,875% 01.05.2018	US	USD	398.000	376.118	0,22
				18.551.721	**10,96**
Versorgungsbetriebe					
GenOn Energy 9,50% 15.10.2018	US	USD	1.450.000	963.160	0,57
Public Power Finance 4,75% 01.05.2017 Reg S	GB	EUR	487.000	443.170	0,26
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	3.650.000	158.797	0,09
				1.565.127	**0,92**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anglo American Capital 1,75% 03.04.2018 EMTN	GB	EUR	2.000.000	1.973.830	1,17
Vale 4,375% 24.03.2018 EMTN	BR	EUR	1.500.000	1.528.245	0,90
Teck Resources 2,50% 01.02.2018	CA	USD	1.300.000	1.082.244	0,64
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	1.209.000	1.022.972	0,60
Freeport-McMoRan 2,375% 15.03.2018	US	USD	1.085.000	910.325	0,54
Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13.07.2016	GB	USD	1.000.000	873.283	0,52
Yingde Gases Investment 8,125% 22.04.2018 Reg S	VG	USD	1.150.000	792.562	0,47
Titan Global Finance 8,75% 19.01.2017	GB	EUR	500.000	522.500	0,31
US Steel 7,00% 01.02.2018	US	USD	500.000	446.838	0,26
				9.152.799	**5,41**
Industrie					
Air Lease 2,125% 15.01.2018	US	USD	2.950.000	2.564.462	1,52
Eastern Creation II Invest. 1,00% 19.03.2018 EMTN	VG	EUR	2.500.000	2.492.045	1,47
Firstgroup 8,125% 19.09.2018	GB	GBP	1.700.000	2.455.241	1,45
DP World Sukuk 6,25% 02.07.2017 Reg S	KY	USD	2.500.000	2.288.225	1,35
CSSC Capital 2015 1,70% 19.02.2018	VG	EUR	2.235.000	2.264.467	1,34
Heathrow Funding 6,25% 10.09.2018 EMTN	GB	GBP	1.500.000	2.096.998	1,24
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	1.900.000	1.691.758	1,00
Glencore Finance Europe 4,625% 03.04.2018 EMTN	LU	EUR	1.500.000	1.574.452	0,93
eHi Car Services 7,50% 08.12.2018 Reg S	KY	USD	1.000.000	888.630	0,53
SCF Capital 5,375% 27.10.2017 Reg S	IE	USD	900.000	803.260	0,47
Areva 4,625% 05.10.2017 EMTN	FR	EUR	500.000	511.919	0,30
				19.631.457	**11,60**
IT					
EMC 1,875% 01.06.2018	US	USD	2.500.000	2.161.619	1,28
Tencent Holdings 3,375% 05.03.2018 Reg S	KY	USD	2.000.000	1.793.455	1,06
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	150.000	154.472	0,09
				4.109.546	**2,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
AA Bond 4,720% 31.07.2018 EMTN	GB	GBP	2.300.000	3.039.521	1,80
Dongfeng Motor (HK) Int'l 1,60% 28.10.2018	HK	EUR	2.150.000	2.187.755	1,29
Hengdeli Holdings 6,25% 29.01.2018 EMTN	KY	USD	1.500.000	1.277.149	0,75
Parkson Retail Group 4,50% 03.05.2018	KY	USD	1.250.000	965.031	0,57
Ottawa Holdings Pte 5,875% 16.05.2018 Reg S	SG	USD	1.300.000	835.167	0,49
Thomas Cook Group 7,75% 22.06.2017 EMTN	GB	GBP	600.000	804.418	0,48
Intralot Finance Luxembourg 9,75% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	750.000	778.069	0,46
Cirsa Funding Luxembourg 8,75% 15.05.2018 Reg S	LU	EUR	743.515	748.248	0,44
Snai 7,625% 15.06.2018 Reg S	IT	EUR	500.000	512.719	0,30
				11.148.077	**6,59**
Basiskonsumgüter					
Louis Dreyfus 3,875% 30.07.2018 EMTN	NL	EUR	850.000	858.894	0,51
				858.894	**0,51**
Gesundheitswesen					
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	1.470	1.034.904	0,61
				1.034.904	**0,61**
Telekommunikationsdienste					
TBG Global 4,625% 03.04.2018 Reg S	SG	USD	1.000.000	889.224	0,53
				889.224	**0,53**
Finanzwesen					
Bank of Scotland 10,50% 16.02.2018	GB	GBP	1.900.000	2.753.535	1,63
African Export-Import Bank 3,875% 04.06.2018	SU	USD	2.850.000	2.524.199	1,49
Arion Banki HF 3,125% 12.03.2018 EMTN	IS	EUR	2.400.000	2.448.734	1,45
AK Finansal Kiralama 4,125% 17.04.2018	TR	USD	2.700.000	2.385.658	1,41
Barclays Bank 6,00% 23.01.2018 EMTN	GB	EUR	2.150.000	2.335.073	1,38
Jefferies Group 5,125% 13.04.2018	US	USD	2.500.000	2.274.426	1,34
Astra Sedaya Finance 2,875% 01.04.2018 EMTN	ID	USD	2.550.000	2.236.569	1,32
Nationwide Building 8,625% 29.03.2018	GB	GBP	1.500.000	2.129.999	1,26
Prologis Int'l Funding II 2,75% 23.10.2018 EMTN	LU	EUR	1.900.000	2.005.363	1,19
Discover Bank/Greenwood (DE) 2,00% 21.02.2018	US	USD	2.225.000	1.942.117	1,15
GPB Fin. (Gazprombank) 3,984% 30.10.2018	IE	EUR	1.750.000	1.778.838	1,05
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,75% 15.04.2018 Reg S	TR	USD	2.000.000	1.754.303	1,04
VEB (Vnesheconombank) 3,035% 21.02.2018 Reg S	IE	EUR	1.700.000	1.702.054	1,01
Turkiye Is Bankasi 3,875% 07.11.2017 144A	TR	USD	1.550.000	1.372.709	0,81
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,298% 27.12.2017 Reg S	LU	USD	1.350.000	1.210.469	0,72
Landsbankinn HF 3,00% 19.10.2018 EMTN	IS	EUR	1.125.000	1.157.651	0,68
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	1.000.000	1.101.352	0,65
Finansbank (Turkey) 5,15% 01.11.2017 144A	TR	USD	1.100.000	992.339	0,59
Future Land Development 6,25% 12.11.2017	KY	USD	1.000.000	878.266	0,52
VW Credit 2,25% 23.03.2018	US	USD	1.000.000	875.829	0,52
Shui On Development Holding 8,70% 24.11.2017	KY	USD	750.000	693.657	0,41
Banco Popolare 2,375% 22.01.2018 EMTN	IT	EUR	600.000	609.364	0,36
Finansbank 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	600.000	541.276	0,32
Modern Land China 13,875% 04.11.2018	KY	USD	500.000	473.852	0,28
National Savings Bank 8,875% 18.09.2018 Reg S	LK	USD	500.000	460.618	0,27
Bank of Ceylon 5,325% 16.04.2018	LK	USD	500.000	435.576	0,26
Dev. Bank of Mongolia 5,75% 21.03.2017 EMTN	MN	USD	500.000	429.537	0,25
				39.503.363	**23,35**
Staatsanleihen					
US Treasury 1,00% 31.12.2017	US	USD	5.050.000	4.432.550	2,62
US Treasury 0,75% 31.01.2018	US	USD	1.100.000	961.375	0,57
Nigeria 5,125% 12.07.2018 Reg s	NG	USD	1.000.000	872.174	0,52
Gabon 8,20% 12.12.2017 Reg S	GA	USD	750.000	674.837	0,40
				6.940.936	**4,10**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Delek & Avner Tamar Bond 3,839% 30.12.2018 144A	IL	USD	2.500.000	2.205.047	1,30
Petroleos Mexicanos 5,75% 01.03.2018	MX	USD	2.000.000	1.837.492	1,09
Gaz Capital (Gazprom) 6,605% 13.02.2018 EMTN	LU	EUR	1.500.000	1.614.858	0,95
Globe Luxembourg SCA 9,625% 01.05.2018 144A	LU	USD	1.450.000	1.004.348	0,59
Targa Resources Partners 5,00% 15.01.2018	US	USD	900.000	788.577	0,47
Whiting Petroleum 6,50% 01.10.2018	US	USD	1.000.000	768.147	0,45
Petroleum Geo-Services 7,375% 15.12.2018 144A	NO	USD	1.040.000	686.274	0,41
Southwestern Energy 7,50% 01.02.2018	US	USD	750.000	645.676	0,38
ONEOK Partners 3,20% 15.09.2018	US	USD	650.000	564.412	0,33
Harvest Operations 6,875% 01.10.2017	CA	USD	500.000	371.455	0,22
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	750.000	247.454	0,15
				10.733.740	**6,34**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
GTL Trade Finance 7,25% 20.10.2017 144A	VG	USD	2.700.000	2.464.345	1,46
Glencore Funding 2,125% 16.04.2018 144A	US	USD	2.000.000	1.697.950	1,00
INEOS Group Holdings 6,50% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	500.000	509.782	0,30
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	600.000	507.364	0,30
Thompson Creek Metals 7,375% 01.06.2018	CA	USD	850.000	299.021	0,18
				5.478.462	**3,24**
Industrie					
Bombardier 7,50% 15.03.2018 144A	CA	USD	800.000	716.689	0,42
				716.689	**0,42**
IT					
Hewlett Packard Enterprise 2,45% 05.10.2017 144A	US	USD	3.000.000	2.652.565	1,57
ROLTA 10,75% 16.05.2018 Reg S	US	USD	550.000	259.021	0,15
				2.911.586	**1,72**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 9,50% 15.11.2018 144A	GB	USD	2.000.000	2.060.237	1,22
International Game Tech. 6,625% 02.02.2018	GB	EUR	1.500.000	1.646.096	0,97
Volkswagen America Fin. 1,60% 20.11.2017 Reg S	US	USD	1.000.000	871.504	0,52
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	600.000	529.651	0,31
Gamenet 7,25% 01.08.2018 Reg S	IT	EUR	475.000	485.658	0,29
Snai 12,00% 15.12.2018 Reg S	IT	EUR	400.000	412.231	0,24
Scientific Games 8,125% 15.09.2018	US	USD	400.000	336.883	0,20
				6.342.260	**3,75**
Basiskonsumgüter					
Marfrig Holdings Europe 8,375% 09.05.2018 Reg S	NL	USD	1.300.000	1.172.990	0,69
BI-LO Finance 8,625% 15.09.2018 144A	US	USD	750.000	494.909	0,29
Alphabet Holding 7,75% 01.11.2017	US	USD	450.000	399.205	0,24
				2.067.104	**1,22**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,75% 15.08.2018 144A	CA	USD	1.250.000	1.061.104	0,63
				1.061.104	**0,63**
Telekommunikationsdienste					
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	1.750.000	1.624.885	0,96
Frontier Communications 11,125% 29.06.2018 (Pref'd)	US	USD	7.000	623.922	0,37
Frontier Communications 8,125% 01.10.2018	US	USD	500.000	472.407	0,28
				2.721.214	**1,61**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 3,875% 16.01.2018	IT	USD	3.150.000	2.827.349	1,67
Vonovia Finance 3,20% 02.10.2017 Reg S	NL	USD	3.000.000	2.657.258	1,57
RCI Banque 3,50% 03.04.2018 Reg S	FR	USD	1.950.000	1.757.441	1,04
Yuexiu Property 3,25% 24.01.2018 Reg S	HK	USD	1.750.000	1.531.439	0,91
Bestgain Real Estate 2,625% 13.03.2018	VG	USD	1.750.000	1.530.863	0,90

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Fixed Term 2018 Fund [1,4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Toys R Us Property II 8,50% 01.12.2017	US	USD	1.200.000	1.029.201	0,61
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	1.000.000	939.562	0,56
Banco do Brasil 3,75% 25.07.2018 144A	BR	EUR	500.000	494.715	0,29
Banco BMG 8,00% 15.04.2018 Reg S	BR	USD	333.350	290.977	0,17
				13.058.805	**7,72**
Staatsanleihen					
Spain 4,50% 31.01.2018	ES	EUR	1.700.000	1.835.537	1,08
				1.835.537	**1,08**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	45	637.504	0,38
				637.504	**0,38**
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 160.977.654)				**160.950.047**	**95,12**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf AK Steel 7,625% 20.03.2018	USD	1.000.000	(19.611)	(0,01)
			(19.611)	**(0,01)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88477 18.05.2016	99.804.195	1.273.631	0,75
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28783 18.05.2016	13.434.413	105.832	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	2.559.709	73.405	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90001 18.05.2016	1.956.911	59.113	0,03
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,57561 18.05.2016	1.241.427	58.380	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89247 18.05.2016	2.404.205	51.886	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89699 18.05.2016	1.626.682	43.520	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	889.346	31.617	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	459.525	24.378	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	1.280.728	22.831	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	460.398	19.970	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88419 18.05.2016	1.309.558	15.842	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	336.344	15.801	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	334.597	13.737	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79689 18.05.2016	741.637	13.522	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90388 18.05.2016	348.575	12.074	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	321.492	9.226	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	284.800	8.135	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88169 18.05.2016	861.390	7.960	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88702 18.05.2016	470.882	7.221	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	286.548	6.935	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89102 18.05.2016	317.124	6.316	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88568 18.05.2016	329.355	4.546	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88762 18.05.2016	255.097	4.087	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10215 18.05.2016	1.057.024	3.938	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	1.354.430	3.890	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91343 18.05.2016	1.060.962	3.189	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87867 18.05.2016	480.491	2.779	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	254.224	2.721	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,06173 18.05.2016	146.768	1.377	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	281.306	889	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87433 18.05.2016	532.909	432	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77874 18.05.2016	228.574	(1.132)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13612 18.05.2016	236.771	(1.767)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77590 18.05.2016	284.829	(2.443)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12907 18.05.2016	200.164	(2.726)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12202 18.05.2016	168.446	(3.332)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13057 18.05.2016	292.773	(3.605)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77571 18.05.2016	409.946	(3.617)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77551 18.05.2016	477.103	(4.330)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12609 18.05.2016	428.032	(6.946)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26641 18.05.2016	813.936	(7.231)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13901 18.05.2016	2.254.590	(11.131)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11272 18.05.2016	597.636	(16.678)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13939 18.05.2016	3.881.909	(17.883)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	504.088	(20.102)	(0,01)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,62646 18.05.2016	1.299.808	(74.447)	(0,04)
		1.731.810	**1,02**
Sonstige Aktiva und Passiva		6.542.643	3,89

	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nettovermögen	**169.204.889**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	27,48
Vereinigtes Königreich	GB	14,56
Luxemburg	LU	6,58
Kaimaninseln	KY	6,42
Jungferninseln (British)	VG	5,79
Türkei	TR	4,16
Irland	IE	3,52
Niederlande	NL	3,35
Italien	IT	2,86
Kanada	CA	2,69
Hongkong	HK	2,20
Island	IS	2,13
übernational	SU	1,49
Brasilien	BR	1,37
Frankreich	FR	1,34
Indonesien	ID	1,32
Israel	IL	1,30
Mexiko	MX	1,09
Spanien	ES	1,08
Bermuda	BM	1,06
Singapur	SG	1,02
Sri Lanka	LK	0,53
Nigeria	NG	0,52
Norwegen	NO	0,41
Gabon	GA	0,40
Mongolei	MN	0,25
Südafrika	ZA	0,09
Bulgaria	BG	0,09
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,88

Fidelity Funds

Australian Dollar Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert AUD	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Finanzwesen					
Westpac Banking 6,75% 09.05.2016 MTN	AU	AUD	6.500.000	6.506.179	4,95
Western Australian Treasury 3,00% 08.06.2016	AU	AUD	5.000.000	5.004.249	3,81
GE Capital Australia Funding 4,75% 14.06.2016 EMTN	AU	AUD	4.937.000	4.950.266	3,77
				16.460.694	**12,53**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
KfW 5,50% 25.07.2016 MTN	DE	AUD	5.950.000	5.995.652	4,56
Inter-American Dev. Bank 6,00% 25.05.2016 MTN	SU	AUD	5.889.000	5.902.798	4,49
BNP Paribas 7,00% 24.05.2016 MTN	AU	AUD	5.000.000	5.014.220	3,82
				16.912.670	**12,87**
Staatsanleihen					
Australia 4,75% 15.06.2016	AU	AUD	10.000.000	10.033.326	7,64
				10.033.326	**7,64**
Geldmarktinstrumente					
BFCM Paris CP 2,25% 06.06.2016	FR	AUD	10.000.000	9.977.587	7,59
Oesterreichisch CP 2,30% 06.06.2016	AT	AUD	10.000.000	9.977.162	7,59
ANZ CD 6,75% 09.05.2016	AU	AUD	6.000.000	6.005.851	4,57
Landeskreditbank CP 2,14% 06.06.2016	DE	AUD	6.000.000	5.987.206	4,56
Lloyds Bank CP 2,15% 07.07.2016	GB	AUD	6.000.000	5.976.121	4,55
Sumitomo Mitsui Banking CD 2,337% 14.07.2016	AU	AUD	6.000.000	5.971.310	4,54
Credit Agricole CD 2,22% 05.05.2016	FR	AUD	5.000.000	5.000.000	3,80
Bank Tokyo Mitsubishi Sydney CD 2,364% 24.06.2016	AU	AUD	5.000.000	4.982.332	3,79
Rabobank Australia CP 2,44% 06.09.2016	AU	AUD	5.000.000	4.957.165	3,77
Agence Centrale CP 2,305% 04.10.2016	FR	AUD	5.000.000	4.950.646	3,77
CADES CP 2,20% 06.05.2016	FR	AUD	3.000.000	2.999.092	2,28
				66.784.472	**50,82**
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 110.191.162)				**110.191.162**	**83,85**
Bankeinlagen					
Natixis TD 2,21% 03.05.2016	FR	AUD	12.000.000	12.000.000	9,13
Bank of Montreal TD 1,85% 03.05.2016	CA	AUD	7.847.573	7.847.573	5,97
				19.847.573	**15,10**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**130.038.735**	**98,95**
Sonstige Aktiva und Passiva				1.373.344	1,05
Nettovermögen				**131.412.079**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Australien	AU	40,65
Frankreich	FR	26,58
Deutschland	DE	9,12
Österreich	AT	7,59
Kanada	CA	5,97
Vereinigtes Königreich	GB	4,55
übernational	SU	4,49
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,05

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

Fidelity Funds

Euro Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Finanzwesen					
Cooperatieve Rabobank 4,375% 05.05.2016 EMTN	NL	EUR	12.547.213	12.553.292	2,31
Nat. Australia Bank 0,051% FRN 19.07.2016 EMTN	AU	EUR	9.206.261	9.214.206	1,70
				21.767.498	**4,01**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Finanzwesen					
KfW 2,00% 07.09.2016	DE	EUR	20.253.775	20.424.397	3,77
				20.424.397	**3,77**
Geldmarktinstrumente					
KA Finanz (Guaranteed) CP -0,265% 12.09.2016	AT	EUR	23.015.653	23.038.387	4,25
EADS Finance CP -0,285% 18.05.2016	NL	EUR	23.015.653	23.018.751	4,24
Barclays Bank VR CP 0,00% 03.06.2016	GB	EUR	22.555.340	22.555.340	4,16
Loreal CP -0,295% 12.05.2016	FR	EUR	21.174.401	21.176.311	3,91
Mizuho Bank London CD -0,28% 05.07.2016	GB	EUR	18.412.523	18.421.838	3,40
Svenska Handelsbanken CP -0,11% 14.07.2016	SE	EUR	18.412.523	18.416.688	3,40
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD -0,29% 13.07.2016	JP	EUR	16.571.270	16.581.022	3,06
Agence Centrale CP 0,00% 30.06.2016	FR	EUR	13.809.392	13.817.685	2,55
Sumitomo Mitsui Brussels CD -0,320% 05.07.2016 (A)	BE	EUR	13.809.392	13.817.377	2,55
Credit Suisse London CD -0,237% 19.05.2016 (A)	GB	EUR	13.809.392	13.811.119	2,55
Credit Suisse London CD -0,235% 17.05.2016 (B)	GB	EUR	13.809.392	13.810.927	2,55
DZ Bank CP -0,28% 09.05.2016	DE	EUR	13.809.392	13.810.252	2,55
DZ Bank CP -0,27% 03.05.2016	DE	EUR	13.809.392	13.809.599	2,55
Rabobank Nederland CP -0,23% 07.07.2016	NL	EUR	12.888.766	12.894.288	2,38
Sumitomo Mitsui Brussels CD -0,320% 21.07.2016 (B)	BE	EUR	11.968.140	11.976.764	2,21
Loreal CP -0,295% 12.05.2016	FR	EUR	10.587.200	10.588.155	1,95
KA Finanz (Guaranteed) CP -0,32% 16.08.2016	AT	EUR	10.126.887	10.136.530	1,87
Nordea Bank CP -0,25% 11.08.2016	SE	EUR	9.206.261	9.212.791	1,70
DekaBank CP -0,33% 04.07.2016	DE	EUR	9.206.261	9.211.667	1,70
Dexia Credit CP -0,15% 22.08.2016	FR	EUR	9.206.261	9.210.599	1,70
Nordea Bank CP -0,27% 09.06.2016	SE	EUR	9.206.261	9.208.957	1,70
Proctor & Gamble CP -0,19% 07.07.2016	US	EUR	8.745.948	8.749.042	1,61
Dexia Credit CP 0,00% 23.05.2016	FR	EUR	8.745.948	8.746.269	1,61
KA Finanz (Guaranteed) CP 0,00% 18.07.2016	AT	EUR	8.285.635	8.291.026	1,53
KA Finanz (Guaranteed) CP 0,00% 24.08.2016	AT	EUR	7.365.009	7.371.204	1,36
Mitsubishi Finance CP 0,00% 03.05.2016	GB	EUR	6.444.383	6.444.383	1,19
Svenska Handelsbanken CP -0,24% 19.09.2016	SE	EUR	5.523.757	5.528.956	1,02
Bank Tokyo Mitsubishi CD -0,320% 01.06.2016 (A)	JP	EUR	5.523.757	5.525.280	1,02
Dexia Credit CP -0,06% 26.05.2016	FR	EUR	5.063.444	5.063.655	0,93
RTE EDF Transport CP -0,275% 14.07.2016	FR	EUR	4.603.131	4.605.734	0,85
Proctor & Gamble CP 0,00% 12.07.2016	US	EUR	4.603.131	4.604.881	0,85
Proctor & Gamble CP -0,20% 16.06.2016	US	EUR	4.603.131	4.604.308	0,85
RTE EDF Transport CP -0,17% 08.06.2016	FR	EUR	4.603.131	4.603.957	0,85
Dexia Credit CP -0,10% 18.05.2016	FR	EUR	4.603.131	4.603.348	0,85
Dexia Credit CP -0,08% 19.05.2016	FR	EUR	4.603.131	4.603.315	0,85
Bank Tokyo Mitsubishi CD -0,188% 04.05.2016 (B)	JP	EUR	4.603.131	4.603.227	0,85
Proctor & Gamb le CP -0,18% 16.06.2016	US	EUR	4.142.818	4.143.771	0,76
Dexia Credit CP -0,12% 20.07.2016	FR	EUR	3.222.191	3.223.051	0,59
EADS Finance CP -0,295% 18.05.2016	NL	EUR	2.761.878	2.762.263	0,51
RTE EDF Transport CP -0,195% 09.05.2016	FR	EUR	2.761.878	2.761.998	0,51
RTE EDF Transport CP -0,17% 09.05.2016	FR	EUR	2.761.878	2.761.983	0,51
Proctor & Gamble CP -0,18% 20.06.2016	US	EUR	1.841.252	1.841.713	0,34
Proctor & Gamble CP 0,20% 31.05.2016	US	EUR	1.380.939	1.381.169	0,25
Dexia Credit CP -0,06% 26.05.2016	FR	EUR	1.380.939	1.380.997	0,25
				416.730.577	**76,85**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 454.340.593)				**458.922.470**	**84,63**
Bankeinlagen					
Natixis VR TD 05.08.2016	FR	EUR	17.491.896	17.491.896	3,23
				17.491.896	**3,23**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**476.414.366**	**87,85**
Sonstige Aktiva und Passiva				65.862.840	12,14
Nettovermögen				**542.277.206**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	21,14
Vereinigtes Königreich	GB	13,84
Deutschland	DE	10,56
Niederlande	NL	9,45
Österreich	AT	9,01
Schweden	SE	7,81
Japan	JP	4,93
Belgien	BE	4,76
USA	US	4,67
Australien	AU	1,70
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		12,14

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

Fidelity Funds

Sterling Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert GBP	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Finanzwesen					
Nat. Australia Bank 0,616% FRN 19.08.2016 GMTN	AU	GBP	1.800.000	1.799.693	3,13
				1.799.693	**3,13**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Staatsanleihen					
UK Treasury 0,516% 16.05.2016	GB	GBP	1.500.000	1.499.662	2,61
				1.499.662	**2,61**
Geldmarktinstrumente					
Credit Suisse London CD 0,387% 03.05.2016	GB	GBP	3.000.000	2.999.905	5,21
Mitsubishi UFJ Tust & Bank. CD 0,583% 07.07.2016	JP	GBP	3.000.000	2.996.756	5,21
Barclays Bank CP 0,550% 07.10.2016	GB	GBP	2.500.000	2.500.000	4,34
Sumitomo Mitsui Brussels CP 0,61% 15.06.2016	BE	GBP	2.500.000	2.498.123	4,34
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,628% 17.06.2016	JP	GBP	2.500.000	2.497.943	4,34
Svenska Handelsbanken CD 0,63% 05.05.2016	SE	GBP	2.000.000	2.000.004	3,47
ING Bank CD 0,58% 03.05.2016	NL	GBP	2.000.000	2.000.000	3,47
ANZ CP 0,575% 06.05.2016	NZ	GBP	2.000.000	1.999.843	3,47
Dexia Credit CP 0,77% 18.05.2016	FR	GBP	2.000.000	1.999.286	3,47
BFCM Paris CP 0,56% 12.05.2016	FR	GBP	1.500.000	1.499.747	2,61
DZ Bank CP 0,55% 23.05.2016	DE	GBP	1.500.000	1.499.503	2,60
Agence Centrale CP 0,58% 03.06.2016	FR	GBP	1.500.000	1.499.215	2,60
Lloyds Bank CD 0,533% 06.07.2016	GB	GBP	1.500.000	1.498.537	2,60
BNP Paribas CD 0,573% 06.07.2016	FR	GBP	1.500.000	1.498.429	2,60
Allianz CP 0,61% 05.08.2016	DE	GBP	1.500.000	1.497.599	2,60
Rabobank Nederland CP 0,70% 05.09.2016	NL	GBP	1.500.000	1.496.360	2,60
Nordea Bank CP 0,65% 07.10.2016	SE	GBP	1.500.000	1.495.767	2,60
Svenska Handelsbanken CD 0,63% 05.05.2016	SE	GBP	1.000.000	1.000.001	1,74
ING Bank CD 0,58% 20.06.2016	NL	GBP	1.000.000	1.000.000	1,74
DekaBank CP 0,62% 03.05.2016	DE	GBP	1.000.000	999.966	1,74
Allianz CP 0,57% 09.05.2016	DE	GBP	1.000.000	999.875	1,74
BFCM Paris CP 0,55% 13.05.2016	FR	GBP	1.000.000	999.819	1,74
Dexia Credit CP 0,74% 19.05.2016	FR	GBP	1.000.000	999.636	1,74
Honda Finance Europe CP 0,58% 15.06.2016	GB	GBP	1.000.000	999.286	1,74
Agence Centrale CP 0,605% 05.07.2016	FR	GBP	1.000.000	998.925	1,74
Nordea Bank CP 0,65% 20.10.2016	SE	GBP	1.000.000	996.947	1,73
				42.471.472	**73,78**
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 45.770.827)				**45.770.827**	**79,51**
Bankeinlagen					
Credit Agricole TD 0,469% 12.09.2016	FR	GBP	4.500.000	4.500.000	7,82
Mizuho Bank TD 0,45% 03.05.2016	JP	GBP	3.145.075	3.145.075	5,46
Natixis VR TD 07.09.2016 (A)	FR	GBP	2.000.000	2.000.000	3,47
Natixis VR TD 0,617% 15.12.2016 (B)	FR	GBP	2.000.000	2.000.000	3,47
				11.645.075	**20,23**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**57.415.902**	**99,75**
Sonstige Aktiva und Passiva				146.741	0,27
Nettovermögen				**57.562.643**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	31,26
Vereinigtes Königreich	GB	16,50
Japan	JP	15,01
Schweden	SE	9,54
Deutschland	DE	8,68
Niederlande	NL	7,81
Belgien	BE	4,34
Neuseeland	NZ	3,47
Australien	AU	3,13
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,27

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

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Geldmarktinstrumente					
Belgium CP 0,435% 13.05.2016	BE	USD	53.614.858	53.607.085	4,30
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,640% 05.07.2016	JP	USD	44.679.049	44.627.503	3,58
Skandinaviska Enskilda Banken CP 0,55% 21.06.2016	SE	USD	40.211.144	40.179.856	3,22
Sumitomo Mitsui Brussels CD 0,650% 05.07.2016	BE	USD	40.211.144	40.164.029	3,22
Barclays Bank VR CP 0,495% 10.05.2016	GB	USD	35.743.239	35.743.239	2,87
Toronto Dominion Bank CD 0,75% 10.06.2016	CA	USD	26.807.429	26.807.429	2,15
CSFB Australia CP 0,62% 02.05.2016	AU	USD	26.807.429	26.806.968	2,15
Santander UK CP 0,60% 03.05.2016	GB	USD	26.807.429	26.806.537	2,15
European Investment Bank CP 0,43% 04.05.2016	SU	USD	26.807.429	26.806.469	2,15
BFCM Paris CP 0,58% 01.06.2016	FR	USD	26.807.429	26.794.054	2,15
Santander UK CP 0,60% 03.06.2016	GB	USD	26.807.429	26.792.708	2,15
CSFB Australia CP 0,63% 03.06.2016	AU	USD	26.807.429	26.791.973	2,15
KfW CP 0,60% 06.06.2016	DE	USD	26.807.429	26.791.370	2,15
European Investment Bank CP 0,60% 06.06.2016	SU	USD	26.807.429	26.791.370	2,15
BNP Paribas CD 0,619% 09.06.2016 (A)	FR	USD	26.807.429	26.789.452	2,15
CDC CP 0,60% 20.06.2016	FR	USD	26.807.429	26.785.130	2,15
BNP Paribas CD 0,610% 21.06.2016 (B)	FR	USD	26.807.429	26.784.299	2,15
Dexia Credit CP 0,73% 15.06.2016	FR	USD	26.807.429	26.783.019	2,15
DekaBank CP 0,65% 23.06.2016	DE	USD	26.807.429	26.781.818	2,15
Mizuho Bank Sydney CD 0,699% 23.06.2016	AU	USD	26.807.429	26.779.852	2,15
Dexia Credit CP 0,77% 21.06.2016	FR	USD	26.807.429	26.778.301	2,15
Mizuho Bank London CD 0,729% 24.06.2016	GB	USD	26.807.429	26.778.130	2,15
DekaBank CP 0,60% 06.07.2016	DE	USD	26.807.429	26.777.986	2,15
Agence Centrale CP 0,635% 07.07.2016	FR	USD	26.807.429	26.775.799	2,15
Agence Centrale CP 0,64% 13.07.2016	FR	USD	26.807.429	26.772.695	2,15
Mitsubishi UFJ T&B CD 0,700% 07.07.2016 (A)	JP	USD	26.807.429	26.772.567	2,15
Schlumberger Finance CP 0,62% 25.07.2016	NL	USD	26.807.429	26.768.247	2,15
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD 0,690% 19.07.2016 (B)	JP	USD	26.807.429	26.766.909	2,15
Agence Centrale CP 0,765% 12.08.2016	FR	USD	26.807.429	26.748.980	2,15
National Australia Bank CD 0,822% 06.09.2016	AU	USD	26.807.429	26.730.547	2,14
ANZ CP 0,85% 12.09.2016	AU	USD	26.807.429	26.722.984	2,14
Commonwealth Bank Australia CP 0,81% 21.09.2016	AU	USD	26.807.429	26.721.532	2,14
Nederlandse Waterschapsbank CP 0,63% 01.07.2016	NL	USD	17.871.619	17.852.580	1,43
Zurich Holding America CP 0,65% 22.07.2016	US	USD	14.297.296	14.276.165	1,15
FMS Wertmanagement CP 0,58% 06.06.2016	DE	USD	13.403.715	13.395.950	1,07
Sumitomo Mitsui Brussels CP 0,65% 13.07.2016	BE	USD	13.403.715	13.386.077	1,07
Nederlandse WaterschapsBank CP 0,61% 16.06.2016	NL	USD	9.829.391	9.821.742	0,79
				1.006.061.351	**80,73**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.003.769.347)				**1.006.061.351**	**80,73**
Bankeinlagen					
DNB Bank TD 0,38% 03.05.2016	NO	USD	111.542.748	111.542.748	8,95
BNP Paribas TD 0,38% 03.05.2016	FR	USD	58.082.763	58.082.763	4,66
Natixis TD 0,656% 11.08.2016	FR	USD	50.934.115	50.934.115	4,09
Natixis VR TD 0,506% 09.12.2016	FR	USD	18.318.410	18.318.410	1,47
				238.878.036	**19,17**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**1.244.939.387**	**99,90**
Sonstige Aktiva und Passiva				1.244.613	0,10
Nettovermögen				**1.246.184.000**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	29,56
Australien	AU	12,88
Vereinigtes Königreich	GB	9,32
Norwegen	NO	8,95
Belgien	BE	8,60
Japan	JP	7,88
Deutschland	DE	7,52
Niederlande	NL	4,37
übernational	SU	4,30
Schweden	SE	3,22
Kanada	CA	2,15
USA	US	1,15
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,10

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

Fidelity Funds

MoneyBuilder Europe Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	6.558	149.726	1,53
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	4.523	102.891	1,05
Total	FR	EUR	2.121	93.177	0,95
Statoil	NO	NOK	4.281	66.011	0,67
John Wood Group	GB	GBP	5.959	47.566	0,49
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	1.816	41.770	0,43
Neste	FI	EUR	876	24.477	0,25
Koninklijke Vopak	NL	EUR	426	20.232	0,21
Africa Oil	CA	SEK	9.275	14.087	0,14
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	2.169	13.697	0,14
Cairn Energy	GB	GBP	2.449	7.010	0,07
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	431	6.285	0,06
Ophir Energy	GB	GBP	4.769	4.594	0,05
Amerisur Resources	GB	GBP	11.983	4.212	0,04
Savannah Petroleum*	GB	GBP	10.298	3.499	0,04
Tullow Oil	GB	GBP	974	3.484	0,04
Faroe Petroleum	GB	GBP	2.205	2.227	0,02
Lekoil	NG	GBP	9.488	2.123	0,02
Rockhopper Exploration	GB	GBP	3.290	1.598	0,02
Ichor Coal	ZA	EUR	717	1.070	0,01
Parkmead Group	GB	GBP	1.369	1.063	0,01
				610.799	**6,23**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	7.671	95.586	0,98
Snam	IT	EUR	8.767	46.729	0,48
Fortum	FI	EUR	2.396	31.527	0,32
Centrica	GB	GBP	7.818	23.826	0,24
SSE	GB	GBP	940	18.150	0,19
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	19.549	9.808	0,10
Modern Water	GB	GBP	2.841	241	0,00
				225.867	**2,30**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	571	56.545	0,58
BASF	DE	EUR	718	51.796	0,53
Fuchs Petrolub	DE	EUR	1.116	35.931	0,37
Johnson Matthey	GB	GBP	876	32.335	0,33
Linde	DE	EUR	159	21.197	0,22
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	33	14.133	0,14
Sika	CH	CHF	4	13.562	0,14
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	2.319	8.723	0,09
Mandalay Resources	CA	CAD	10.530	8.141	0,08
Wienerberger	AT	EUR	403	6.946	0,07
Petra Diamonds	ZA	GBP	4.153	6.264	0,06
Firestone Diamonds	GB	GBP	15.898	5.944	0,06
Tikkurila Oyj	FI	EUR	299	4.584	0,05
RM2 International	GB	GBP	9.808	3.886	0,04
Plant Impact	GB	GBP	4.635	3.214	0,03
Accsys Technologies	GB	GBP	2.806	2.332	0,02
Almonty Industries	CA	CAD	974	224	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	3.600	163	0,00
				275.920	**2,82**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	1.300	118.421	1,21
Schneider Electric	FR	EUR	1.140	64.819	0,66
Randstad Holding	NL	EUR	1.334	62.550	0,64
Wolseley	CH	GBP	1.202	58.689	0,60
Adecco	CH	CHF	887	49.866	0,51
Airbus Group	FR	EUR	898	49.027	0,50
Vestas Wind Systems	DK	DKK	774	48.345	0,49
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.971	47.306	0,48
Deutsche Post	DE	EUR	1.810	46.400	0,47
SKF	SE	SEK	2.637	42.429	0,43
SGS	CH	CHF	19	36.412	0,37
Experian	IE	GBP	2.256	36.084	0,37
Securitas (B)	SE	SEK	2.416	33.327	0,34
Kone (B)	FI	EUR	783	31.193	0,32
Zodiac Aerospace	FR	EUR	1.428	29.245	0,30
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	3.090	26.441	0,27
Atlantia	IT	EUR	1.057	25.715	0,26
Atlas Copco (A)	SE	SEK	1.106	25.013	0,26
BAE Systems	GB	GBP	3.763	22.957	0,23
Capita	GB	GBP	1.437	18.389	0,19
Sandvik	SE	SEK	1.862	16.691	0,17
Bunzl	GB	GBP	618	16.106	0,16
Regus	LU	GBP	4.087	15.276	0,16
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	12	14.590	0,15
Porr	AT	EUR	501	13.862	0,14
Teleperformance	FR	EUR	146	11.472	0,12
Blancco Technology Group	GB	GBP	3.549	10.501	0,11
LISI	FR	EUR	369	9.214	0,09
Volution Group	GB	GBP	4.156	8.779	0,09
Cpl Resources	IE	EUR	1.174	6.752	0,07
Arcadis	NL	EUR	371	5.547	0,06
Dialight	GB	GBP	746	5.400	0,06
Schindler Holding	CH	CHF	30	4.719	0,05
Gama Aviation	GB	GBP	958	3.246	0,03
Zalaris (A)	NO	NOK	748	2.595	0,03
Mersen	FR	EUR	185	2.592	0,03
Deutz	DE	EUR	538	2.397	0,02
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	530	1.043	0,01
Michael Page International	GB	GBP	158	822	0,01
Paragon Entertainment	GB	GBP	2.751	57	0,00
				1.024.289	**10,45**
IT					
SAP	DE	EUR	3.071	209.799	2,14
Just Eat	GB	GBP	12.217	59.889	0,61
Nokia	FI	EUR	8.964	46.165	0,47
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5.709	40.375	0,41
ASML Holding	NL	EUR	433	36.523	0,37
Worldpay Group	GB	GBP	6.761	23.065	0,24
Infineon Technologies	DE	EUR	1.329	16.508	0,17
Luxoft Holding (A)	CH	USD	264	13.244	0,14
Playtech	GB	GBP	1.282	13.183	0,13
Rightmove	GB	GBP	257	12.678	0,13
United Internet	DE	EUR	270	11.525	0,12
Accesso Technology Group	GB	GBP	788	11.131	0,11
Equiniti Group	GB	GBP	4.871	10.570	0,11
Auto Trader Group	GB	GBP	2.191	10.503	0,11
CANCOM	DE	EUR	223	9.933	0,10
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	2.392	9.600	0,10
Apigee	US	USD	1.112	9.280	0,09
RNTS Media	DE	EUR	4.267	9.088	0,09
FDM Group Holdings	GB	GBP	1.119	7.908	0,08
Zendesk	US	USD	389	7.707	0,08
Rocket Internet AG	DE	EUR	337	7.071	0,07
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	217	6.636	0,07
Alten	FR	EUR	108	5.854	0,06
Sophos Group	GB	GBP	2.192	5.752	0,06
Seeing Machines	AU	GBP	82.826	4.632	0,05
Softing	DE	EUR	273	3.814	0,04
Microgen	GB	GBP	1.132	2.134	0,02
Bond International Software	GB	GBP	1.891	2.128	0,02
InVision	DE	EUR	30	1.388	0,01
Microsaic Systems	GB	GBP	10.067	1.062	0,01
PhotonStar LED Group	GB	GBP	15.826	582	0,01
Bodaclick*	ES	EUR	1.052	0	0,00
				609.727	**6,22**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	2.195	141.845	1,45
RELX	GB	EUR	9.037	132.439	1,35
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	863	109.094	1,11
Daimler	DE	EUR	1.515	91.942	0,94
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	2.071	64.322	0,66
Kering	FR	EUR	389	58.177	0,59
Relx Group	GB	GBP	3.696	57.171	0,58
WPP	GB	GBP	2.661	54.285	0,55
Renault	FR	EUR	596	50.217	0,51
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	6.792	47.611	0,49
Luxottica Group	IT	EUR	910	43.304	0,44
Carnival	US	GBP	804	34.906	0,36
GVC Holdings	GB	GBP	4.339	30.060	0,31
ASOS	GB	GBP	529	24.353	0,25
Swatch Group	CH	CHF	78	23.141	0,24
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	363	21.196	0,22
Kingfisher	GB	GBP	4.257	19.801	0,20
Sodexo	FR	EUR	217	19.100	0,19
4imprint Group	GB	GBP	965	16.242	0,17
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	532	13.607	0,14
Nokian Renkaat	FI	EUR	412	13.276	0,14
Ocado Group	GB	GBP	3.322	12.552	0,13
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	3.107	11.493	0,12
Gym Group	GB	GBP	3.131	10.805	0,11
Jumbo	GR	EUR	902	10.341	0,11
Hugo Boss	DE	EUR	175	9.754	0,10
Takkt	DE	EUR	509	9.294	0,09
Ted Baker	GB	GBP	299	9.109	0,09
Card Factory	GB	GBP	1.927	8.972	0,09
GFK	DE	EUR	236	8.037	0,08
Lotto24	DE	EUR	1.715	7.565	0,08
Ascential	GB	GBP	2.431	7.023	0,07
Cairn Homes	IE	EUR	5.524	6.186	0,06
Leoni	DE	EUR	163	5.114	0,05
Surteco	DE	EUR	203	4.534	0,05
Schibsted (B)	NO	NOK	164	4.064	0,04
EDAG Engineering Group	CH	EUR	146	2.435	0,02
Matas	DK	DKK	102	1.699	0,02
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	7.282	1.606	0,02
				1.196.672	**12,21**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	3.779	201.429	2,06
Nestle	CH	CHF	1.664	108.327	1,11
L'Oreal	FR	EUR	648	102.654	1,05
Danone	FR	EUR	1.337	81.812	0,83
Imperial Brands	GB	GBP	1.435	68.204	0,70
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.457	55.900	0,57
Philip Morris International	US	USD	612	52.463	0,54
Diageo	GB	GBP	2.174	51.303	0,52
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	571	48.566	0,50

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

MoneyBuilder Europe Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Kraft Heinz	US	USD	671	45.489	0,46
Carlsberg (B)	DK	DKK	498	42.323	0,43
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	7	39.901	0,41
AB InBev	BE	EUR	366	39.516	0,40
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	13.566	33.139	0,34
Unilever	GB	GBP	679	26.520	0,27
Beiersdorf	DE	EUR	247	19.317	0,20
SABMiller	GB	GBP	331	17.715	0,18
Heineken	NL	EUR	216	17.666	0,18
Koninklijke Ahold	NL	EUR	853	16.205	0,17
Carrefour	FR	EUR	632	15.642	0,16
McBride	GB	GBP	5.616	11.162	0,11
Booker Group	GB	GBP	5.306	10.988	0,11
Suedzucker	DE	EUR	504	7.766	0,08
				1.114.007	**11,37**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	3.427	247.118	2,52
Bayer	DE	EUR	2.330	234.754	2,40
GlaxoSmithKline	GB	GBP	6.498	121.188	1,24
Roche Holding	CH	CHF	498	110.006	1,12
Smith & Nephew	GB	GBP	6.807	100.585	1,03
Novartis	CH	CHF	1.207	80.436	0,82
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	821	62.216	0,63
AstraZeneca	GB	GBP	1.067	53.573	0,55
Roche Holding (B)	CH	CHF	230	51.442	0,52
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	1.052	51.275	0,52
Shire	IE	GBP	642	34.994	0,36
Coloplast (B)	DK	DKK	403	26.391	0,27
Eurofins Scientific	LU	EUR	55	17.703	0,18
Merck	DE	EUR	215	17.680	0,18
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	47	15.539	0,16
Ion Beam Applications	BE	EUR	413	14.843	0,15
Orion (B)	FI	EUR	430	13.092	0,13
Nexus	DE	EUR	587	8.979	0,09
McCarthy & Stone	GB	GBP	2.924	8.671	0,09
Genmab	DK	DKK	59	7.684	0,08
Ablynx	BE	EUR	451	5.957	0,06
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	6.504	4.947	0,05
Craneware	GB	GBP	461	4.686	0,05
Verona Pharma	GB	GBP	107.134	4.417	0,05
Clinigen Group	GB	GBP	628	4.300	0,04
Avacta Group	GB	GBP	2.332	3.353	0,03
Sinclair Pharma	GB	GBP	5.632	2.592	0,03
Electrical Geodesics*	US	GBP	3.369	2.520	0,03
				1.310.941	**13,38**
Telekommunikationsdienste					
Orange	FR	EUR	3.449	49.940	0,51
Swisscom	CH	CHF	62	27.585	0,28
Deutsche Telekom	DE	EUR	811	12.394	0,13
Freenet	DE	EUR	443	11.826	0,12
Sunrise Communications Group	CH	CHF	200	10.706	0,11
				112.451	**1,15**
Finanzwesen					
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	4.976	907.152	9,26
Prudential	GB	GBP	10.152	174.865	1,78
Barclays	GB	GBP	67.481	147.937	1,51
AXA	FR	EUR	6.556	144.332	1,47
DNB	NO	NOK	11.480	128.256	1,31
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	20.956	121.216	1,24
Lloyds Banking Group	GB	GBP	113.605	97.399	0,99
UBS Group	CH	CHF	5.202	78.623	0,80
Julius Baer Group	CH	CHF	1.946	72.669	0,74
Legal & General Group	GB	GBP	24.548	70.007	0,71
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	363	58.861	0,60
Allianz	DE	EUR	382	56.590	0,58
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	22.503	54.457	0,56
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	4.624	53.783	0,55
Zurich Insurance Group	CH	CHF	260	50.740	0,52
Societe Generale	FR	EUR	1.481	50.725	0,52
Swiss Re	CH	CHF	507	39.281	0,40
Admiral Group	GB	GBP	1.559	37.006	0,38
Cembra Money Bank	CH	CHF	567	33.927	0,35
ING Groep	NL	EUR	3.007	32.157	0,33
Deutsche Bank	DE	EUR	1.873	30.854	0,31
London Stock Exchange Group	GB	GBP	689	23.903	0,24
Sampo	FI	EUR	609	23.208	0,24
Banca Generali	IT	EUR	788	20.438	0,21
Aurelius	DE	EUR	371	19.399	0,20
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	31	18.688	0,19
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	4.135	18.111	0,18
Grand City Properties	LU	EUR	824	15.894	0,16
VZ Holding AG	CH	CHF	57	15.406	0,16
Novae Group	GB	GBP	1.294	13.284	0,14
UniCredit	IT	EUR	3.903	13.170	0,13
St James's Place	GB	GBP	1.187	13.160	0,13
Anima Holding	IT	EUR	1.861	11.498	0,12
IG Group Holdings	GB	GBP	1.070	10.577	0,11
KBC Ancora	BE	EUR	337	10.394	0,11
Sanne Group	GB	GBP	1.691	9.536	0,10
Purplebricks Group	GB	GBP	3.559	7.848	0,08
Avanza Bank Holding	SE	SEK	199	6.842	0,07
GAM Holding	CH	CHF	597	6.790	0,07
Safestore Holdings	GB	GBP	1.378	5.964	0,06
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	1.363	4.768	0,05
LXB Retail Properties	GB	GBP	3.062	3.953	0,04
Rathbone Brothers	GB	GBP	141	3.653	0,04
UBM Development	AT	EUR	86	3.049	0,03
Deutsche Boerse	DE	EUR	41	2.941	0,03
mutares	DE	EUR	148	2.147	0,02
				2.725.458	**27,81**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	7.462	10.254	0,10
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	5.167	9.544	0,10
				19.798	**0,20**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	6.970	43.244	0,44
Red Electrica	ES	EUR	304	23.664	0,24
Helius Energy*	GB	GBP	11.244	0	0,00
				66.908	**0,68**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	2.560	17.188	0,18
				17.188	**0,18**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	2.173	86.374	0,88
				86.374	**0,88**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.532	42.949	0,44
Telepizza Group SAU	ES	EUR	1.527	9.389	0,10
LeoVegas (B)	SE	SEK	1.850	7.286	0,07
Technogym*	IT	EUR	1.687	5.483	0,06
				65.107	**0,66**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	6.301	59.993	0,61
				59.993	**0,61**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	15.824	69.956	0,71
BBVA	ES	EUR	9.593	57.397	0,59
Alpha Bank	GR	EUR	9.435	18.021	0,18
				145.374	**1,48**

Nicht aufgeführt

Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	20.672	3.964	0,04
Sphere Minerals*	AU	AUD	111	0	0,00
				3.964	**0,04**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	4.702	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	6.743	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	239.572	306	0,00
Silverdell*	GB	GBP	23.456	0	0,00
				306	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	7	9.947	0,10
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	377	2.081	0,02
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	1.080	944	0,01
MathEngine*	GB	GBP	249	0	0,00
				12.972	**0,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	3	14.282	0,15
Global Fashion Group*	SE	EUR	216	2.182	0,02
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	124	370	0,00
WG Limited*	CA	CAD	447	234	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	137.816	1	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	120	0	0,00
				17.069	**0,17**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	67.387	86	0,00
				86	**0,00**

Fidelity Funds

MoneyBuilder Europe Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	1.983	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	5.101	7	0,00
				7	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 8.064.225)				**9.701.275**	**98,99**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	22.790	219	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	54.311	126	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	16.939	(1)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	38.481	(345)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	183.618	(3.861)	(0,04)
		(3.862)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva		102.956	1,05
Nettovermögen		**9.800.369**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	26,61
Deutschland	DE	13,91
Frankreich	FR	13,26
Irland	IE	10,11
Schweiz	CH	10,02
Niederlande	NL	5,43
Spanien	ES	4,01
Schweden	SE	3,08
Italien	IT	2,39
Norwegen	NO	2,11
Dänemark	DK	1,96
Finnland	FI	1,91
USA	US	1,55
Belgien	BE	0,84
Luxemburg	LU	0,50
Kanada	CA	0,32
Griechenland	GR	0,29
Österreich	AT	0,24
Zypern	CY	0,18
Bermuda	BM	0,10
Südafrika	ZA	0,07
Australien	AU	0,05
Nigeria	NG	0,02
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,01

Fidelity Funds

MoneyBuilder European Bond Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16.08.2037 Reg S	LU	USD	16.228	15.776	0,21
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	11.629	9.928	0,13
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	8.152	8.568	0,11
Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25.03.2075	NL	EUR	9.501	8.233	0,11
Zhaikmunai 6,375% 14.02.2019 Reg S	KZ	USD	10.964	7.990	0,11
Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25.09.2020 EMTN	LU	GBP	5.701	7.541	0,10
Gaz Capital (Gazprom) 6,212% 22.11.2016 Reg S	LU	USD	8.361	7.482	0,10
OMV 5,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	6.005	6.162	0,08
GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27.11.2023 Reg S	LU	USD	6.841	6.139	0,08
Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23.04.2019 Reg S	LU	USD	6.081	6.114	0,08
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	7.449	5.434	0,07
Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019 EMTN	MX	EUR	4.751	4.942	0,07
Hellenic Petroleum Finance 4,625% 16.05.2016 EMTN	GB	USD	5.207	4.525	0,06
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 Reg S	LU	USD	4.447	4.273	0,06
BIBBY Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	4.827	4.134	0,05
GPN Capital (Gazprom) 4,375% 19.09.2022 Reg S	LU	USD	3.800	3.173	0,04
Hellenic Petroleum Finance 8,00% 10.05.2017 EMTN	GB	EUR	2.660	2.652	0,04
Gaz Capital (Gazprom) 8,625% 28.04.2034 Reg S	LU	USD	1.710	1.821	0,02
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	3.040	1.621	0,02
Hellenic Petroleum Finance 5,25% 04.07.2019	GB	EUR	1.824	1.608	0,02
Noble Holding International 5,00% 16.03.2018	KY	USD	1.406	1.206	0,02
OMV 6,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	798	827	0,01
Lukoil International Finance 7,25% 05.11.2019 Reg S	NL	USD	760	740	0,01
Gaz Capital (Gazprom) 8,146% 11.04.2018 Reg S	LU	USD	760	726	0,01
CGG 6,50% 01.06.2021	FR	USD	1.900	673	0,01
CGG 5,875% 15.05.2020 Reg S	FR	EUR	380	191	0,00
				122.479	**1,62**
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	30.194	31.753	0,42
Public Power Finance 4,75% 01.05.2017 Reg S	GB	EUR	9.649	8.781	0,12
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	5.575	7.498	0,10
Energias de Portugal 5,375% VRN 16.09.2075	PT	EUR	7.145	7.160	0,09
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.587	5.653	0,07
EDP Finance 2,625% 18.01.2022 EMTN	NL	EUR	5.385	5.644	0,07
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	2.850	3.606	0,05
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	2.527	3.557	0,05
Enel 5,00% VRN 15.01.2075	IT	EUR	2.850	3.029	0,04
Veolia Environnement 4,85% VRN (perpetual)	FR	GBP	1.482	1.955	0,03
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 Reg S	GB	EUR	2.385	1.792	0,02
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	1.140	1.244	0,02
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	760	709	0,01
Public Power Finance 5,50% 01.05.2019 144A	GB	EUR	342	257	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	12.918	0	0,00
				82.638	**1,09**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	57.103	57.248	0,76
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	35.462	44.626	0,59
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	28.622	31.819	0,42
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	25.140	25.987	0,34
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	16.929	18.462	0,24
Inovyn Finance 10,625% 01.02.2017 Reg S	GB	EUR	12.633	12.737	0,17
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	9.573	9.813	0,13
Ardagh Finance Holdings 8,375% 15.06.2019 Reg S	LU	EUR	8.871	9.271	0,12
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	10.166	8.602	0,11
Moy Park BondCo 6,25% 29.05.2021 Reg S	GB	GBP	5.347	7.107	0,09
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	5.758	6.095	0,08
Metalloinvest Finance 5,625% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	6.727	5.969	0,08
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	6.347	5.951	0,08
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	5.644	5.907	0,08
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	5.580	4.990	0,07
ArcelorMittal 8,00% 15.10.2039	LU	USD	5.853	4.802	0,06
MMC Norilsk Nickel 6,625% 14.10.2022 Reg S	IE	USD	4.770	4.511	0,06
HeidelbergCement Finance 2,25% 12.03.2019 EMTN	LU	EUR	4.017	4.190	0,06
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	4.332	3.993	0,05
Ball 3,50% 15.12.2020	US	EUR	3.515	3.787	0,05
HeidelbergCement 2,25% 30.03.2023 EMTN	DE	EUR	3.534	3.640	0,05
ArcelorMittal 6,125% 01.06.2025	LU	USD	4.199	3.597	0,05
Cemex 4,375% 05.03.2023 Reg S	MX	EUR	3.496	3.445	0,05
Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13.07.2016	GB	USD	3.838	3.352	0,04
Evraz 6,50% 22.04.2020 Reg S	LU	USD	3.800	3.329	0,04
ArcelorMittal 7,75% 01.03.2041	LU	USD	4.021	3.312	0,04
Anglo American Capital 4,125% 15.04.2021 144A	GB	USD	3.724	2.995	0,04
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2021 EMTN	LU	EUR	2.425	2.664	0,04
ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022	LU	USD	2.812	2.580	0,03
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	2.546	2.542	0,03
Ardagh Packaging Fin. 9,25% 15.10.2020 Reg S	IE	EUR	2.280	2.397	0,03
Albea Beauty Holdings 8,75% 01.11.2019 Reg S	LU	EUR	2.014	2.153	0,03
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2020	LU	EUR	1.843	2.018	0,03
Titan Global Finance 8,75% 19.01.2017	GB	EUR	1.824	1.906	0,03
Lecta 5,317% FRN 15.05.2018 Reg S	LU	EUR	1.843	1.825	0,02
Ball 4,375% 15.12.2023	US	EUR	1.653	1.801	0,02
Anglo American Capital 2,50% 18.09.2018 EMTN	GB	EUR	1.558	1.545	0,02
ArcelorMittal 6,25% 05.08.2020	LU	USD	1.710	1.535	0,02
Steel Fund. 4,45% 19.02.2018 Reg S	IE	USD	1.140	1.018	0,01
ArcelorMittal 5,50% 25.02.2017	LU	USD	1.107	999	0,01
Lecta 8,875% 15.05.2019 Reg S	LU	EUR	760	798	0,01
Steel Fund. 4,95% 26.09.2019 Reg S	IE	USD	380	342	0,00
Teksid Alu. 11,375% 15.07.2011 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	1.527	0	0,00
				325.660	**4,31**
Industrie					
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	16.929	18.233	0,24
RZD (Russian Railways) 7,487% 25.03.2031 Reg S	IE	GBP	5.078	6.795	0,09
Schaeffler Holding Finance 6,875% 15.08.2018 Reg S	NL	EUR	6.362	6.592	0,09
Areva 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	7.335	6.350	0,08
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	5.545	5.273	0,07
SCF Capital 5,375% 27.10.2017 Reg S	IE	USD	4.982	4.446	0,06
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	4.228	4.430	0,06
Schaeffler Finance 3,50% 15.05.2022 Reg S	NL	EUR	4.104	4.244	0,06
Areva 3,125% 20.03.2023 EMTN	FR	EUR	4.370	3.619	0,05
Areva 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	3.420	3.061	0,04
Heathrow Finance 5,75% 03.03.2025 Reg S	GB	GBP	2.204	2.971	0,04
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	2.793	2.502	0,03
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	840	1.000	0,01
Brunswick Rail Finance 6,50% 01.11.2017 Reg S	IE	USD	2.394	968	0,01
Leonardo 5,25% 21.01.2022	IT	EUR	760	897	0,01
				71.381	**0,94**
IT					
Synlab Unsecured Bondco II 8,25% 01.07.2023 Reg S	GB	EUR	4.675	4.851	0,06
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	4.370	4.501	0,06
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	3.800	3.567	0,05
Nokia 6,625% 15.05.2039	FI	USD	3.206	3.003	0,04
Phosphorus 10,00% 01.04.2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	8.342	165	0,00
				16.087	**0,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	33.504	35.074	0,46
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	33.352	31.156	0,41
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	28.425	29.021	0,38
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	26.025	27.497	0,36
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022 Reg S	LU	EUR	19.116	19.504	0,26
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	14.689	18.806	0,25
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	18.736	17.492	0,23
Fiat Chrysler Finance 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	14.708	16.956	0,22
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	13.644	13.895	0,18
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	10.679	13.249	0,18
Fiat Chrysler Automobiles 3,75% 29.03.2024 GMTN	NL	EUR	11.819	12.076	0,16
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	9.292	9.635	0,13
Faurecia 3,625% 15.06.2023	FR	EUR	9.235	9.432	0,12
Nord Anglia Education	HK	USD	411	7.419	0,10
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	8.323	7.330	0,10
Cable Comm. Sys. 7,50% 01.11.2020 Reg S	NL	EUR	6.518	6.943	0,09
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	7.259	6.628	0,09
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	6.347	6.459	0,09
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	7.468	6.355	0,08
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	6.499	5.914	0,08
Fiat Chrysler Automobiles 5,25% 15.04.2023	NL	USD	6.613	5.861	0,08
Jaguar Land Rover Auto. 3,875% 01.03.2023 Reg S	GB	GBP	4.561	5.608	0,07
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	4.104	5.430	0,07
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	4.751	4.593	0,06
International Game Tech. 4,75% 15.02.2023 Reg S	GB	EUR	4.180	4.399	0,06
Arqiva Broadcast Finance 9,50% 31.03.2020 Reg S	GB	GBP	3.135	4.342	0,06
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	4.884	4.263	0,06
CPUK Finance 7,00% 28.08.2020 Reg S	GB	GBP	3.078	4.121	0,05
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	3.663	3.963	0,05
Enterprise Inns 6,375% 26.09.2031	GB	GBP	3.116	3.804	0,05
International Game Tech. 6,25% 15.02.2022 144A	GB	USD	3.724	3.332	0,04
Gala Electric Casinos 11,50% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	2.491	3.324	0,04
SMCP 8,875% 15.06.2020 Reg S	FR	EUR	3.021	3.195	0,04
Unitymedia Hessen 5,50% 15.09.2022 Reg S	DE	EUR	1.970	2.112	0,03
UPC Holding 6,75% 15.03.2023 Reg S	NL	EUR	1.729	1.885	0,02
TVN Finance III 7,375% 15.12.2020 Reg S	SE	EUR	1.621	1.746	0,02
Unitymedia Hessen 5,125% 21.01.2023 Reg S	DE	EUR	1.632	1.744	0,02
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.853	1.647	0,02
Samvardhana Motherson 4,125% 15.07.2021 Reg S	NL	EUR	1.520	1.506	0,02
Gala Group Finance 8,875% 01.09.2018 Reg S	GB	GBP	965	1.274	0,02
United Group 7,875% 15.11.2020 Reg S	NL	EUR	1.102	1.176	0,02
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	1.140	1.011	0,01
International Game Tech. 4,125% 15.02.2020 Reg S	GB	EUR	912	970	0,01
Fiat Chrysler Automobiles 4,50% 15.04.2020	NL	USD	418	373	0,00
Waterford 9,875% 01.12.2010 Reg S (Defaulted)*	IE	EUR	882	0	0,00
Technicolor (perpetual) (Defaulted)*	FR	EUR	1.444	0	0,00
				372.520	**4,93**
Basiskonsumgüter					
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	50.154	51.573	0,68
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	45.253	49.895	0,66
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	29.309	28.688	0,38
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	20.719	21.710	0,29
R&R Pik 9,25% 15.05.2018 Reg S	GB	EUR	12.465	12.664	0,17
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	11.743	11.246	0,15
Picard Groupe 4,25% FRN 01.08.2019 Reg S	FR	EUR	6.351	6.384	0,08
Tesco 6,125% 24.02.2022 EMTN	GB	GBP	3.363	4.780	0,06
Groupe Casino 2,798% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	3.762	3.700	0,05
Tesco 4,875% 24.03.2042 EMTN	GB	GBP	2.052	2.131	0,03
MHP 8,25% 02.04.2020 Reg S	LU	USD	589	472	0,01
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	2.752	278	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

MoneyBuilder European Bond Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	288	33	0,00
				193.554	**2,56**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	29.078	29.392	0,39
Eurofins Scientific 4,875% VRN (perpetual)	LU	EUR	6.480	6.391	0,08
Synlab Bondco 5,00% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	5.701	5.745	0,08
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	1.140	1.215	0,02
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	1.216	1.198	0,02
				43.941	**0,58**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	50.912	50.995	0,67
Play Topco 7,75% 28.02.2020 Reg S	LU	EUR	24.030	24.575	0,33
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	23.245	23.145	0,31
Wind Acquisition Fin. 7,375% 23.04.2021 144A	LU	USD	22.366	17.495	0,23
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	17.368	16.039	0,21
Virgin Media Secured Fin. 6,00% 15.04.2021 Reg S	GB	GBP	8.551	11.401	0,15
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	9.311	9.486	0,13
OTE 3,50% 09.07.2020 GMTN	GB	EUR	9.235	8.821	0,12
Telecom Italia 6,375% 24.06.2019 EMTN	IT	GBP	5.625	7.989	0,11
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	7.855	7.702	0,10
Telecom Italia 5,875% 19.05.2023 EMTN	IT	GBP	5.207	7.461	0,10
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024 144A	IT	USD	7.920	7.242	0,10
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	8.285	7.223	0,10
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	5.929	6.110	0,08
Numericable-SFR 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	5.625	5.866	0,08
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	5.853	5.747	0,08
VimpelCom Holdings 5,95% 13.02.2023 Reg S	NL	USD	6.461	5.614	0,07
Telecom Italia Capital 7,20% 18.07.2036	LU	USD	5.568	5.080	0,07
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	4.827	5.049	0,07
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.561	4.522	0,06
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	3.420	4.473	0,06
OTE 4,375% 02.12.2019 GMTN	GB	EUR	4.466	4.456	0,06
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	5.017	4.357	0,06
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	5.340	4.259	0,06
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	5.062	4.220	0,06
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	4.313	3.874	0,05
Wind Acquisition Fin. 4,125% FRN 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	3.724	3.665	0,05
Virgin Media Finance 7,00% 15.04.2023 Reg S	GB	GBP	2.584	3.424	0,05
Oi Brasil Holdings 5,75% 10.02.2022 Reg S	NL	USD	14.746	3.418	0,05
Numericable-SFR 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	2.660	2.267	0,03
Telefonica Europe 7,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.862	2.053	0,03
Telecom Italia Capital 7,721% 04.06.2038	LU	USD	1.900	1.777	0,02
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	1.900	1.677	0,02
VimpelCom Holdings 5,20% 13.02.2019 Reg S	NL	USD	1.140	1.015	0,01
Millicom Int'l Cellular 6,625% 15.10.2021 Reg S	LU	USD	760	674	0,01
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	760	651	0,01
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	570	598	0,01
Altice Finco 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	684	561	0,01
KPNQwest 7,125% 01.06.2009 (Defaulted)*	NL	EUR	352	0	0,00
				284.981	**3,77**
Finanzwesen					
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	82.117	97.969	1,30
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	77.713	85.336	1,13
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	80.727	81.716	1,08
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	72.089	74.727	0,99
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	63.925	68.801	0,91
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	65.820	66.909	0,89
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	60.640	59.257	0,78
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	42.574	53.959	0,71
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	51.544	51.794	0,69
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	45.985	50.568	0,67
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	43.949	46.507	0,62
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	44.237	44.977	0,60
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	44.343	44.946	0,59
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	44.217	44.816	0,59
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	34.994	41.302	0,55
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	41.943	40.379	0,53
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	39.669	39.763	0,53
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	40.427	38.212	0,51
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	37.268	37.478	0,50
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	36.637	37.343	0,49
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	37.900	37.071	0,49
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	32.819	36.145	0,48
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	34.615	35.570	0,47
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	37.900	33.857	0,45
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	34.768	33.594	0,44
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	34.489	31.509	0,42
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	23.483	31.081	0,41
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	31.204	30.751	0,41
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	26.025	30.322	0,40
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	29.057	29.627	0,39
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	27.793	28.062	0,37
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	25.345	27.258	0,36
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	25.909	26.850	0,36
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	20.087	24.653	0,33
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	19.794	24.283	0,32
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	16.793	24.136	0,32
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	22.740	23.808	0,31
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	25.267	23.234	0,31
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	25.519	22.689	0,30
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	21.982	22.676	0,30
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	21.603	22.149	0,29
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	20.213	20.260	0,27
Garfunkelux Holdco 2 11,00% 01.11.2023 Reg S	LU	GBP	14.974	18.942	0,25
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	18.571	17.817	0,24
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	18.950	17.041	0,23
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	16.360	16.921	0,22
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	14.023	16.725	0,22
IBRD 1,375% 30.03.2020	SU	USD	18.242	16.016	0,21
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	11.443	15.892	0,21
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	12.886	13.087	0,17
AerCap Ireland Capital 5,00% 01.10.2021	IE	USD	13.940	12.861	0,17
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	13.826	12.860	0,17
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	10.616	12.024	0,16
RPG Byty Sro 6,75% 01.05.2020 Reg S	CZ	EUR	10.876	11.285	0,15
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	10.256	10.978	0,15
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	11.838	10.821	0,14
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	9.311	10.150	0,13
Cabot Fin. Luxembourg 10,375% 01.10.2019 Reg S	LU	GBP	6.670	9.135	0,12
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	8.095	8.009	0,11
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	7.430	7.324	0,10
Ukreximbank Finance 9,625% 27.04.2022 Reg S	GB	USD	7.982	6.440	0,09
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	6.195	6.329	0,08
CNH Industrial Capital 4,375% 06.11.2020	US	USD	7.126	6.220	0,08
Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01.08.2020 Reg S	GB	GBP	4.408	6.118	0,08
Lock 5,50% FRN 15.08.2020 Reg S	NO	EUR	6.035	6.045	0,08
Lloyds Banking Group 7,00% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.865	6.038	0,08
RBS Group 5,50% (perpetual)	GB	EUR	6.233	5.869	0,08
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	6.736	5.867	0,08
Turkiye Vakiflar Bank. 6,875% VRN 03.02.2025 Reg S	TR	USD	6.537	5.746	0,08
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.114	5.741	0,08
Assicurazioni Generali 6,269% VRN (perpetual)	IT	GBP	4.294	5.354	0,07
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	2.514	5.349	0,07
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	5.739	4.860	0,06
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	5.625	4.787	0,06
Finansbank (Turkey) 6,25% 30.04.2019 Reg S	TR	USD	5.131	4.784	0,06
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	5.131	4.753	0,06
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	5.492	4.739	0,06
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	4.548	4.716	0,06
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual)	FR	GBP	3.249	4.530	0,06
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.180	4.235	0,06
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	3.685	4.198	0,06
Galaxy Finco 7,875% 15.11.2021 Reg S	GB	GBP	3.287	4.192	0,06
RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16.10.2023 Reg S	LU	USD	4.542	3.929	0,05
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	3.800	3.807	0,05
Mercury Bondco 8,25% 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	3.686	3.689	0,05
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	3.800	3.657	0,05
Galaxy Bidco 6,375% 15.11.2020 Reg S	GB	GBP	2.861	3.627	0,05
Finansbank 5,15% 01.11.2017 Reg S	TR	USD	3.800	3.428	0,05
GPB (Gazprombank) 7,496% VRN 28.12.2023 Reg S	IE	USD	3.941	3.345	0,04
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.336	3.325	0,04
VTB Capital (VTB Bank) 6,95% 17.10.2022 Reg S	LU	USD	3.800	3.318	0,04
Pershing Square Holdings 5,50% 15.07.2022 Reg S	GB	USD	3.952	3.313	0,04
Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S	GB	GBP	2.341	3.306	0,04
Intesa Sanpaolo 9,50% VRN (perpetual)	IT	EUR	3.268	3.297	0,04
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	3.211	2.982	0,04
EuroChem Mineral & Chem. 5,125% 12.12.2017 Reg S	IE	USD	3.242	2.895	0,04
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,298% 27.12.2017 Reg S	LU	USD	3.040	2.726	0,04
SNS Bank 3,75% VRN 05.11.2025 EMTN	NL	EUR	2.660	2.698	0,04
Bank of Ireland 10,00% 30.07.2016 EMTN	IE	EUR	2.375	2.427	0,03
UniCredit 9,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	2.280	2.425	0,03
Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29.07.2020 Reg S	NL	USD	2.850	2.392	0,03
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	2.527	2.392	0,03
TransRegional (Transcapital) 10,00% VRN 18.09.2020*	IE	USD	3.306	2.167	0,03
Banco Popular Espanol 8,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	2.584	2.159	0,03
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040 Reg S	GB	GBP	1.836	2.135	0,03
UT2 Funding 5,321% 30.06.2016	IE	EUR	2.119	2.130	0,03
National Bank of Greece	GR	EUR	7.796	2.027	0,03
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	2.280	1.979	0,03
Argon Capital 2,918% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	1.910	1.929	0,03
BPE Financiaciones 2,00% 03.02.2020 EMTN	ES	EUR	1.900	1.908	0,03
RBS Group 3,625% VRN 25.03.2024 EMTN	GB	EUR	1.900	1.862	0,02
UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual)	LU	EUR	1.640	1.797	0,02
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	1.824	1.742	0,02
TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03.04.2020 Reg S	LU	USD	1.900	1.685	0,02
ATF Capital 10,00% VRN (perpetual)	NL	USD	3.073	1.638	0,02
Alfa Bond Issuance 5,00% 27.11.2018 EMTN	IE	USD	1.710	1.534	0,02
Cooperatieve Rabobank 8,375% VRN (Perpetual)	NL	USD	1.623	1.437	0,02
UniCredit 8,00% VRN (perpetual)	IT	USD	1.748	1.283	0,02
RBS Group 7,091% VRN (perpetual)	GB	EUR	1.273	1.265	0,02
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.368	1.155	0,02
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	988	1.155	0,02
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	1.140	1.101	0,01
HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7,881% VRN (perpetual)	GB	GBP	646	1.033	0,01
RSHB (Russian Agri. Bank) 5,10% 25.07.2018 Reg S	LU	USD	1.140	1.025	0,01
VEB (Vnesheconombank) 5,45% 22.11.2017 Reg S	IE	USD	1.140	1.022	0,01
Barclays Bank 1,563% FRN (perpetual)	GB	GBP	1.140	962	0,01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	973	720	0,01
Alfa Bond Issuance 7,875% 25.09.2017 Reg S	IE	USD	760	704	0,01
GPB Fin. (Gazprombank) 4,96% 05.09.2019 Reg S	IE	USD	760	675	0,01
GPB Fin. (Gazprombank) 4,25% 30.01.2017 EMTN	IE	CNY	4.941	654	0,01
Russian Standard 13,00% 27.10.2022 Reg S	BM	USD	779	179	0,00
Cattles 7,125% 05.07.2017 (Defaulted)*	GB	GBP	1.463	41	0,00
				2.185.223	**28,91**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	210.346	233.226	3,09
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	208.072	208.679	2,76
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	99.425	99.300	1,31
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	58.998	59.828	0,79

MoneyBuilder European Bond Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	24.003	24.510	0,32
				625.543	**8,28**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	37.395	32.958	0,44
Rosneft Finance 7,50% 18.07.2016 Reg S	LU	USD	5.649	4.999	0,07
Georgian Oil&Gas 6,75% 26.04.2021 Reg S	GE	USD	3.344	2.945	0,04
Rosneft Finance 7,25% 02.02.2020 144A	LU	USD	2.660	2.557	0,03
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	3.466	13	0,00
				43.472	**0,58**

Versorgungsbetriebe

Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	22.108	21.333	0,28
				21.333	**0,28**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	28.804	28.872	0,38
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	19.523	15.846	0,21
INEOS Group Holdings 6,50% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	8.646	8.815	0,12
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	9.148	7.995	0,11
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	7.973	6.403	0,08
Crown European Holdings 3,375% 15.05.2025 Reg S	FR	EUR	5.501	5.574	0,07
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	3.496	3.419	0,05
Anglo American Capital 3,25% 03.04.2023 EMTN	GB	EUR	3.181	2.861	0,04
Anglo American Capital 2,50% 29.04.2021 EMTN	GB	EUR	1.900	1.701	0,02
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 Reg S	CA	USD	1.566	1.271	0,02
Anglo American Capital 9,375% 08.04.2019 144A	GB	USD	1.140	1.103	0,01
Anglo American Capital 6,875% 01.05.2018 EMTN	GB	GBP	494	664	0,01
Anglo American Capital 1,50% 01.04.2020 EMTN	GB	EUR	665	597	0,01
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	76	70	0,00
				85.191	**1,13**

Industrie

XPO Logistics 5,75% 15.06.2021 Reg S	US	EUR	7.787	7.694	0,10
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.07.2019 Reg S	US	USD	6.461	6.170	0,08
Schaeffler Finance 4,25% 15.05.2021 144A	NL	USD	6.067	5.468	0,07
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	5.644	4.834	0,06
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	4.180	3.754	0,05
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	3.230	3.660	0,05
CMA CGM 7,75% 15.01.2021 Reg S	FR	EUR	3.800	2.946	0,04
				34.526	**0,46**

IT

Ceridian HCM Holding 11,00% 15.03.2021 144A	US	USD	9.868	8.625	0,11
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	5.522	4.378	0,06
				13.003	**0,17**

Nicht-Basiskonsumgüter

Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	11.104	10.009	0,13
VTR Finance 6,875% 15.01.2024 Reg S	NL	USD	8.239	7.211	0,10
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	8.722	6.079	0,08
Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15.01.2026 144A	GB	USD	5.701	5.020	0,07
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	5.321	4.796	0,06
Cirsa Funding Luxembourg 5,75% 15.05.2021 Reg S	LU	EUR	4.466	4.550	0,06
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	3.869	4.164	0,06
Snai 12,00% 15.12.2018 Reg S	IT	EUR	1.957	2.017	0,03
Fiat Chrysler Finance 7,00% 23.03.2017 GMTN	LU	EUR	1.824	1.925	0,03
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	1.368	1.268	0,02
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	1.216	1.031	0,01
Fiat Chrysler Finance 6,625% 15.03.2018 GMTN	LU	EUR	722	790	0,01
International 5,625% 15.02.2020 144A	GB	USD	760	690	0,01
				49.550	**0,66**

Basiskonsumgüter

Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A	HR	USD	5.245	4.877	0,06
Marfrig Holdings Europe 9,875% 24.07.2017 Reg S	NL	USD	1.061	951	0,01
				5.828	**0,08**

Gesundheitswesen

ConvaTec Finance Int'l SA 8,25% 15.01.2019 144A	LU	USD	11.990	10.571	0,14
Fresenius Medical Care 5,75% 15.02.2021 144A	US	USD	6.556	6.274	0,08
Fresenius US Finance II 4,50% 15.01.2023 144A	US	USD	5.568	4.988	0,07
Fresenius Medical Care 4,75% 15.10.2024 144A	US	USD	4.180	3.745	0,05
Fresenius US Finance II 4,25% 01.02.2021 144A	US	USD	1.520	1.402	0,02
				26.980	**0,36**

Telekommunikationsdienste

Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	10.261	9.103	0,12
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	7.183	6.835	0,09
Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	6.290	6.785	0,09
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	5.853	5.167	0,07
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	5.549	4.910	0,06
Millicom Int'l Cellular 4,75% 22.05.2020 Reg S	LU	USD	4.789	4.110	0,05
Telecom Italia 5,25% 17.03.2055 EMTN	IT	EUR	2.888	3.000	0,04
Millicom Int'l Cellular 6,00% 15.03.2025 Reg S	LU	USD	760	629	0,01
Hellas Telecom. 0,00% 15.07.2015 Reg S (Defaulted)*	LU	EUR	5.004	0	0,00
				40.539	**0,54**

Finanzwesen

Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	72.963	76.607	1,01
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	73.779	73.729	0,98
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	52.789	60.770	0,80
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	31.331	38.194	0,51
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	36.637	37.735	0,50
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	33.857	35.794	0,47
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	40.427	35.789	0,47
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	32.341	32.246	0,43
Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	16.741	21.425	0,28
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A	IT	USD	11.876	9.588	0,13
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	8.843	8.886	0,12
Arrow Global Finance 5,048% FRN 01.11.2021 Reg S	GB	EUR	7.601	7.659	0,10
Bankia 4,00% VRN 22.05.2024 MTN	ES	EUR	7.601	7.379	0,10
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	7.050	5.751	0,08
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	5.777	5.699	0,08
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	12.845	5.501	0,07
Yapi ve Kredi Bankasi 8,50% VRN 09.03.2026 144A	TR	USD	5.701	5.389	0,07
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	3.743	5.001	0,07
Banco Popolare 3,50% 14.03.2019 EMTN	IT	EUR	4.722	4.906	0,06
Encore Capital Group 2,875% 15.03.2021	US	USD	6.043	4.075	0,05
UniCredit 5,75% VRN 28.10.2025 EMTN	IT	EUR	3.705	3.961	0,05
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	4.028	3.659	0,05
Credit Suisse 7,875% VRN 24.02.2041	GB	USD	3.629	3.209	0,04
Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	3.230	3.128	0,04
Banca MPS 3,625% 01.04.2019 EMTN	IT	EUR	3.040	3.061	0,04
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	3.800	2.977	0,04
Generali 10,125% VRN 10.07.2042 EMTN	IT	EUR	2.014	2.665	0,04
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	3.116	2.633	0,03
Banco Popolare 2,75% 27.07.2020 EMTN	IT	EUR	2.546	2.599	0,03
Aldesa Financial Services 7,25% 01.04.2021 Reg S	LU	EUR	2.698	2.249	0,03
UniCredit 6,375% VRN 02.05.2023 Reg S	IT	USD	1.900	1.728	0,02
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	1.634	1.688	0,02
Credit Agricole 6,637% VRN (Perpetual) Reg S	FR	USD	1.900	1.663	0,02
RBS Capital Trust II 6,425% VRN (perpetual)	US	USD	1.748	1.602	0,02
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	1.547	1.576	0,02
Lloyds Banking 6,267% VRN (perpetual) 144A	GB	USD	1.632	1.390	0,02
Unicredit 6,13% 19.04.2021	IT	EUR	661	752	0,01
				522.663	**6,91**

Staatsanleihen

Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	576.461	718.112	9,50
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	168.277	169.776	2,25
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	126.081	128.103	1,69
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	124.186	125.696	1,66
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	80.348	89.327	1,18
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	52.492	64.143	0,85
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	41.185	56.532	0,75
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	52.681	52.357	0,69
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	40.427	41.945	0,55
Greece 3,00% 24.02.2029	GR	EUR	10.641	6.893	0,09
Greece 3,00% 24.02.2028	GR	EUR	4.979	3.285	0,04
Argentina 7,50% 22.04.2026 Reg S	AR	USD	2.688	2.381	0,03
Argentina 6,875% 22.04.2021 Reg S	AR	USD	2.439	2.200	0,03
				1.460.750	**19,32**

Offener Fonds

Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	47	664.702	8,79
				664.702	**8,79**

Nicht aufgeführt

Energie

Remedial Cayman 10,00% 28.03.2012 (Defaulted)*	KY	USD	458	0	0,00
Remedial Cayman*	KY	USD	0	0	0,00
MPF 10,00% 08.05.2013 (Defaulted)*	BM	USD	1.330	0	0,00
				0	**0,00**

Nicht-Basiskonsumgüter

Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	18.563	14.723	0,19
				14.723	**0,19**

Telekommunikationsdienste

Damovo Group*	GB	EUR	323	0	0,00
				0	**0,00**

Finanzwesen

Cattles 6,875% 17.01.2014 EMTN (Defaulted)*	GB	GBP	547	15	0,00
				15	**0,00**

Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.907.720)				**7.307.278**	**96,67**

Fidelity Funds

MoneyBuilder European Bond Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf UPC Holding 8,00% 20.12.2017	EUR	5.503	362	0,00
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	1.881	308	0,00
Verkauft Schutz auf Fiat Finance 5,625% 20.12.2020	EUR	2.660	205	0,00
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	3.762	88	0,00
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	3.724	(49)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.03.2020	EUR	5.074	(76)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	3.762	(291)	(0,00)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	3.800	(327)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2020	EUR	3.800	(475)	(0,01)
Verkauft Schutz auf Portugal Telecom 4,375% 20.12.2018	EUR	4.713	(3.130)	(0,04)
Gekauft Schutz auf iTraxx Crossover S23 20.06.2020	EUR	81.804	(5.903)	(0,08)
			(9.288)	**(0,12)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	131.419	1.739	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	27.062	1.317	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88599 18.05.2016	83.003	1.176	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88619 18.05.2016	63.083	908	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	102.001	896	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88540 18.05.2016	66.403	895	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88517 18.05.2016	66.735	882	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88609 18.05.2016	59.762	853	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88586 18.05.2016	56.442	791	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88498 18.05.2016	58.102	755	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	14.043	660	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	18.151	645	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28901 18.05.2016	72.841	641	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29020 18.05.2016	60.701	591	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	16.081	549	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	38.262	492	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28879 18.05.2016	48.561	419	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	31.102	388	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28784 18.05.2016	46.994	371	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28783 18.05.2016	46.133	363	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	11.787	337	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89412 18.05.2016	13.054	306	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28923 18.05.2016	31.564	283	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89699 18.05.2016	8.472	227	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	16.601	220	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	60.639	192	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88181 18.05.2016	18.195	171	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	5.736	165	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	5.662	162	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91720 18.05.2016	3.078	154	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	8.626	154	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88568 18.05.2016	9.659	133	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88419 18.05.2016	8.889	108	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79926 18.05.2016	3.106	66	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91343 18.05.2016	21.594	65	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,80601 18.05.2016	2.085	62	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87867 18.05.2016	10.073	58	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,10225 18.05.2016	14.183	54	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	4.751	51	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79049 18.05.2016	5.019	50	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78896 18.05.2016	6.221	50	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79115 18.05.2016	3.277	36	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28890 18.05.2016	4.139	36	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87900 18.05.2016	4.082	25	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79143 18.05.2016	2.169	24	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79067 18.05.2016	2.077	21	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	4.095	19	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	5.861	12	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08849 18.05.2016	875	(8)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78056 18.05.2016	3.248	(9)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78038 18.05.2016	3.728	(11)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	8.086	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,13378 18.05.2016	2.757	(17)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77757 18.05.2016	2.725	(18)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,09075 18.05.2016	3.867	(26)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77688 18.05.2016	3.860	(28)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08491 18.05.2016	2.680	(32)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,35350 18.05.2016	3.235	(33)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	5.872	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13057 18.05.2016	3.949	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12933 18.05.2016	3.945	(53)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	15.678	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12609 18.05.2016	5.475	(89)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12202 18.05.2016	6.195	(123)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10537 18.05.2016	5.680	(195)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	7.472	(261)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	22.781	(522)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	15.275	(609)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	22.110	(869)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	37.023	(1.661)	(0,02)
		13.850	**0,18**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(224.904)	2.275	0,03
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(55.217)	738	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(135.005)	86	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	30.401	(47)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(441.481)	(2.993)	(0,04)
			59	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			247.151	3,30
Nettovermögen			**7.559.050**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Italien	IT	17,43
Irland	IE	17,41
Vereinigtes Königreich	GB	16,27
Niederlande	NL	8,76
Spanien	ES	8,26
Luxemburg	LU	7,25
USA	US	6,77
Frankreich	FR	6,15
Belgien	BE	2,01
Deutschland	DE	1,97
Schweiz	CH	1,41
übernational	SU	0,62
Kanada	CA	0,34
Kaimaninseln	KY	0,33
Türkei	TR	0,30
Kasachstan	KZ	0,18
Griechenland	GR	0,17
Tschechische Republik	CZ	0,15
Mexiko	MX	0,11
Hongkong	HK	0,10
Portugal	PT	0,09
Österreich	AT	0,09
Norwegen	NO	0,08
Schweden	SE	0,08
Ungarn	HU	0,07
Kroatien	HR	0,06
Argentinien	AR	0,06
Bulgaria	BG	0,06
Finnland	FI	0,04
Georgia	GE	0,04
Bermuda	BM	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,33

Fidelity Funds

MoneyBuilder Global Fund [1,4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	6.218	141.956	0,74
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	4.515	102.694	0,53
Total	FR	EUR	2.086	91.657	0,48
Statoil	NO	NOK	4.033	62.193	0,32
John Wood Group	GB	GBP	5.614	44.815	0,23
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	1.711	39.354	0,20
Baker Hughes	US	USD	749	31.310	0,16
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	43.627	26.681	0,14
Neste	FI	EUR	887	24.790	0,13
CNOOC	CN	HKD	19.604	21.070	0,11
Koninklijke Vopak	NL	EUR	432	20.491	0,11
Pioneer Natural Resources	US	USD	141	20.217	0,10
Diamondback Energy	US	USD	259	19.510	0,10
Helmerich & Payne	US	USD	332	18.938	0,10
Rowan Companies (A)	US	USD	1.148	18.453	0,10
Cimarex Energy	US	USD	194	18.447	0,10
Newfield Exploration	US	USD	553	17.268	0,09
US Silica Holdings	US	USD	701	15.816	0,08
Suncor Energy	CA	CAD	595	15.409	0,08
Africa Oil	CA	SEK	9.870	14.991	0,08
ConocoPhillips	US	USD	361	14.958	0,08
Reliance Industries	IN	INR	1.068	13.776	0,07
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	2.044	12.904	0,07
Schlumberger	US	USD	155	10.790	0,06
Oil Search	AU	AUD	2.210	10.306	0,05
Anadarko Petroleum	US	USD	170	7.804	0,04
Cairn Energy	GB	GBP	2.607	7.460	0,04
PTT	TH	THB	959	7.278	0,04
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	436	6.366	0,03
Ophir Energy	GB	GBP	5.075	4.889	0,03
Amerisur Resources	GB	GBP	12.751	4.482	0,02
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	211	4.279	0,02
Savannah Petroleum*	GB	GBP	10.959	3.724	0,02
Tullow Oil	GB	GBP	1.037	3.707	0,02
Faroe Petroleum	GB	GBP	2.346	2.369	0,01
Lekoil	NG	GBP	10.097	2.259	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	3.501	1.700	0,01
Ichor Coal	ZA	EUR	763	1.139	0,01
Parkmead Group	GB	GBP	1.457	1.132	0,01
				887.382	**4,60**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	7.509	93.563	0,49
Snam	IT	EUR	8.879	47.327	0,25
Fortum	FI	EUR	2.426	31.931	0,17
Centrica	GB	GBP	7.918	24.130	0,13
Power Grid (India)	IN	INR	10.917	20.553	0,11
SSE	GB	GBP	952	18.382	0,10
Guangdong Investment	HK	HKD	10.911	13.442	0,07
CMS Energy	US	USD	333	11.754	0,06
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.413	11.734	0,06
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	20.804	10.438	0,05
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.200	9.886	0,05
CT Environmental Group	CN	HKD	36.622	9.310	0,05
Edison International	US	USD	149	9.159	0,05
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	13.983	6.332	0,03
Huadian Power International (H)	CN	HKD	11.398	5.093	0,03
Electric Power Development	JP	JPY	49	1.287	0,01
Modern Water	GB	GBP	3.024	256	0,00
eRex	JP	JPY	19	220	0,00
				324.797	**1,68**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Toray Industries	JP	JPY	8.419	61.413	0,32
Air Liquide	FR	EUR	558	55.268	0,29
BASF	DE	EUR	727	52.459	0,27
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	522	37.541	0,19
Fuchs Petrolub	DE	EUR	1.130	36.390	0,19
Asahi Kasei	JP	JPY	5.480	32.745	0,17
Johnson Matthey	GB	GBP	826	30.465	0,16
Syngenta	CH	CHF	78	27.108	0,14
LG Chemical's	KR	KRW	116	26.209	0,14
BHP Billiton	AU	AUD	1.859	25.499	0,13
Mosaic	US	USD	997	24.493	0,13
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	1.037	24.164	0,13
Vulcan Materials	US	USD	256	24.040	0,12
Martin Marietta Materials	US	USD	161	23.812	0,12
Eastman Chemical	US	USD	337	22.344	0,12
Linde	DE	EUR	150	19.971	0,10
CF Industries Holdings	US	USD	683	19.749	0,10
Methanex	CA	USD	497	15.160	0,08
Sika	CH	CHF	4	14.432	0,07
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	33	14.314	0,07
Kansai Paint	JP	JPY	801	12.231	0,06
PTT Global Chemical	TH	THB	7.737	12.070	0,06
Daicel	JP	JPY	948	10.334	0,05
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	2.468	9.283	0,05
Siam Cement	TH	THB	718	8.781	0,05
Mandalay Resources	CA	CAD	11.206	8.663	0,04
Korea Zinc	KR	KRW	23	8.609	0,04
Monsanto	US	USD	102	8.387	0,04
Vale (Indonesia)	ID	IDR	66.287	8.147	0,04
Asian Paints	IN	INR	705	8.012	0,04
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	231	7.887	0,04
Fletcher Building	NZ	NZD	1.458	7.424	0,04
Wienerberger	AT	EUR	428	7.392	0,04
Petra Diamonds	ZA	GBP	4.419	6.666	0,03
Firestone Diamonds	GB	GBP	16.918	6.326	0,03
Okamoto Industries	JP	JPY	866	5.550	0,03
Rengo	JP	JPY	1.135	5.391	0,03
Avery Dennison	US	USD	85	5.366	0,03
Sakata INX	JP	JPY	488	4.801	0,02
Tikkurila Oyj	FI	EUR	303	4.643	0,02
Teijin	JP	JPY	1.460	4.560	0,02
Grasim Industries	IN	INR	79	4.463	0,02
Air Water	JP	JPY	334	4.382	0,02
RM2 International	GB	GBP	10.437	4.136	0,02
Universal Cement	TW	TWD	6.187	3.445	0,02
Plant Impact	GB	GBP	4.933	3.421	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	226	3.030	0,02
ACC	IN	INR	148	2.796	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	2.986	2.481	0,01
Nippon Kayaku	JP	JPY	115	1.083	0,01
Denka	JP	JPY	258	948	0,00
W-Scope	JP	JPY	18	818	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	97	748	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	134	611	0,00
Daiken	JP	JPY	202	498	0,00
Takasago International	JP	JPY	23	453	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	29	342	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	1.037	238	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	3.831	173	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	13	106	0,00
Honshu Chemical Industry	JP	JPY	20	105	0,00
Max Ventures & Industries*	IN	INR	95	37	0,00
				782.413	**4,06**
Industrie					
General Electric	US	USD	4.327	116.779	0,61
Siemens	DE	EUR	1.269	115.644	0,60
L-3 Communications Holdings	US	USD	648	73.976	0,38
Schneider Electric	FR	EUR	1.074	61.070	0,32
Randstad Holding	NL	EUR	1.276	59.874	0,31
Wolseley	CH	GBP	1.151	56.218	0,29
United Parcel Service (B)	US	USD	586	53.762	0,28
Daikin Industries	JP	JPY	741	51.332	0,27
TOTO	JP	JPY	1.635	48.465	0,25
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	5.572	47.686	0,25
Airbus Group	FR	EUR	866	47.283	0,25
Adecco	CH	CHF	836	46.981	0,24
Vestas Wind Systems	DK	DKK	746	46.626	0,24
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.901	45.623	0,24
Kubota	JP	JPY	3.507	44.783	0,23
Deutsche Post	DE	EUR	1.745	44.749	0,23
Makita	JP	JPY	778	42.728	0,22
SKF	SE	SEK	2.543	40.920	0,21
NOW	US	USD	2.474	39.055	0,20
SGS	CH	CHF	19	35.857	0,19
Experian	IE	GBP	2.126	33.997	0,18
Securitas (B)	SE	SEK	2.447	33.753	0,17
Jacobs Engineering Group	US	USD	818	31.818	0,16
Kone (B)	FI	EUR	793	31.592	0,16
ITOCHU	JP	JPY	2.651	29.389	0,15
Zodiac Aerospace	FR	EUR	1.346	27.553	0,14
Atlantia	IT	EUR	1.071	26.044	0,14
Dun & Bradstreet	US	USD	269	25.938	0,13
Atlas Copco (A)	SE	SEK	1.120	25.333	0,13
Nielsen Holdings	US	USD	527	23.995	0,12
BAE Systems	GB	GBP	3.811	23.251	0,12
IDEX	US	USD	314	22.454	0,12
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	2.017	21.055	0,11
Capita	GB	GBP	1.456	18.625	0,10
Nidec	JP	JPY	282	18.057	0,09
Central Japan Railway	JP	JPY	114	17.468	0,09
TransDigm Group	US	USD	87	17.385	0,09
Sandvik	SE	SEK	1.886	16.905	0,09
Regus	LU	GBP	4.349	16.256	0,08
FTI Consulting	US	USD	453	15.988	0,08
China State Construction International Holdings	HK	HKD	11.212	15.230	0,08
Bunzl	GB	GBP	582	15.175	0,08
Porr	AT	EUR	533	14.751	0,08
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	11	13.746	0,07
Larsen & Toubro	IN	INR	782	12.878	0,07
McMillan Shakespeare	AU	AUD	1.514	12.332	0,06
Teleperformance	FR	EUR	156	12.208	0,06
Airports of Thailand	TH	THB	1.200	11.736	0,06
Blancco Technology Group	GB	GBP	3.776	11.175	0,06
HEICO	US	USD	195	10.486	0,05
Keisei Electric Railway	JP	JPY	862	10.353	0,05
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	2.072	10.264	0,05
Sydney Airport	AU	AUD	2.197	9.926	0,05
LISI	FR	EUR	392	9.805	0,05
Volution Group	GB	GBP	4.423	9.343	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	771	9.317	0,05
MasTec	US	USD	468	9.144	0,05
Nagoya Railroad	JP	JPY	2.065	9.086	0,05

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

MoneyBuilder Global Fund [1,4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Union Pacific	US	USD	113	8.639	0,04
Roper Technologies	US	USD	55	8.443	0,04
Alliance Global Group	PH	PHP	31.193	8.427	0,04
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	220	8.299	0,04
AMETEK	US	USD	192	8.063	0,04
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.116	7.767	0,04
Cpl Resources	IE	EUR	1.250	7.185	0,04
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	7.303	6.830	0,04
Advisory Board	US	USD	250	6.828	0,04
Obara Group	JP	JPY	201	6.422	0,03
NGK Insulators	JP	JPY	357	6.404	0,03
Eicher Motors	IN	INR	24	6.318	0,03
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	585	6.298	0,03
Kerry Logistics Network	HK	HKD	5.123	6.298	0,03
Toppan Forms	JP	JPY	621	5.961	0,03
SITC International Holdings	HK	HKD	12.646	5.961	0,03
Arcadis	NL	EUR	395	5.903	0,03
Dialight	GB	GBP	794	5.746	0,03
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	6.340	5.641	0,03
Cummins India	IN	INR	485	5.632	0,03
Daifuku	JP	JPY	359	5.610	0,03
Danaher	US	USD	63	5.280	0,03
Graco	US	USD	77	5.279	0,03
SMC (Japan)	JP	JPY	24	5.111	0,03
Spirit Airlines	US	USD	134	5.075	0,03
BWX Technologies	US	USD	173	5.027	0,03
International Container Terminal Services	PH	PHP	3.932	4.761	0,02
Totetsu Kogyo	JP	JPY	185	4.697	0,02
Nitta	JP	JPY	219	4.681	0,02
Tokyu	JP	JPY	612	4.620	0,02
Relia	JP	JPY	499	4.501	0,02
Schindler Holding	CH	CHF	28	4.446	0,02
Obayashi	JP	JPY	514	4.391	0,02
IJM	MY	MYR	5.498	4.241	0,02
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	476	4.147	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	734	4.110	0,02
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	9.167	4.022	0,02
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	285	3.708	0,02
Nissin Electric	JP	JPY	367	3.689	0,02
Temp Holdings	JP	JPY	276	3.612	0,02
Metawater	JP	JPY	147	3.551	0,02
DMCI Holdings	PH	PHP	15.131	3.518	0,02
Gama Aviation	GB	GBP	1.020	3.454	0,02
Okabe	JP	JPY	517	3.334	0,02
Park24	JP	JPY	135	3.296	0,02
Tokyu Construction	JP	JPY	454	3.245	0,02
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	607	3.228	0,02
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	12.849	3.112	0,02
Japan Airlines	JP	JPY	94	2.951	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	727	2.855	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	796	2.761	0,01
Mersen	FR	EUR	197	2.758	0,01
Nakamura Choukou	JP	JPY	63	2.678	0,01
Freund	JP	JPY	265	2.622	0,01
Deutz	DE	EUR	572	2.551	0,01
Gakujo	JP	JPY	262	2.430	0,01
Toshiba	JP	JPY	1.305	2.413	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	390	2.336	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	84	2.031	0,01
Aida Engineering	JP	JPY	252	2.004	0,01
Juki	JP	JPY	253	1.943	0,01
Nichias	JP	JPY	314	1.773	0,01
Takuma	JP	JPY	225	1.688	0,01
Nabtesco	JP	JPY	85	1.679	0,01
Kokuyo	JP	JPY	144	1.651	0,01
Hoshizaki Electric	JP	JPY	22	1.636	0,01
Taikisha	JP	JPY	81	1.617	0,01
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	34	1.424	0,01
Nihon Flush	JP	JPY	162	1.327	0,01
Sinko Industries	JP	JPY	110	1.282	0,01
Sinotrans (H)	CN	HKD	2.907	1.169	0,01
Kinden	JP	JPY	114	1.167	0,01
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	564	1.110	0,01
CKD	JP	JPY	133	948	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	150	928	0,00
Michael Page International	GB	GBP	149	775	0,00
Hisaka Works	JP	JPY	98	626	0,00
Hanwa	JP	JPY	159	621	0,00
Career Design Center	JP	JPY	79	560	0,00
Trusco Nakayama	JP	JPY	13	457	0,00
Tsubakimoto Chain	JP	JPY	71	408	0,00
JTEKT	JP	JPY	36	396	0,00
Meitec	JP	JPY	12	366	0,00
Toa	JP	JPY	186	358	0,00
Pasco	JP	JPY	110	336	0,00
Nippon Koei	JP	JPY	117	327	0,00
Hamakyorex	JP	JPY	20	316	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	13	314	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	47	304	0,00
Interworks	JP	JPY	52	291	0,00
Quick	JP	JPY	41	284	0,00
Creek & River	JP	JPY	70	280	0,00
Takaoka Toko	JP	JPY	18	243	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	27	113	0,00
Human Holdings	JP	JPY	19	111	0,00
Maezawa Industries	JP	JPY	39	92	0,00
Trinity Industrial	JP	JPY	23	85	0,00
Sanko Gosei	JP	JPY	31	76	0,00
Will Group	JP	JPY	9	70	0,00
Shinnihon	JP	JPY	17	69	0,00
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	5	67	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	2.928	61	0,00
Jesco Holdings	JP	JPY	7	24	0,00
Suzumo Machinery	JP	JPY	2	13	0,00
				2.117.808	**10,98**
IT					
SAP	DE	EUR	2.913	199.043	1,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	27.266	110.271	0,57
Oracle	US	USD	2.660	92.006	0,48
Microsoft	US	USD	1.578	68.796	0,36
Just Eat	GB	GBP	12.420	60.888	0,32
Check Point Software Technologies	IL	USD	758	54.570	0,28
Samsung Electronics	KR	KRW	55	52.567	0,27
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.025	51.848	0,27
Kakaku.com	JP	JPY	3.249	51.077	0,26
Cisco Systems	US	USD	1.946	46.321	0,24
Nokia	FI	EUR	8.645	44.523	0,23
Tencent Holdings	CN	HKD	2.464	43.744	0,23
EMC	US	USD	1.893	42.837	0,22
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5.506	38.939	0,20
International Business Machines	US	USD	298	37.713	0,20
Alphabet (A)	US	USD	60	37.093	0,19
ASML Holding	NL	EUR	417	35.224	0,18
Infosys	IN	INR	2.061	32.684	0,17
Otsuka	JP	JPY	778	32.435	0,17
eBay	US	USD	1.458	30.770	0,16
Baidu ADR	CN	USD	177	30.415	0,16
Apple	US	USD	368	30.023	0,16
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.194	28.973	0,15
NetEase ADR	CN	USD	233	28.139	0,15
VMware (A)	US	USD	557	27.485	0,14
MasterCard (A)	US	USD	315	26.524	0,14
Sunny Optical Technology	CN	HKD	9.410	25.292	0,13
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	1.531	22.182	0,11
Worldpay Group	GB	GBP	6.370	21.731	0,11
ARRIS International	US	USD	946	18.576	0,10
Syntel	US	USD	495	18.374	0,10
Western Digital	US	USD	530	18.301	0,09
Advantech	TW	TWD	2.938	18.063	0,09
Nuance Communications	US	USD	1.182	17.552	0,09
Gartner	US	USD	230	17.520	0,09
Hitachi	JP	JPY	4.086	16.369	0,08
Infosys ADR	IN	USD	983	15.995	0,08
Infineon Technologies	DE	EUR	1.281	15.921	0,08
Tata Consultancy Services	IN	INR	464	15.443	0,08
PayPAL Holdings	US	USD	451	15.356	0,08
Square Enix Holdings	JP	JPY	673	15.021	0,08
Largan Precision	TW	TWD	241	14.723	0,08
Rohm	JP	JPY	384	14.526	0,08
Luxoft Holding (A)	CH	USD	281	14.094	0,07
Playtech	GB	GBP	1.364	14.029	0,07
Rightmove	GB	GBP	274	13.491	0,07
Yahoo!	US	USD	407	12.908	0,07
Activision Blizzard	US	USD	434	12.823	0,07
Red Hat	US	USD	194	12.333	0,06
United Internet	DE	EUR	288	12.265	0,06
Keyence	JP	JPY	23	11.858	0,06
Accesso Technology Group	GB	GBP	839	11.845	0,06
FLIR Systems	US	USD	435	11.552	0,06
Leidos	US	USD	265	11.337	0,06
Equiniti Group	GB	GBP	5.184	11.248	0,06
Auto Trader Group	GB	GBP	2.332	11.177	0,06
Yahoo Japan	JP	JPY	2.848	11.122	0,06
DeNA	JP	JPY	724	10.624	0,06
CANCOM	DE	EUR	237	10.570	0,05
Broadridge Financial Solutions	US	USD	202	10.473	0,05
IPG Photonics	US	USD	138	10.402	0,05
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	2.546	10.216	0,05
Fujitsu	JP	JPY	3.336	10.183	0,05
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	13	10.042	0,05
Shimadzu	JP	JPY	766	10.032	0,05
Facebook (A)	US	USD	98	9.945	0,05
Apigee	US	USD	1.183	9.876	0,05
Chicony Electronics	TW	TWD	4.708	9.836	0,05
Disco	JP	JPY	132	9.790	0,05
Ansys	US	USD	123	9.710	0,05
RNTS Media	DE	EUR	4.541	9.672	0,05
Obic	JP	JPY	196	8.996	0,05
Azbil	JP	JPY	392	8.779	0,05
Amano	JP	JPY	590	8.426	0,04
FDM Group Holdings	GB	GBP	1.190	8.415	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	680	8.275	0,04
Zendesk	US	USD	414	8.201	0,04
Catcher Technology	TW	TWD	1.292	7.905	0,04
Rocket Internet AG	DE	EUR	358	7.525	0,04
MAXIMUS	US	USD	157	7.181	0,04
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	231	7.062	0,04
Alten	FR	EUR	115	6.230	0,03
Sophos Group	GB	GBP	2.332	6.121	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	53	6.086	0,03
Seiko Epson	JP	JPY	406	5.812	0,03
Aspen Technology	US	USD	170	5.751	0,03
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	230	5.447	0,03
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	75	4.940	0,03

MoneyBuilder Global Fund [1,4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Seeing Machines	AU	GBP	88.140	4.929	0,03
ESPEC	JP	JPY	421	4.907	0,03
NS Solutions	JP	JPY	281	4.266	0,02
NSD	JP	JPY	309	4.233	0,02
Descartes Systems Group	CA	USD	257	4.165	0,02
Softing	DE	EUR	291	4.059	0,02
Ai Holdings	JP	JPY	158	3.952	0,02
Zebra Technologies	US	USD	69	3.788	0,02
Siix	JP	JPY	128	3.307	0,02
Iriso Electronics	JP	JPY	79	3.299	0,02
Digital Garage	JP	JPY	187	3.265	0,02
Ferrotec	JP	JPY	379	3.225	0,02
Optex	JP	JPY	99	2.760	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	45	2.592	0,01
Autohome ADR	CN	USD	99	2.537	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	64	2.321	0,01
Microgen	GB	GBP	1.204	2.271	0,01
Bond International Software	GB	GBP	2.013	2.264	0,01
Harris	US	USD	30	2.063	0,01
Capcom	JP	JPY	100	2.016	0,01
Gurunavi	JP	JPY	92	1.901	0,01
Dexerials	JP	JPY	231	1.631	0,01
InVision	DE	EUR	32	1.477	0,01
SMK	JP	JPY	348	1.239	0,01
Microsaic Systems	GB	GBP	10.713	1.130	0,01
Torex Semiconductor	JP	JPY	86	1.083	0,01
salesforce.com	US	USD	16	1.057	0,01
NAVER	KR	KRW	2	936	0,00
RS Technologies	JP	JPY	54	929	0,00
Eizo	JP	JPY	33	723	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	16.841	619	0,00
Japan Material	JP	JPY	29	610	0,00
CAC Holdings	JP	JPY	88	589	0,00
Osaki Electric	JP	JPY	93	581	0,00
Ulvac Technologies	JP	JPY	22	580	0,00
Elecom	JP	JPY	40	580	0,00
Bengo4,com	JP	JPY	30	574	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	26	416	0,00
Infocom	JP	JPY	26	355	0,00
Fukui Computer Holdings	JP	JPY	20	239	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	49	213	0,00
Mutoh Holdings	JP	JPY	101	182	0,00
Redington India	IN	INR	102	146	0,00
Fujitsu Frontech	JP	JPY	16	130	0,00
OI Electric	JP	JPY	39	118	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	6	75	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	5	71	0,00
VINX	JP	JPY	5	30	0,00
SEMITEC	JP	JPY	2	15	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	1.119	0	0,00
				2.154.906	**11,17**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	2.084	134.700	0,70
RELX	GB	EUR	8.691	127.374	0,66
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	823	104.024	0,54
Daimler	DE	EUR	1.484	90.086	0,47
Naspers	ZA	ZAR	574	68.765	0,36
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	2.031	63.091	0,33
Honda Motor	JP	JPY	2.647	62.202	0,32
Kering	FR	EUR	366	54.812	0,28
Relx Group	GB	GBP	3.538	54.728	0,28
WPP	GB	GBP	2.555	52.126	0,27
Bridgestone	JP	JPY	1.526	49.105	0,25
Renault	FR	EUR	575	48.431	0,25
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	6.550	45.918	0,24
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	8.324	45.453	0,24
Luxottica Group	IT	EUR	878	41.764	0,22
Rinnai	JP	JPY	531	40.856	0,21
Comcast	US	USD	709	37.306	0,19
Carnival	US	GBP	775	33.664	0,17
Suzuki Motor	JP	JPY	1.394	33.431	0,17
Cable One	US	USD	82	32.604	0,17
GVC Holdings	GB	GBP	4.617	31.989	0,17
Priceline Group	US	USD	27	31.565	0,16
Denso	JP	JPY	936	31.114	0,16
Omnicom Group	US	USD	430	31.068	0,16
Mattel	US	USD	1.036	28.124	0,15
H&R Block	US	USD	1.536	27.405	0,14
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	782	26.808	0,14
Charter Communications (A)	US	USD	146	26.587	0,14
ASOS	GB	GBP	563	25.916	0,13
Samsonite International	US	HKD	9.212	25.853	0,13
Yamaha Motor	JP	JPY	1.733	24.814	0,13
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	4.092	23.013	0,12
Swatch Group	CH	CHF	75	22.318	0,12
Sekisui House	JP	JPY	1.440	21.827	0,11
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4.684	21.131	0,11
Dollar General	US	USD	293	20.728	0,11
Toyota Motor	JP	JPY	462	20.475	0,11
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	350	20.443	0,11
Kingfisher	GB	GBP	4.311	20.054	0,10
Techtronic Industries	HK	HKD	6.073	19.855	0,10
Sodexo	FR	EUR	219	19.345	0,10
United Arrows	JP	JPY	541	19.025	0,10
4imprint Group	GB	GBP	1.027	17.284	0,09
Hyundai Motor	KR	KRW	156	17.106	0,09
Nitori Holdings	JP	JPY	209	16.911	0,09
Ryohin Keikaku	JP	JPY	86	16.675	0,09
Sands China	CN	HKD	5.377	16.661	0,09
Midea Group	CN	CNY	3.718	16.100	0,08
Staples	US	USD	1.795	16.016	0,08
Makalot Industrial	TW	TWD	3.323	15.453	0,08
Casio Computer	JP	JPY	917	15.225	0,08
Graham Holdings (B)	US	USD	35	14.600	0,08
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	566	14.480	0,08
Nokian Renkaat	FI	EUR	417	13.446	0,07
Ocado Group	GB	GBP	3.535	13.357	0,07
Marui Group	JP	JPY	987	13.162	0,07
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	963	12.610	0,07
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	3.306	12.231	0,06
Matahari Department Store	ID	IDR	9.651	12.118	0,06
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	13.989	12.037	0,06
Asics	JP	JPY	685	11.845	0,06
LKQ	US	USD	422	11.692	0,06
Tata Motors	IN	INR	2.160	11.579	0,06
Gym Group	GB	GBP	3.331	11.498	0,06
Yonex	JP	JPY	320	11.496	0,06
Home Depot	US	USD	99	11.492	0,06
Panera Bread (A)	US	USD	62	11.487	0,06
Jumbo	GR	EUR	959	11.004	0,06
Rakuten	JP	JPY	1.130	10.740	0,06
Johnson Controls	US	USD	297	10.684	0,06
Eclat Textile	TW	TWD	1.067	10.598	0,05
Isuzu Motors	JP	JPY	1.124	10.506	0,05
Viacom (B)	US	USD	282	10.157	0,05
Nifco	JP	JPY	243	10.151	0,05
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	5.092	10.016	0,05
TJX	US	USD	150	9.960	0,05
Takkt	DE	EUR	542	9.890	0,05
Hugo Boss	DE	EUR	177	9.879	0,05
Sony	JP	JPY	463	9.782	0,05
Zojirushi	JP	JPY	750	9.761	0,05
Ted Baker	GB	GBP	318	9.694	0,05
Fujita Kanko	JP	JPY	2.555	9.658	0,05
Card Factory	GB	GBP	2.050	9.547	0,05
Astra International	ID	IDR	20.419	9.074	0,05
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	5.381	8.995	0,05
GFK	DE	EUR	252	8.552	0,04
Toho	JP	JPY	383	8.484	0,04
Time Warner	US	USD	124	8.144	0,04
Lotto24	DE	EUR	1.825	8.050	0,04
Mazda Motor	JP	JPY	569	7.620	0,04
Ascential	GB	GBP	2.587	7.474	0,04
Seiko Holdings	JP	JPY	2.199	7.198	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	663	6.962	0,04
Giant Manufacturing	TW	TWD	1.301	6.803	0,04
NVR	US	USD	5	6.607	0,03
Cairn Homes	IE	EUR	5.878	6.583	0,03
Stella International Holdings	HK	HKD	2.955	6.509	0,03
Man Wah Holdings	HK	HKD	6.354	6.467	0,03
TripAdvisor	US	USD	117	6.434	0,03
Amazon.com	US	USD	11	6.365	0,03
Izumi	JP	JPY	175	5.891	0,03
Maruti Suzuki India	IN	INR	118	5.890	0,03
Leoni	DE	EUR	173	5.442	0,03
Williams-Sonoma	US	USD	106	5.374	0,03
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	180	5.179	0,03
Interpublic Group of Companies	US	USD	253	5.063	0,03
Surteco	DE	EUR	216	4.825	0,03
Mitsuba	JP	JPY	370	4.620	0,02
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	7.728	4.592	0,02
TASAKI & Co	JP	JPY	371	4.569	0,02
Tata Motors	IN	USD	170	4.504	0,02
Schibsted (B)	NO	NOK	174	4.324	0,02
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	781	4.254	0,02
Ctrip.com International ADR	CN	USD	107	4.061	0,02
HIS	JP	JPY	185	3.977	0,02
Septeni Holdings	JP	JPY	186	3.850	0,02
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	2.909	3.849	0,02
Jin	JP	JPY	110	3.559	0,02
Gap	US	USD	161	3.239	0,02
CyberAgent	JP	JPY	76	3.099	0,02
Toridoll.	JP	JPY	196	2.977	0,02
PC Depot	JP	JPY	305	2.883	0,01
Piolax	JP	JPY	59	2.726	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	87	2.712	0,01
Yume No Machi Souzou Iinkai	JP	JPY	166	2.595	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	156	2.592	0,01
Descente	JP	JPY	201	2.444	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	589	2.425	0,01
NEXT	JP	JPY	233	2.273	0,01
Syuppin	JP	JPY	219	2.215	0,01
Nojima	JP	JPY	187	1.817	0,01
Matas	DK	DKK	103	1.721	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	7.749	1.709	0,01
Scroll	JP	JPY	496	1.676	0,01
Nippon Seiki	JP	JPY	99	1.662	0,01
Oriental Land	JP	JPY	26	1.555	0,01
Tomy	JP	JPY	233	1.435	0,01
Tokai Rika	JP	JPY	85	1.373	0,01
NGK Spark Plug	JP	JPY	77	1.343	0,01
Daikyonishikawa	JP	JPY	100	1.205	0,01
DA Consortium	JP	JPY	174	1.133	0,01
Pressance	JP	JPY	34	1.050	0,01

MoneyBuilder Global Fund [1,4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	15	1.011	0,01
Start Today	JP	JPY	23	833	0,00
Fuji	JP	JPY	57	787	0,00
Kura	JP	JPY	18	673	0,00
Pal	JP	JPY	29	619	0,00
Ride On Express	JP	JPY	51	608	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	52	577	0,00
Seiren	JP	JPY	63	561	0,00
Haseko	JP	JPY	71	560	0,00
Starts	JP	JPY	30	545	0,00
VT Holdings	JP	JPY	103	455	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	25	375	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	83	340	0,00
IID	JP	JPY	51	296	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	103	265	0,00
Suminoe Textile	JP	JPY	117	248	0,00
Shimano	JP	JPY	2	227	0,00
Shirohato	JP	JPY	50	220	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	33	154	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	26	125	0,00
IREP	JP	JPY	19	108	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	44	75	0,00
FuRyu	JP	JPY	2	50	0,00
Nextage	JP	JPY	9	46	0,00
Nihon Tokushu Toryo	JP	JPY	5	37	0,00
Johnan Academic Preparatory Institute	JP	JPY	16	32	0,00
Aidma Marketing Communication	JP	JPY	2	16	0,00
Willplus Holdings	JP	JPY	1	8	0,00
				2.538.339	**13,16**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	3.646	194.351	1,01
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	1.290	108.173	0,56
Nestle	CH	CHF	1.637	106.546	0,55
Philip Morris International	US	USD	1.195	102.388	0,53
L'Oreal	FR	EUR	610	96.716	0,50
Danone	FR	EUR	1.260	77.080	0,40
Imperial Brands	GB	GBP	1.433	68.120	0,35
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.476	56.616	0,29
Diageo	GB	GBP	2.202	51.959	0,27
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	578	49.188	0,25
Kraft Heinz	US	USD	680	46.071	0,24
Carlsberg (B)	DK	DKK	480	40.817	0,21
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	8	40.411	0,21
AB InBev	BE	EUR	370	40.021	0,21
Kao	JP	JPY	772	37.284	0,19
Kellogg	US	USD	524	35.046	0,18
PepsiCo	US	USD	362	32.472	0,17
Procter & Gamble	US	USD	456	31.838	0,17
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	12.781	31.222	0,16
SABMiller	GB	GBP	548	29.302	0,15
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	332	27.089	0,14
AB InBev ADR	BE	USD	248	26.864	0,14
Seven & I Holdings	JP	JPY	746	26.632	0,14
Unilever	GB	GBP	640	24.986	0,13
CVS Health	US	USD	273	23.873	0,12
LG Household & Health Care	KR	KRW	26	20.064	0,10
Uni-President Enterprises	TW	TWD	12.729	19.974	0,10
ITC	IN	INR	4.505	19.222	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	232	18.200	0,09
Archer-Daniels-Midland	US	USD	504	17.540	0,09
Heineken	NL	EUR	203	16.644	0,09
Koninklijke Ahold	NL	EUR	864	16.412	0,09
Carrefour	FR	EUR	640	15.842	0,08
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	362	15.478	0,08
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	1.820	14.850	0,08
Coca-Cola	US	USD	362	14.143	0,07
Brown-Forman	US	USD	155	12.892	0,07
WhiteWave Foods	US	USD	362	12.584	0,07
Japan Tobacco	JP	JPY	351	12.535	0,06
AVI	ZA	ZAR	2.234	12.106	0,06
Booker Group	GB	GBP	5.647	11.693	0,06
Altria Group	US	USD	208	11.385	0,06
Wesfarmers	AU	AUD	399	11.307	0,06
McBride	GB	GBP	5.687	11.305	0,06
Tsuruha Holdings	JP	JPY	107	8.986	0,05
Estee Lauder (A)	US	USD	105	8.781	0,05
Sakata Seed	JP	JPY	370	8.140	0,04
Suedzucker	DE	EUR	511	7.865	0,04
President Chain Store	TW	TWD	1.231	7.586	0,04
Sprouts Farmers Market	US	USD	298	7.271	0,04
Universal Robina	PH	PHP	1.730	6.716	0,03
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	983	6.486	0,03
Pigeon	JP	JPY	256	5.872	0,03
Yaoko	JP	JPY	151	5.834	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	166	5.617	0,03
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	996	5.324	0,03
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	3.546	5.087	0,03
Gudang Garam	ID	IDR	1.058	4.844	0,03
Vietnam Dairy Products	VN	VND	873	4.758	0,02
Milbon	JP	JPY	124	4.738	0,02
Kose	JP	JPY	59	4.717	0,02
FamilyMart	JP	JPY	93	4.278	0,02
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	159	3.217	0,02
First Resources	SG	SGD	2.535	3.126	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	173	2.940	0,02
Welcia Holdings	JP	JPY	40	1.849	0,01
Kusuri No Aoki	JP	JPY	35	1.588	0,01
Carabao Group	TH	THB	1.413	1.410	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1.231	1.242	0,01
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	167	1.034	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	14	974	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	163	746	0,00
Ci:z Holdings	JP	JPY	42	745	0,00
Lion	JP	JPY	39	417	0,00
Yamaya	JP	JPY	21	332	0,00
Rokko Butter	JP	JPY	8	110	0,00
Feed One	JP	JPY	5	4	0,00
				1.821.875	**9,44**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	3.293	237.434	1,23
Bayer	DE	EUR	2.237	225.348	1,17
GlaxoSmithKline	GB	GBP	6.413	119.608	0,62
Roche Holding	CH	CHF	473	104.439	0,54
Smith & Nephew	GB	GBP	6.413	94.767	0,49
Pfizer	US	USD	3.139	89.213	0,46
Novartis	CH	CHF	1.209	80.554	0,42
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	818	61.958	0,32
Shionogi & Co	JP	JPY	1.265	56.357	0,29
AstraZeneca	GB	GBP	1.081	54.259	0,28
Roche Holding (B)	CH	CHF	233	52.100	0,27
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	1.044	50.923	0,26
Express Scripts Holding	US	USD	778	49.988	0,26
CSL	AU	AUD	483	33.692	0,17
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	3.117	33.203	0,17
Shire	IE	GBP	605	32.970	0,17
Sysmex	JP	JPY	594	32.481	0,17
CR Bard	US	USD	173	32.014	0,17
Nihon Kohden	JP	JPY	1.353	29.457	0,15
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	227	29.295	0,15
Nippon Shinyaku	JP	JPY	702	27.699	0,14
Coloplast (B)	DK	DKK	408	26.728	0,14
PerkinElmer	US	USD	600	26.180	0,14
Mylan	US	USD	715	25.976	0,13
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1.882	23.574	0,12
Ramsay Health Care	AU	AUD	547	23.551	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	629	21.615	0,11
Johnson & Johnson	US	USD	210	20.463	0,11
Eurofins Scientific	LU	EUR	58	18.839	0,10
Allergan	US	USD	100	18.648	0,10
Team Health Holdings	US	USD	506	18.222	0,09
Asahi Intecc	JP	JPY	426	17.894	0,09
Merck	DE	EUR	208	17.051	0,09
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	50	16.536	0,09
Ion Beam Applications	BE	EUR	439	15.796	0,08
Amgen	US	USD	111	15.313	0,08
Cipla (India)	IN	INR	2.118	14.930	0,08
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	19.025	14.750	0,08
Olympus	JP	JPY	420	14.288	0,07
Cigna	US	USD	117	14.136	0,07
Orion (B)	FI	EUR	435	13.259	0,07
Envision Healthcare Holdings	US	USD	649	12.636	0,07
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	117	11.686	0,06
Perrigo	IE	USD	133	11.104	0,06
Nexus	DE	EUR	625	9.555	0,05
Centene	US	USD	175	9.398	0,05
McCarthy & Stone	GB	GBP	3.111	9.227	0,05
Waters	US	USD	79	8.937	0,05
Genmab	DK	DKK	63	8.177	0,04
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	260	7.668	0,04
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	190	7.452	0,04
Emergent BioSolutions	US	USD	197	6.732	0,03
Ablynx	BE	EUR	480	6.340	0,03
China Biologic Products	CN	USD	61	6.149	0,03
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	150	6.091	0,03
Thermo Fisher Scientific	US	USD	48	6.030	0,03
VCA	US	USD	103	5.618	0,03
Raffles Medical Group	SG	SGD	1.770	5.394	0,03
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	6.921	5.264	0,03
Eiken Chemical	JP	JPY	318	5.072	0,03
Craneware	GB	GBP	491	4.986	0,03
Verona Pharma	GB	GBP	114.008	4.700	0,02
Clinigen Group	GB	GBP	668	4.576	0,02
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	403	4.466	0,02
AbbVie	US	USD	81	4.340	0,02
Avacta Group	GB	GBP	2.481	3.568	0,02
Celgene	US	USD	38	3.373	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	53	3.341	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	26	3.137	0,02
Sinclair Pharma	GB	GBP	5.993	2.758	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	3.586	2.681	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	25	1.650	0,01
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	10.741	1.420	0,01
M3	JP	JPY	58	1.356	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	3	1.052	0,01
Max India*	IN	INR	473	623	0,00
Seed	JP	JPY	20	195	0,00
Wakamoto Pharmaceutical	JP	JPY	16	33	0,00
				2.102.293	**10,90**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	1.815	85.795	0,44
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.460	56.479	0,29

MoneyBuilder Global Fund [1,4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Orange	FR	EUR	3.326	48.163	0,25
Verizon Communications	US	USD	1.053	46.860	0,24
China Mobile	HK	HKD	4.466	44.560	0,23
Swisscom	CH	CHF	63	27.938	0,14
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	8.322	16.335	0,08
Telstra	AU	AUD	4.149	14.751	0,08
TPG Telecom	AU	AUD	2.066	14.681	0,08
Deutsche Telekom	DE	EUR	821	12.553	0,07
Freenet	DE	EUR	449	11.977	0,06
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	46.748	10.966	0,06
Sunrise Communications Group	CH	CHF	203	10.842	0,06
SBA Communications (A)	US	USD	119	10.686	0,06
HKT Trust and HKT	HK	HKD	7.500	9.442	0,05
SK Telecom	KR	KRW	52	8.171	0,04
NTT DoCoMo	JP	JPY	283	5.883	0,03
Cogent Communications Holdings	US	USD	59	1.998	0,01
StarHub	SG	SGD	857	1.838	0,01
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	43	1.054	0,01
				440.972	**2,29**
Finanzwesen					
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	6.478	1.181.100	6,12
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	12.592	473.461	2,45
Prudential	GB	GBP	9.641	166.065	0,86
Barclays	GB	GBP	64.183	140.706	0,73
AXA	FR	EUR	6.237	137.307	0,71
DNB	NO	NOK	10.842	121.127	0,63
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	20.507	118.617	0,61
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	5.947	105.938	0,55
AIA Group	HK	HKD	19.748	102.966	0,53
Lloyds Banking Group	GB	GBP	108.688	93.183	0,48
UBS Group	CH	CHF	4.998	75.547	0,39
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	17.467	70.481	0,37
Julius Baer Group	CH	CHF	1.860	69.441	0,36
Legal & General Group	GB	GBP	24.126	68.805	0,36
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.354	66.376	0,34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	368	59.614	0,31
Allianz	DE	EUR	387	57.314	0,30
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	4.683	54.471	0,28
ORIX	JP	JPY	4.382	54.167	0,28
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	21.702	52.520	0,27
Citigroup	US	USD	1.279	51.854	0,27
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	403	51.030	0,26
Zurich Insurance Group	CH	CHF	250	48.935	0,25
Societe Generale	FR	EUR	1.428	48.921	0,25
Bank of New York Mellon	US	USD	1.264	44.087	0,23
Housing Development Finance	IN	INR	3.019	43.148	0,22
AEON Financial Service	JP	JPY	2.178	42.408	0,22
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	61.104	41.791	0,22
China Construction Bank (H)	CN	HKD	73.141	40.735	0,21
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	85.181	40.050	0,21
Swiss Re	CH	CHF	513	39.784	0,21
Admiral Group	GB	GBP	1.579	37.479	0,19
ANZ Banking Group	AU	AUD	2.150	34.616	0,18
Cembra Money Bank	CH	CHF	574	34.361	0,18
ING Groep	NL	EUR	3.045	32.568	0,17
Intercontinental Exchange	US	USD	146	30.394	0,16
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	1.877	29.940	0,16
Deutsche Bank	DE	EUR	1.807	29.757	0,15
Morgan Stanley	US	USD	1.232	29.077	0,15
Discovery	ZA	ZAR	3.561	27.805	0,14
JPMorgan Chase & Co	US	USD	473	26.001	0,13
Fifth Third Bank	US	USD	1.561	25.062	0,13
Sampo	FI	EUR	616	23.505	0,12
Shinhan Financial Group	KR	KRW	734	23.436	0,12
London Stock Exchange Group	GB	GBP	649	22.520	0,12
Banca Generali	IT	EUR	839	21.750	0,11
Aurelius	DE	EUR	395	20.643	0,11
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	7.114	19.666	0,10
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	4.400	19.273	0,10
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	31	18.928	0,10
Suncorp Group	AU	AUD	2.268	18.804	0,10
Willis Towers Watson	GB	USD	166	18.094	0,09
Goodman Group	AU	AUD	3.950	18.051	0,09
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	5.749	17.563	0,09
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1.584	17.133	0,09
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.073	16.968	0,09
Grand City Properties	LU	EUR	877	16.914	0,09
VZ Holding AG	CH	CHF	60	16.394	0,08
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	10.195	16.012	0,08
CME Group	US	USD	198	15.879	0,08
Westfield	AU	AUD	2.340	15.681	0,08
Public Bank	MY	MYR	3.716	15.534	0,08
United Overseas Bank	SG	SGD	1.273	15.295	0,08
Shinsei Bank	JP	JPY	12.023	14.717	0,08
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1.264	14.575	0,08
St James's Place	GB	GBP	1.264	14.004	0,07
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	3.468	13.661	0,07
Novae Group	GB	GBP	1.311	13.454	0,07
UniCredit	IT	EUR	3.765	12.702	0,07
Challenger (Australia)	AU	AUD	2.136	12.694	0,07
American Tower	US	USD	140	12.646	0,07
Anima Holding	IT	EUR	1.980	12.236	0,06
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	1.388	11.368	0,06
Bank Central Asia	ID	IDR	13.066	11.268	0,06
IG Group Holdings	GB	GBP	1.139	11.256	0,06
Link REIT	HK	HKD	2.098	11.101	0,06
KBC Ancora	BE	EUR	359	11.061	0,06
Malayan Banking	MY	MYR	5.386	10.753	0,06
Sanne Group	GB	GBP	1.799	10.148	0,05
CBRE Group (A)	US	USD	380	9.801	0,05
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	1.278	9.692	0,05
Daiwa House	JP	JPY	416	9.688	0,05
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	5.679	9.040	0,05
Fubon Financial Holding	TW	TWD	8.248	8.728	0,05
T&D Holdings	JP	JPY	1.039	8.701	0,05
Credicorp	PE	USD	66	8.377	0,04
Purplebricks Group	GB	GBP	3.787	8.351	0,04
PNC Financial Services Group	US	USD	107	8.228	0,04
Financial Products Group	JP	JPY	760	7.917	0,04
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	2.936	7.885	0,04
Ayala	PH	PHP	539	7.741	0,04
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1.280	7.608	0,04
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	1.242	7.388	0,04
Avanza Bank Holding	SE	SEK	212	7.281	0,04
GAM Holding	CH	CHF	635	7.226	0,04
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	282	7.169	0,04
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	314	6.907	0,04
Kasikornbank NVDR	TH	THB	1.624	6.727	0,03
Prudential Financial	US	USD	99	6.658	0,03
Safestore Holdings	GB	GBP	1.466	6.347	0,03
Hotel Property Investments	AU	AUD	3.290	6.001	0,03
Suruga Bank	JP	JPY	330	5.610	0,03
Nomura Holdings	JP	JPY	1.406	5.211	0,03
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	1.450	5.073	0,03
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2.474	4.964	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	84.839	4.731	0,02
GT Capital Holdings	PH	PHP	185	4.720	0,02
Shinoken Group	JP	JPY	261	4.574	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	148	4.556	0,02
DBS Group Holdings	SG	SGD	453	4.470	0,02
Huaku Development	TW	TWD	2.812	4.322	0,02
Central Pattana	TH	THB	3.258	4.290	0,02
LXB Retail Properties	GB	GBP	3.258	4.207	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	3.955	4.130	0,02
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	136	4.040	0,02
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	3.183	4.027	0,02
Rathbone Brothers	GB	GBP	150	3.887	0,02
Invincible Investment	JP	JPY	6	3.873	0,02
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	945	3.598	0,02
Daiwa Securities Group	JP	JPY	699	3.554	0,02
UBM Development	AT	EUR	92	3.244	0,02
Oberoi Realty	IN	INR	801	2.942	0,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	39	2.771	0,01
Hitachi Capital	JP	JPY	146	2.726	0,01
Apamanshop Holdings	JP	JPY	197	2.683	0,01
Orient	JP	JPY	1.354	2.363	0,01
mutares	DE	EUR	158	2.285	0,01
Max Financial Services	IN	INR	473	2.269	0,01
Jafco	JP	JPY	91	2.202	0,01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	77	1.777	0,01
Daito Trust Construction	JP	JPY	10	1.243	0,01
BM&F Bovespa	BR	BRL	276	1.237	0,01
Markit	GB	USD	35	1.065	0,01
Signature Bank New York	US	USD	8	1.017	0,01
J Trust	JP	JPY	126	832	0,00
Aozora Bank	JP	JPY	152	471	0,00
Daibiru	JP	JPY	45	346	0,00
Sawada Holdings	JP	JPY	39	338	0,00
Sun Frontier Fudousan	JP	JPY	31	250	0,00
Samty Residential Investment	JP	JPY	1	210	0,00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	781	95	0,00
Tosei Reit Investment	JP	JPY	1	87	0,00
Star Asia Investment (A)	JP	JPY	1	79	0,00
UCS	JP	JPY	2	19	0,00
Aeon Mall	JP	JPY	1	8	0,00
				4.974.553	**25,79**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	7.557	10.385	0,05
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	5.499	10.157	0,05
				20.542	**0,11**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	4.196	15.402	0,08
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	1.591	7.207	0,04
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	1.336	4.904	0,03
Citi (Kweichow Moutai (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	111	3.762	0,02
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	3.230	3.106	0,02
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	3.058	2.942	0,02
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	515	2.231	0,01
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	491	2.125	0,01
				41.679	**0,22**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	7.059	43.797	0,23
Red Electrica	ES	EUR	307	23.967	0,12
Helius Energy*	GB	GBP	11.965	0	0,00
				67.764	**0,35**

Fidelity Funds

MoneyBuilder Global Fund [1,4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	862	10.210	0,05
Hindalco Industries	IN	INR	3.049	3.856	0,02
PhosAgro	RU	USD	247	3.341	0,02
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	62	793	0,00
				18.200	**0,09**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	2.469	16.577	0,09
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	6	20	0,00
				16.597	**0,09**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	2.065	82.058	0,43
				82.058	**0,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.477	41.421	0,21
Tung Thih Electronic	TW	TWD	742	11.539	0,06
Telepizza Group SAU	ES	EUR	1.625	9.991	0,05
LeoVegas (B)	SE	SEK	1.969	7.753	0,04
Technogym*	IT	EUR	1.795	5.835	0,03
				76.539	**0,40**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	137	4.129	0,02
				4.129	**0,02**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	6.076	57.860	0,30
				57.860	**0,30**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	15.261	67.468	0,35
BBVA	ES	EUR	9.252	55.356	0,29
Alpha Bank	GR	EUR	11.074	21.151	0,11
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	960	2.936	0,02
				146.911	**0,76**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	3	44.842	0,23
				44.842	**0,23**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	21.999	4.218	0,02
Sphere Minerals*	AU	AUD	119	0	0,00
				4.218	**0,02**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	5.004	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	7.175	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	415.111	531	0,00
Silverdell*	GB	GBP	24.962	0	0,00
				531	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	12	17.623	0,09
Nutanix*	US	USD	303	5.290	0,03
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	401	2.215	0,01
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	1.150	1.005	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	307	269	0,00
MathEngine*	GB	GBP	265	0	0,00
				26.402	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	3	15.199	0,08
Global Fashion Group*	SE	EUR	229	2.322	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	132	394	0,00
WG Limited*	CA	CAD	476	249	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	146.658	1	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	128	0	0,00
				18.165	**0,09**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	68.249	87	0,00
				87	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	2.111	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	5.428	7	0,00
				7	**0,00**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 15.997.404)				**18.771.865**	**97,32**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	3.912	54	0,00
Cigna	USD	1.098	9	0,00
Willis Towers Watson	USD	31.347	(864)	(0,00)
			(801)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	24.253	233	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	57.796	134	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	18.026	(1)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	40.950	(367)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	195.399	(4.109)	(0,02)
		(4.110)	**(0,02)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	513.674	11.831	0,06
			11.831	**0,06**

Sonstige Aktiva und Passiva	510.990	2,64
Nettovermögen	**19.289.775**	**100,00**

Fidelity Funds

MoneyBuilder Global Fund [1,4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	17,20
Vereinigtes Königreich	GB	13,70
Japan	JP	12,30
Irland	IE	9,44
Deutschland	DE	6,94
Frankreich	FR	6,48
Schweiz	CH	5,14
Niederlande	NL	2,91
China	CN	2,59
Indien	IN	2,13
Spanien	ES	1,98
Hongkong	HK	1,85
Australien	AU	1,73
Schweden	SE	1,60
Taiwan	TW	1,42
Italien	IT	1,22
Norwegen	NO	1,02
Dänemark	DK	0,98
Finnland	FI	0,97
Korea	KR	0,87
Südafrika	ZA	0,72
Belgien	BE	0,58
Indonesien	ID	0,57
Kanada	CA	0,35
Israel	IL	0,28
Thailand	TH	0,27
Luxemburg	LU	0,27
Singapur	SG	0,26
Mexiko	MX	0,22
Philippinen	PH	0,21
Malaysia	MY	0,21
Griechenland	GR	0,17
Österreich	AT	0,13
Brasilien	BR	0,12
Zypern	CY	0,10
Russland	RU	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,08
Bermuda	BM	0,05
Nigeria	NG	0,05
Peru	PE	0,04
Neuseeland	NZ	0,04
Vietnam	VN	0,02
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,68

Fidelity Target™ 2020 Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Suncor Energy	CA	CAD	4.152	122.935	0,51
ConocoPhillips	US	USD	2.035	96.590	0,40
Baker Hughes	US	USD	1.987	95.099	0,40
Schlumberger	US	USD	876	69.672	0,29
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	2.161	56.866	0,24
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	2.105	54.977	0,23
Anadarko Petroleum	US	USD	959	50.391	0,21
Total	FR	EUR	890	44.725	0,19
Rowan Companies (A)	US	USD	2.370	43.585	0,18
Pioneer Natural Resources	US	USD	253	41.311	0,17
Diamondback Energy	US	USD	463	39.866	0,17
Helmerich & Payne	US	USD	593	38.698	0,16
Cimarex Energy	US	USD	346	37.694	0,16
Newfield Exploration	US	USD	987	35.285	0,15
US Silica Holdings	US	USD	1.253	32.319	0,13
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	1.234	32.128	0,13
Statoil	NO	NOK	1.423	25.113	0,10
Enbridge	CA	CAD	491	20.454	0,08
Caltex Australia	AU	AUD	793	19.567	0,08
John Wood Group	GB	GBP	1.981	18.096	0,08
Canadian Natural Resources	CA	CAD	480	14.423	0,06
Africa Oil	CA	SEK	7.223	12.552	0,05
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	15.138	10.592	0,04
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022 Reg S	MY	USD	8.127	10.465	0,04
PrairieSky Royalty	CA	CAD	469	9.887	0,04
Oil Search	AU	AUD	1.808	9.646	0,04
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	310	7.862	0,03
Neste	FI	EUR	225	7.204	0,03
ARC Resources	CA	CAD	399	6.689	0,03
Santos	AU	AUD	1.795	6.541	0,03
CNOOC	CN	HKD	5.088	6.257	0,03
Cairn Energy	GB	GBP	1.907	6.246	0,03
Koninklijke Vopak	NL	EUR	110	5.955	0,02
Raging River Exploration	CA	CAD	650	5.230	0,02
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	721	5.211	0,02
Harvest Operations 2,125% 14.05.2018 Reg S	CA	USD	4.551	4.584	0,02
Keyera	CA	CAD	143	4.553	0,02
WorleyParsons	AU	AUD	819	4.347	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	125	4.196	0,02
Ophir Energy	GB	GBP	3.714	4.093	0,02
Exxon Mobil 2,222% 01.03.2021	US	USD	3.891	3.962	0,02
Amerisur Resources	GB	GBP	9.331	3.753	0,02
ShawCor	CA	CAD	130	3.455	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	4.592	3.338	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	8.020	3.118	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	759	3.104	0,01
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.509	2.772	0,01
Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 Reg S	MX	MXN	53.284	2.763	0,01
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	2.486	2.649	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	114	2.605	0,01
Pertamina Persero PT 4,30% 20.05.2023 Reg S	ID	USD	2.601	2.593	0,01
Energy Transfer Partners LP 4,75% 15.01.2026	US	USD	2.432	2.349	0,01
CNOOC Finance 2015 USA 3,50% 05.05.2025	US	USD	2.276	2.249	0,01
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	2.162	2.223	0,01
Halliburton 3,80% 15.11.2025	US	USD	2.162	2.221	0,01
Surgutneftegas OAO Perpetual (Pref'd)	RU	USD	3.132	2.033	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	1.717	1.984	0,01
Noble Energy 5,25% 15.11.2043	US	USD	2.135	1.977	0,01
Kunlun Energy 3,75% 13.05.2025 Reg S	BM	USD	1.951	1.951	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	82	1.904	0,01
Lekoil	NG	GBP	7.389	1.891	0,01
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1.111	1.863	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	111	1.850	0,01
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	2.216	1.834	0,01
SK Innovation	KR	KRW	13	1.812	0,01
Pioneer Natural Resources 6,65% 15.03.2017	US	USD	1.567	1.630	0,01
Sunoco Logistics Partners Ops 5,35% 15.05.2045	US	USD	1.621	1.463	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	2.562	1.424	0,01
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	IN	USD	1.300	1.361	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.165	1.241	0,01
Pioneer Natural Resources 3,45% 15.01.2021	US	USD	1.135	1.152	0,00
Sunoco Logistics Partners Ops 4,65% 15.02.2022	US	USD	1.081	1.091	0,00
TransCanada	CA	CAD	24	1.003	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	559	954	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	1.066	948	0,00
Pertamina Persero PT 6,00% 03.05.2042 Reg S	ID	USD	943	907	0,00
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	865	850	0,00
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	811	813	0,00
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	798	758	0,00
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	597	749	0,00
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	597	736	0,00
Ezion Holdings	SG	SGD	1.704	689	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	683	687	0,00
COSL Singapore Capital 4,50% 30.07.2025 EMTN	SG	USD	650	667	0,00
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	11	661	0,00
China Shenhua Overseas Capital 3,125% 20.01.2020	VG	USD	650	659	0,00
Bharat Petroleum 4,00% 08.05.2025 EMTN	IN	USD	650	653	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	125	646	0,00
Valero Energy 4,90% 15.03.2045	US	USD	648	604	0,00
Devon Energy 6,30% 15.01.2019	US	USD	540	571	0,00
Anadarko Petroleum 4,85% 15.03.2021	US	USD	502	524	0,00
Sasol	ZA	ZAR	16	516	0,00
Sinopec Group 2,50% 17.10.2018 Reg S	VG	USD	481	487	0,00
NuStar Logistics LP 6,75% 01.02.2021	US	USD	486	479	0,00
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	716	467	0,00
Motor Oil Hellas Corinth Refineries (A)	GR	EUR	39	445	0,00
Sinopec Group 4,375% 17.10.2023 Reg S	VG	USD	390	416	0,00
CNOOC Finance 2011 4,25% 26.01.2021 Reg S	VG	USD	390	416	0,00
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023 Reg S	VG	USD	390	385	0,00
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	436	364	0,00
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	367	363	0,00
Gran Tierra Energy	CA	USD	121	351	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02.05.2042 Reg S	VG	USD	325	346	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	299	339	0,00
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	329	333	0,00
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	404	330	0,00
Petroleo Brasileiro ADR	BR	USD	52	301	0,00
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	438	260	0,00
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	267	256	0,00
Petroleo Brasileiro (Sponsored) ADR	BR	USD	33	254	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	300	230	0,00
Hellenic Petroleum Finance 4,625% 16.05.2016 EMTN	GB	USD	228	227	0,00
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	224	201	0,00
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	215	199	0,00
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	193	191	0,00
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	196	187	0,00
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	193	172	0,00
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	282	162	0,00
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	165	161	0,00
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	166	158	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12.06.2042 Reg S	CA	USD	130	157	0,00
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	164	153	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	211	142	0,00
Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044 Reg S	ID	USD	130	133	0,00
PTT 4,50% 25.10.2042 Reg S	TH	USD	130	126	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	135	124	0,00
Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043 Reg S	ID	USD	130	120	0,00
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	122	118	0,00
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	140	117	0,00
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	137	115	0,00
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	111	107	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	135	104	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	3	99	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	97	98	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	160	91	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	105	84	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	90	82	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	77	78	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	159	74	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	77	71	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	80	66	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	65	54	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	56	53	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	64	53	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	59	53	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	52	52	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	51	51	0,00
Williams	US	USD	3	48	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	38	32	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	17	17	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	15	16	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	14	15	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	2	1	0,00
				1.219.298	**5,07**
Versorgungsbetriebe					
CMS Energy	US	USD	1.879	75.899	0,32
Edison International	US	USD	843	59.145	0,25
National Grid	GB	GBP	2.251	32.090	0,13
Snam	IT	EUR	2.255	13.754	0,06
Fortum	FI	EUR	616	9.279	0,04
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	15.224	8.739	0,04
Centrica	GB	GBP	2.011	7.012	0,03
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	5.645	6.792	0,03
SSE	GB	GBP	242	5.342	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	144	4.562	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	145	4.185	0,02
Emera	CA	CAD	86	3.100	0,01
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	5.861	3.037	0,01
Korea Western Power 3,125% 10.05.2017 Reg S	KR	USD	2.759	2.804	0,01
Korea Electric Power	KR	KRW	51	2.740	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	220	2.091	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	1.404	1.979	0,01
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	1.729	1.771	0,01
CGN Power (H)	CN	HKD	5.444	1.732	0,01
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	1.493	1.673	0,01
Keppel Infrastructure Trust	SG	SGD	4.243	1.544	0,01
Perusahaan Gas 5,125% 16.05.2024 Reg S	ID	USD	1.430	1.485	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	1.015	1.425	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	1.045	1.259	0,01
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	4.197	1.234	0,01
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.015	1.174	0,00
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	776	1.124	0,00
Enersis Americas	CL	CLP	5.444	904	0,00
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	92	867	0,00
EnBW 7,375% VRN 02.04.2072 EMTN	DE	EUR	713	854	0,00
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	597	709	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

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

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
China Resources Power Holdings	HK	HKD	403	677	0,00
Enersis Chile	CL	CLP	5.444	662	0,00
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	597	662	0,00
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	605	598	0,00
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	539	527	0,00
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	421	510	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	299	448	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	418	446	0,00
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	555	386	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	299	345	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	239	298	0,00
China Oil & Gas Group 5,00% 07.05.2020	BM	USD	293	286	0,00
Pampa Holding ADR	AR	USD	11	234	0,00
Modern Water	GB	GBP	2.213	214	0,00
NRG Yield	US	USD	11	184	0,00
Eskom Holdings 13,779% 31.12.2018	ZA	ZAR	3.548	177	0,00
Datang International Power Generation (H)	CN	HKD	493	140	0,00
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	118	120	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	104	93	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	79	81	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	76	76	0,00
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	25	40	0,00
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	8	17	0,00
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	8	17	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.408	0	0,00
				267.543	**1,11**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	1.674	137.613	0,57
Syngenta	CH	CHF	160	64.030	0,27
Mosaic	US	USD	2.057	57.853	0,24
Monsanto	US	USD	576	54.160	0,23
Vulcan Materials	US	USD	457	49.123	0,20
Martin Marietta Materials	US	USD	288	48.659	0,20
Eastman Chemical	US	USD	602	45.659	0,19
CF Industries Holdings	US	USD	1.219	40.356	0,17
Air Liquide	FR	EUR	353	39.961	0,17
Toray Industries	JP	JPY	4.654	38.838	0,16
Methanex	CA	USD	887	30.977	0,13
BHP Billiton	AU	AUD	1.738	27.285	0,11
Franco-Nevada	CA	CAD	279	19.335	0,08
BASF	DE	EUR	185	15.245	0,06
Asahi Kasei	JP	JPY	2.132	14.572	0,06
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	362	14.151	0,06
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	633	12.610	0,05
Johnson Matthey	GB	GBP	291	12.301	0,05
Sika	CH	CHF	3	12.084	0,05
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	10.490	12.032	0,05
Avery Dennison	US	USD	151	10.966	0,05
Fuchs Petrolub	DE	EUR	287	10.575	0,04
Daicel	JP	JPY	822	10.251	0,04
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	6.893	9.925	0,04
Newcrest Mining	AU	AUD	659	9.581	0,04
South32	AU	AUD	7.026	8.852	0,04
Incitec Pivot	AU	AUD	3.553	8.684	0,04
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	177	8.161	0,03
Linde	DE	EUR	53	8.064	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	1.806	7.772	0,03
Rengo	JP	JPY	1.384	7.521	0,03
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	5.900	7.504	0,03
Mandalay Resources	CA	CAD	8.200	7.253	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	406	7.095	0,03
Wienerberger	AT	EUR	313	6.189	0,03
Air Water	JP	JPY	408	6.114	0,03
CCL Industries (B)	CA	CAD	33	6.104	0,03
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	5.944	5.989	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	3.234	5.581	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	12.381	5.296	0,02
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	4.361	5.158	0,02
Methanex	CA	CAD	133	4.626	0,02
Formosa Plastics	TW	TWD	1.841	4.561	0,02
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	168	4.483	0,02
Agrium	CA	CAD	51	4.410	0,02
Formosa Chemicals & Fibre	TW	TWD	1.695	4.309	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	276	4.227	0,02
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	8	4.160	0,02
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	2.937	3.665	0,02
Teijin	JP	JPY	1.023	3.657	0,02
Okamoto Industries	JP	JPY	477	3.497	0,01
RM2 International	GB	GBP	7.638	3.463	0,01
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.303	3.306	0,01
Plant Impact	GB	GBP	3.610	2.864	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	147	2.735	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	170	2.671	0,01
Anhui Conch Cement	CN	CNY	888	2.217	0,01
Mount Gibson Iron	AU	AUD	13.520	2.206	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	2.185	2.077	0,01
LG Chemical's	KR	KRW	7	1.841	0,01
Sibanye Gold	ZA	ZAR	485	1.825	0,01
Mexichem	MX	MXN	707	1.799	0,01
China Resources Cement Holdings 2,125% 05.10.2017	KY	USD	1.560	1.566	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	1.134	1.380	0,01
Sakata INX	JP	JPY	121	1.366	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	77	1.349	0,01
Nine Dragons Paper Holdings	HK	HKD	1.668	1.191	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	2.380	1.121	0,00
Nippon Kayaku	JP	JPY	100	1.074	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	386	1.014	0,00
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	973	972	0,00
Denka	JP	JPY	224	941	0,00
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	113	889	0,00
Industrias Penoles	MX	MXN	57	886	0,00
Mondi	ZA	GBP	46	874	0,00
Korea Zinc	KR	KRW	2	867	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	12	854	0,00
W-Scope	JP	JPY	16	811	0,00
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	668	775	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	84	742	0,00
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	989	724	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30.07.2025	VG	USD	650	673	0,00
LyondellBasell Industries 5,00% 15.04.2019	NL	USD	594	641	0,00
Braskem	BR	BRL	87	620	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	116	606	0,00
Monsanto 4,70% 15.07.2064	US	USD	648	574	0,00
Sinochem Overseas Capital 4,50% 12.11.2020 Reg S	VG	USD	520	554	0,00
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	538	538	0,00
Daiken	JP	JPY	175	494	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	1.374	457	0,00
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	346	401	0,00
Skyland Mining BVI 3,50% 17.07.2017	VG	USD	390	392	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	299	362	0,00
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	299	358	0,00
TCC International Holdings	HK	HKD	1.748	350	0,00
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	381	321	0,00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	361	310	0,00
Lee & Man Paper Manufacturing	HK	HKD	452	295	0,00
Trinseo	US	USD	6	281	0,00
Duk San Neolux	KR	KRW	10	237	0,00
Vale	BR	USD	38	224	0,00
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	220	222	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	759	200	0,00
ABJA Investment 4,85% 31.01.2020	SG	USD	195	197	0,00
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	190	192	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	2.803	145	0,00
Axiall	US	USD	6	144	0,00
Universal Cement	TW	TWD	219	140	0,00
ABJA Investment 5,95% 31.07.2024	SG	USD	130	124	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	101	103	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	88	90	0,00
China Shanshui Cement Group*	CN	HKD	273	33	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	23	25	0,00
				1.007.777	**4,19**
Industrie					
General Electric	US	USD	12.756	393.902	1,64
United Parcel Service (B)	US	USD	1.733	181.806	0,76
L-3 Communications Holdings	US	USD	1.338	174.731	0,73
Nielsen Holdings	US	USD	2.975	154.945	0,64
NOW	US	USD	4.901	88.504	0,37
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.688	75.155	0,31
Dun & Bradstreet	US	USD	555	61.266	0,25
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	6.245	61.150	0,25
MasTec	US	USD	2.641	59.046	0,25
Union Pacific	US	USD	638	55.785	0,23
IDEX	US	USD	561	45.882	0,19
Siemens	DE	EUR	384	40.086	0,17
TransDigm Group	US	USD	156	35.524	0,15
Spirit Airlines	US	USD	758	32.768	0,14
FTI Consulting	US	USD	808	32.670	0,14
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.141	31.331	0,13
TOTO	JP	JPY	900	30.529	0,13
Schneider Electric	FR	EUR	379	24.660	0,10
Makita	JP	JPY	386	24.253	0,10
Daikin Industries	JP	JPY	305	24.176	0,10
SKF	SE	SEK	1.183	21.777	0,09
Randstad Holding	NL	EUR	404	21.697	0,09
HEICO	US	USD	349	21.427	0,09
Wolseley	CH	GBP	363	20.268	0,08
Safran	FR	EUR	290	19.995	0,08
Sydney Airport	AU	AUD	3.782	19.546	0,08
Kubota	JP	JPY	1.307	19.091	0,08
Adecco	CH	CHF	295	18.971	0,08
Roper Technologies	US	USD	98	17.252	0,07
Ryanair Holdings (Ireland)	IE	EUR	1.104	16.654	0,07
AMETEK	US	USD	342	16.477	0,07
Airbus Group	FR	EUR	260	16.217	0,07
Vestas Wind Systems	DK	DKK	224	15.992	0,07
Deutsche Post	DE	EUR	523	15.348	0,06
Assa Abloy (B)	SE	SEK	720	15.100	0,06
Advisory Board	US	USD	446	13.952	0,06
Experian	IE	GBP	750	13.728	0,06
Regus	LU	GBP	3.183	13.611	0,06
Thales	FR	EUR	157	13.544	0,06
ITOCHU	JP	JPY	1.008	12.792	0,05
Porr	AT	EUR	390	12.351	0,05
Schindler Holding	CH	CHF	66	12.036	0,05
Aurizon Holdings	AU	AUD	3.698	11.984	0,05
SGS	CH	CHF	5	11.961	0,05
Vinci	FR	EUR	157	11.746	0,05
Nidec	JP	JPY	159	11.661	0,05
Zodiac Aerospace	FR	EUR	475	11.126	0,05
Danaher	US	USD	112	10.789	0,04
Graco	US	USD	138	10.787	0,04
BWX Technologies	US	USD	309	10.272	0,04

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Teleperformance	FR	EUR	114	10.222	0,04
Securitas (B)	SE	SEK	621	9.809	0,04
Legrand	FR	EUR	168	9.586	0,04
Keisei Electric Railway	JP	JPY	682	9.369	0,04
Blancco Technology Group	GB	GBP	2.763	9.356	0,04
MISUMI Group	JP	JPY	669	9.242	0,04
Kone (B)	FI	EUR	201	9.181	0,04
NGK Insulators	JP	JPY	435	8.935	0,04
Toppan Forms	JP	JPY	757	8.317	0,03
LISI	FR	EUR	287	8.209	0,03
Volution Group	GB	GBP	3.237	7.822	0,03
Central Japan Railway	JP	JPY	44	7.774	0,03
Atlantia	IT	EUR	272	7.569	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	52	7.525	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	285	7.362	0,03
BAE Systems	GB	GBP	968	6.757	0,03
Tokyu	JP	JPY	746	6.446	0,03
Relia	JP	JPY	609	6.280	0,03
Bunzl	GB	GBP	205	6.127	0,03
Cpl Resources	IE	EUR	914	6.016	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	895	5.735	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	1.114	5.606	0,02
Daifuku	JP	JPY	312	5.565	0,02
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	4	5.550	0,02
Capita	GB	GBP	370	5.412	0,02
Obayashi	JP	JPY	553	5.411	0,02
SMC (Japan)	JP	JPY	21	5.069	0,02
Metawater	JP	JPY	179	4.954	0,02
Arcadis	NL	EUR	289	4.943	0,02
Sandvik	SE	SEK	479	4.913	0,02
Dialight	GB	GBP	581	4.811	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	111	4.789	0,02
Bidvest Group	ZA	ZAR	185	4.694	0,02
Jardine Matheson Holdings	HK	USD	85	4.687	0,02
Totetsu Kogyo	JP	JPY	161	4.659	0,02
Park24	JP	JPY	164	4.598	0,02
Tokyu Construction	JP	JPY	554	4.528	0,02
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	740	4.504	0,02
RCR Tomlinson	AU	AUD	4.063	4.040	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	886	3.983	0,02
Jardine Strategic Holdings	HK	USD	137	3.963	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	62	3.839	0,02
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	311	3.718	0,02
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	247	3.678	0,02
Nissin Electric	JP	JPY	318	3.659	0,02
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	2.937	3.619	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	633	3.588	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	239	3.583	0,01
Monadelphous Group	AU	AUD	598	3.461	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	475	3.260	0,01
ComfortDelGro	SG	SGD	1.407	3.010	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	746	2.892	0,01
Obara Group	JP	JPY	78	2.858	0,01
CTCI	TW	TWD	2.118	2.748	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	4.651	2.335	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	189	2.326	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	583	2.312	0,01
Mersen	FR	EUR	144	2.309	0,01
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	2.162	2.202	0,01
Deutz	DE	EUR	419	2.136	0,01
China Eastern Airlines (H)	CN	HKD	3.756	2.047	0,01
Aida Engineering	JP	JPY	218	1.988	0,01
Alfa (A)	MX	MXN	1.027	1.941	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	52	1.934	0,01
Shenzhen Airport (A)	CN	CNY	1.516	1.835	0,01
China Communications Construction	CN	HKD	1.468	1.755	0,01
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	1.442	1.748	0,01
Nabtesco	JP	JPY	74	1.665	0,01
Kokuyo	JP	JPY	125	1.638	0,01
Nitta	JP	JPY	67	1.630	0,01
Kinden	JP	JPY	139	1.628	0,01
Korea Expressway 1,625% 28.04.2017 Reg S	KR	USD	1.621	1.624	0,01
SBS Transit	SG	SGD	860	1.499	0,01
Okabe	JP	JPY	201	1.484	0,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	118	1.479	0,01
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	434	1.456	0,01
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025 Reg S	ID	USD	1.495	1.455	0,01
Pelabuhan Indonesia III PT 4,875% 01.10.2024 Reg S	ID	USD	1.300	1.341	0,01
Hyundai Glovis	KR	KRW	8	1.328	0,01
OHL Mexico	MX	MXN	844	1.322	0,01
Gakujo	JP	JPY	120	1.273	0,01
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	1.243	1.165	0,00
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	2.144	1.108	0,00
Doosan Infracore	KR	KRW	157	1.071	0,00
Beijing Development HK	HK	HKD	4.938	1.057	0,00
KCC	KR	KRW	3	1.054	0,00
Keppel	SG	SGD	258	1.027	0,00
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	10	1.010	0,00
Shenzhen International Holdings	HK	HKD	612	996	0,00
CKD	JP	JPY	116	940	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	413	929	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	130	921	0,00
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	883	891	0,00
51job ADR	CN	USD	30	884	0,00
COSCO International Holdings	HK	HKD	1.544	828	0,00
Bizlink Holding	US	TWD	140	793	0,00
Group Five	ZA	ZAR	415	734	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	6	731	0,00
CRRC	CN	HKD	722	698	0,00
SITC International Holdings	HK	HKD	1.254	676	0,00
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	567	667	0,00
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	603	665	0,00
Hisaka Works	JP	JPY	85	621	0,00
Hanwa	JP	JPY	138	616	0,00
Bonvests Holdings	SG	SGD	631	562	0,00
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	485	519	0,00
Lonking Holdings	CN	HKD	2.954	492	0,00
CCCI Treasure 3,50% VRN (perpetual)	VG	USD	475	481	0,00
Trusco Nakayama	JP	JPY	11	454	0,00
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	412	442	0,00
Air China (H)	CN	HKD	559	422	0,00
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	41	409	0,00
Zico Holdings	SG	SGD	1.722	404	0,00
Tsubakimoto Chain	JP	JPY	62	404	0,00
Sarine Technologies	IL	SGD	324	397	0,00
JTEKT	JP	JPY	31	392	0,00
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	337	365	0,00
Meitec	JP	JPY	10	363	0,00
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	330	359	0,00
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	489	357	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	9	338	0,00
Pasco	JP	JPY	95	334	0,00
Eva Airways	TW	TWD	665	328	0,00
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	518	324	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	190	320	0,00
Michael Page International	GB	GBP	53	313	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	11	311	0,00
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	231	300	0,00
Marcopolo	BR	BRL	425	294	0,00
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	249	265	0,00
Atento	ES	USD	33	257	0,00
Secura Group	SG	SGD	1.826	247	0,00
Hutchison Port Holdings Trust	SG	USD	497	220	0,00
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	205	213	0,00
Daqin Railway (A)	CN	CNY	184	186	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24.11.2033 Reg S	KY	USD	130	185	0,00
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	172	179	0,00
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	499	175	0,00
United Rentals	US	USD	2	144	0,00
Singamas Container Holdings	HK	HKD	1.273	135	0,00
Pratama Agung 6,25% 24.02.2020	SG	USD	130	132	0,00
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	124	125	0,00
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	122	124	0,00
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	118	122	0,00
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	143	111	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	299	102	0,00
ITNL Offshore Two 7,50% 01.04.2018	SG	CNY	650	95	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	93	95	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	95	94	0,00
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	21	87	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	69	72	0,00
Kowloon Canton Railway 5,125% 20.05.2019 Reg S	HK	USD	65	71	0,00
Anhui Expressway (H)	CN	HKD	84	66	0,00
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	33	63	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	40	56	0,00
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (H)	CN	HKD	165	55	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	2.143	51	0,00
Secura Group WTS 31.12.2049	SG	SGD	3.652	43	0,00
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	59	33	0,00
Nakamura Choukou	JP	JPY	1	31	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	28	29	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	14	16	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	11	11	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	8	9	0,00
				2.475.907	**10,29**

IT

Oracle	US	USD	7.841	310.254	1,29
Microsoft	US	USD	5.599	279.301	1,16
Alphabet (A)	US	USD	333	235.223	0,98
Apple	US	USD	2.077	193.867	0,81
Cisco Systems	US	USD	5.799	157.907	0,66
SAP	DE	EUR	1.531	119.673	0,50
EMC	US	USD	3.908	101.181	0,42
eBay	US	USD	3.913	94.465	0,39
International Business Machines	US	USD	616	89.078	0,37
Activision Blizzard	US	USD	2.447	82.801	0,34
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	4.239	70.287	0,29
VMware (A)	US	USD	1.149	64.920	0,27
MasterCard (A)	US	USD	563	54.199	0,23
Check Point Software Technologies	IL	USD	565	46.524	0,19
MAXIMUS	US	USD	885	46.369	0,19
Western Digital	US	USD	1.094	43.227	0,18
Just Eat	GB	GBP	7.392	41.460	0,17
Nuance Communications	US	USD	2.440	41.459	0,17
Facebook (A)	US	USD	333	38.608	0,16
ARRIS International	US	USD	1.689	37.958	0,16
Syntel	US	USD	884	37.547	0,16
United Internet	DE	EUR	752	36.694	0,15
Gartner	US	USD	412	35.800	0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.026	32.512	0,14
PayPAL Holdings	US	USD	806	31.379	0,13
Worldpay Group	GB	GBP	7.487	29.226	0,12
Yahoo!	US	USD	726	26.376	0,11
Tencent Holdings	CN	HKD	1.288	26.168	0,11

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Red Hat	US	USD	346	25.202	0,10
Kakaku.com	JP	JPY	1.378	24.794	0,10
FLIR Systems	US	USD	777	23.606	0,10
Leidos	US	USD	473	23.166	0,10
Hitachi	JP	JPY	4.983	22.837	0,09
Broadridge Financial Solutions	US	USD	360	21.400	0,09
IPG Photonics	US	USD	247	21.256	0,09
Ansys	US	USD	219	19.841	0,08
Otsuka	JP	JPY	405	19.319	0,08
CGI Group (A)	CA	CAD	418	19.319	0,08
Dassault Systemes	FR	EUR	227	17.712	0,07
Travelport Worldwide	GB	USD	1.214	16.910	0,07
Nokia	FI	EUR	2.592	15.271	0,06
Fujitsu	JP	JPY	4.068	14.207	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	1.651	13.355	0,06
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	471	13.088	0,05
Luxoft Holding (A)	CH	USD	222	12.714	0,05
ASML Holding	NL	EUR	125	12.081	0,05
Amano	JP	JPY	720	11.755	0,05
Aspen Technology	US	USD	303	11.751	0,05
Playtech	GB	GBP	998	11.746	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	4.847	11.527	0,05
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	29	11.370	0,05
Rightmove	GB	GBP	200	11.296	0,05
Rohm	JP	JPY	233	10.080	0,04
Shimadzu	JP	JPY	664	9.950	0,04
Accesso Technology Group	GB	GBP	614	9.918	0,04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	128	9.718	0,04
Disco	JP	JPY	114	9.710	0,04
Equiniti Group	GB	GBP	3.793	9.418	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	1.706	9.358	0,04
CANCOM	DE	EUR	174	8.850	0,04
Keyence	JP	JPY	15	8.733	0,04
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	1.863	8.553	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	459	8.511	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	65	8.491	0,04
Apigee	US	USD	866	8.269	0,03
RNTS Media	DE	EUR	3.323	8.098	0,03
Square Enix Holdings	JP	JPY	311	7.942	0,03
Zebra Technologies	US	USD	124	7.740	0,03
FDM Group Holdings	GB	GBP	871	7.046	0,03
Zendesk	US	USD	303	6.867	0,03
Azbil	JP	JPY	261	6.685	0,03
Rocket Internet AG	DE	EUR	262	6.301	0,03
Yahoo Japan	JP	JPY	1.324	5.917	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	169	5.912	0,02
Infineon Technologies	DE	EUR	384	5.461	0,02
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	200	5.403	0,02
Baidu ADR	CN	USD	27	5.394	0,02
Obic	JP	JPY	100	5.266	0,02
Alten	FR	EUR	84	5.216	0,02
Sophos Group	GB	GBP	1.707	5.125	0,02
MediaTek	TW	TWD	693	4.919	0,02
DeNA	JP	JPY	281	4.728	0,02
Samsung Electronics	KR	KRW	4	4.585	0,02
NS Solutions	JP	JPY	244	4.231	0,02
Harris	US	USD	53	4.216	0,02
NSD	JP	JPY	268	4.199	0,02
Seeing Machines	AU	GBP	64.500	4.127	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	55	3.616	0,02
Siliconware Precision Industries	TW	TWD	2.308	3.410	0,01
Softing	DE	EUR	213	3.398	0,01
Advanced Semiconductor Engineering	TW	TWD	3.465	3.291	0,01
Siix	JP	JPY	111	3.280	0,01
Iriso Electronics	JP	JPY	69	3.273	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	78	3.238	0,01
Delta Electronics	TW	TWD	612	2.832	0,01
Shopify	CA	CAD	85	2.710	0,01
ESPEC	JP	JPY	164	2.184	0,01
NetEase ADR	CN	USD	16	2.170	0,01
salesforce.com	US	USD	29	2.160	0,01
Largan Precision	TW	TWD	31	2.141	0,01
HTC	TW	TWD	799	2.031	0,01
Kinaxis	CA	CAD	62	2.004	0,01
Capcom	JP	JPY	87	1.999	0,01
WPG Holdings	TW	TWD	1.826	1.943	0,01
Microgen	GB	GBP	881	1.901	0,01
Bond International Software	GB	GBP	1.473	1.896	0,01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	5.829	1.881	0,01
Hua Hong Semiconductor	CN	HKD	1.725	1.732	0,01
Wistron NeWeb	TW	TWD	631	1.635	0,01
Micro Focus International	GB	GBP	72	1.607	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	193	1.537	0,01
Torex Semiconductor	JP	JPY	105	1.511	0,01
Inotera Memories	TW	TWD	1.582	1.430	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	186	1.301	0,01
InVision	DE	EUR	23	1.237	0,01
Weibo ADR	CN	USD	49	1.195	0,00
Chin-Poon Industrial	TW	TWD	574	1.157	0,00
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	2.065	1.119	0,00
Asustek Computer	TW	TWD	124	1.083	0,00
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	210	988	0,00
Cielo	BR	BRL	98	958	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	7.840	946	0,00
iFAST	SG	SGD	1.049	943	0,00
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	329	940	0,00
Alibaba Group Holding 3,60% 28.11.2024	KY	USD	910	922	0,00
Samsung	KR	KRW	9	908	0,00
Japan Material	JP	JPY	36	852	0,00
King Yuan Electronics	TW	TWD	960	844	0,00
58,com ADR	CN	USD	15	834	0,00
Elecom	JP	JPY	48	809	0,00
Everlight Electronics	TW	TWD	579	808	0,00
Venture	SG	SGD	127	792	0,00
SFA Engineering	KR	KRW	15	769	0,00
Sinbon Electronics	TW	TWD	356	739	0,00
Baidu 4,125% 30.06.2025	KY	USD	650	682	0,00
Alibaba Group Holding 2,50% 28.11.2019	KY	USD	585	590	0,00
Optex	JP	JPY	18	588	0,00
Ulvac Technologies	JP	JPY	19	576	0,00
SINA (China)	CN	USD	11	547	0,00
Ai Holdings	JP	JPY	19	544	0,00
Semiconductor Manuf. Int'l 4,125% 07.10.2019 Reg S	KY	USD	520	534	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	12.324	518	0,00
NAVER	KR	KRW	1	514	0,00
CSE Global	SG	SGD	1.577	502	0,00
Gamevil	KR	KRW	6	469	0,00
Sonda	CL	CLP	219	440	0,00
MercadoLibre	AR	USD	3	372	0,00
Kingboard Chemical Holdings	HK	HKD	191	366	0,00
FLEXium Interconnect	TW	TWD	158	362	0,00
Baidu 3,25% 06.08.2018	KY	USD	325	334	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	303	325	0,00
CDW	US	USD	8	313	0,00
Novatek Microelectronics	TW	TWD	89	309	0,00
Sunny Optical Technology	CN	HKD	93	285	0,00
Alibaba Group Holding 3,125% 28.11.2021	KY	USD	260	264	0,00
Hanyang Hitao	KR	KRW	61	260	0,00
Samsung SDS	KR	KRW	2	257	0,00
General Interface Solution Holding	TW	TWD	94	248	0,00
BYD Electronic Int'l	CN	HKD	430	246	0,00
21Vianet Group 6,875% 26.06.2017	KY	CNY	1.460	222	0,00
NXP Semiconductor	NL	USD	3	219	0,00
Quanta Computer	TW	TWD	133	214	0,00
Compal Electronics	TW	TWD	358	210	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	183	191	0,00
SMK	JP	JPY	46	187	0,00
RichWave Technology	TW	TWD	96	181	0,00
PAX Global Technology	HK	HKD	205	176	0,00
Formosa Sumco Technology	TW	TWD	156	150	0,00
STATS ChipPAC 8,50% 24.11.2020 Reg S	SG	USD	130	133	0,00
Linx	BR	BRL	9	124	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	54	46	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	819	0	0,00
				3.148.375	**13,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	2.213	133.240	0,55
Priceline Group	US	USD	87	117.013	0,49
Dollar General	US	USD	1.406	113.935	0,47
LKQ	US	USD	2.382	75.498	0,31
Omnicom Group	US	USD	887	73.383	0,30
Cable One	US	USD	157	71.454	0,30
Johnson Controls	US	USD	1.675	68.990	0,29
Mattel	US	USD	2.138	66.429	0,28
H&R Block	US	USD	3.170	64.732	0,27
TJX	US	USD	849	64.312	0,27
RELX	GB	EUR	3.512	58.887	0,24
Home Depot	US	USD	429	57.014	0,24
Charter Communications (A)	US	USD	261	54.329	0,23
Time Warner	US	USD	701	52.586	0,22
Publicis Groupe	FR	EUR	698	51.602	0,21
NVR	US	USD	26	42.666	0,18
TripAdvisor	US	USD	661	41.548	0,17
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	268	38.739	0,16
Staples	US	USD	3.705	37.830	0,16
Kering	FR	EUR	207	35.457	0,15
Williams-Sonoma	US	USD	599	34.702	0,14
Honda Motor	JP	JPY	1.290	34.671	0,14
SES	LU	EUR	1.261	34.374	0,14
Amazon.com	US	USD	47	30.903	0,13
Bridgestone	JP	JPY	828	30.480	0,13
Graham Holdings (B)	US	USD	62	29.835	0,12
Daimler	DE	EUR	423	29.347	0,12
GVC Holdings	GB	GBP	3.379	26.784	0,11
Panera Bread (A)	US	USD	111	23.472	0,10
Toyota Motor	JP	JPY	449	22.776	0,09
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	131	21.800	0,09
ASOS	GB	GBP	412	21.698	0,09
Viacom (B)	US	USD	504	20.754	0,09
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	576	20.479	0,09
Relx Group	GB	GBP	1.120	19.825	0,08
Valeo (A)	FR	EUR	118	18.724	0,08
WPP	GB	GBP	791	18.464	0,08
Crown Resorts	AU	AUD	1.990	17.841	0,07
Renault	FR	EUR	172	16.611	0,07
Rinnai	JP	JPY	184	16.198	0,07
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	1.964	15.749	0,07
Suzuki Motor	JP	JPY	570	15.636	0,06
Nitori Holdings	JP	JPY	166	15.404	0,06
4imprint Group	GB	GBP	751	14.472	0,06
Luxottica Group	IT	EUR	263	14.324	0,06
Rakuten	JP	JPY	1.282	13.951	0,06
Denso	JP	JPY	364	13.846	0,06
Sony	JP	JPY	564	13.648	0,06

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Yamaha Motor	JP	JPY	785	12.859	0,05
Swatch Group	CH	CHF	36	12.302	0,05
Fairfax Media	AU	AUD	20.295	12.245	0,05
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	415	12.123	0,05
Toho	JP	JPY	467	11.836	0,05
Carnival	US	GBP	232	11.546	0,05
United Arrows	JP	JPY	285	11.463	0,05
Ocado Group	GB	GBP	2.587	11.184	0,05
Ryohin Keikaku	JP	JPY	49	10.918	0,05
Asics	JP	JPY	548	10.851	0,05
Interpublic Group of Companies	US	USD	452	10.346	0,04
Continental	DE	EUR	47	10.257	0,04
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	2.419	10.241	0,04
Casio Computer	JP	JPY	517	9.827	0,04
Sekisui House	JP	JPY	560	9.713	0,04
Gym Group	GB	GBP	2.438	9.627	0,04
Yonex	JP	JPY	234	9.626	0,04
Jumbo	GR	EUR	732	9.602	0,04
Nifco	JP	JPY	190	9.061	0,04
SKY Network Television	NZ	AUD	2.296	8.469	0,04
Isuzu Motors	JP	JPY	790	8.448	0,04
Takkt	DE	EUR	397	8.281	0,03
Naspers	ZA	ZAR	59	8.150	0,03
Ted Baker	GB	GBP	233	8.116	0,03
Card Factory	GB	GBP	1.500	7.994	0,03
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	1.267	7.918	0,03
RCG	AU	AUD	7.307	7.598	0,03
Burson Group	AU	AUD	2.001	7.563	0,03
GFK	DE	EUR	184	7.161	0,03
Marui Group	JP	JPY	463	7.066	0,03
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	5.870	7.031	0,03
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	105	7.011	0,03
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	575	6.906	0,03
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	207	6.809	0,03
Lotto24	DE	EUR	1.336	6.740	0,03
Gap	US	USD	287	6.619	0,03
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	6.099	6.519	0,03
Izumi	JP	JPY	164	6.319	0,03
Ascential	GB	GBP	1.893	6.258	0,03
Surfstitch Group	AU	AUD	7.337	5.847	0,02
Kingfisher	GB	GBP	1.095	5.828	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	388	5.811	0,02
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	4.931	5.760	0,02
Sodexo	FR	EUR	56	5.622	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	4.301	5.512	0,02
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	4.515	5.458	0,02
Cineplex	CA	CAD	125	4.988	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	116	4.985	0,02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	122	4.774	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	148	4.578	0,02
Leoni	DE	EUR	127	4.557	0,02
CyberAgent	JP	JPY	93	4.324	0,02
JCDecaux	FR	EUR	96	4.255	0,02
Trade Me Group	NZ	AUD	1.328	4.213	0,02
Toridoll.	JP	JPY	239	4.153	0,02
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	641	4.125	0,02
Seiko Holdings	JP	JPY	1.090	4.081	0,02
Surteco	DE	EUR	158	4.040	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	106	3.908	0,02
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	3.317	3.865	0,02
Zojirushi	JP	JPY	253	3.775	0,02
Schibsted (B)	NO	NOK	128	3.621	0,02
Dollarama	CA	CAD	50	3.559	0,01
Sands China	CN	HKD	961	3.408	0,01
China Lodging Group ADR	CN	USD	88	3.169	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	513	3.065	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	677	2.927	0,01
Hugo Boss	DE	EUR	45	2.871	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	76	2.690	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	181	2.558	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	19	2.357	0,01
Scroll	JP	JPY	604	2.338	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	47	2.305	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	483	2.274	0,01
Kroton Educacional	BR	BRL	596	2.204	0,01
Singapore Press Holdings	SG	SGD	729	2.193	0,01
Foschini Group	ZA	ZAR	203	2.175	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	114	2.170	0,01
Quebecor	CA	CAD	81	2.130	0,01
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	3.699	2.069	0,01
Piolax	JP	JPY	38	2.002	0,01
MGM China Holdings	CN	HKD	1.410	1.971	0,01
JD.com ADR	CN	USD	73	1.839	0,01
SACI Falabella	CL	CLP	235	1.828	0,01
China Dongxiang Group	CN	HKD	8.814	1.812	0,01
Nippon Seiki	JP	JPY	86	1.649	0,01
Jin	JP	JPY	43	1.584	0,01
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	1.081	1.583	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	444	1.486	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	5.670	1.431	0,01
Tomy	JP	JPY	202	1.423	0,01
Midea Group	CN	CNY	277	1.372	0,01
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.195	1.365	0,01
Tokai Rika	JP	JPY	74	1.361	0,01
Mitsuba	JP	JPY	94	1.339	0,01
NGK Spark Plug	JP	JPY	67	1.332	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	117	1.330	0,01
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	45	1.293	0,01
Spur	ZA	ZAR	570	1.275	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.288	1.268	0,01
City Lodge Hotels	ZA	ZAR	117	1.265	0,01
Handsome	KR	KRW	30	1.158	0,00
Hanssem	KR	KRW	7	1.100	0,00
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	987	1.074	0,00
FF Group	GR	EUR	52	1.068	0,00
Septeni Holdings	JP	JPY	45	1.059	0,00
Mando	KR	KRW	6	1.043	0,00
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	1.023	1.022	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	268	1.001	0,00
Jumbo Group	SG	SGD	2.914	980	0,00
Hyundai Department Store	KR	KRW	8	968	0,00
Genting Hong Kong	HK	USD	3.050	959	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	68	914	0,00
Gree Electric Appliances (A)*	CN	CNY	303	898	0,00
Genting (Singapore)	SG	SGD	1.398	841	0,00
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	806	820	0,00
Famous Brands	ZA	ZAR	103	820	0,00
Lojas Americanas	BR	BRL	181	819	0,00
Mandarin Oriental International	HK	USD	513	768	0,00
CJ E&M	KR	KRW	13	767	0,00
Belle International Holdings	CN	HKD	1.251	761	0,00
Enex	KR	KRW	198	739	0,00
Alsea	MX	MXN	190	729	0,00
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	610	710	0,00
Kura	JP	JPY	16	667	0,00
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	445	659	0,00
PC Depot	JP	JPY	59	640	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	567	638	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	287	635	0,00
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	511	626	0,00
Shangri-La Asia	HK	HKD	497	607	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	597	582	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	101	564	0,00
Zhejiang Supor Cookware (A)	CN	CNY	108	560	0,00
Haseko	JP	JPY	61	555	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	70	546	0,00
Shinsegae	KR	KRW	3	541	0,00
Starts	JP	JPY	26	540	0,00
Oriental Land	JP	JPY	8	539	0,00
Li Ning	CN	HKD	1.191	515	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	486	506	0,00
Matas	DK	DKK	26	500	0,00
Hotel Properties	SG	SGD	188	492	0,00
Hyundai Motor (B) (Pref'd)	KR	KRW	5	468	0,00
Jcontentree	KR	KRW	119	463	0,00
Weifu High-Technology Group (B)	CN	HKD	218	461	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	418	446	0,00
Estacio Participacoes	BR	BRL	129	436	0,00
Kenda Rubber Industrial	TW	TWD	249	431	0,00
SAIC Motor (A)	CN	CNY	133	418	0,00
Hyundai Capital Services 2,625% 29.09.2020 Reg S	KR	USD	390	392	0,00
Skyworth Digital Holdings	HK	HKD	591	383	0,00
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	363	369	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	576	367	0,00
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	4	326	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	207	313	0,00
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	294	302	0,00
Giant Manufacturing	TW	TWD	49	293	0,00
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	264	291	0,00
Showbox	KR	KRW	40	280	0,00
Esprit Holdings	HK	HKD	318	278	0,00
Makalot Industrial	TW	TWD	51	272	0,00
Grupo Televisa	MX	MXN	48	272	0,00
Li & Fung 6,00% VRN (perpetual) Reg S	BM	USD	260	270	0,00
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	245	254	0,00
Overseas Education	SG	SGD	798	249	0,00
Springland International Holdings	CN	HKD	1.358	245	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	2.246	245	0,00
Tata Motors 5,75% 30.10.2024	IN	USD	228	243	0,00
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	227	234	0,00
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	221	229	0,00
China ZhengTong Auto Services Holdings	CN	HKD	560	228	0,00
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	229	214	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	425	212	0,00
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	214	210	0,00
General Motors	US	USD	6	204	0,00
Syuppin	JP	JPY	17	197	0,00
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	188	195	0,00
Aramark	US	USD	6	183	0,00
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	149	172	0,00
Extended Stay America	US	USD	11	172	0,00
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	152	168	0,00
Studio City Finance 8,50% 01.12.2020 Reg S	VG	USD	163	164	0,00
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	170	162	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	141	149	0,00
King Power Capital 5,625% 03.11.2024	VG	USD	130	141	0,00
Delphi Automotive	GB	USD	2	140	0,00
AMC Networks	US	USD	2	140	0,00
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	124	132	0,00
Haier Electronics Group	HK	HKD	71	118	0,00
CMS EDU	KR	KRW	5	106	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	46	104	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	144	100	0,00
Golden Eagle Retail Group 4,625% 21.05.2023 Reg S	KY	USD	130	99	0,00
Best Pacific International Holdings (H)	CN	HKD	131	78	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	30	76	0,00

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	67	74	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	38	74	0,00
China Maple Leaf Educational Systems	CN	HKD	93	73	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	63	66	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	59	62	0,00
BYD (H)	CN	HKD	11	62	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	55	59	0,00
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	71	54	0,00
Paradise Entertainment	HK	HKD	335	52	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	50	51	0,00
Ctrip.com International ADR	CN	USD	1	51	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	55	44	0,00
Merida Industry	TW	TWD	8	34	0,00
Geely Automobile Holdings	CN	HKD	65	32	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	23	24	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	28	23	0,00
International Housewares Retail	HK	HKD	127	21	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	1	18	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	50	18	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	1	11	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	3	8	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	1.747	0	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	59	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	16	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	33	0	0,00
				2.511.300	**10,44**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	3.297	316.348	1,31
Philip Morris International	US	USD	1.926	188.760	0,78
CVS Health	US	USD	1.538	154.157	0,64
PepsiCo	US	USD	1.390	142.759	0,59
Procter & Gamble	US	USD	1.470	117.456	0,49
British American Tobacco	GB	GBP	1.448	88.296	0,37
Kellogg	US	USD	1.082	82.778	0,34
Altria Group	US	USD	1.172	73.515	0,31
Coca-Cola	US	USD	1.610	71.904	0,30
Unilever (CVA)	GB	EUR	1.610	70.679	0,29
L'Oreal	FR	EUR	322	58.449	0,24
AB InBev ADR	BE	USD	442	54.893	0,23
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.041	41.430	0,17
Nestle	CH	CHF	480	35.744	0,15
Danone	FR	EUR	445	31.124	0,13
Brown-Forman	US	USD	276	26.343	0,11
Wesfarmers	AU	AUD	811	26.317	0,11
WhiteWave Foods	US	USD	647	25.714	0,11
Imperial Brands	GB	GBP	391	21.240	0,09
Estee Lauder (A)	US	USD	187	17.942	0,07
Kao	JP	JPY	294	16.217	0,07
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	364	15.925	0,07
Loblaw Cos	CA	CAD	277	15.272	0,06
Diageo	GB	GBP	559	15.100	0,06
Sprouts Farmers Market	US	USD	531	14.857	0,06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	147	14.294	0,06
Carlsberg (B)	DK	DKK	144	14.000	0,06
Japan Tobacco	JP	JPY	339	13.825	0,06
Kraft Heinz	US	USD	173	13.389	0,06
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	4.511	12.607	0,05
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	9.910	11.881	0,05
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	2	11.744	0,05
AB InBev	BE	EUR	94	11.630	0,05
Seven & I Holdings	JP	JPY	282	11.516	0,05
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	8.742	11.028	0,05
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	9.146	10.761	0,04
Sakata Seed	JP	JPY	422	10.632	0,04
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	214	10.482	0,04
Unilever	GB	GBP	226	10.089	0,04
Booker Group	GB	GBP	4.132	9.790	0,04
Tsuruha Holdings	JP	JPY	93	8.913	0,04
SABMiller	GB	GBP	127	7.791	0,03
AmBev ADR	BR	USD	1.414	7.790	0,03
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	81	7.539	0,03
Beiersdorf	DE	EUR	82	7.349	0,03
Heineken	NL	EUR	72	6.721	0,03
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	5.507	6.167	0,03
FamilyMart	JP	JPY	113	5.968	0,02
Yaoko	JP	JPY	131	5.787	0,02
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	4.451	5.484	0,02
Altria Group 10,20% 06.02.2039	US	USD	2.918	5.357	0,02
Koninklijke Ahold	NL	EUR	219	4.769	0,02
Carrefour	FR	EUR	163	4.604	0,02
Sysco 1,90% 01.04.2019	US	USD	4.161	4.191	0,02
WH Group	HK	HKD	4.763	3.840	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	98	3.789	0,02
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	1.401	3.494	0,01
McBride	GB	GBP	1.445	3.285	0,01
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	3.084	3.252	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	5.639	3.118	0,01
Wilmar International	SG	SGD	1.011	2.770	0,01
AVI	ZA	ZAR	425	2.638	0,01
China Agri-Industries Holdings	HK	HKD	7.270	2.483	0,01
Sysco 3,30% 15.07.2026	US	USD	2.378	2.436	0,01
Suedzucker	DE	EUR	130	2.286	0,01
Sysco 2,50% 15.07.2021	US	USD	2.162	2.191	0,01
Uni-President China Holdings	CN	HKD	2.278	2.117	0,01
General Mills 5,65% 15.02.2019	US	USD	1.891	2.110	0,01
Milbon	JP	JPY	48	2.108	0,01
Amorepacific	KR	KRW	6	2.039	0,01
BRF	BR	BRL	139	1.977	0,01
Welcia Holdings	JP	JPY	35	1.834	0,01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	985	1.769	0,01
Sysco 5,25% 12.02.2018	US	USD	1.621	1.725	0,01
Hypermarcas	BR	BRL	171	1.508	0,01
China Foods	HK	HKD	4.103	1.501	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	1.489	0,01
First Resources	SG	SGD	958	1.352	0,01
President Chain Store	TW	TWD	171	1.206	0,01
Kellogg 4,15% 15.11.2019	US	USD	1.081	1.162	0,00
CJ CheilJedang	KR	KRW	4	1.162	0,00
AMOREPACIFIC Group	KR	KRW	7	1.094	0,00
Kusuri No Aoki	JP	JPY	20	1.079	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	66	960	0,00
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	287	910	0,00
Grupo Lala	MX	MXN	326	881	0,00
COSON	KR	KRW	47	863	0,00
Hite Jinro	KR	KRW	34	842	0,00
Reynolds American 8,125% 01.05.2040	US	USD	594	804	0,00
Clover Industries	ZA	ZAR	593	782	0,00
BGF retail	KR	KRW	4	713	0,00
Nutribiotech	KR	KRW	12	696	0,00
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	610	620	0,00
Cia Brasileira de Distribuicao Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	43	618	0,00
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	486	591	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	443	515	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	738	488	0,00
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	429	442	0,00
Hengan International Group	CN	HKD	43	388	0,00
Distell Group	ZA	ZAR	34	380	0,00
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	280	315	0,00
NongShim	KR	KRW	1	307	0,00
Capevin Holdings	ZA	ZAR	485	307	0,00
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	280	291	0,00
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	198	228	0,00
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	214	198	0,00
Want Want China Holdings	CN	HKD	255	196	0,00
La Comer	MX	MXN	170	180	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	2	177	0,00
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	136	145	0,00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	57	96	0,00
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	883	90	0,00
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	1.215	90	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	18	77	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	56	59	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	56	59	0,00
Yashili International Holdings	CN	HKD	179	43	0,00
Changshouhua Food	CN	HKD	78	38	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	24	29	0,00
Golden Throat Holdings Group	CN	HKD	23	22	0,00
				2.066.571	**8,59**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	8.896	289.312	1,20
Express Scripts Holding	US	USD	2.731	200.847	0,83
Johnson & Johnson	US	USD	1.183	132.134	0,55
Bayer	DE	EUR	1.121	129.168	0,54
Allergan	US	USD	563	120.731	0,50
Mylan	US	USD	2.382	99.006	0,41
Cigna	US	USD	660	91.277	0,38
Sanofi	FR	EUR	1.052	86.755	0,36
Amgen	US	USD	528	83.129	0,35
CR Bard	US	USD	358	75.617	0,31
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	658	75.458	0,31
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	469	69.195	0,29
PerkinElmer	US	USD	1.238	61.837	0,26
Centene	US	USD	989	60.685	0,25
Team Health Holdings	US	USD	1.429	58.923	0,24
Roche Holding	CH	CHF	200	50.464	0,21
Thermo Fisher Scientific	US	USD	272	38.940	0,16
Smith & Nephew	GB	GBP	2.263	38.266	0,16
GlaxoSmithKline	GB	GBP	1.782	38.029	0,16
Shionogi & Co	JP	JPY	705	35.919	0,15
CSL	AU	AUD	414	33.070	0,14
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	342	29.655	0,12
AbbVie	US	USD	459	28.024	0,12
Perrigo	IE	USD	275	26.228	0,11
Envision Healthcare Holdings	US	USD	1.160	25.820	0,11
Novartis	CH	CHF	325	24.785	0,10
Nihon Kohden	JP	JPY	860	21.404	0,09
Olympus	JP	JPY	512	19.934	0,08
Sysmex	JP	JPY	316	19.773	0,08
Genmab	DK	DKK	132	19.483	0,08
Waters	US	USD	141	18.263	0,08
Nippon Shinyaku	JP	JPY	385	17.367	0,07
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	293	16.320	0,07
Eurofins Scientific	LU	EUR	43	15.773	0,07
AstraZeneca	GB	GBP	274	15.768	0,07
Roche Holding (B)	CH	CHF	59	15.141	0,06
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	36	13.845	0,06
Emergent BioSolutions	US	USD	352	13.757	0,06
Shire	IE	GBP	214	13.313	0,06
Ion Beam Applications	BE	EUR	322	13.226	0,05
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	839	12.018	0,05
VCA	US	USD	184	11.481	0,05
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	317	10.698	0,04

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Asahi Intecc	JP	JPY	192	9.204	0,04
Cochlear	AU	AUD	101	8.321	0,03
Nexus	DE	EUR	457	8.000	0,03
Coloplast (B)	DK	DKK	104	7.767	0,03
McCarthy & Stone	GB	GBP	2.277	7.726	0,03
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	164	7.391	0,03
Celgene	US	USD	67	6.891	0,03
Bristol-Myers Squibb	US	USD	95	6.827	0,03
Sigma Pharmaceuticals	AU	AUD	8.111	6.772	0,03
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	46	6.410	0,03
Merck	DE	EUR	62	5.848	0,02
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	4.735	5.476	0,02
Ablynx	BE	EUR	352	5.308	0,02
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	5.065	4.408	0,02
Stryker 2,00% 08.03.2019	US	USD	4.215	4.257	0,02
Craneware	GB	GBP	359	4.175	0,02
Verona Pharma	GB	GBP	83.430	3.935	0,02
Orion (B)	FI	EUR	111	3.853	0,02
Clinigen Group	GB	GBP	489	3.831	0,02
Eli Lilly & Co	US	USD	45	3.371	0,01
Avacta Group	GB	GBP	1.816	2.988	0,01
McKesson 6,00% 01.03.2041	US	USD	2.324	2.885	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	4.386	2.309	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	2.624	2.245	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	6	2.149	0,01
SSY Group	HK	HKD	6.087	2.080	0,01
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	1.968	2.048	0,01
Stryker 2,625% 15.03.2021	US	USD	1.945	2.004	0,01
China Medical System Holdings	CN	HKD	1.450	1.877	0,01
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	711	1.866	0,01
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.985	1.761	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	493	1.717	0,01
Actavis Funding SCS 4,75% 15.03.2045	LU	USD	1.405	1.413	0,01
AbbVie 1,75% 06.11.2017	US	USD	1.405	1.413	0,01
Eiken Chemical	JP	JPY	70	1.271	0,01
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	58	1.240	0,01
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	770	1.169	0,00
Religare Health Trust	SG	SGD	1.464	1.119	0,00
Medy-Tox	KR	KRW	3	1.090	0,00
Huons	KR	KRW	14	971	0,00
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	858	940	0,00
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	72	915	0,00
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	833	855	0,00
Genomma Lab Internacional	MX	MXN	784	832	0,00
Actavis Funding SCS 3,45% 15.03.2022	LU	USD	811	832	0,00
Eurofins Scientific 3,125% 26.11.2018	LU	EUR	659	789	0,00
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	692	726	0,00
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	521	536	0,00
HCA Holdings	US	USD	6	451	0,00
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	434	450	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	544	384	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	317	325	0,00
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	280	316	0,00
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	268	276	0,00
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	256	261	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	227	225	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	220	220	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	341	204	0,00
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	190	194	0,00
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	165	173	0,00
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	1	149	0,00
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	118	97	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	40	85	0,00
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	82	82	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	3	81	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	79	80	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	53	55	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	24	25	0,00
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	3	16	0,00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	8	7	0,00
China Animal Healthcare*	CN	HKD	1.177	0	0,00
				2.436.805	**10,13**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	2.175	110.684	0,46
SoftBank	JP	JPY	694	37.518	0,16
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	809	35.798	0,15
Inmarsat	GB	GBP	1.783	24.242	0,10
Telstra	AU	AUD	5.620	22.861	0,09
SBA Communications (A)	US	USD	213	21.835	0,09
Iliad	FR	EUR	88	19.155	0,08
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.058	18.509	0,08
TELUS	CA	CAD	565	17.821	0,07
China Mobile	HK	HKD	1.466	16.733	0,07
Orange	FR	EUR	997	16.519	0,07
Rogers Communications (B)	CA	CAD	328	12.714	0,05
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	8.833	10.122	0,04
BT Group	GB	GBP	1.446	9.371	0,04
Amaysim Australia	AU	AUD	6.890	8.733	0,04
NTT DoCoMo	JP	JPY	345	8.208	0,03
BCE	CA	CAD	174	8.162	0,03
Swisscom	CH	CHF	16	8.119	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2.530	7.221	0,03
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	4.956	5.646	0,02
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.501	5.047	0,02
Cogent Communications Holdings	US	USD	105	4.082	0,02
Freenet	DE	EUR	114	3.481	0,01
Sunrise Communications Group	CH	CHF	52	3.151	0,01
China Unicom (Hong Kong)	HK	HKD	2.425	2.831	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.216	2.732	0,01
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	1.675	1.908	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	1.254	1.902	0,01
Telefonica Brasil	BR	BRL	111	1.347	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.105	1.309	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	747	1.149	0,00
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	1.093	1.090	0,00
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	37	1.045	0,00
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	836	1.004	0,00
Tim Participacoes	BR	BRL	373	822	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	597	759	0,00
Taiwan Mobile	TW	TWD	230	754	0,00
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	696	702	0,00
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	937	699	0,00
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	697	633	0,00
SmarTone Telecommunications Holdings	HK	HKD	322	532	0,00
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	421	335	0,00
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	318	323	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	199	286	0,00
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	346	261	0,00
TBG Global 5,25% 10.02.2022	SG	USD	260	257	0,00
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	252	250	0,00
Millicom Int'l Cellular	LU	SEK	4	243	0,00
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	211	221	0,00
China Telecom (H)	CN	HKD	413	204	0,00
America Movil 6,45% 05.12.2022	MX	MXN	3.633	203	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	211	201	0,00
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	471	158	0,00
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	149	155	0,00
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	387	129	0,00
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	159	127	0,00
GCX 7,00% 01.08.2019 Reg S	BM	USD	130	123	0,00
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	233	97	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	46	45	0,00
				460.568	**1,91**
Finanzwesen					
Citigroup	US	USD	3.872	179.602	0,75
JPMorgan Chase & Co	US	USD	2.671	167.899	0,70
Bloomberg Agr. Index Wts 16.02.2017	DE	USD	1.522	164.851	0,69
Bloomberg Energy Index Wts 10.02.2017	DE	USD	2.221	154.735	0,64
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	832	120.534	0,50
Intercontinental Exchange	US	USD	487	116.126	0,48
Bloomberg Ind. Metals Index Wts 10.02.2017	DE	USD	540	106.251	0,44
Morgan Stanley	US	USD	3.910	105.582	0,44
Bank of New York Mellon	US	USD	2.609	104.133	0,43
AXA	FR	EUR	3.609	90.901	0,38
American Tower	US	USD	789	81.656	0,34
Simon Property Group	US	USD	362	72.967	0,30
Prudential	GB	GBP	3.490	68.786	0,29
CBRE Group (A)	US	USD	2.143	63.289	0,26
Fifth Third Bank	US	USD	3.222	59.197	0,25
DNB	NO	NOK	4.600	58.798	0,24
Bloomberg Precious Metals Index Wts 10.02.2017	DE	USD	163	58.774	0,24
Westpac Banking	AU	AUD	2.307	54.356	0,23
Barclays	GB	GBP	21.259	53.324	0,22
PNC Financial Services Group	US	USD	607	53.133	0,22
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	10.526	48.593	0,20
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	857	48.058	0,20
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	986	43.781	0,18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	44.167	43.325	0,18
Prologis	US	USD	958	43.157	0,18
Prudential Financial	US	USD	556	42.995	0,18
Willis Towers Watson	GB	USD	343	42.738	0,18
Equity Residential	US	USD	625	42.273	0,18
Royal Bank of Canada	CA	CAD	680	42.210	0,18
Westfield	AU	AUD	5.235	40.125	0,17
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	5.864	38.805	0,16
General Growth Properties	US	USD	1.335	37.598	0,16
Deutsche Wohnen	DE	EUR	1.221	37.370	0,16
Julius Baer Group	CH	CHF	828	35.359	0,15
ORIX	JP	JPY	2.498	35.329	0,15
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2.804	35.257	0,15
ING Groep	NL	EUR	2.861	35.015	0,15
Ventas	US	USD	562	34.482	0,14
CME Group	US	USD	354	32.447	0,13
Mitsui Fudosan	JP	JPY	1.264	30.882	0,13
Great Portland Estates	GB	GBP	2.649	29.369	0,12
Scentre Group	AU	AUD	8.115	28.885	0,12
Sun Communities	US	USD	428	28.836	0,12
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	1.188	28.122	0,12
Legal & General Group	GB	GBP	8.434	27.520	0,11
Camden Property Trust	US	USD	334	26.752	0,11
UBS Group	CH	CHF	1.540	26.631	0,11
Essex Property Trust	US	USD	120	26.421	0,11
Macerich	US	USD	342	25.952	0,11
Goodman Group	AU	AUD	4.945	25.858	0,11
PSP Swiss Property	CH	CHF	258	24.835	0,10
National Australia Bank	AU	AUD	1.182	24.388	0,10
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.263	24.208	0,10
American Homes 4 Rent (A)	US	USD	1.476	23.117	0,10
Land Securities	GB	GBP	1.331	22.033	0,09
SL Green Realty	US	USD	210	21.700	0,09
Sampo	FI	EUR	490	21.358	0,09
ANZ Banking Group	AU	AUD	1.148	21.151	0,09

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	15.297	20.881	0,09
Aeon Mall	JP	JPY	1.483	20.405	0,08
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1.542	20.335	0,08
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	213	19.764	0,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	238	19.512	0,08
Brookfield Asset Management	CA	CAD	574	19.379	0,08
Suncorp Group	AU	AUD	2.006	19.029	0,08
Hongkong Land Holdings	HK	USD	2.938	18.587	0,08
Banca Generali	IT	EUR	614	18.211	0,08
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	14.424	18.123	0,08
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.506	18.013	0,07
CapitaLand Commercial Trust	SG	SGD	16.657	17.634	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	93	17.324	0,07
Aurelius	DE	EUR	289	17.284	0,07
Zurich Insurance Group	CH	CHF	75	16.784	0,07
Societe Generale	FR	EUR	428	16.779	0,07
Allianz	DE	EUR	98	16.656	0,07
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	13.969	16.568	0,07
CBL & Associates Properties	US	USD	1.408	16.326	0,07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	411	16.289	0,07
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	14.005	16.220	0,07
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	3.220	16.137	0,07
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	13.086	16.114	0,07
Mapletree Industrial Trust	SG	SGD	13.500	16.083	0,07
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	1.190	15.830	0,07
Intact Financial	CA	CAD	206	15.199	0,06
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	12.363	14.379	0,06
KBC Groep	BE	EUR	256	14.334	0,06
Grand City Properties	LU	EUR	642	14.161	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	25.874	13.919	0,06
VZ Holding AG	CH	CHF	44	13.726	0,06
Daiwa House	JP	JPY	507	13.517	0,06
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	730	13.324	0,06
Bank of Ireland	IE	EUR	43.858	13.298	0,06
Daiwa House Residential Investment	JP	JPY	5	13.129	0,05
AEON Financial Service	JP	JPY	558	12.438	0,05
International Bank for R&D 1,625% 09.03.2021	SU	USD	11.889	11.986	0,05
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	10.520	11.762	0,05
St James's Place	GB	GBP	925	11.726	0,05
Swiss Re	CH	CHF	130	11.561	0,05
Welltower	US	USD	166	11.454	0,05
Hysan Development	HK	HKD	2.595	11.449	0,05
Onex	CA	CAD	180	11.065	0,05
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.296	10.969	0,05
Admiral Group	GB	GBP	401	10.892	0,05
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	7.386	10.711	0,04
Equity LifeStyle Properties	US	USD	155	10.643	0,04
Sun Life Financial	CA	CAD	305	10.360	0,04
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	8.942	10.281	0,04
Anima Holding	IT	EUR	1.449	10.245	0,04
Deutsche Bank	DE	EUR	542	10.206	0,04
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	7.978	10.037	0,04
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	344	10.003	0,04
Cembra Money Bank	CH	CHF	146	9.985	0,04
American Campus Communities	US	USD	225	9.985	0,04
AIA Group	HK	HKD	1.658	9.891	0,04
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	3.209	9.862	0,04
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	8.373	9.710	0,04
iCade	FR	EUR	122	9.572	0,04
Bank of Queensland	AU	AUD	1.121	9.570	0,04
CSI Properties	HK	HKD	311.570	9.452	0,04
IG Group Holdings	GB	GBP	834	9.424	0,04
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	6.870	9.277	0,04
KBC Ancora	BE	EUR	263	9.261	0,04
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	7.625	9.231	0,04
Hotel Property Investments	AU	AUD	4.285	8.943	0,04
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	7.674	8.928	0,04
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	7.671	8.896	0,04
Arena	AU	AUD	6.030	8.855	0,04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	13.615	8.676	0,04
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	923	8.650	0,04
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	7.650	8.561	0,04
Sanne Group	GB	GBP	1.317	8.497	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	613	8.433	0,04
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	7.276	8.015	0,03
Oversea-Chinese Banking	SG	SGD	1.218	7.894	0,03
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	6.882	7.893	0,03
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	6.198	7.811	0,03
Public Storage	US	USD	32	7.791	0,03
Sony Financial Holdings	JP	JPY	624	7.715	0,03
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	7.013	7.585	0,03
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	7.238	7.565	0,03
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	6.466	7.439	0,03
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	6.356	7.412	0,03
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	5.537	7.381	0,03
British Land	GB	GBP	679	7.145	0,03
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	6.005	7.060	0,03
Purplebricks Group	GB	GBP	2.771	6.992	0,03
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	6.575	6.720	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	225	6.640	0,03
Discovery	ZA	ZAR	730	6.521	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.982	6.270	0,03
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	4.074	6.169	0,03
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	5.284	6.165	0,03
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	5.414	6.104	0,03
Avanza Bank Holding	SE	SEK	155	6.096	0,03
GAM Holding	CH	CHF	465	6.050	0,03
AUB Group	AU	AUD	915	6.040	0,03
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	5.399	5.969	0,02
DBS Group Holdings	SG	SGD	526	5.936	0,02
NongHyup Bank 2,25% 19.09.2017 Reg S	KR	USD	5.852	5.913	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.656	5.789	0,02
Ping An Insurance Group (China) (H)	CN	HKD	1.220	5.706	0,02
Tanger Factory Outlet Centers	US	USD	162	5.704	0,02
Manulife Financial	CA	CAD	390	5.665	0,02
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	4.822	5.570	0,02
Suruga Bank	JP	JPY	286	5.565	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	8	5.500	0,02
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	4.539	5.437	0,02
ABN AMRO Group	NL	EUR	250	5.331	0,02
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	4.495	5.329	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	1.073	5.314	0,02
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	4.977	5.237	0,02
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	5.048	5.135	0,02
China Vanke (A)*	CN	CNY	1.602	5.134	0,02
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	4.404	5.050	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	96	5.033	0,02
Hammerson	GB	GBP	588	5.030	0,02
China Life Insurance (H)	CN	HKD	2.190	5.026	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.292	5.003	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	4.416	4.939	0,02
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	3.485	4.893	0,02
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	3.999	4.674	0,02
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	684	4.650	0,02
Legal & General 5,375% VRN 27.10.2045 EMTN	GB	GBP	3.134	4.591	0,02
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.148	4.553	0,02
Advance Wisdom Investments 2,10% 16.10.2017	VG	USD	4.499	4.521	0,02
Zenkoku Hosho	JP	JPY	128	4.519	0,02
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	3.814	4.501	0,02
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	3.136	4.401	0,02
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	3.748	4.396	0,02
UniCredit	IT	EUR	1.129	4.357	0,02
CI Financial	CA	CAD	195	4.258	0,02
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	1.061	4.248	0,02
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	2.573	4.231	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,95% 01.03.2021	JP	USD	4.107	4.190	0,02
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	7.412	4.093	0,02
EPR Properties	US	USD	63	4.077	0,02
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	118	4.007	0,02
Credicorp	PE	USD	27	3.983	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	3.249	3.933	0,02
Novae Group	GB	GBP	333	3.910	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	404	3.872	0,02
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	3.757	3.869	0,02
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	3.828	3.867	0,02
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	2.398	3.811	0,02
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	3.153	3.731	0,02
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	653	3.681	0,02
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020	US	USD	3.621	3.669	0,02
Cloverie PLC for Zurich Insur. 5,625% VRN 24.06.2046	IE	USD	3.405	3.598	0,01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	820	3.569	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	2.385	3.522	0,01
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	3.288	3.383	0,01
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	2.433	3.320	0,01
BM&F Bovespa	BR	BRL	646	3.316	0,01
NongHyup Bank 3,50% 08.02.2017 Reg S	KR	USD	3.251	3.302	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	109	3.255	0,01
China Resources Land	HK	HKD	1.301	3.184	0,01
Itausa - Investimentos Itau SA Perpetual (Pref'd)	BR	BRL	1.244	3.077	0,01
Citigroup 4,45% 29.09.2027	US	USD	2.918	2.978	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	4.182	2.954	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	1.631	2.931	0,01
Berkshire Hathaway Finance 1,70% 15.03.2019	US	USD	2.864	2.904	0,01
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	2.702	2.871	0,01
McGrath	AU	AUD	3.409	2.846	0,01
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	2.384	2.770	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	102	2.742	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	2.754	2.719	0,01
UBM Development	AT	EUR	67	2.716	0,01
Hitachi Capital	JP	JPY	127	2.704	0,01
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.300	2.673	0,01
Shinsei Bank	JP	JPY	1.902	2.664	0,01
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	2.162	2.651	0,01
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	1.792	2.614	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	799	2.567	0,01
CapitaLand	SG	SGD	1.109	2.547	0,01
China Life Insurance	TW	TWD	3.390	2.546	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	1.909	2.474	0,01
CTBC Financial Holding	TW	TWD	4.669	2.362	0,01
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	2.090	2.345	0,01
Orient	JP	JPY	1.174	2.344	0,01
EXIM Sukuk Malaysia Bhd 2,874% 19.02.2019 EMTN	MY	USD	2.276	2.304	0,01
City Developments	SG	SGD	367	2.267	0,01
Proven Honour Capital 4,125% 19.05.2025	VG	USD	2.224	2.251	0,01
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	2.082	2.216	0,01
Henderson Land Development	HK	HKD	355	2.204	0,01
Jafco	JP	JPY	79	2.184	0,01
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	1.779	2.179	0,01
Markit	GB	USD	63	2.176	0,01
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	1.971	2.164	0,01
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	1.961	2.157	0,01
Export-Import Bank (MY) 2,875% 14.12.2017 EMTN	MY	USD	2.081	2.119	0,01
Signature Bank New York	US	USD	15	2.077	0,01
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	2.001	2.054	0,01
OTP Bank	HU	HUF	77	2.030	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	1.792	1.982	0,01

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	SG	SGD	1.777	1.978	0,01
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.284	1.951	0,01
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	1.645	1.918	0,01
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	1.672	1.917	0,01
mutares	DE	EUR	115	1.913	0,01
Rizal Commercial Banking 3,45% 02.02.2021 EMTN	PH	USD	1.866	1.910	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	1.702	1.889	0,01
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	5.746	1.876	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	74	1.859	0,01
UOL Group	SG	SGD	396	1.800	0,01
HSBC Bank Cap. Funding LP 5,862% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.189	1.789	0,01
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.183	1.778	0,01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	67	1.763	0,01
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	1.583	1.749	0,01
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	1.433	1.745	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	747	1.672	0,01
CapitaLand Mall Trust	SG	SGD	1.085	1.662	0,01
Kookmin Bank 3,625% 14.01.2017	KR	USD	1.621	1.647	0,01
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	1.297	1.637	0,01
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	1.344	1.620	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.015	1.615	0,01
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	4.354	1.567	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	830	1.512	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	41	1.489	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	1.493	1.488	0,01
China Development Financial Holding	TW	TWD	5.848	1.485	0,01
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	1.493	1.447	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	1.314	1.447	0,01
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	1.055	1.409	0,01
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	1.374	1.399	0,01
CapitaLand Retail China Trust	SG	SGD	1.279	1.399	0,01
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	1.374	1.383	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	645	1.356	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	450	1.340	0,01
Singapore Exchange	SG	SGD	239	1.333	0,01
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	1.195	1.272	0,01
Bank of America 4,25% 22.10.2026 MTN	US	USD	1.243	1.269	0,01
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	1.195	1.264	0,01
Morgan Stanley 5,375% 10.08.2020 GMTN	US	EUR	921	1.260	0,01
Daito Trust Construction	JP	JPY	9	1.233	0,01
Longfor Properties	CN	HKD	873	1.222	0,01
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.224	1.216	0,01
Samsung Life Insurance	KR	KRW	13	1.212	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	4.047	1.204	0,01
AIA Group 4,50% 16.03.2046 144A	HK	USD	1.171	1.191	0,00
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	1.195	1.190	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	973	1.184	0,00
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	1.045	1.157	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.195	1.154	0,00
Zenith Bank	NG	NGN	17.978	1.147	0,00
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	657	1.133	0,00
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	927	1.104	0,00
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	691	1.103	0,00
China Vanke (H)	CN	HKD	441	1.097	0,00
Dongbu Insurance	KR	KRW	18	1.096	0,00
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	1.135	1.084	0,00
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	1.075	1.053	0,00
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	1.045	1.041	0,00
Yoma Strategic Holdings	SG	SGD	2.611	1.040	0,00
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	896	1.038	0,00
Barclays Bank 6,05% 04.12.2017 144A	GB	USD	980	1.035	0,00
Banca Transilvania	RO	RON	1.494	1.024	0,00
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	836	1.020	0,00
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	896	983	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	40	980	0,00
China Life Insurance 4,00% VRN 03.07.2075	CN	USD	975	975	0,00
Global Logistic Properties	SG	SGD	675	954	0,00
ABN Amro Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	802	950	0,00
Krung Thai Bank 5,20% VRN 26.12.2024 EMTN	TH	USD	910	942	0,00
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	789	936	0,00
Great Eastern Holdings	SG	SGD	56	932	0,00
BR Malls Participacoes	BR	BRL	188	929	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	896	928	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	857	924	0,00
UBS Group Funding Jersey 3,00% 15.04.2021 144A	GB	USD	891	895	0,00
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	776	894	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	32	883	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	797	871	0,00
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	597	869	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	836	867	0,00
QBE Capital Funding IV 7,50% VRN 24.05.2041 Reg S	GB	GBP	540	862	0,00
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	2.612	858	0,00
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	597	833	0,00
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	717	829	0,00
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	896	827	0,00
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	896	824	0,00
CITIC Securities (H)	CN	HKD	373	815	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	448	811	0,00
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	836	810	0,00
Samsung Card	KR	KRW	24	804	0,00
Wing Tai Holdings	SG	SGD	572	795	0,00
Astra Sedaya Finance 2,875% 01.04.2018 EMTN	ID	USD	780	783	0,00
Dah Sing Financial Holdings	HK	HKD	112	761	0,00
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	577	746	0,00
First Gulf Bank	AE	AED	210	740	0,00
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	611	737	0,00
Aviva 5,125% VRN 04.06.2050 EMTN	GB	GBP	540	734	0,00
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	747	730	0,00
Chailease Holding	TW	TWD	435	727	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	687	715	0,00
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	627	710	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	717	707	0,00
KBC Groep 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	600	702	0,00
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG	SGD	914	698	0,00
Ho Bee Land	SG	SGD	425	698	0,00
Investec	ZA	ZAR	86	662	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	418	656	0,00
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	597	650	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	429	641	0,00
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	418	637	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	597	619	0,00
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	475	601	0,00
Society of Lloyd's 7,421% VRN (perpetual)	GB	GBP	387	590	0,00
Lloyds Bank 11,875% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	EUR	474	580	0,00
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	597	573	0,00
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	478	569	0,00
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	597	565	0,00
Korea Development Bank 3,875% 04.05.2017	KR	USD	540	554	0,00
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	567	552	0,00
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	534	550	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	478	549	0,00
Intercorp Financial Services	PE	USD	20	545	0,00
Wanda Properties Overseas 4,875% 21.11.2018	VG	USD	520	537	0,00
Inversiones La Construccion	CL	CLP	46	537	0,00
Malayan Banking 3,25% VRN 20.09.2022 EMTN	MY	USD	520	527	0,00
Horsepower Finance 2,10% 03.03.2017 EMTN	VG	USD	520	522	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	299	518	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	310	514	0,00
Power Financial	CA	CAD	19	502	0,00
Bank of East Asia 5,50% VRN (perpetual) EMTN	HK	USD	514	494	0,00
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	421	488	0,00
Aozora Bank	JP	JPY	132	467	0,00
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	358	447	0,00
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	256	393	0,00
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	4.633	390	0,00
Barclays Bank 6,00% 14.01.2021 EMTN	GB	EUR	297	387	0,00
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	390	382	0,00
FPC Par Corretora de Seguros	BR	BRL	115	381	0,00
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	391	370	0,00
China Jinmao Holdings Group	HK	HKD	1.275	364	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	299	357	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	211	343	0,00
Daibiru	JP	JPY	39	343	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	329	337	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	239	332	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	214	330	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	239	319	0,00
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	298	312	0,00
JPMorgan Chase Bank NA 6,25% 19.04.2017 EMTN	ID	IDR	4.041.869	306	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	299	277	0,00
Shenzhen Investment	HK	HKD	681	274	0,00
JPMorgan Chase Bank 7,00% 19.05.2027 EMTN	ID	IDR	3.806.691	273	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	179	264	0,00
United Bank for Africa	NG	NGN	15.057	257	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	239	253	0,00
Sun Frontier Fudousan	JP	JPY	27	248	0,00
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	219	247	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	214	237	0,00
Banco Macro ADR	AR	USD	4	237	0,00
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	8	210	0,00
Oversea-Chinese Banking 4,25% 19.06.2024 Reg S	SG	USD	195	204	0,00
CIT Group	US	USD	6	203	0,00
Yancoal Int'l Trading 7,20% VRN (perpetual)	HK	USD	195	195	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	185	192	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	164	178	0,00
Bank of America	US	USD	12	177	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	149	171	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	37	157	0,00
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	152	153	0,00
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	144	146	0,00
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	136	142	0,00
Greenland Global Investment 5,875% 03.07.2024	VG	USD	130	127	0,00
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	114	119	0,00
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	99	114	0,00
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	104	111	0,00
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	44	90	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	33	87	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	75	73	0,00
eSun International Finance 8,375% 24.06.2018	VG	CNY	346	52	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	36	37	0,00
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	21	33	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	9	9	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	1	1	0,00
				4.843.208	**20,13**

Staatsanleihen

US Treasury 1,125% 28.02.2021	US	USD	81.817	81.248	0,34
US Treasury 0,375% 31.10.2016	US	USD	55.121	55.113	0,23
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	36.492	46.294	0,19
US Treasury 0,75% 31.01.2018	US	USD	45.502	45.500	0,19
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	43.127	43.381	0,18
US Treasury 1,625% 15.02.2026	US	USD	43.989	43.161	0,18
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	36.097	41.421	0,17
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	26.922	37.303	0,16
US Treasury 0,75% 31.10.2017	US	USD	28.479	28.501	0,12

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
US Treasury 1,00% 31.12.2017	US	USD	26.480	26.593	0,11
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	24.309	25.891	0,11
US Treasury 2,00% 31.07.2022	US	USD	24.696	25.383	0,11
US Treasury 1,625% 31.07.2019	US	USD	21.454	21.890	0,09
US Treasury 2,125% 31.12.2022	US	USD	21.022	21.739	0,09
US Treasury 1,75% 31.01.2023	US	USD	20.806	21.009	0,09
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	17.249	19.710	0,08
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	15.178	18.953	0,08
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	13.362	16.870	0,07
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	13.297	15.535	0,06
US Treasury 1,50% 28.02.2023	US	USD	15.023	14.923	0,06
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	6.232	13.960	0,06
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	11.293	13.337	0,06
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	10.614	12.315	0,05
US Treasury 1,625% 31.08.2019	US	USD	11.565	11.797	0,05
US Treasury 2,00% 31.10.2021	US	USD	11.078	11.420	0,05
Italy 0,45% 01.06.2021	IT	EUR	8.627	9.832	0,04
Australia 1,75% 21.11.2020	AU	AUD	12.970	9.757	0,04
US Treasury 2,75% 15.08.2042	US	USD	8.863	9.048	0,04
US Treasury 3,00% 15.05.2045	US	USD	8.376	8.913	0,04
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	4.647	6.207	0,03
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	6.107	6.105	0,03
Germany 4,75% 04.07.2034	DE	EUR	2.432	4.676	0,02
Australia 3,75% 21.04.2037	AU	AUD	5.404	4.485	0,02
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	2.077	4.273	0,02
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	5.350	3.904	0,02
Brazil 10,00% 01.01.2017	BR	BRL	12.937	3.662	0,02
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	16.486	2.781	0,01
US Treasury 1,00% 15.03.2019	US	USD	2.702	2.708	0,01
Indonesia 5,625% 15.05.2023	ID	IDR	39.236.745	2.663	0,01
Hungary 4,00% 25.04.2018	HU	HUF	622.459	2.408	0,01
Indonesia 8,375% 15.03.2024	ID	IDR	30.129.945	2.381	0,01
Mexico 6,50% 10.06.2021	MX	MXN	34.877	2.142	0,01
Brazil 10,00% 01.01.2021	BR	BRL	7.193	1.920	0,01
Peruvian 6,95% 12.08.2031 Reg S	PE	PEN	4.792	1.496	0,01
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	6.594	1.331	0,01
Argentina 7,00% 17.04.2017	AR	USD	1.163	1.186	0,00
Brazil 10,00% 01.01.2025	BR	BRL	4.602	1.166	0,00
Germany 0,50% 15.02.2025	DE	EUR	973	1.148	0,00
Poland 2,50% 25.07.2026	PL	PLN	4.117	1.023	0,00
Thailand 3,875% 13.06.2019	TH	THB	30.760	946	0,00
Hungary 5,50% 24.06.2025	HU	HUF	210.716	917	0,00
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	717	773	0,00
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	437	703	0,00
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	305	659	0,00
Romania 5,95% 11.06.2021	RO	RON	1.998	588	0,00
Mexico 8,50% 31.05.2029	MX	MXN	7.750	545	0,00
Mexico 4,50% 04.12.2025	MX	MXN	1.453	519	0,00
Mexico 8,50% 13.12.2018	MX	MXN	7.266	463	0,00
Mexico 7,75% 29.05.2031	MX	MXN	6.782	450	0,00
Romania 4,75% 24.02.2025	RO	RON	1.574	436	0,00
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	1.649	391	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	181	342	0,00
Indonesia 7,00% 15.05.2027	ID	IDR	2.664.223	191	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	91	188	0,00
Thailand 4,875% 22.06.2029	TH	THB	4.844	183	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	890	123	0,00
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	49	57	0,00
Thailand 3,25% 16.06.2017	TH	THB	1.695	50	0,00
Chile 6,00% 01.01.2020	CL	CLP	12.110	20	0,00
				817.006	**3,40**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	4.024	8.504	0,04
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.920	3.018	0,01
				11.522	**0,05**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (Hangzhou Hik-V Tech. (A)) ELN 27.11.2017	CN	USD	13	59	0,00
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	6	24	0,00
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 10.03.2017	CN	USD	2	9	0,00
				92	**0,00**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	6.487	6.542	0,03
Korea Resources 2,25% 19.04.2021	KR	USD	6.502	6.481	0,03
Korea National Oil 2,125% 14.04.2021 Reg S	KR	USD	5.201	5.176	0,02
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	5.051	5.146	0,02
ConocoPhillips 0,948% FRN 15.05.2018	US	USD	3.928	3.828	0,02
Lukoil	RU	USD	43	1.836	0,01
Petroleos Mexicanos 6,50% 02.06.2041	MX	USD	1.675	1.677	0,01
Korea National Oil 3,125% 03.04.2017 Reg S	KR	USD	1.300	1.321	0,01
CNOOC Finance 2012 3,875% 02.05.2022 Reg S	VG	USD	813	844	0,00
CNPC General Capital 3,40% 16.04.2023 Reg S	VG	USD	715	722	0,00
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	646	610	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	562	552	0,00
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	537	520	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	498	490	0,00
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	455	440	0,00
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	436	422	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	364	354	0,00
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	369	256	0,00
China Coal Energy (H)	CN	HKD	536	253	0,00
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	220	216	0,00
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	216	211	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	193	199	0,00
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	141	151	0,00
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	137	146	0,00
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	134	125	0,00
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	313	118	0,00
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	116	118	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	113	105	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	96	98	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	92	94	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	98	92	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	86	83	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	167	76	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	162	74	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	80	73	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	69	72	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	67	68	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	72	64	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	124	58	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	72	55	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	54	44	0,00
Ezion Holdings WTS 24.04.2020	SG	SGD	341	40	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	189	22	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	22	20	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	199	20	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	20	19	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	136	15	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	57	5	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	2	2	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	179	2	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	2	0	0,00
				39.955	**0,17**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	5.531	39.259	0,16
Red Electrica	ES	EUR	78	6.965	0,03
Power Sector A&L Mgt 7,39% 27.05.2019 Reg S	PH	USD	5.201	6.049	0,03
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	4.682	5.169	0,02
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	1.607	1.717	0,01
EDF 6,00% 22.01.2114 144A	FR	USD	1.307	1.380	0,01
APT Pipelines 4,20% 23.03.2025 Reg S	AU	USD	650	653	0,00
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	608	645	0,00
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	771	559	0,00
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	577	418	0,00
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	386	380	0,00
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 144A	NL	USD	308	340	0,00
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	401	290	0,00
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	289	256	0,00
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	271	253	0,00
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	182	194	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	58	62	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	44	40	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	42	36	0,00
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	946	0	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	8.756	0	0,00
				64.665	**0,27**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	4.997	5.731	0,02
PhosAgro	RU	USD	139	2.155	0,01
Magnitogorsk Iron & Steel Works	RU	USD	417	2.004	0,01
Novolipetsk Steel	RU	USD	128	1.734	0,01
Taiwan Cement	TW	TWD	1.627	1.651	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	896	933	0,00
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	747	777	0,00
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	724	701	0,00
Aluminum Corp of China (H)	CN	HKD	2.088	695	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	538	558	0,00
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	269	283	0,00
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	270	282	0,00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	19	274	0,00
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	263	234	0,00
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	251	210	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	299	180	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	299	179	0,00
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	118	131	0,00
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	134	125	0,00
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	115	115	0,00
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	99	106	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	130	100	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	81	80	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	75	73	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	67	65	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	78	65	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	70	62	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	67	58	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	42	43	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	48	42	0,00
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	40	41	0,00
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	41	40	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	21	20	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	113	14	0,00
				19.761	**0,08**
Industrie					
Groupe Eurotunnel	FR	EUR	460	5.873	0,02

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
International Consolidated Airlines	GB	EUR	740	5.686	0,02
PSA Treasury 2,50% 12.04.2026 GMTN	SG	USD	4.291	4.231	0,02
Hutchison Whampoa Intl 7,625% 09.04.2019 Reg S	KY	USD	2.081	2.409	0,01
CITIC Group 6,875% 21.01.2018 EMTN	HK	USD	2.081	2.243	0,01
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	1.570	1.725	0,01
Fedex 1,00% 11.01.2023	US	EUR	1.459	1.669	0,01
Hutchison Whampoa Finance 7,45% 01.08.2017 Reg S	KY	USD	1.300	1.396	0,01
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	1.081	1.188	0,00
Airtac International	TW	TWD	90	596	0,00
Solteam Electronics	TW	TWD	451	528	0,00
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	343	353	0,00
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	GB	USD	270	271	0,00
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	302	247	0,00
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	229	241	0,00
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	249	225	0,00
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	214	224	0,00
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	161	181	0,00
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	147	153	0,00
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	113	110	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	155	105	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	100	102	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	95	78	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	69	74	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	91	71	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	62	70	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	60	59	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	64	57	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	62	54	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	87	53	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	65	53	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	43	44	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	43	44	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	38	40	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	27	29	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	38	27	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	121	25	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	16	17	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	9	9	0,00
				30.560	**0,13**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	1.287	58.523	0,24
Temenos Group	CH	CHF	191	9.894	0,04
WiseTech Global	AU	AUD	997	3.057	0,01
Ardentec	TW	TWD	2.760	1.715	0,01
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	1.471	1.524	0,01
Lanner Electronics	TW	TWD	1.186	1.395	0,01
Globalwafers	TW	TWD	394	901	0,00
PChome Online	TW	TWD	83	875	0,00
United Microelectronics	TW	TWD	2.278	843	0,00
Concraft Holding	TW	TWD	556	737	0,00
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	692	732	0,00
Universal Microwave Technology	TW	TWD	323	665	0,00
Greatek Electronics	TW	TWD	501	569	0,00
Chipbond Technology	TW	TWD	326	432	0,00
Baidu 3,50% 28.11.2022	KY	USD	325	332	0,00
Compeq Manufacturing	TW	TWD	568	313	0,00
Powertech Technology	TW	TWD	155	312	0,00
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	293	308	0,00
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	384	290	0,00
Globant	AR	USD	8	264	0,00
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	209	223	0,00
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	210	221	0,00
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	200	214	0,00
Andes Technology	TW	TWD	122	212	0,00
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	191	187	0,00
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	253	187	0,00
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	213	172	0,00
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	136	139	0,00
GCS Holdings	US	TWD	50	136	0,00
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	135	121	0,00
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	141	114	0,00
Laster Tech	TW	TWD	149	110	0,00
AU Optronics	TW	TWD	379	110	0,00
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	87	95	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	55	57	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	46	47	0,00
				86.026	**0,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.063	34.106	0,14
Telepizza Group SAU	ES	EUR	1.189	8.365	0,03
LeoVegas (B)	SE	SEK	1.441	6.492	0,03
Kaufman & Broad	FR	EUR	167	6.235	0,03
Technogym*	IT	EUR	1.314	4.886	0,02
General Motors Financial 2,188% FRN 15.01.2020	US	USD	4.210	4.171	0,02
Amulaire Thermal Technology	TW	TWD	1.111	2.701	0,01
Nissan Motor 1,646% FRN 08.03.2019 144A	US	USD	2.540	2.554	0,01
CCO Safari II 4,464% 23.07.2022 144A	US	USD	2.054	2.192	0,01
Expedia 5,00% 15.02.2026 144A	US	USD	2.054	2.085	0,01
COX Communications 8,375% 01.03.2039 144A	US	USD	1.729	2.000	0,01
Viacom 5,85% 01.09.2043	US	USD	1.486	1.463	0,01
Nissan Motor 2,00% 08.03.2019 144A	US	USD	1.405	1.415	0,01
Kia Motors 3,25% 21.04.2026 Reg S	KR	USD	1.170	1.187	0,00
Hu Lane Associate	TW	TWD	235	1.086	0,00
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	804	866	0,00
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	833	839	0,00
Tung Thih Electronic	TW	TWD	45	804	0,00
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	725	687	0,00
Toung Loong Textile Manufacturing	TW	TWD	234	620	0,00
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	567	605	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	542	564	0,00
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	555	524	0,00
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	477	502	0,00
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	547	476	0,00
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	447	470	0,00
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	482	452	0,00
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	446	432	0,00
Macauto Industrial	TW	TWD	80	431	0,00
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	414	423	0,00
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	397	388	0,00
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	393	376	0,00
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	351	368	0,00
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	331	333	0,00
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	326	329	0,00
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	350	325	0,00
Superalloy Industrial	TW	TWD	74	324	0,00
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	381	317	0,00
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	294	304	0,00
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	288	295	0,00
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	264	267	0,00
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	249	256	0,00
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	229	243	0,00
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	229	232	0,00
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	211	197	0,00
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	183	187	0,00
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	173	180	0,00
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	162	168	0,00
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	161	162	0,00
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	148	156	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	156	155	0,00
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	149	152	0,00
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	147	151	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	140	148	0,00
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	144	146	0,00
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	136	144	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	140	142	0,00
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	158	138	0,00
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	133	133	0,00
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	124	120	0,00
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	113	118	0,00
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	111	114	0,00
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	109	113	0,00
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	112	111	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	119	111	0,00
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	126	107	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	101	103	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	107	98	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	92	95	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	86	89	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	83	83	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	76	80	0,00
Alibaba Pictures Group	CN	HKD	338	79	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	74	78	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	52	53	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	51	51	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	64	51	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	36	37	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	32	32	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	7	6	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	6	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	5	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	2	0	0,00
				98.078	**0,41**
Basiskonsumgüter					
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026 Reg S	MX	USD	2.486	2.493	0,01
X5 Retail Group	RU	USD	80	1.585	0,01
Magnit Reg S	RU	USD	40	1.368	0,01
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	547	637	0,00
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	412	411	0,00
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	273	243	0,00
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	185	196	0,00
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	179	181	0,00
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	182	176	0,00
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	172	163	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	132	136	0,00
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	113	124	0,00
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	103	95	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	74	78	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	71	76	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	61	65	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	57	63	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	49	50	0,00
				8.140	**0,03**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	583	12.667	0,05
Grifols (B)	ES	EUR	325	5.114	0,02
Actavis Funding SCS 3,80% 15.03.2025	LU	USD	4.464	4.575	0,02
Mylan 3,00% 15.12.2018 144A	NL	USD	2.864	2.918	0,01
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	2.540	2.809	0,01
Roche Holdings 2,625% 15.05.2026 144A	US	USD	2.756	2.767	0,01
Actavis Funding SCS 1,887% FRN 12.03.2020	LU	USD	2.756	2.731	0,01

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Mylan 3,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	1.513	1.566	0,01
EMD Finance 2,95% 19.03.2022 144A	US	USD	1.405	1.439	0,01
Intai Technology	TW	TWD	200	946	0,00
Bioteque	TW	TWD	158	773	0,00
United Orthopedic	TW	TWD	316	720	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	781	656	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	747	632	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	591	522	0,00
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	444	435	0,00
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	1	362	0,00
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	236	234	0,00
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	207	210	0,00
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	195	208	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	225	205	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	173	185	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	170	173	0,00
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	170	164	0,00
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	136	148	0,00
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	142	147	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	174	146	0,00
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	130	137	0,00
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	117	119	0,00
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	113	118	0,00
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	101	104	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	116	104	0,00
St Shine Optical	TW	TWD	5	96	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	85	90	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	65	66	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	33	32	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	11	10	0,00
				44.328	**0,18**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	1.822	19.845	0,08
Cellnex Telecom	ES	EUR	621	10.246	0,04
Deutsche Telekom 9,25% 01.06.2032	NL	USD	1.783	2.832	0,01
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	975	1.007	0,00
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	934	992	0,00
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	639	702	0,00
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	742	676	0,00
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	488	522	0,00
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	434	440	0,00
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	396	364	0,00
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	337	360	0,00
Alibaba Health Inform Technology	CN	HKD	524	353	0,00
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	335	341	0,00
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	301	336	0,00
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	288	299	0,00
M1	SG	SGD	158	289	0,00
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	322	285	0,00
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	250	256	0,00
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	249	250	0,00
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	222	230	0,00
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	271	221	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	202	216	0,00
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	206	216	0,00
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	201	214	0,00
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	200	210	0,00
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	148	157	0,00
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	165	157	0,00
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	130	139	0,00
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	128	130	0,00
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	125	130	0,00
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	97	106	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	87	90	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	76	81	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	65	70	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	43	47	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	21	30	0,00
				42.839	**0,18**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	4.575	23.140	0,10
BBVA	ES	EUR	2.774	18.986	0,08
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	13.846	16.633	0,07
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	12.800	14.635	0,06
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	8.270	10.893	0,05
Hyundai Capital America 3,00% 18.03.2021 Reg S	US	USD	9.753	9.979	0,04
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	6.744	8.157	0,03
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	7.786	7.886	0,03
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	5.435	7.581	0,03
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	6.356	7.490	0,03
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	5.611	6.401	0,03
Alpha Bank	GR	EUR	2.904	6.347	0,03
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025 Reg S	MY	USD	5.728	5.734	0,02
ABN Amro Bank 2,45% 04.06.2020 144A	NL	USD	5.620	5.699	0,02
BNP Paribas 2,375% 21.05.2020	FR	USD	5.458	5.529	0,02
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2,316% FRN 09.03.2021	JP	USD	5.404	5.499	0,02
Export-Import Bank of Korea 1,75% 27.02.2018	KR	USD	5.201	5.220	0,02
Credit Suisse (London) 1,50% 10.04.2026 EMTN	GB	EUR	4.269	4.900	0,02
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	3.047	3.601	0,01
Malayan Banking 3,905% 29.10.2026	MY	USD	3.446	3.485	0,01
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	3.315	3.349	0,01
Proven Honour 4,125% 28.04.2026 Reg S	VG	USD	3.251	3.250	0,01
ING Bank 1,315% FRN 01.10.2019 Reg S	NL	USD	3.296	3.250	0,01
Credit Agricole London 1,428% FRN 15.04.2019 144A	FR	USD	3.026	3.000	0,01
Commonwealth Bank 1,75% 02.11.2018	AU	USD	2.918	2.927	0,01
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	2.449	2.464	0,01
Grupo de Inversiones Suramericana	CO	COP	159	2.150	0,01
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	2.257	2.118	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Group 2,515% FRN 08.03.2019	JP	USD	2.054	2.110	0,01
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	1.534	1.764	0,01
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	1.660	1.550	0,01
SberBank of Russia	RU	USD	797	1.523	0,01
Trinity Acquisition 3,50% 15.09.2021	GB	USD	1.405	1.428	0,01
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	1.195	1.399	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	896	1.370	0,01
Woori Bank 4,75% 30.04.2024 Reg S	KR	USD	1.300	1.344	0,01
Wells Fargo 1,318% FRN 30.01.2020	US	USD	1.081	1.070	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	975	942	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	965	927	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	776	905	0,00
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	717	828	0,00
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	203	712	0,00
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	643	691	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	597	634	0,00
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	747	567	0,00
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	562	561	0,00
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	536	556	0,00
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	597	535	0,00
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	590	534	0,00
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	519	469	0,00
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	441	431	0,00
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	436	424	0,00
Banco Bradesco ADR	BR	USD	58	424	0,00
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	383	398	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	352	373	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	358	372	0,00
UniCredit 6,70% 05.06.2018 EMTN	IT	EUR	267	338	0,00
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	323	321	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	299	319	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	358	318	0,00
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	283	289	0,00
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	254	258	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	239	231	0,00
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	212	188	0,00
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	195	186	0,00
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	168	177	0,00
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	163	164	0,00
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	154	152	0,00
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	157	146	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	119	141	0,00
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	109	117	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	89	95	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	87	91	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	87	82	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	62	65	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	59	59	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	56	54	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	50	52	0,00
Colombian TES 11,00% 28.07.2020	CO	COP	125.049	49	0,00
Motors Liquidation	US	USD	3	32	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	25	26	0,00
Colombian TES 7,829% 26.07.2024	CO	COP	60.551	24	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	14	14	0,00
DJ-UBS Precious Metals Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	11	0,00
Dow Jones-UBS AVT Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	10	0,00
Dow Jones-UBS Ind. Metals Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	8	0,00
Dow Jones-UBS Energy Index Wts 21.02.2017	GB	USD	1	7	0,00
				229.168	**0,95**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	100.008	142.540	0,59
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	34.765	40.131	0,17
US Treasury 1,50% 31.03.2023	US	USD	34.586	34.332	0,14
US Treasury 3,00% 15.11.2045	US	USD	29.776	31.698	0,13
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	22.277	25.897	0,11
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	21.544	24.950	0,10
Indonesia 11,625% 04.03.2019 Reg S	ID	USD	19.506	24.464	0,10
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	13.306	18.603	0,08
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	13.939	17.731	0,07
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	14.699	14.125	0,06
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	11.375	11.514	0,05
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	7.145	11.221	0,05
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	9.139	10.393	0,04
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	9.117	9.541	0,04
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	7.245	9.516	0,04
US Treasury 1,25% 31.03.2021	US	USD	9.025	9.006	0,04
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	7.013	8.326	0,03
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	6.875	7.173	0,03
US Treasury 0,625% 31.07.2017	US	USD	6.485	6.483	0,03
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	4.196	4.940	0,02
South Africa 7,00% 28.02.2031	ZA	ZAR	71.712	4.084	0,02
Colombia 10,00% 24.07.2024	CO	COP	9.833.407	3.885	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	354.443	3.518	0,01
Korea 7,125% 16.04.2019	KR	USD	2.601	3.012	0,01
Italy 1,60% 01.06.2026	IT	EUR	2.432	2.794	0,01
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	1.599	2.472	0,01
Poland 5,75% 25.10.2021	PL	PLN	7.184	2.209	0,01
Russia 7,00% 16.08.2023	RU	RUB	141.688	1.992	0,01
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	1.675	1.984	0,01
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	1.467	1.666	0,01
Poland 4,00% 25.10.2023	PL	PLN	4.844	1.375	0,01
Turkey 7,40% 05.02.2020	TR	TRY	3.875	1.317	0,01

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Poland 5,75% 23.09.2022	PL	PLN	3.512	1.094	0,00
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	824	971	0,00
US Treasury 0,875% 15.04.2019	US	USD	865	863	0,00
Peruvian 5,20% 12.09.2023 Reg S	PE	PEN	2.906	855	0,00
Turkey 8,00% 12.03.2025	TR	TRY	2.422	812	0,00
Malaysia 3,955% 15.09.2025	MY	MYR	3.149	808	0,00
Malaysia 3,48% 15.03.2023	MY	MYR	2.543	640	0,00
Malaysia 3,889% 31.07.2020	MY	MYR	2.059	534	0,00
Turkey 7,10% 08.03.2023	TR	TRY	1.017	328	0,00
Malaysia 3,314% 31.10.2017	MY	MYR	1.188	306	0,00
South Africa 8,25% 15.09.2017	ZA	ZAR	4.306	304	0,00
Peruvian 5,70% 12.08.2024 Reg S	PE	PEN	969	292	0,00
Argentina 6,00% 29.12.2016	AR	USD	291	291	0,00
Malaysia 3,26% 01.03.2018	MY	MYR	775	199	0,00
Malaysia 3,892% 15.03.2027	MY	MYR	678	170	0,00
Poland 2,75% 25.08.2023	PL	PLN	484	161	0,00
				501.520	**2,08**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	7	118.126	0,49
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	4	66.316	0,28
				184.442	**0,77**
Geldmarktinstrumente					
Belgium CP 0,435% 13.05.2016	BE	USD	5.916	5.915	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,640% 05.07.2016	JP	USD	4.930	4.924	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken CP 0,55% 21.06.2016	SE	USD	4.437	4.433	0,02
Sumitomo Mitsui Brussels CD 0,650% 05.07.2016	BE	USD	4.437	4.432	0,02
Barclays Bank VR CP 0,495% 10.05.2016	GB	USD	3.944	3.944	0,02
Toronto Dominion Bank CD 0,75% 10.06.2016	CA	USD	2.958	2.958	0,01
Santander UK CP 0,60% 03.05.2016	GB	USD	2.958	2.958	0,01
European Investment Bank CP 0,43% 04.05.2016	SU	USD	2.958	2.958	0,01
CSFB Australia CP 0,62% 02.05.2016	AU	USD	2.958	2.958	0,01
Santander UK CP 0,60% 03.06.2016	GB	USD	2.958	2.956	0,01
KfW CP 0,60% 06.06.2016	DE	USD	2.958	2.956	0,01
European Investment Bank CP 0,60% 06.06.2016	SU	USD	2.958	2.956	0,01
CSFB Australia CP 0,63% 03.06.2016	AU	USD	2.958	2.956	0,01
BNP Paribas CD 0,619% 09.06.2016 (A)	FR	USD	2.958	2.956	0,01
BFCM Paris CP 0,58% 01.06.2016	FR	USD	2.958	2.956	0,01
Mizuho Bank Sydney CD 0,699% 23.06.2016	AU	USD	2.958	2.955	0,01
Mizuho Bank London CD 0,729% 24.06.2016	GB	USD	2.958	2.955	0,01
Dexia Credit CP 0,77% 21.06.2016	FR	USD	2.958	2.955	0,01
Dexia Credit CP 0,73% 15.06.2016	FR	USD	2.958	2.955	0,01
DekaBank CP 0,65% 23.06.2016	DE	USD	2.958	2.955	0,01
DekaBank CP 0,60% 06.07.2016	DE	USD	2.958	2.955	0,01
CDC CP 0,60% 20.06.2016	FR	USD	2.958	2.955	0,01
BNP Paribas CD 0,610% 21.06.2016 (B)	FR	USD	2.958	2.955	0,01
Schlumberger Finance CP 0,62% 25.07.2016	NL	USD	2.958	2.954	0,01
Mitsubishi UFJ T&B CD 0,700% 07.07.2016 (A)	JP	USD	2.958	2.954	0,01
Agence Centrale CP 0,64% 13.07.2016	FR	USD	2.958	2.954	0,01
Agence Centrale CP 0,635% 07.07.2016	FR	USD	2.958	2.954	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank. CD 0,690% 19.07.2016 (B)	JP	USD	2.958	2.953	0,01
Agence Centrale CP 0,765% 12.08.2016	FR	USD	2.958	2.951	0,01
National Australia Bank CD 0,822% 06.09.2016	AU	USD	2.958	2.949	0,01
ANZ CP 0,85% 12.09.2016	AU	USD	2.958	2.949	0,01
Commonwealth Bank Australia CP 0,81% 21.09.2016	AU	USD	2.958	2.948	0,01
Nederlandse Waterschapsbank CP 0,63% 01.07.2016	NL	USD	1.972	1.970	0,01
Zurich Holding America CP 0,65% 22.07.2016	US	USD	1.578	1.575	0,01
FMS Wertmanagement CP 0,58% 06.06.2016	DE	USD	1.479	1.478	0,01
Sumitomo Mitsui Brussels CP 0,65% 13.07.2016	BE	USD	1.479	1.477	0,01
Nederlandse WaterschapsBank CP 0,61% 16.06.2016	NL	USD	1.085	1.084	0,00
				111.006	**0,46**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	16.098	3.532	0,01
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	151	90	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	36	11	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	87	0	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	37	0	0,00
				3.633	**0,02**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	3.662	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	176	200	0,00
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	40	40	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	18	18	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	96	0	0,00
Copper*	AU	AUD	5.251	0	0,00
				258	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	449.241	657	0,00
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	175	174	0,00
WP rocket Holdings*	US	USD	152	9	0,00
Silverdell*	GB	GBP	18.267	0	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	130	0	0,00
				840	**0,00**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	18	30.518	0,13
Nutanix*	US	USD	541	10.811	0,04
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	1.882	1.882	0,01
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	294	1.854	0,01
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	841	841	0,00
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	250	254	0,00
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	285	246	0,00
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	135	135	0,00
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	62	61	0,00
MathEngine*	GB	GBP	194	0	0,00
				46.602	**0,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	2	12.725	0,05
Global Fashion Group*	SE	EUR	168	1.944	0,01
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	880	799	0,00
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	536	500	0,00
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	436	419	0,00
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	337	336	0,00
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	349	331	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	97	330	0,00
WG Limited*	CA	CAD	348	208	0,00
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	218	196	0,00
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	175	181	0,00
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	136	138	0,00
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	103	107	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	117	81	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	3	72	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	8	5	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	107.323	1	0,00
Peace Mark Holdings*	HK	HKD	239	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	94	0	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	5	0	0,00
				18.373	**0,08**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	255	256	0,00
McBride	GB	GBP	17.335	25	0,00
				281	**0,00**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	1	29	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	1.544	0	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	126	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	3	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	3	0	0,00
				29	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	369	347	0,00
				347	**0,00**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	339	339	0,00
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	60	61	0,00
				400	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	3.972	6	0,00
				6	**0,00**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 19.318.181)				**22.797.224**	**94,73**
Bankeinlagen					
DNB Bank TD 0,38% 03.05.2016	NO	USD	12.307	12.307	0,05
BNP Paribas TD 0,38% 03.05.2016	FR	USD	6.409	6.409	0,03
Natixis TD 0,656% 11.08.2016	FR	USD	5.620	5.620	0,02
Natixis VR TD 0,506% 09.12.2016	FR	USD	2.021	2.021	0,01
				26.357	**0,11**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**22.823.581**	**94,84**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Centene	USD	22.078	351	0,00
Gree Electric Appliances	USD	1.015	226	0,00
Cigna	USD	6.194	59	0,00

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
China Mobile	HKD	5.706	55	0,00
Zhejiang Supor Cookware	USD	136	54	0,00
Saic Motor	USD	496	(131)	(0,00)
Willis Towers Watson	USD	64.713	(2.040)	(0,01)
Bloomberg Commodity Index 29.29.2049	USD	491.413	(43.919)	(0,18)
			(45.345)	**(0,19)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Kinder Morgan 3,05% 20.09.2020	USD	2.162	137	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 1,50% 20.12.2020	USD	5.404	83	0,00
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.09.2020	USD	3.242	21	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 5 20.12.2016	USD	1.081	6	0,00
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	5.404	6	0,00
Gekauft Schutz auf iTraxx Asia X-Japan 5 20.12.2016	USD	5.404	(3)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.06.2020	USD	1.105	(3)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Yum Brands 6,25% 20.09.2016	USD	2.162	(5)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Thailande 1,45% 20.03.2020	USD	1.040	(5)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Philippinen 10,625% 03/25 20.03.2020	USD	1.951	(16)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	1.195	(48)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	3.242	(64)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Societe Generale 3,75% 20.06.2021	EUR	5.404	(75)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	3.242	(86)	(0,00)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	5.404	(87)	(0,00)
Gekauft Schutz auf WPP Group 6,00% 20.12.2020	EUR	5.404	(147)	(0,00)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	10.808	(290)	(0,00)
			(576)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40209 18.05.2016	14.164	942	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,97650 18.05.2016	4.059	480	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,90110 18.05.2016	4.003	391	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89936 18.05.2016	12.151	358	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	5.349	284	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	21.143	280	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	5.372	261	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	29.393	258	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,03150 18.05.2016	1.412	227	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90408 18.05.2016	6.133	214	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	20.306	195	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	4.999	178	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3460,50000 18.05.2016	790	166	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 114,62700 18.05.2016	1.833	133	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	48.391	112	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	3.192	109	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12200 18.05.2016	1.985	108	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	2.114	88	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	2.067	85	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96607 18.05.2016	1.351	77	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	6.173	77	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	5.725	74	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88544 18.05.2016	5.378	73	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	3.103	67	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 18.05.2016	2.232	67	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	2.340	67	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91753 18.05.2016	1.255	63	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,93200 18.05.2016	448	52	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 68,04250 18.05.2016	1.088	52	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	802	41	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69456 18.05.2016	2.588	41	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,83150 18.05.2016	396	41	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93560 18.05.2016	1.365	40	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88571 18.05.2016	2.754	38	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	22.986	38	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,85083 18.05.2016	1.005	37	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,61322 18.05.2016	389	36	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	1.188	34	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	10.311	33	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,88750 18.05.2016	902	31	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,10200 18.05.2016	171	31	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,17097 18.05.2016	212	28	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	635	28	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	743	27	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3228,99999 18.05.2016	204	26	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 2997,50000 18.05.2016	551	26	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,00499 18.05.2016	329	23	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,42650 18.05.2016	1.625	23	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,96620 18.05.2016	373	21	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 73,80000 18.05.2016	138	19	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,12800 18.05.2016	345	19	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	776	19	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,29050 18.05.2016	127	18	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	1.377	18	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,97190 18.05.2016	163	17	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88037 18.05.2016	2.173	17	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,00488 18.05.2016	340	16	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90279 18.05.2016	487	16	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	568	16	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	650	15	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	290	14	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	4.001	13	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	1.590	13	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02091 18.05.2016	151	12	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,59200 18.05.2016	354	12	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92712 18.05.2016	420	11	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	225	11	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	299	11	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88169 18.05.2016	1.187	11	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,03991 18.05.2016	82	10	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,29030 18.05.2016	197	10	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,14100 18.05.2016	151	9	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	541	9	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3217,99996 18.05.2016	71	9	0,00
Kauf RUB verkauft USD zu 71,44000 18.05.2016	82	8	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,76320 18.05.2016	1.077	8	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 3,97695 18.05.2016	409	7	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 281,34480 18.05.2016	210	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	490	7	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	2.111	6	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 114,35830 18.05.2016	80	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	152	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88803 18.05.2016	379	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	363	6	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3006,53001 18.05.2016	112	6	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,44860 18.05.2016	61	5	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,81060 18.05.2016	141	5	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,82869 18.05.2016	648	5	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	382	5	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,04625 18.05.2016	157	5	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95027 18.05.2016	148	5	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,18067 18.05.2016	99	5	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	299	5	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	308	5	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	508	5	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88328 18.05.2016	455	5	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	464	5	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	350	5	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 3,67300 18.05.2016	81	5	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,35360 18.05.2016	348	4	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13579,99992 18.05.2016	158	4	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13365,00003 18.05.2016	391	4	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	752	4	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90569 18.05.2016	101	4	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	1.033	4	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28996 18.05.2016	399	4	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	1.306	3	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 3,02277 18.05.2016	41	3	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,90806 18.05.2016	72	3	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,95572 18.05.2016	85	3	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,63420 18.05.2016	137	3	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	200	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	736	3	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	444	3	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,85881 18.05.2016	119	2	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 2,84467 18.05.2016	111	2	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,71900 18.05.2016	94	2	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,56717 18.05.2016	105	2	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,55054 18.05.2016	109	2	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,36250 18.05.2016	281	2	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,57950 18.05.2016	85	2	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 68,10000 18.05.2016	104	2	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 277,21190 18.05.2016	90	2	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	340	2	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	1.163	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	355	2	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28606 18.05.2016	273	2	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	832	2	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,33240 18.05.2016	309	1	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15309 27.09.2016	766	1	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 35,10000 18.05.2016	180	1	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98900 18.05.2016	44	1	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,28210 18.05.2016	143	1	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	399	1	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28734 18.05.2016	154	1	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03089 18.05.2016	83	0	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	387	0	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02122 18.05.2016	83	0	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	3.233	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	1.417	0	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	303	0	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15367 18.05.2016	81	0	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	387	0	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,29100 18.05.2016	82	0	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	3.238	0	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,90800 18.05.2016	98	0	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 66,43500 18.05.2016	85	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13254,99994 18.05.2016	77	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 13215,00015 18.05.2016	93	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	1.417	0	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	143	0	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	302	0	0,00

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft PEN zu 0,30314 18.05.2016	139	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00087 18.05.2016	147	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	576	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	339	(1)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,80000 18.05.2016	97	(1)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13135,50006 18.05.2016	160	(1)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13124,99995 18.05.2016	89	(1)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	402	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	446	(1)	(0,00)
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	15.093	(1)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 14,21124 18.05.2016	294	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03045 18.05.2016	136	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02799 18.05.2016	86	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25621 18.05.2016	82	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05714 18.05.2016	111	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706 18.05.2016	108	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00919 18.05.2016	88	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	302	(2)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73076 18.05.2016	101	(2)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,27000 18.05.2016	1.505	(2)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 13154,99996 18.05.2016	339	(2)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	1.605	(2)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 657,30000 18.05.2016	323	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25240 18.05.2016	79	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05601 18.05.2016	87	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	335	(3)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	315	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	403	(3)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	1.309	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06710 18.05.2016	97	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,02086 18.05.2016	198	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24178 18.05.2016	75	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00891 18.05.2016	77	(4)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 34,86000 18.05.2016	1.531	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33267 18.05.2016	74	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23981 18.05.2016	87	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25640 18.05.2016	110	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	642	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	451	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24984 18.05.2016	127	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00357 18.05.2016	220	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	379	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15105 18.05.2016	322	(6)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	2.114	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25057 18.05.2016	163	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00362 18.05.2016	453	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13395 18.05.2016	759	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,33019 18.05.2016	113	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01468 18.05.2016	171	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	1.412	(8)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	1.166	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00083 18.05.2016	162	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13771 18.05.2016	1.405	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	240	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06873 18.05.2016	551	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05554 18.05.2016	225	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05233 18.05.2016	106	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	286	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12060 18.05.2016	533	(11)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	1.545	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	2.031	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13694 18.05.2016	1.763	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24504 18.05.2016	81	(12)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	1.498	(12)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31155 18.05.2016	5.169	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	4.012	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03010 18.05.2016	472	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,32986 18.05.2016	186	(14)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	4.073	(14)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	2.818	(14)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	2.126	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05613 18.05.2016	438	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,27778 18.05.2016	436	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24570 18.05.2016	99	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02999 18.05.2016	483	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05600 18.05.2016	438	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,15086 12.08.2016	940	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,24444 18.05.2016	107	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,02986 18.05.2016	472	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	791	(19)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	928	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00034 18.05.2016	587	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09927 18.05.2016	535	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05599 18.05.2016	623	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00888 18.05.2016	558	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	751	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,25923 18.05.2016	974	(31)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	3.239	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	3.848	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	23.045	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	1.306	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05550 18.05.2016	929	(41)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25363 18.05.2016	1.384	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00007 18.05.2016	1.309	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,28201 18.05.2016	2.114	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45678 18.05.2016	11.560	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	1.145	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05315 18.05.2016	571	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00029 18.05.2016	294	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,26371 18.05.2016	610	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00084 18.05.2016	1.427	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	2.056	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	2.118	(74)	(0,00)
Kauf USD verkauft RUB zu 0,01233 18.05.2016	377	(75)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05701 18.05.2016	4.394	(81)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28543 18.05.2016	1.280	(83)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00030 18.05.2016	567	(85)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06415 18.05.2016	1.071	(89)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	4.919	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	9.239	(119)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41443 18.05.2016	3.669	(121)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	3.788	(134)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28133 18.05.2016	1.790	(141)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	3.586	(143)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	24.497	(146)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12102 18.05.2016	7.093	(146)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00031 18.05.2016	1.464	(181)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	4.866	(191)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13369 18.05.2016	20.701	(198)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11383 18.05.2016	8.499	(229)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11276 18.05.2016	10.033	(280)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10360 18.05.2016	8.423	(302)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	34.286	(307)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	7.349	(330)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	7.096	(348)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06441 18.05.2016	4.539	(363)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	31.908	(408)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10430 18.05.2016	14.403	(508)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70676 18.05.2016	33.640	(2.383)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	163.603	(3.440)	(0,01)
		(5.686)	**(0,02)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(41.678)	518	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(62.555)	199	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(49.225)	117	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(2.295)	38	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(2.291)	10	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(1.168)	5	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	50.001	1	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(67)	0	0,00
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(904)	(6)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	46.905	(48)	(0,00)
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	3.652	(55)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(36.456)	(69)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	5.766	(99)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	36.450	(307)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(93.550)	(611)	(0,00)
			(307)	**(0,00)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	824	152	0,00
Receive fixed 4,53% pay float. (3m KLIBOR) 13.01.2026	MYR	5.086	54	0,00
Receive fixed pay float. (3m KLIBOR) 20.01.2026	MYR	5.958	40	0,00
Receive fixed 4,06% pay float. (3m KLIBOR) 07.01.2020	MYR	5.571	21	0,00
Receive fixed 14,775% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	1.102	17	0,00
Receive fixed 2,57% pay float. (6m THB) 21.10.2025	THB	12.110	10	0,00
Pay fixed 1,495% receive float. (6m PLNWIBOR) 03.03.2018	PLN	18.165	10	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	2.473	(4)	(0,00)
Receive fixed 5,19% pay float. (1d COLIBOR) 12.12.2018	COP	920.368	(8)	(0,00)
Receive fixed 8,14% pay float. (3m JIBAR) 29.05.2025	ZAR	5.183	(9)	(0,00)
Receive fixed 12,08% pay float. (BRACETIP) 04.01.2021	BRL	3.076	(18)	(0,00)
			265	**0,00**

Options

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	11.946	109	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(11.946)	(59)	(0,00)
			50	**0,00**

Fidelity Target™ 2020 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Inflation Swaps				
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	9.562	383	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	3.297	134	0,00
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	3.602	128	0,00
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	1.954	78	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	4.946	(17)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	5.861	(58)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	1.484	(102)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	989	(117)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	2.308	(138)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	2.934	(147)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	7.419	(167)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	4.121	(196)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	2.967	(213)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	2.143	(216)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	5.770	(606)	(0,00)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	6.265	(724)	(0,00)
			(1.978)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.294.801	5,37
Nettovermögen			**24.064.805**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	48,75
Vereinigtes Königreich	GB	7,28
Japan	JP	6,71
Deutschland	DE	5,57
Frankreich	FR	3,73
Kanada	CA	2,91
Australien	AU	2,70
Schweiz	CH	2,16
Irland	IE	1,99
Niederlande	NL	1,80
Spanien	ES	1,63
Italien	IT	1,56
China	CN	0,86
Belgien	BE	0,74
Hongkong	HK	0,70
Schweden	SE	0,68
Taiwan	TW	0,61
Luxemburg	LU	0,51
Singapur	SG	0,49
Norwegen	NO	0,43
Korea	KR	0,39
Dänemark	DK	0,35
Finnland	FI	0,30
Südafrika	ZA	0,23
Brasilien	BR	0,20
Israel	IL	0,20
Mexiko	MX	0,18
Indonesien	ID	0,16
Malaysia	MY	0,11
übernational	SU	0,10
Österreich	AT	0,09
Griechenland	GR	0,08
Jungferninseln (British)	VG	0,08
Neuseeland	NZ	0,07
Russland	RU	0,07
Zypern	CY	0,07
Kaimaninseln	KY	0,06
Bermuda	BM	0,05
Philippinen	PH	0,03
Peru	PE	0,03
Kolumbien	CO	0,03
Ungarn	HU	0,02
Polen	PL	0,02
Thailand	TH	0,02
Nigeria	NG	0,02
Chile	CL	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,02
Türkei	TR	0,01
Argentinien	AR	0,01
Indien	IN	0,01
Rumänien	RO	0,01
Barbados	BB	0,00
Marshall-Inseln	MH	0,00
Sark	SK	0,00
Jordan	JO	0,00
Bahamas	BS	0,00
Botswana	BW	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,16

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	428.898	475.715	0,85
Nederlandse Gasunie 0,119% FRN 16.10.2018 EMTN	NL	EUR	343.118	343.640	0,61
IPIC GMTN 4,875% 14.05.2016 Reg S	KY	EUR	343.118	343.637	0,61
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	285.932	286.655	0,51
BP Capital Markets 3,83% 06.10.2017 EMTN	GB	EUR	228.746	241.109	0,43
				1.690.756	**3,01**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola International 4,25% 11.10.2018 EMTN	NL	EUR	428.898	472.612	0,84
Gas Natural Capital Markets 4,375% 02.11.2016	ES	EUR	285.932	292.186	0,52
				764.798	**1,36**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Covestro 0,379% FRN 10.03.2018	DE	EUR	571.864	574.397	1,02
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	428.898	450.771	0,80
Arkema 4,00% 25.10.2017	FR	EUR	400.305	423.113	0,75
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	157.263	165.375	0,29
				1.613.656	**2,87**
Industrie					
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	1.429.660	1.437.239	2,56
United Parcel Service 0,181% FRN 15.07.2020	US	EUR	571.864	573.142	1,02
Heathrow Funding 4,125% 12.10.2016 EMTN	GB	EUR	371.712	378.463	0,67
Glencore Finance Europe 5,25% 22.03.2017 EMTN	LU	EUR	228.746	236.601	0,42
DH Europe Finance 1,00% 08.07.2019	LU	EUR	228.746	234.700	0,42
				2.860.145	**5,09**
IT					
SAP SE 0,057% FRN 01.04.2020 EMTN	DE	EUR	285.932	286.254	0,51
Capgemini 0,606% FRN 02.07.2018	FR	EUR	228.746	230.836	0,41
				517.090	**0,92**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	428.898	456.054	0,81
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	285.932	309.229	0,55
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	278.784	284.717	0,51
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	228.746	243.084	0,43
				1.293.084	**2,30**
Basiskonsumgüter					
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	829.203	837.630	1,49
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	US	EUR	571.864	574.958	1,02
Mondelez International 1,125% 26.01.2017	US	EUR	428.898	432.426	0,77
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	428.898	431.691	0,77
Coca-Cola Enterprises 3,125% 29.09.2017	US	EUR	400.305	417.572	0,74
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	400.305	412.263	0,73
				3.106.540	**5,53**
Gesundheitswesen					
Sanofi 0,015% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	571.864	571.608	1,02
Amgen 2,125% 13.09.2019 Reg S	US	EUR	428.898	454.661	0,81
				1.026.269	**1,83**
Telekommunikationsdienste					
SES Global Americas 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	400.305	416.515	0,74
America Movil 3,75% 28.06.2017	MX	EUR	228.746	238.488	0,42
				655.003	**1,17**
Finanzwesen					
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	571.864	590.970	1,05
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	571.864	582.735	1,04
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	571.864	576.912	1,03
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	514.678	534.860	0,95
Bank of America 0,566% FRN 19.06.2019 EMTN	US	EUR	514.678	519.423	0,92
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	428.898	459.143	0,82
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	428.898	455.653	0,81
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	428.898	446.511	0,80
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	428.898	440.758	0,78
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	428.898	436.041	0,78
Toronto-Dominion Bank 0,265% FRN 08.09.2020 EMTN	CA	EUR	428.898	430.662	0,77
Lloyds Bank 0,253% FRN 09.10.2018 EMTN	GB	EUR	428.898	430.166	0,77
Skandinaviska Banken 0,245% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	428.898	429.956	0,77
BNZ Int'l Funding 0,295% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	428.898	427.985	0,76
Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017 EMTN	US	EUR	400.305	420.783	0,75
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	371.712	420.475	0,75
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	400.305	412.110	0,73
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	371.712	410.710	0,73
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	400.305	407.779	0,73
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	386.008	389.088	0,69
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	343.118	365.172	0,65
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	343.118	359.780	0,64
BPCE 3,75% 21.07.2017 EMTN	FR	EUR	343.118	358.831	0,64
GE Capital Euro Funding 3,625% 15.06.2017 EMTN	IE	EUR	343.118	357.303	0,64
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	343.118	355.555	0,63
Nordea Bank 2,25% 05.10.2017 EMTN	SE	EUR	343.118	354.222	0,63
ANZ 0,148% FRN 28.10.2019 EMTN	AU	EUR	343.118	343.547	0,61
Credit Suisse (London) 0,199% FRN 16.10.2019 EMTN	CH	EUR	343.118	342.566	0,61
Santander Consumer Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	285.932	287.717	0,51
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	285.932	287.147	0,51
Royal Bank of Canada 0,181% FRN 22.10.2018 EMTN	CA	EUR	285.932	286.907	0,51
JPMorgan Chase & Co 0,30% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	285.932	286.843	0,51
Royal Bank of Canada 0,264% FRN 06.08.2020 EMTN	CA	EUR	285.932	286.567	0,51
Credit Suisse London 0,291% FRN 10.11.2017 EMTN	CH	EUR	285.932	286.565	0,51
Goldman Sachs Group 0,499% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	285.932	285.713	0,51
Scentre Group Trust 1 0,399% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	257.339	258.008	0,46
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	243.042	243.606	0,43
Goldman Sachs Group 4,50% 30.01.2017 GMTN	US	EUR	228.746	236.391	0,42
Achmea Bank 0,875% 17.09.2018 EMTN	NL	EUR	228.746	232.101	0,41
				15.037.261	**26,77**
Staatsanleihen					
Germany -0,480% 16.03.2018	DE	EUR	6.047.462	6.102.271	10,87
France -0,213% 25.05.2020	FR	EUR	2.759.244	2.783.324	4,96
				8.885.595	**15,82**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Snam 1,50% 24.04.2019 EMTN	IT	EUR	400.305	416.129	0,74
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	343.118	372.402	0,66
Iberdrola Finanzas 4,625% 07.04.2017 EMTN	ES	EUR	314.525	328.024	0,58
Snam 5,00% 18.01.2019 EMTN	IT	EUR	221.025	249.829	0,44
				1.366.384	**2,43**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica Emisiones 4,75% 07.02.2017 Reg S	ES	EUR	400.305	414.798	0,74
				414.798	**0,74**
Finanzwesen					
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	GB	EUR	571.864	573.203	1,02
Volkswagen Leasing 1,00% 04.10.2017 EMTN	DE	EUR	514.678	519.359	0,92
Credit Agricole (London) 1,875% 18.10.2017	FR	EUR	343.118	352.593	0,63
Assicurazioni Generali 2,875% 14.01.2020 EMTN	IT	EUR	285.932	312.120	0,56
UniCredit 0,474% 31.10.2017	IT	EUR	200.152	198.735	0,35
				1.956.010	**3,48**
Staatsanleihen					
France 4,25% 25.10.2017	FR	EUR	11.751.805	12.572.006	22,39
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	1.429.660	1.564.896	2,79
				14.136.902	**25,17**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	1	201	0,00
				201	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 23.891.487)				**55.324.493**	**98,51**
Sonstige Aktiva und Passiva				837.271	1,49
Nettovermögen				**56.161.764**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	38,02
Deutschland	DE	14,13
USA	US	10,69
Vereinigtes Königreich	GB	6,70
Spanien	ES	6,26
Niederlande	NL	4,66
Italien	IT	3,61
Luxemburg	LU	2,03
Australien	AU	1,87
Kanada	CA	1,79
Belgien	BE	1,49
Schweden	SE	1,40
Schweiz	CH	1,12
Dänemark	DK	0,78
Neuseeland	NZ	0,76
Irland	IE	0,64
Kaimaninseln	KY	0,61
Norwegen	NO	0,51
Jungferninseln (British)	VG	0,51
Panama	PA	0,51
Mexiko	MX	0,42
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,49

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	465.362	535.774	0,31
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	16.456	375.704	0,22
Total	FR	EUR	5.604	246.174	0,14
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	10.526	239.440	0,14
Baker Hughes	US	USD	5.419	226.659	0,13
Suncor Energy	CA	CAD	8.232	213.052	0,12
Statoil	NO	NOK	10.195	157.213	0,09
Rowan Companies (A)	US	USD	8.012	128.774	0,08
ConocoPhillips	US	USD	3.086	128.020	0,07
Pioneer Natural Resources	US	USD	797	113.896	0,07
John Wood Group	GB	GBP	14.191	113.284	0,07
Diamondback Energy	US	USD	1.460	109.913	0,06
Helmerich & Payne	US	USD	1.870	106.691	0,06
Cimarex Energy	US	USD	1.092	103.924	0,06
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	4.325	99.479	0,06
Newfield Exploration	US	USD	3.113	97.280	0,06
Schlumberger	US	USD	1.329	92.343	0,05
US Silica Holdings	US	USD	3.951	89.103	0,05
Enbridge	CA	CAD	1.946	70.854	0,04
Anadarko Petroleum	US	USD	1.454	66.788	0,04
Neste	FI	EUR	2.026	56.609	0,03
Canadian Natural Resources	CA	CAD	1.901	49.964	0,03
Koninklijke Vopak	NL	EUR	986	46.792	0,03
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	39.734	44.072	0,03
Africa Oil	CA	SEK	24.020	36.484	0,02
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	36.578	35.332	0,02
PrairieSky Royalty	CA	CAD	1.859	34.250	0,02
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	5.167	32.620	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	52.499	32.107	0,02
Nederlandse Gasunie 0,119% FRN 16.10.2018 EMTN	NL	EUR	31.787	31.836	0,02
IPIC GMTN 4,875% 14.05.2016 Reg S	KY	EUR	31.787	31.836	0,02
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	1.230	27.236	0,02
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	26.490	26.557	0,02
CNOOC	CN	HKD	21.830	23.463	0,01
ARC Resources	CA	CAD	1.581	23.170	0,01
BP Capital Markets 3,83% 06.10.2017 EMTN	GB	EUR	21.192	22.337	0,01
Oil Search	AU	AUD	4.239	19.769	0,01
Cairn Energy	GB	GBP	6.344	18.156	0,01
Raging River Exploration	CA	CAD	2.578	18.118	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	16.983	15.810	0,01
Keyera	CA	CAD	567	15.773	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	996	14.537	0,01
Imperial Oil	CA	CAD	497	14.534	0,01
ShawCor	CA	CAD	517	11.967	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	12.352	11.897	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	31.034	10.909	0,01
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	18.282	10.437	0,01
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	8.709	9.551	0,01
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	8.709	9.380	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	26.672	9.062	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	452	9.026	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	2.523	9.022	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	426	8.644	0,01
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	11.131	8.123	0,00
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	9.364	8.102	0,00
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	8.398	7.441	0,00
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	10.321	7.367	0,00
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	11.184	5.816	0,00
Faroe Petroleum	GB	GBP	5.710	5.766	0,00
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	6.823	5.718	0,00
Lekoil	NG	GBP	24.574	5.497	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	7.669	5.144	0,00
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	5.713	4.481	0,00
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	5.501	4.445	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	4.355	4.316	0,00
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	4.936	4.272	0,00
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	4.998	4.173	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	8.520	4.138	0,00
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	4.928	3.844	0,00
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	7.196	3.611	0,00
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	4.207	3.584	0,00
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	4.246	3.535	0,00
TransCanada	CA	CAD	95	3.476	0,00
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	4.194	3.425	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	5.398	3.173	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	1.858	2.772	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	3.442	2.760	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	3.547	2.754	0,00
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	3.105	2.638	0,00
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	3.565	2.623	0,00
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	3.489	2.569	0,00
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	2.830	2.381	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	3.462	2.322	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	494	2.238	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	84	2.213	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	2.491	2.194	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	4.079	2.032	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	2.674	1.884	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	2.293	1.835	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	1.965	1.738	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	4.054	1.648	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	1.970	1.576	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	2.045	1.484	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	1.658	1.210	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	1.425	1.192	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	1.505	1.191	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	1.625	1.190	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	1.319	1.159	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	1.297	1.137	0,00
Williams	US	USD	65	1.073	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	971	709	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	504	443	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	423	379	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	387	347	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	348	341	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	56	31	0,00
				4.245.132	**2,47**
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	510.623	537.000	0,31
National Grid	GB	GBP	17.995	224.232	0,13
Snam	IT	EUR	20.277	108.075	0,06
CMS Energy	US	USD	2.849	100.596	0,06
Edison International	US	USD	1.278	78.390	0,05
Fortum	FI	EUR	5.541	72.916	0,04
Centrica	GB	GBP	18.082	55.104	0,03
Iberdrola International 4,25% 11.10.2018 EMTN	NL	EUR	39.734	43.784	0,03
SSE	GB	GBP	2.175	41.977	0,02
Gas Natural Capital Markets 4,375% 02.11.2016	ES	EUR	26.490	27.069	0,02
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	50.631	25.403	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	2.711	22.507	0,01
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	21.773	21.323	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2.302	18.964	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	14.806	18.157	0,01
CT Environmental Group	CN	HKD	70.248	17.858	0,01
Power Grid (India)	IN	INR	8.996	16.937	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	15.241	16.041	0,01
Fortis (Canada)	CA	CAD	570	15.804	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	12.316	15.173	0,01
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	14.806	14.963	0,01
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	576	14.496	0,01
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	11.322	14.325	0,01
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	15.463	13.363	0,01
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	26.821	12.146	0,01
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	13.780	11.758	0,01
Emera	CA	CAD	340	10.738	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	21.863	9.769	0,01
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	8.709	9.034	0,01
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	14.177	8.612	0,01
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	8.709	8.434	0,00
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	6.437	6.815	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	4.355	5.705	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.096	5.687	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	4.355	4.400	0,00
NRG Yield	US	USD	289	4.118	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	3.484	3.802	0,00
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	3.019	2.673	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	2.652	2.072	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	2.020	1.803	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	1.931	1.690	0,00
Modern Water	GB	GBP	7.359	623	0,00
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	378	535	0,00
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	126	228	0,00
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	126	223	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	89.869	1	0,00
				1.645.323	**0,96**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	951.345	953.769	0,56
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	451.408	466.601	0,27
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	373.464	415.180	0,24
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	306.569	334.335	0,19
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	252.262	317.454	0,19
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	3.565	256.168	0,15
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	222.709	225.878	0,13
Syngenta	CH	CHF	541	189.178	0,11
Mosaic	US	USD	6.955	170.928	0,10
Vulcan Materials	US	USD	1.440	135.432	0,08
Martin Marietta Materials	US	USD	910	134.153	0,08
Air Liquide	FR	EUR	1.341	132.725	0,08
Eastman Chemical	US	USD	1.899	125.882	0,07
BASF	DE	EUR	1.660	119.794	0,07
Toray Industries	JP	JPY	15.900	115.981	0,07
CF Industries Holdings	US	USD	3.846	111.263	0,06
Methanex	CA	USD	2.798	85.405	0,05
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.581	83.100	0,05
Johnson Matthey	GB	GBP	2.087	77.009	0,04
Monsanto	US	USD	874	71.784	0,04
Franco-Nevada	CA	CAD	1.105	66.980	0,04
Asahi Kasei	JP	JPY	11.072	66.155	0,04
Covestro 0,379% FRN 10.03.2018	DE	EUR	52.979	53.214	0,03
Linde	DE	EUR	378	50.482	0,03
LG Chemical's	KR	KRW	223	50.274	0,03
BHP Billiton	AU	AUD	3.566	48.911	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	2.511	43.683	0,03
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	39.734	41.761	0,02
Arkema 4,00% 25.10.2017	FR	EUR	37.085	39.198	0,02
Sika	CH	CHF	9	35.124	0,02
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	76	32.687	0,02
Avery Dennison	US	USD	477	30.232	0,02
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	702	28.270	0,02
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	6.007	22.592	0,01
CCL Industries (B)	CA	CAD	132	21.144	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	27.272	21.084	0,01
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	874	20.355	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	1.219	18.607	0,01
Wienerberger	AT	EUR	1.043	17.990	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	44	16.513	0,01
Rengo	JP	JPY	3.442	16.344	0,01
Petra Diamonds	ZA	GBP	10.755	16.223	0,01
Methanex	CA	CAD	525	16.025	0,01
Vale (Indonesia)	ID	IDR	127.150	15.628	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	41.175	15.395	0,01
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	14.569	15.321	0,01
Agrium	CA	CAD	202	15.278	0,01
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	442	15.128	0,01
Fletcher Building	NZ	NZD	2.798	14.241	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	9.106	14.206	0,01
Air Water	JP	JPY	1.013	13.287	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	692	10.602	0,01
RM2 International	GB	GBP	25.401	10.066	0,01
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	15.117	9.664	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	581	9.475	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	674	9.253	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	686	9.186	0,01
Plant Impact	GB	GBP	12.005	8.325	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	1.186	7.600	0,00
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	9.734	7.168	0,00
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	7.838	6.862	0,00
Universal Cement	TW	TWD	11.869	6.608	0,00
Trinseo	US	USD	165	6.265	0,00
Accsys Technologies	GB	GBP	7.268	6.039	0,00
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	5.291	5.358	0,00
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	5.618	4.947	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	4.355	4.610	0,00
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	4.355	4.558	0,00
Axiall	US	USD	154	3.211	0,00
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	2.897	2.560	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	2.591	2.298	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	2.240	2.017	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	2.524	580	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	584	564	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	9.323	422	0,00
				5.552.589	**3,24**
Industrie					
General Electric	US	USD	30.444	821.678	0,48
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	619.026	666.708	0,39
L-3 Communications Holdings	US	USD	4.524	516.247	0,30
United Parcel Service (B)	US	USD	4.323	396.330	0,23
Siemens	DE	EUR	3.052	278.063	0,16
NOW	US	USD	16.266	256.745	0,15
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	26.927	230.445	0,13
Jacobs Engineering Group	US	USD	5.707	222.047	0,13
Nielsen Holdings	US	USD	4.511	205.364	0,12
Dun & Bradstreet	US	USD	1.875	181.011	0,11
Randstad Holding	NL	EUR	3.607	169.195	0,10
Wolseley	CH	GBP	3.268	159.607	0,09
Schneider Electric	FR	EUR	2.716	154.373	0,09
Airbus Group	FR	EUR	2.568	140.213	0,08
Alliance Global Group	PH	PHP	512.136	138.358	0,08
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.213	138.263	0,08
Koninklijke Philips	NL	EUR	5.637	135.290	0,08
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	132.448	133.150	0,08
Deutsche Post	DE	EUR	5.175	132.699	0,08
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	34.740	127.516	0,07
IDEX	US	USD	1.770	126.497	0,07
SKF	SE	SEK	7.541	121.343	0,07
Adecco	CH	CHF	2.112	118.760	0,07
Daikin Industries	JP	JPY	1.426	98.784	0,06
TransDigm Group	US	USD	491	97.941	0,06
TOTO	JP	JPY	3.263	96.738	0,06
FTI Consulting	US	USD	2.550	90.073	0,05
Experian	IE	GBP	5.374	85.938	0,05
SGS	CH	CHF	44	85.207	0,05
MasTec	US	USD	4.005	78.260	0,05
Securitas (B)	SE	SEK	5.587	77.078	0,04
Union Pacific	US	USD	968	73.938	0,04
Kone (B)	FI	EUR	1.811	72.144	0,04
Zodiac Aerospace	FR	EUR	3.402	69.649	0,04
Kubota	JP	JPY	4.974	63.514	0,04
Atlantia	IT	EUR	2.445	59.473	0,03
HEICO	US	USD	1.100	59.074	0,03
ITOCHU	JP	JPY	5.238	58.076	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	2.559	57.849	0,03
United Parcel Service 0,181% FRN 15.07.2020	US	EUR	52.979	53.098	0,03
BAE Systems	GB	GBP	8.702	53.096	0,03
Roper Technologies	US	USD	309	47.564	0,03
AMETEK	US	USD	1.080	45.427	0,03
Makita	JP	JPY	825	45.343	0,03
Spirit Airlines	US	USD	1.149	43.431	0,03
Capita	GB	GBP	3.324	42.531	0,02
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	3.868	40.387	0,02
Regus	LU	GBP	10.585	39.564	0,02
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	36.837	39.037	0,02
Sandvik	SE	SEK	4.306	38.603	0,02
Advisory Board	US	USD	1.408	38.465	0,02
Bunzl	GB	GBP	1.472	38.358	0,02
Porr	AT	EUR	1.298	35.901	0,02
Central Japan Railway	JP	JPY	231	35.291	0,02
Heathrow Funding 4,125% 12.10.2016 EMTN	GB	EUR	34.436	35.062	0,02
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	28	34.746	0,02
Danaher	US	USD	354	29.745	0,02
Graco	US	USD	435	29.740	0,02
Teleperformance	FR	EUR	379	29.712	0,02
Nidec	JP	JPY	461	29.550	0,02
BWX Technologies	US	USD	974	28.321	0,02
Blancco Technology Group	GB	GBP	9.190	27.197	0,02
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	208	26.069	0,02
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	31.746	26.012	0,02
Keisei Electric Railway	JP	JPY	2.163	25.985	0,02
LISI	FR	EUR	955	23.863	0,01
McMillan Shakespeare	AU	AUD	2.904	23.655	0,01
Volution Group	GB	GBP	10.764	22.738	0,01
Glencore Finance Europe 5,25% 22.03.2017 EMTN	LU	EUR	21.192	21.919	0,01
DH Europe Finance 1,00% 08.07.2019	LU	EUR	21.192	21.743	0,01
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	22.548	19.904	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	3.974	19.688	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	1.081	19.418	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	14.041	19.072	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	4.215	19.041	0,01
Nagoya Railroad	JP	JPY	4.154	18.276	0,01
Toppan Forms	JP	JPY	1.882	18.074	0,01
Cpl Resources	IE	EUR	3.041	17.487	0,01
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	15.399	14.839	0,01
Arcadis	NL	EUR	961	14.368	0,01
Tokyu	JP	JPY	1.854	14.008	0,01
Dialight	GB	GBP	1.931	13.986	0,01
Relia	JP	JPY	1.514	13.647	0,01
Canadian National Railway	CA	CAD	247	13.297	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	14.008	13.101	0,01
Obara Group	JP	JPY	407	12.975	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	2.226	12.462	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	754	12.426	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	9.827	12.081	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	321	12.075	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	24.258	11.434	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	71	11.238	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	12.162	10.821	0,01
Cummins India	IN	INR	930	10.804	0,01
Metawater	JP	JPY	446	10.766	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	981	10.561	0,01
Park24	JP	JPY	408	9.993	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	1.376	9.839	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	1.839	9.788	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	7.542	9.133	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.204	8.656	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	8.274	8.498	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	2.481	8.406	0,00
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	8.612	8.151	0,00
Obayashi	JP	JPY	928	7.937	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	17.584	7.715	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	221	7.543	0,00
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.182	7.084	0,00
Okabe	JP	JPY	1.044	6.736	0,00
Zalaris (A)	NO	NOK	1.938	6.720	0,00
Mersen	FR	EUR	480	6.712	0,00
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	205	6.701	0,00
Deutz	DE	EUR	1.393	6.209	0,00
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	6.358	5.926	0,00
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	6.299	5.897	0,00
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	5.039	4.792	0,00
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	5.226	4.750	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	2.897	4.274	0,00
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	3.527	4.012	0,00
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	4.388	3.986	0,00
Kinden	JP	JPY	346	3.538	0,00
United Rentals	US	USD	55	3.219	0,00
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	3.172	2.793	0,00
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	3.117	2.758	0,00
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	3.014	2.715	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	1.372	2.701	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	7.638	2.278	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	2.382	2.118	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	2.415	2.101	0,00
Michael Page International	GB	GBP	377	1.958	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	1.756	1.600	0,00
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	504	847	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	726	640	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	345	356	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	289	249	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	7.126	148	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	126	118	0,00
				8.441.235	**4,92**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	218.036	881.782	0,51
Oracle	US	USD	19.602	677.929	0,40

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Check Point Software Technologies	IL	USD	9.293	669.095	0,39
SAP	DE	EUR	7.747	529.273	0,31
Microsoft	US	USD	12.046	525.161	0,31
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	10.336	522.805	0,30
NetEase ADR	CN	USD	3.821	462.003	0,27
Baidu ADR	CN	USD	2.421	416.466	0,24
Cisco Systems	US	USD	14.369	341.965	0,20
Alphabet (A)	US	USD	510	314.611	0,18
EMC	US	USD	13.211	298.942	0,17
International Business Machines	US	USD	2.082	263.184	0,15
Infosys ADR	IN	USD	16.146	262.623	0,15
Apple	US	USD	3.149	256.951	0,15
eBay	US	USD	10.576	223.139	0,13
VMware (A)	US	USD	3.885	191.807	0,11
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	11.159	161.701	0,09
Infosys	IN	INR	9.768	154.936	0,09
Just Eat	GB	GBP	30.650	150.251	0,09
MasterCard (A)	US	USD	1.776	149.427	0,09
Nokia	FI	EUR	25.636	132.027	0,08
Western Digital	US	USD	3.698	127.714	0,07
Nuance Communications	US	USD	8.249	122.492	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	16.327	115.468	0,07
Activision Blizzard	US	USD	3.710	109.744	0,06
ARRIS International	US	USD	5.329	104.650	0,06
ASML Holding	NL	EUR	1.238	104.453	0,06
Syntel	US	USD	2.790	103.517	0,06
Samsung Electronics	KR	KRW	106	100.833	0,06
Gartner	US	USD	1.298	98.701	0,06
PayPAL Holdings	US	USD	2.543	86.512	0,05
Yahoo!	US	USD	2.291	72.719	0,04
Red Hat	US	USD	1.092	69.484	0,04
Facebook (A)	US	USD	672	68.145	0,04
Kakaku.com	JP	JPY	4.278	67.246	0,04
CGI Group (A)	CA	CAD	1.657	66.924	0,04
FLIR Systems	US	USD	2.449	65.083	0,04
Leidos	US	USD	1.493	63.869	0,04
MAXIMUS	US	USD	1.342	61.457	0,04
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.136	59.000	0,03
IPG Photonics	US	USD	778	58.605	0,03
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2.383	57.817	0,03
Worldpay Group	GB	GBP	16.101	54.932	0,03
Ansys	US	USD	691	54.702	0,03
Hitachi	JP	JPY	12.389	49.630	0,03
Sunny Optical Technology	CN	HKD	18.051	48.514	0,03
Otsuka	JP	JPY	1.139	47.481	0,03
Infineon Technologies	DE	EUR	3.800	47.212	0,03
Travelport Worldwide	GB	USD	3.829	46.620	0,03
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	115	39.388	0,02
Advantech	TW	TWD	5.637	34.649	0,02
Luxoft Holding (A)	CH	USD	684	34.301	0,02
Playtech	GB	GBP	3.320	34.144	0,02
Rohm	JP	JPY	877	33.197	0,02
Rightmove	GB	GBP	666	32.835	0,02
Aspen Technology	US	USD	957	32.398	0,02
Fujitsu	JP	JPY	10.115	30.876	0,02
United Internet	DE	EUR	700	29.849	0,02
Accesso Technology Group	GB	GBP	2.041	28.828	0,02
Largan Precision	TW	TWD	461	28.241	0,02
Tencent Holdings	CN	HKD	1.564	27.778	0,02
Equiniti Group	GB	GBP	12.616	27.376	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	5.675	27.203	0,02
SAP SE 0,057% FRN 01.04.2020 EMTN	DE	EUR	26.490	26.519	0,02
CANCOM	DE	EUR	577	25.725	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.151	25.701	0,01
Amano	JP	JPY	1.790	25.546	0,01
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	6.196	24.863	0,01
Apigee	US	USD	2.880	24.035	0,01
RNTS Media	DE	EUR	11.051	23.538	0,01
Descartes Systems Group	CA	USD	1.447	23.466	0,01
DeNA	JP	JPY	1.462	21.465	0,01
Capgemini 0,606% FRN 02.07.2018	FR	EUR	21.192	21.385	0,01
Zebra Technologies	US	USD	391	21.339	0,01
FDM Group Holdings	GB	GBP	2.897	20.481	0,01
Zendesk	US	USD	1.008	19.960	0,01
Obic	JP	JPY	422	19.334	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	24	19.263	0,01
Yahoo Japan	JP	JPY	4.838	18.896	0,01
Chicony Electronics	TW	TWD	9.030	18.868	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	162	18.454	0,01
Rocket Internet AG	DE	EUR	872	18.314	0,01
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	562	17.186	0,01
Keyence	JP	JPY	32	16.499	0,01
NAVER	KR	KRW	30	15.374	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	2.477	15.163	0,01
Alten	FR	EUR	281	15.162	0,01
Sophos Group	GB	GBP	5.677	14.897	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	214.512	11.997	0,01
Harris	US	USD	167	11.625	0,01
ESPEC	JP	JPY	850	9.915	0,01
Softing	DE	EUR	708	9.878	0,01
Shopify	CA	CAD	337	9.387	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	136	7.857	0,00
Azbil	JP	JPY	334	7.475	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	7.731	7.255	0,00
OBIC Business Consultants	JP	JPY	193	7.037	0,00
CDW	US	USD	207	6.987	0,00
Kinaxis	CA	CAD	244	6.943	0,00
salesforce.com	US	USD	91	5.956	0,00
Microgen	GB	GBP	2.931	5.527	0,00
Bond International Software	GB	GBP	4.898	5.510	0,00
Computer Modelling Group	CA	CAD	764	5.326	0,00
NXP Semiconductor	NL	USD	66	4.892	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	4.672	4.266	0,00
InVision	DE	EUR	77	3.594	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	260	3.283	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	26.073	2.750	0,00
Japan Material	JP	JPY	89	1.851	0,00
Elecom	JP	JPY	120	1.759	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	40.988	1.506	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	1.372	1.021	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	2.723	0	0,00
				10.815.695	**6,30**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	9.417	1.129.027	0,66
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	136.663	746.270	0,43
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	560.743	592.458	0,35
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	521.310	532.230	0,31
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	567.794	530.408	0,31
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	419.176	438.826	0,26
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	67.191	377.837	0,22
Publicis Groupe	FR	EUR	5.579	360.564	0,21
Samsonite International	US	HKD	123.975	347.915	0,20
Techtronic Industries	HK	HKD	99.717	325.989	0,19
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	9.363	320.965	0,19
RELX	GB	EUR	21.350	312.890	0,18
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2.265	286.446	0,17
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	276.555	281.643	0,16
Comcast	US	USD	4.711	247.949	0,14
Daimler	DE	EUR	4.069	246.945	0,14
Omnicom Group	US	USD	2.998	216.812	0,13
Priceline Group	US	USD	180	212.624	0,12
Midea Group	CN	CNY	48.804	211.335	0,12
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	46.002	207.546	0,12
Cable One	US	USD	512	204.073	0,12
Mattel	US	USD	7.228	196.267	0,11
H&R Block	US	USD	10.716	191.252	0,11
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	5.537	171.991	0,10
Dollar General	US	USD	2.318	164.206	0,10
Relx Group	GB	GBP	10.002	154.699	0,09
WPP	GB	GBP	7.370	150.362	0,09
Charter Communications (A)	US	USD	824	149.786	0,09
Renault	FR	EUR	1.704	143.615	0,08
Kering	FR	EUR	926	138.554	0,08
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	19.424	136.164	0,08
Honda Motor	JP	JPY	5.665	133.110	0,08
Matahari Department Store	ID	IDR	100.328	125.967	0,07
Luxottica Group	IT	EUR	2.603	123.846	0,07
Staples	US	USD	12.525	111.768	0,07
Giant Manufacturing	TW	TWD	21.355	111.698	0,07
Bridgestone	JP	JPY	3.368	108.394	0,06
Makalot Industrial	TW	TWD	21.939	102.037	0,06
LKQ	US	USD	3.612	100.064	0,06
Carnival	US	GBP	2.299	99.827	0,06
Johnson Controls	US	USD	2.539	91.439	0,05
Home Depot	US	USD	750	86.961	0,05
TJX	US	USD	1.287	85.239	0,05
Sands China	CN	HKD	27.201	84.278	0,05
Graham Holdings (B)	US	USD	197	82.255	0,05
GVC Holdings	GB	GBP	11.237	77.854	0,05
Tata Motors	IN	USD	2.789	73.943	0,04
Time Warner	US	USD	1.063	69.697	0,04
Rinnai	JP	JPY	890	68.517	0,04
Tata Motors	IN	INR	12.447	66.729	0,04
Swatch Group	CH	CHF	222	66.181	0,04
Panera Bread (A)	US	USD	351	64.714	0,04
ASOS	GB	GBP	1.370	63.072	0,04
Denso	JP	JPY	1.892	62.860	0,04
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	1.039	60.620	0,04
Suzuki Motor	JP	JPY	2.471	59.254	0,03
Viacom (B)	US	USD	1.589	57.220	0,03
NVR	US	USD	39	56.550	0,03
Toyota Motor	JP	JPY	1.262	55.915	0,03
TripAdvisor	US	USD	1.003	55.067	0,03
Amazon.com	US	USD	83	47.719	0,03
Williams-Sonoma	US	USD	909	45.994	0,03
Kingfisher	GB	GBP	9.845	45.795	0,03
Sodexo	FR	EUR	501	44.175	0,03
Sekisui House	JP	JPY	2.908	44.097	0,03
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	39.734	42.250	0,02
4imprint Group	GB	GBP	2.499	42.066	0,02
United Arrows	JP	JPY	1.150	40.393	0,02
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.379	35.240	0,02
Hyundai Motor	KR	KRW	300	32.813	0,02
Ocado Group	GB	GBP	8.603	32.508	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	953	30.705	0,02
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	8.047	29.767	0,02
Sony	JP	JPY	1.403	29.660	0,02
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	26.490	28.648	0,02
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.427	28.525	0,02
Rakuten	JP	JPY	2.982	28.350	0,02
Gym Group	GB	GBP	8.108	27.984	0,02
Yamaha Motor	JP	JPY	1.939	27.764	0,02
Jumbo	GR	EUR	2.335	26.782	0,02
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	25.827	26.377	0,02

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Toho	JP	JPY	1.162	25.722	0,01
Isuzu Motors	JP	JPY	2.701	25.243	0,01
Takkt	DE	EUR	1.319	24.070	0,01
Ted Baker	GB	GBP	774	23.593	0,01
Asics	JP	JPY	1.363	23.581	0,01
Card Factory	GB	GBP	4.990	23.236	0,01
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	26.141	22.819	0,01
Hugo Boss	DE	EUR	405	22.559	0,01
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	21.192	22.520	0,01
Marui Group	JP	JPY	1.658	22.127	0,01
Yonex	JP	JPY	583	20.919	0,01
GFK	DE	EUR	612	20.814	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	2.046	20.329	0,01
Lotto24	DE	EUR	4.443	19.592	0,01
Casio Computer	JP	JPY	1.173	19.487	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	9.767	19.213	0,01
Gap	US	USD	905	18.249	0,01
Ascential	GB	GBP	6.296	18.190	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	215	17.435	0,01
Astra International	ID	IDR	39.167	17.406	0,01
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	17.418	17.400	0,01
Cineplex	CA	CAD	497	17.280	0,01
Restaurant Brands International	CA	CAD	458	17.268	0,01
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	10.322	17.254	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	14.306	16.022	0,01
Gildan Activewear	CA	CAD	587	15.858	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	16.952	14.588	0,01
Leoni	DE	EUR	421	13.245	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	438	12.574	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	5.669	12.486	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	12.188	12.405	0,01
Dollarama	CA	CAD	197	12.329	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	3.120	11.794	0,01
Surteco	DE	EUR	526	11.743	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	12.427	11.296	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	424	10.525	0,01
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	11.757	10.452	0,01
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	9.322	9.487	0,01
CyberAgent	JP	JPY	230	9.397	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	703	9.199	0,01
Toridoll.	JP	JPY	595	9.026	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	2.710	8.870	0,01
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	7.810	8.363	0,00
Zojirushi	JP	JPY	630	8.204	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	8.274	8.137	0,00
Cogeco Communications	CA	CAD	185	7.985	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	39	7.668	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	8.709	7.412	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	5.580	7.382	0,00
Quebecor	CA	CAD	320	7.379	0,00
Jin	JP	JPY	223	7.191	0,00
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	7.519	6.736	0,00
EDAG Engineering Group	CH	EUR	379	6.307	0,00
Mitsuba	JP	JPY	487	6.081	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	6.096	5.679	0,00
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	6.269	5.671	0,00
TASAKI & Co	JP	JPY	451	5.560	0,00
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	5.791	5.215	0,00
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	5.646	5.113	0,00
Scroll	JP	JPY	1.502	5.081	0,00
Yomiuri Land	JP	JPY	1.201	4.943	0,00
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	5.543	4.928	0,00
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	8.075	4.798	0,00
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	5.858	4.780	0,00
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	5.476	4.691	0,00
General Motors	US	USD	165	4.558	0,00
Piolax	JP	JPY	95	4.350	0,00
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	4.792	4.346	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	18.859	4.158	0,00
Aramark	US	USD	141	4.089	0,00
Matas	DK	DKK	236	3.929	0,00
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	4.031	3.882	0,00
Extended Stay America	US	USD	283	3.850	0,00
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	3.876	3.744	0,00
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	4.344	3.611	0,00
Izumi	JP	JPY	106	3.573	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	3.606	3.317	0,00
Delphi Automotive	GB	USD	48	3.124	0,00
AMC Networks	US	USD	55	3.123	0,00
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	3.172	2.939	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	402	1.952	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	1.714	1.644	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	1.620	1.465	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	1.500	1.380	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	1.402	1.325	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	1.286	1.137	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	1.416	990	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	588	533	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	1.269	406	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	21	401	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	21	249	0,00
Time Warner Cable	US	USD	1	4	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	44.620	0	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	1.511	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	420	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	835	0	0,00
				13.791.321	**8,04**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Basiskonsumgüter					
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	782.407	804.533	0,47
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	8.821	739.654	0,43
British American Tobacco	GB	GBP	8.916	475.270	0,28
Philip Morris International	US	USD	5.218	446.973	0,26
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	5.456	444.764	0,26
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	321.910	354.934	0,21
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	319.254	334.535	0,19
Uni-President Enterprises	TW	TWD	208.993	327.941	0,19
Nestle	CH	CHF	3.896	253.623	0,15
SABMiller	GB	GBP	4.659	249.250	0,15
Kellogg	US	USD	3.659	244.569	0,14
L'Oreal	FR	EUR	1.543	244.481	0,14
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	29.889	243.809	0,14
Procter & Gamble	US	USD	3.415	238.487	0,14
PepsiCo	US	USD	2.603	233.566	0,14
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	214.948	210.392	0,12
CVS Health	US	USD	2.332	204.319	0,12
AVI	ZA	ZAR	36.678	198.756	0,12
Danone	FR	EUR	3.185	194.843	0,11
ITC	IN	INR	42.692	182.139	0,11
Imperial Brands	GB	GBP	3.338	158.673	0,09
AB InBev ADR	BE	USD	1.395	151.342	0,09
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.370	129.286	0,08
Archer-Daniels-Midland	US	USD	3.518	122.405	0,07
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.423	121.039	0,07
Diageo	GB	GBP	5.028	118.652	0,07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.321	112.324	0,07
Coca-Cola	US	USD	2.771	108.175	0,06
Kraft Heinz	US	USD	1.552	105.207	0,06
Altria Group	US	USD	1.777	97.437	0,06
Pigeon	JP	JPY	4.119	94.446	0,06
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	17	92.282	0,05
AB InBev	BE	EUR	845	91.392	0,05
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	32.309	78.924	0,05
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	76.820	77.601	0,05
Brown-Forman	US	USD	870	72.628	0,04
WhiteWave Foods	US	USD	2.041	70.894	0,04
Kao	JP	JPY	1.384	66.798	0,04
Unilever	GB	GBP	1.618	63.161	0,04
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	1.444	55.167	0,03
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	US	EUR	52.979	53.266	0,03
Loblaw Cos	CA	CAD	1.098	52.902	0,03
Seven & I Holdings	JP	JPY	1.465	52.281	0,03
Estee Lauder (A)	US	USD	591	49.468	0,03
Beiersdorf	DE	EUR	587	46.006	0,03
Heineken	NL	EUR	514	42.074	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.676	40.961	0,02
Mondelez International 1,125% 26.01.2017	US	EUR	39.734	40.061	0,02
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	39.734	39.993	0,02
Coca-Cola Enterprises 3,125% 29.09.2017	US	EUR	37.085	38.685	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	50	38.487	0,02
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	37.085	38.193	0,02
Koninklijke Ahold	NL	EUR	1.973	37.478	0,02
Carrefour	FR	EUR	1.462	36.177	0,02
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	820	35.098	0,02
Japan Tobacco	JP	JPY	956	34.107	0,02
Booker Group	GB	GBP	13.742	28.458	0,02
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	4.124	27.221	0,02
McBride	GB	GBP	12.988	25.816	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	1.086	23.909	0,01
Wesfarmers	AU	AUD	764	21.689	0,01
Suedzucker	DE	EUR	1.166	17.961	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.362	14.552	0,01
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	15.586	13.837	0,01
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	12.427	13.204	0,01
FamilyMart	JP	JPY	281	12.970	0,01
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	10.972	9.870	0,01
Milbon	JP	JPY	251	9.571	0,01
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	5.669	6.104	0,00
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	5.476	4.416	0,00
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	4.283	4.207	0,00
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	4.283	3.881	0,00
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	3.779	3.482	0,00
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	3.464	3.232	0,00
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	3.023	3.044	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	1.436	1.326	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	1.439	1.323	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	363	394	0,00
				9.540.375	**5,56**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	22.971	652.898	0,38
Sanofi	FR	EUR	8.604	620.446	0,36
Bayer	DE	EUR	5.817	586.093	0,34
Express Scripts Holding	US	USD	5.924	380.780	0,22
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	369.924	364.337	0,21
Abbott Laboratories	US	USD	10.332	354.893	0,21
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	340.268	343.933	0,20
GlaxoSmithKline	GB	GBP	16.927	315.700	0,18
Roche Holding	CH	CHF	1.183	261.215	0,15
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	312.360	242.172	0,14
Smith & Nephew	GB	GBP	16.211	239.553	0,14
CR Bard	US	USD	1.209	223.412	0,13
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.585	204.439	0,12
Novartis	CH	CHF	2.805	186.920	0,11
PerkinElmer	US	USD	4.186	182.698	0,11

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Mylan	US	USD	4.865	176.774	0,10
Johnson & Johnson	US	USD	1.795	175.130	0,10
Cipla (India)	IN	INR	23.852	168.167	0,10
Allergan	US	USD	890	166.575	0,10
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	14.526	154.730	0,09
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	1.913	144.918	0,08
AstraZeneca	GB	GBP	2.468	123.904	0,07
Cigna	US	USD	1.000	120.978	0,07
Amgen	US	USD	877	120.618	0,07
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.453	119.570	0,07
Roche Holding (B)	CH	CHF	532	118.974	0,07
Team Health Holdings	US	USD	3.248	117.028	0,07
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	998	100.012	0,06
Shionogi & Co	JP	JPY	1.959	87.282	0,05
Shire	IE	GBP	1.530	83.343	0,05
Centene	US	USD	1.500	80.432	0,05
Perrigo	IE	USD	930	77.491	0,05
Envision Healthcare Holdings	US	USD	3.659	71.187	0,04
CSL	AU	AUD	926	64.627	0,04
Coloplast (B)	DK	DKK	932	61.036	0,04
Nihon Kohden	JP	JPY	2.498	54.366	0,03
Sanofi 0,015% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	52.979	52.955	0,03
Thermo Fisher Scientific	US	USD	413	51.611	0,03
Merck	DE	EUR	616	50.564	0,03
Waters	US	USD	446	50.351	0,03
Eurofins Scientific	LU	EUR	141	45.849	0,03
Sysmex	JP	JPY	831	45.411	0,03
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.049	45.174	0,03
Olympus	JP	JPY	1.273	43.320	0,03
Amgen 2,125% 13.09.2019 Reg S	US	EUR	39.734	42.121	0,02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	3.352	41.984	0,02
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	121	40.244	0,02
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.069	38.443	0,02
Emergent BioSolutions	US	USD	1.110	37.927	0,02
AbbVie	US	USD	696	37.143	0,02
VCA	US	USD	580	31.653	0,02
Orion (B)	FI	EUR	994	30.278	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	626	26.273	0,02
Nexus	DE	EUR	1.520	23.255	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	789	23.248	0,01
McCarthy & Stone	GB	GBP	7.572	22.457	0,01
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	21.914	20.994	0,01
Genmab	DK	DKK	154	19.901	0,01
Celgene	US	USD	211	19.000	0,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	298	18.821	0,01
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	146	17.673	0,01
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	17.670	16.216	0,01
Ablynx	BE	EUR	1.169	15.429	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	16.845	12.812	0,01
Craneware	GB	GBP	1.194	12.136	0,01
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	13.312	11.959	0,01
China Biologic Products	CN	USD	117	11.795	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	288	11.683	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	277.468	11.439	0,01
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	12.723	11.417	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	1.625	11.137	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	272	10.745	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	3.396	10.346	0,01
HCA Holdings	US	USD	145	10.075	0,01
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	11.092	10.058	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	141	9.293	0,01
Avacta Group	GB	GBP	6.039	8.684	0,01
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	8.106	7.258	0,00
Sinclair Pharma	GB	GBP	14.585	6.712	0,00
Electrical Geodesics*	US	GBP	8.727	6.526	0,00
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	6.854	6.155	0,00
Mettler-Toledo International	US	USD	19	5.925	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	5.807	5.031	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	5.615	4.914	0,00
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	3.905	3.481	0,00
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	5	3.330	0,00
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	2.897	2.592	0,00
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	2.783	2.531	0,00
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	2.519	2.312	0,00
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	2.095	1.829	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	2.015	1.783	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	1.366	1.220	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	623	561	0,00
				8.670.665	**5,05**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	744.432	745.636	0,43
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	338.207	336.739	0,20
Verizon Communications	US	USD	7.351	327.019	0,19
Orange	FR	EUR	9.863	142.823	0,08
SoftBank	JP	JPY	2.931	138.543	0,08
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3.214	124.327	0,07
Swisscom	CH	CHF	144	63.799	0,04
TELUS	CA	CAD	2.238	61.735	0,04
SBA Communications (A)	US	USD	673	60.200	0,04
China Mobile	HK	HKD	5.227	52.155	0,03
Rogers Communications (B)	CA	CAD	1.300	44.042	0,03
SES Global Americas 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	37.085	38.587	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	15.963	31.333	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.875	28.665	0,02
Telstra	AU	AUD	7.958	28.296	0,02
BCE	CA	CAD	691	28.275	0,02
TPG Telecom	AU	AUD	3.964	28.160	0,02
Freenet	DE	EUR	1.026	27.351	0,02
Sunrise Communications Group	CH	CHF	463	24.760	0,01
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	27.916	24.338	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	18.289	24.240	0,01
America Movil 3,75% 28.06.2017	MX	EUR	21.192	22.094	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	14.385	18.112	0,01
NTT DoCoMo	JP	JPY	858	17.837	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	16.112	16.687	0,01
SK Telecom	KR	KRW	99	15.674	0,01
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	17.776	15.672	0,01
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	23.951	15.608	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	10.886	14.647	0,01
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	17.800	14.138	0,01
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	12.193	12.796	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	332	11.254	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	8.709	9.673	0,01
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	10.763	7.483	0,00
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	8.134	7.220	0,00
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	8.838	5.832	0,00
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	6.431	5.585	0,00
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	5.398	4.942	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	5.382	4.486	0,00
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	12.041	3.539	0,00
StarHub	SG	SGD	1.645	3.525	0,00
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	3.818	3.462	0,00
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	9.881	2.872	0,00
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	4.066	2.840	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	1.183	1.013	0,00
				2.618.014	**1,53**
Finanzwesen					
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	16.882	3.077.961	1,79
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	80.593	3.030.308	1,77
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	1.518.281	1.536.868	0,90
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	1.250.861	1.373.563	0,80
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	1.289.247	1.310.585	0,76
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	63.217	1.126.101	0,66
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	1.081.215	1.120.790	0,65
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	983.156	960.736	0,56
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	738.303	935.735	0,55
AIA Group	HK	HKD	176.993	922.819	0,54
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	906.624	921.787	0,54
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	743.008	911.889	0,53
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	945.734	893.931	0,52
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	835.673	851.785	0,50
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	717.556	846.882	0,49
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	697.027	812.124	0,47
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	712.708	783.735	0,46
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	765.546	769.260	0,45
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	710.254	751.586	0,44
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	770.374	741.652	0,43
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	687.729	697.074	0,41
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	584.147	696.915	0,41
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	660.670	664.376	0,39
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	647.829	649.367	0,38
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	578.642	594.597	0,35
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	583.297	588.930	0,34
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	578.484	579.826	0,34
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	532.451	542.906	0,32
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	470.848	506.762	0,30
Discovery	ZA	ZAR	58.459	456.516	0,27
Prudential	GB	GBP	25.816	444.677	0,26
Citigroup	US	USD	9.468	383.903	0,22
Barclays	GB	GBP	173.703	380.803	0,22
AXA	FR	EUR	16.904	372.148	0,22
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	531.016	363.184	0,21
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.812	356.120	0,21
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	323.911	335.678	0,20
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	56.583	327.288	0,19
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	315.924	325.899	0,19
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	314.541	318.805	0,19
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	330.089	316.694	0,18
DNB	NO	NOK	27.895	311.651	0,18
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	340.083	310.693	0,18
Bank of New York Mellon	US	USD	8.818	307.664	0,18
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	301.752	297.363	0,17
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	285.283	279.039	0,16
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	167.384	262.900	0,15
Lloyds Banking Group	GB	GBP	306.078	262.415	0,15
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	233.461	257.123	0,15
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	202.799	241.867	0,14
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	269.606	240.842	0,14
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.050	222.532	0,13
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	167.048	221.099	0,13
UBS Group	CH	CHF	14.479	218.847	0,13
Morgan Stanley	US	USD	9.202	217.150	0,13
Intercontinental Exchange	US	USD	993	207.026	0,12
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	198.034	201.124	0,12
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	189.508	196.009	0,11
Julius Baer Group	CH	CHF	5.195	193.994	0,11
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	194.543	187.977	0,11
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	22.792	186.654	0,11
Fifth Third Bank	US	USD	10.893	174.898	0,10
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	161.764	169.359	0,10
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	155.590	166.546	0,10
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	179.738	165.275	0,10

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Legal & General Group	GB	GBP	57.491	163.956	0,10
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	181.535	161.400	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	39.836	160.739	0,09
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	20.986	159.132	0,09
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	153.676	157.558	0,09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	64.356	155.741	0,09
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	3.909	151.661	0,09
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	105.506	151.643	0,09
Royal Bank of Canada	CA	CAD	2.695	146.220	0,09
Zurich Insurance Group	CH	CHF	742	145.112	0,08
Societe Generale	FR	EUR	4.236	145.069	0,08
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	113.235	138.913	0,08
Credicorp	PE	USD	1.083	137.539	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	841	136.133	0,08
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	132.960	131.540	0,08
Allianz	DE	EUR	883	130.881	0,08
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.598	127.321	0,07
Willis Towers Watson	GB	USD	1.161	126.270	0,07
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	10.695	124.388	0,07
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	134.803	121.226	0,07
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	81.403	113.046	0,07
American Tower	US	USD	1.196	108.227	0,06
ORIX	JP	JPY	8.665	107.105	0,06
Swiss Re	CH	CHF	1.172	90.849	0,05
CME Group	US	USD	1.117	89.458	0,05
Deutsche Bank	DE	EUR	5.358	88.240	0,05
Admiral Group	GB	GBP	3.606	85.587	0,05
CBRE Group (A)	US	USD	3.250	83.883	0,05
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	85.375	79.408	0,05
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.311	78.466	0,05
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	69.060	78.220	0,05
Zenith Bank	NG	NGN	1.392.937	77.677	0,05
ING Groep	NL	EUR	6.954	74.372	0,04
PNC Financial Services Group	US	USD	920	70.423	0,04
Brookfield Asset Management	CA	CAD	2.275	67.131	0,04
ANZ Banking Group	AU	AUD	4.124	66.399	0,04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	117.945	65.688	0,04
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	3.793	60.488	0,04
Prudential Financial	US	USD	843	56.985	0,03
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1.642	56.927	0,03
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	52.979	54.749	0,03
AEON Financial Service	JP	JPY	2.809	54.699	0,03
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	52.979	53.986	0,03
Sampo	FI	EUR	1.408	53.675	0,03
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	52.979	53.447	0,03
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	112.694	52.986	0,03
Banca Generali	IT	EUR	2.041	52.934	0,03
Intact Financial	CA	CAD	817	52.652	0,03
Aurelius	DE	EUR	962	50.241	0,03
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	47.681	49.551	0,03
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	50.107	48.173	0,03
Bank of America 0,566% FRN 19.06.2019 EMTN	US	EUR	47.681	48.121	0,03
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	10.709	46.905	0,03
Housing Development Finance	IN	INR	3.158	45.130	0,03
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.408	44.954	0,03
Tokyo Tatemono	JP	JPY	3.834	44.192	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	72	43.223	0,03
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	39.734	42.536	0,02
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	39.734	42.213	0,02
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	39.734	41.366	0,02
Grand City Properties	LU	EUR	2.134	41.163	0,02
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	39.734	40.833	0,02
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	39.734	40.396	0,02
VZ Holding AG	CH	CHF	147	39.899	0,02
Toronto-Dominion Bank 0,265% FRN 08.09.2020 EMTN	CA	EUR	39.734	39.898	0,02
Lloyds Bank 0,253% FRN 09.10.2018 EMTN	GB	EUR	39.734	39.852	0,02
Skandinaviska Banken 0,245% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	39.734	39.832	0,02
BNZ Int'l Funding 0,295% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	39.734	39.650	0,02
Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017 EMTN	US	EUR	37.085	38.983	0,02
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	34.436	38.954	0,02
Onex	CA	CAD	713	38.331	0,02
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	37.085	38.179	0,02
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	34.436	38.049	0,02
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	37.085	37.778	0,02
UniCredit	IT	EUR	11.164	37.666	0,02
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	34.337	36.163	0,02
Suncorp Group	AU	AUD	4.350	36.069	0,02
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	35.761	36.046	0,02
Sun Life Financial	CA	CAD	1.208	35.890	0,02
Goodman Group	AU	AUD	7.576	34.626	0,02
Sony Financial Holdings	JP	JPY	3.169	34.278	0,02
St James's Place	GB	GBP	3.075	34.083	0,02
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	33.530	34.063	0,02
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	31.787	33.831	0,02
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	32.353	33.550	0,02
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	31.787	33.331	0,02
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	26.127	33.315	0,02
BPCE 3,75% 21.07.2017 EMTN	FR	EUR	31.787	33.243	0,02
GE Capital Euro Funding 3,625% 15.06.2017 EMTN	IE	EUR	31.787	33.102	0,02
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	31.787	32.940	0,02
Nordea Bank 2,25% 05.10.2017 EMTN	SE	EUR	31.787	32.816	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	2.059	32.547	0,02
ANZ 0,148% FRN 28.10.2019 EMTN	AU	EUR	31.787	31.827	0,02
Credit Suisse (London) 0,199% FRN 16.10.2019 EMTN	CH	EUR	31.787	31.736	0,02
Novae Group	GB	GBP	2.993	30.723	0,02
Westfield	AU	AUD	4.489	30.078	0,02
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	30.482	29.887	0,02
Anima Holding	IT	EUR	4.819	29.780	0,02
Daiwa House	JP	JPY	1.261	29.375	0,02
United Overseas Bank	SG	SGD	2.442	29.339	0,02
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	28.740	27.576	0,02
IG Group Holdings	GB	GBP	2.772	27.394	0,02
KBC Ancora	BE	EUR	873	26.919	0,02
Santander Consumer Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	26.490	26.655	0,02
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	26.490	26.602	0,02
Royal Bank of Canada 0,181% FRN 22.10.2018 EMTN	CA	EUR	26.490	26.580	0,02
JPMorgan Chase & Co 0,30% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	26.490	26.574	0,02
Royal Bank of Canada 0,264% FRN 06.08.2020 EMTN	CA	EUR	26.490	26.548	0,02
Credit Suisse London 0,291% FRN 10.11.2017 EMTN	CH	EUR	26.490	26.548	0,02
Goldman Sachs Group 0,499% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	26.490	26.469	0,02
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	29.176	26.180	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	9.152	25.299	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	26.127	25.257	0,01
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	18.725	24.867	0,01
Sanne Group	GB	GBP	4.379	24.697	0,01
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	24.386	24.429	0,01
Challenger (Australia)	AU	AUD	4.097	24.349	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	24.821	24.073	0,01
Scentre Group Trust 1 0,399% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	23.841	23.903	0,01
Great-West Lifeco	CA	CAD	893	23.002	0,01
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	23.079	22.287	0,01
Goldman Sachs Group 4,50% 30.01.2017 GMTN	US	EUR	21.192	21.900	0,01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	856	21.738	0,01
Achmea Bank 0,875% 17.09.2018 EMTN	NL	EUR	21.192	21.503	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	7.979	21.432	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	10.886	21.304	0,01
Link REIT	HK	HKD	4.024	21.294	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	10.331	20.626	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	14.806	20.581	0,01
Purplebricks Group	GB	GBP	9.217	20.325	0,01
BM&F Bovespa	BR	BRL	4.528	20.304	0,01
Manulife Financial	CA	CAD	1.545	19.623	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	20.366	19.450	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.278	19.179	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	21.773	18.963	0,01
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	21.773	18.441	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	19.160	18.437	0,01
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	20.031	17.828	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	516	17.721	0,01
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	20.031	17.623	0,01
GAM Holding	CH	CHF	1.545	17.587	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	2.098	17.579	0,01
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	382	17.435	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	10.893	17.340	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	15.821	16.742	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	11.993	16.736	0,01
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	15.619	16.450	0,01
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	17.418	16.206	0,01
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	17.418	16.106	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	4.004	15.771	0,01
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	17.854	15.495	0,01
Safestore Holdings	GB	GBP	3.569	15.447	0,01
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	17.418	15.170	0,01
CI Financial	CA	CAD	772	14.750	0,01
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	15.241	14.749	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	17.418	14.702	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	9.580	14.443	0,01
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	2.383	14.172	0,01
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	16.547	13.810	0,01
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	10.451	13.730	0,01
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	15.676	13.423	0,01
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	15.241	13.267	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	603	13.249	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	13.064	13.235	0,01
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	12.193	12.996	0,01
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	13.064	12.524	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	3.529	12.347	0,01
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	13.632	12.270	0,01
Shinsei Bank	JP	JPY	9.881	12.095	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	13.064	11.831	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	6.311	11.512	0,01
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	11.322	11.399	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	12.977	11.197	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	8.709	11.079	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	12.193	11.048	0,01
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	10.747	10.907	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1.800	10.701	0,01
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	8.709	10.613	0,01
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	10.451	10.564	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	13.064	10.539	0,01
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	13.064	10.498	0,01
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	12.193	10.321	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	7.930	10.239	0,01
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	8.818	9.964	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	404	9.498	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	458	9.473	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	364	9.461	0,01
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	10.886	9.298	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	10.015	9.115	0,01
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	9.145	9.048	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	10.451	9.015	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	869	8.573	0,00
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	9.973	8.527	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	6.096	8.366	0,00
Huaku Development	TW	TWD	5.394	8.290	0,00
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	8.709	8.282	0,00

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	9.981	8.260	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	8.709	8.204	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	6.257	8.170	0,00
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	6.096	8.120	0,00
UBM Development	AT	EUR	223	7.896	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	8.709	7.888	0,00
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	6.106	7.725	0,00
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	8.709	7.306	0,00
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	6.967	7.255	0,00
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	8.709	7.199	0,00
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	8.274	7.041	0,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	98	7.004	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	6.967	6.999	0,00
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	7.611	6.976	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	4.355	6.606	0,00
Markit	GB	USD	198	5.999	0,00
Signature Bank New York	US	USD	48	5.727	0,00
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	5.225	5.696	0,00
mutares	DE	EUR	384	5.561	0,00
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	5.595	5.521	0,00
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	3.905	5.249	0,00
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	214	4.678	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	4.355	4.632	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	4.355	4.547	0,00
CIT Group	US	USD	151	4.535	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	3.275	4.404	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.074	4.377	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	4.790	4.298	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	4.722	4.279	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	3.484	4.226	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	3.484	4.072	0,00
Bank of America	US	USD	310	3.944	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	4.355	3.525	0,00
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	3.896	3.422	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	160	3.396	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	2.613	3.359	0,00
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	3.690	3.259	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	3.484	3.227	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	3.275	3.170	0,00
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	3.473	3.164	0,00
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	3.476	3.128	0,00
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	2.925	2.652	0,00
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	2.660	2.482	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	2.395	2.266	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	2.177	2.179	0,00
Power Financial	CA	CAD	76	1.738	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	1.909	1.639	0,00
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	1.512	1.519	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	910	823	0,00
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	326	435	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	225	195	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	18	19	0,00
				47.795.122	**27,86**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	3.613.710	4.006.787	2,34
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	2.849.631	2.857.955	1,67
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	989.808	988.563	0,58
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	940.704	953.933	0,56
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	659.090	579.455	0,34
Germany -0,480% 16.03.2018	DE	EUR	560.255	565.332	0,33
France -0,213% 25.05.2020	FR	EUR	255.624	257.855	0,15
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	188.455	228.224	0,13
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	204.202	225.330	0,13
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	95.235	186.473	0,11
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	172.583	178.142	0,10
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	170.751	174.358	0,10
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	102.290	111.643	0,07
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	31.745	57.073	0,03
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	81.756	52.145	0,03
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	251.946	37.149	0,02
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	100.778	17.774	0,01
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	10.960	10.329	0,01
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	6.677	9.396	0,01
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	4.661	8.798	0,01
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	25.195	5.226	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	2.771	4.572	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	1.386	2.515	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	13.605	1.640	0,00
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	1.512	1.407	0,00
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	756	767	0,00
				11.522.841	**6,72**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	13.383	24.719	0,01
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	17.258	23.715	0,01
				48.434	**0,03**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	68.891	252.870	0,15
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	53.025	51.001	0,03
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	50.213	48.296	0,03
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	8.459	36.631	0,02
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	8.057	34.889	0,02
				423.687	**0,25**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	266.012	234.451	0,14
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	16.512	13.620	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	14.370	12.324	0,01
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	13.721	11.603	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	12.717	10.948	0,01
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	11.623	9.829	0,01
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	11.131	9.417	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	9.294	7.910	0,00
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	9.420	5.712	0,00
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	5.632	4.824	0,00
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	5.510	4.707	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	4.931	4.434	0,00
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	4.792	4.267	0,00
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	3.606	3.365	0,00
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	3.512	3.253	0,00
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	3.425	2.781	0,00
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	2.961	2.643	0,00
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	8.009	2.642	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	2.897	2.339	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	2.449	2.185	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	2.349	2.091	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	2.510	2.048	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	2.209	1.861	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	4.263	1.695	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	4.135	1.644	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	2.042	1.633	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	1.775	1.598	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	1.718	1.513	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	1.831	1.432	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	3.161	1.285	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	1.845	1.225	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	1.369	993	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	4.817	482	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	5.077	455	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	557	450	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	504	427	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	3.484	339	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	1.465	122	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	4.580	48	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	50	40	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	42	3	0,00
				374.638	**0,22**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	157.270	151.754	0,09
Iberdrola	ES	EUR	16.121	100.014	0,06
Red Electrica	ES	EUR	702	54.731	0,03
Snam 1,50% 24.04.2019 EMTN	IT	EUR	37.085	38.551	0,02
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	41.044	38.339	0,02
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	31.787	34.500	0,02
Iberdrola Finanzas 4,625% 07.04.2017 EMTN	ES	EUR	29.139	30.389	0,02
Snam 5,00% 18.01.2019 EMTN	IT	EUR	20.476	23.145	0,01
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	15.534	14.391	0,01
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	19.685	12.474	0,01
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	14.745	9.344	0,01
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	9.862	8.490	0,00
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	10.232	6.484	0,00
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	7.374	5.712	0,00
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	6.918	5.653	0,00
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	4.642	4.341	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	1.475	1.380	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	1.119	890	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	1.066	809	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	29.120	0	0,00
				541.391	**0,32**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	404.341	405.293	0,24
Novolipetsk Steel	RU	USD	14.154	167.629	0,10
PhosAgro	RU	USD	4.049	54.850	0,03
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	18.500	15.644	0,01
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	1.010	13.023	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	13.064	11.886	0,01
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	10.886	9.905	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	7.838	7.107	0,00
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	6.882	6.315	0,00
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	6.709	5.219	0,00
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	6.420	4.685	0,00
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	3.025	2.921	0,00
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	3.423	2.801	0,00
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	2.943	2.572	0,00
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	2.532	2.357	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	4.355	2.289	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	4.355	2.285	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	3.314	2.238	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	2.065	1.792	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	1.912	1.631	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	1.995	1.460	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	1.720	1.458	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	1.784	1.380	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	1.717	1.302	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	1.069	960	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	1.219	927	0,00

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	1.027	917	0,00
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	630	528	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	540	454	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	2.897	323	0,00
				732.151	**0,43**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	7.321	49.157	0,03
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	8.771	7.877	0,00
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	7.722	5.526	0,00
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	5.858	5.384	0,00
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	6.350	5.023	0,00
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	5.460	5.010	0,00
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	4.110	4.036	0,00
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	3.754	3.412	0,00
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	2.900	2.453	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	3.963	2.342	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	2.566	2.270	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	2.427	1.739	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	1.757	1.647	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	2.332	1.592	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	1.576	1.555	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	1.544	1.309	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	1.633	1.269	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	1.575	1.215	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	1.667	1.193	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	2.223	1.176	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	1.110	983	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	1.110	983	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	974	897	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	680	657	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	968	595	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	3.089	553	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	403	375	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	228	210	0,00
				110.438	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	5.544	220.305	0,13
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	17.681	16.342	0,01
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	7.488	6.888	0,00
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	9.806	6.471	0,00
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	5.329	4.978	0,00
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	5.365	4.924	0,00
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	5.101	4.777	0,00
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	4.875	4.186	0,00
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	6.475	4.167	0,00
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	5.435	3.847	0,00
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	3.487	3.101	0,00
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	3.067	2.777	0,00
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	3.454	2.710	0,00
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	3.615	2.555	0,00
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	2.221	2.117	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	1.402	1.263	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	1.166	1.057	0,00
				292.465	**0,17**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.381	122.829	0,07
Telepizza Group SAU	ES	EUR	3.954	24.316	0,01
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.423	22.133	0,01
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	20.536	19.340	0,01
LeoVegas (B)	SE	SEK	4.791	18.870	0,01
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	21.276	18.724	0,01
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	18.527	15.336	0,01
Technogym*	IT	EUR	4.370	14.202	0,01
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	14.495	13.513	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	13.858	12.589	0,01
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	14.189	11.704	0,01
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	12.177	11.215	0,01
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	13.969	10.622	0,01
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	11.416	10.501	0,01
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	12.305	10.083	0,01
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	11.387	9.654	0,01
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	10.571	9.447	0,01
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	10.137	8.665	0,01
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	8.969	8.207	0,00
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	8.454	7.426	0,00
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	8.334	7.357	0,00
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	8.949	7.255	0,00
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	9.731	7.086	0,00
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	7.502	6.786	0,00
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	7.349	6.585	0,00
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	6.734	5.956	0,00
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	6.367	5.725	0,00
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	6.720	5.618	0,00
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	5.844	5.433	0,00
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	5.852	5.188	0,00
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	5.398	4.388	0,00
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	4.675	4.168	0,00
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	4.422	4.020	0,00
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	4.138	3.757	0,00
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	4.102	3.612	0,00
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	3.782	3.475	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	3.985	3.457	0,00
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	3.796	3.392	0,00
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	3.754	3.363	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	3.566	3.304	0,00
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	3.684	3.253	0,00
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	3.466	3.206	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	3.567	3.180	0,00
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	4.043	3.092	0,00
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	3.387	2.975	0,00
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	3.167	2.685	0,00
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	2.888	2.625	0,00
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	2.836	2.543	0,00
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	2.780	2.525	0,00
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	2.852	2.480	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	3.050	2.472	0,00
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	3.220	2.395	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	2.577	2.294	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	2.735	2.188	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	2.351	2.117	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	2.207	1.987	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	2.109	1.844	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	1.937	1.779	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	1.898	1.742	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	1.325	1.194	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	1.300	1.149	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	1.633	1.149	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	907	819	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	821	717	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	184	142	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	155	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	135	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	56	0	0,00
				531.853	**0,31**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	2.242	67.792	0,04
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	13.983	14.223	0,01
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	6.299	5.484	0,00
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	6.982	5.431	0,00
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	4.739	4.370	0,00
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	4.564	4.048	0,00
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	4.650	3.922	0,00
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	4.388	3.630	0,00
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	2.894	2.763	0,00
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	2.641	2.130	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	2.016	1.822	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	1.895	1.745	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	1.823	1.697	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	1.564	1.456	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	1.447	1.400	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	756	666	0,00
				122.579	**0,07**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	19.944	14.642	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	19.084	14.115	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	15.090	11.665	0,01
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	11.337	9.710	0,01
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	10	8.078	0,00
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	6.041	5.227	0,00
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	5.301	4.698	0,00
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	4.981	4.647	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	5.738	4.570	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	4.413	4.138	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	4.333	3.872	0,00
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	4.341	3.652	0,00
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	3.484	3.308	0,00
Molina HealthCare 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	3.623	3.273	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	4.447	3.265	0,00
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	3.325	3.070	0,00
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	2.991	2.649	0,00
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	2.900	2.642	0,00
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	2.591	2.321	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	2.964	2.318	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	2.165	2.003	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	1.650	1.480	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	849	718	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	287	229	0,00
				116.290	**0,07**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	18.019	171.575	0,10
Telefonica Emisiones 4,75% 07.02.2017 Reg S	ES	EUR	37.085	38.428	0,02
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	24.913	22.482	0,01
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	23.867	22.161	0,01
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	16.315	15.685	0,01
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	18.956	15.101	0,01
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	12.472	11.646	0,01
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	11.075	9.825	0,01
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	10.107	8.117	0,00
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	8.598	8.042	0,00
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	8.551	7.623	0,00
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	7.697	7.501	0,00
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	7.352	6.679	0,00
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	8.216	6.373	0,00
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	6.381	5.711	0,00
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	6.361	5.588	0,00
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	5.682	5.140	0,00

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	6.918	4.935	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	5.170	4.821	0,00
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	5.265	4.816	0,00
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	5.137	4.770	0,00
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	5.101	4.686	0,00
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	4.224	3.507	0,00
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	3.793	3.502	0,00
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	3.309	3.109	0,00
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	3.278	2.908	0,00
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	3.197	2.897	0,00
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	2.491	2.370	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	2.218	2.003	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	1.945	1.798	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	1.670	1.555	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	1.110	1.038	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	534	677	0,00
				417.069	**0,24**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	1.329.244	1.328.340	0,77
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	85.279	853.284	0,50
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	639.730	676.328	0,39
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	482.147	587.768	0,34
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	519.028	544.949	0,32
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	512.605	511.096	0,30
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	466.708	480.703	0,28
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	329.652	379.489	0,22
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	287.580	254.587	0,15
Banco Santander	ES	EUR	45.254	200.068	0,12
BBVA	ES	EUR	27.436	164.151	0,10
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	129.388	130.018	0,08
Alpha Bank	GR	EUR	59.402	113.458	0,07
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	GB	EUR	52.979	53.103	0,03
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	15.757	48.201	0,03
Volkswagen Leasing 1,00% 04.10.2017 EMTN	DE	EUR	47.681	48.115	0,03
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	57.649	47.283	0,03
Credit Agricole (London) 1,875% 18.10.2017	FR	EUR	31.787	32.665	0,02
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	35.707	31.400	0,02
Assicurazioni Generali 2,875% 14.01.2020 EMTN	IT	EUR	26.490	28.916	0,02
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	26.701	21.781	0,01
UniCredit 0,474% 31.10.2017	IT	EUR	18.543	18.411	0,01
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	17.418	17.833	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	13.064	17.453	0,01
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	16.415	15.423	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	15.092	12.739	0,01
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	15.158	12.725	0,01
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	14.364	12.518	0,01
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	13.702	12.425	0,01
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	15.063	11.914	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	11.322	11.535	0,01
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	10.451	10.556	0,01
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	13.265	10.463	0,01
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	11.278	9.626	0,01
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	11.131	9.456	0,01
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	9.778	8.888	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	8.709	8.083	0,00
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	10.886	7.228	0,00
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	8.248	7.169	0,00
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	8.709	6.822	0,00
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	7.218	6.450	0,00
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	6.498	5.771	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	5.379	4.976	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	5.225	4.747	0,00
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	5.410	4.196	0,00
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	4.981	4.147	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	4.355	4.060	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	5.225	4.048	0,00
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	4.291	3.947	0,00
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	4.409	3.893	0,00
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	4.168	3.653	0,00
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	3.929	3.387	0,00
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	4.015	3.264	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	3.484	2.943	0,00
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	2.785	2.612	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	2.268	2.116	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	2.226	2.043	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	2.215	1.829	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	1.742	1.799	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	1.575	1.442	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	1.514	1.312	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	1.430	1.214	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	1.286	1.150	0,00
Motors Liquidation	US	USD	69	716	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	648	574	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	365	315	0,00
				6.833.574	**3,98**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	8.827.455	10.996.586	6,41
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	2.094.535	2.113.197	1,23
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	1.927.149	1.950.576	1,14
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	1.404.989	1.427.517	0,83
France 4,25% 25.10.2017	FR	EUR	1.088.722	1.164.708	0,68
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	906.595	901.019	0,53
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	651.965	894.909	0,52
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	784.302	871.944	0,51
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	799.478	829.506	0,48
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	640.988	783.260	0,46
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	173.842	153.801	0,09
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	132.448	144.977	0,08
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	139.326	127.438	0,07
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	110.730	127.107	0,07
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	105.061	95.806	0,06
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	64.120	65.983	0,04
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	5.416.830	46.988	0,03
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	24.439	33.016	0,02
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	22.423	22.249	0,01
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	12.597	12.966	0,01
				22.763.553	**13,27**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	447	6.284.581	3,66
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	13	198.703	0,12
				6.483.284	**3,78**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	53.540	10.266	0,01
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	3.847	2.005	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	931	242	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	288	0	0,00
				12.513	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	12.179	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	4.497	4.458	0,00
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	1.021	895	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	451	396	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	2.452	0	0,00
Copper*	AU	AUD	17.463	0	0,00
				5.749	**0,00**
Industrie					
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	4.471	3.894	0,00
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	1.969.640	2.518	0,00
WP rocket Holdings*	US	USD	3.894	204	0,00
Silverdell*	GB	GBP	60.750	1	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	3.325	0	0,00
				6.617	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	48	70.233	0,04
Nutanix*	US	USD	1.705	29.805	0,02
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	6.384	5.668	0,00
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	7.281	5.496	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	976	5.390	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	4.786	4.183	0,00
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	3.451	3.020	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	2.798	2.445	0,00
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	1.583	1.370	0,00
MathEngine*	GB	GBP	644	0	0,00
				127.610	**0,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	7	36.990	0,02
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	22.490	17.838	0,01
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	13.703	11.154	0,01
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	11.131	9.345	0,01
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	8.622	7.504	0,00
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	8.909	7.381	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	558	5.650	0,00
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	5.568	4.374	0,00
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	4.461	4.035	0,00
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	3.481	3.092	0,00
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	2.627	2.388	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	2.982	1.798	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	72	1.603	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	321	958	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.159	605	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	210	109	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	356.931	3	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	311	0	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	139	0	0,00
				114.827	**0,07**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	6.517	5.726	0,00
McBride	GB	GBP	155.852	199	0,00
				5.925	**0,00**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	10	650	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	5.137	0	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	3.208	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	87	0	0,00

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	66	0	0,00
				650	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	9.417	7.743	0,00
				7.743	**0,00**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	8.657	7.566	0,00
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	1.542	1.352	0,00
				8.918	**0,01**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	13.211	17	0,00
				17	**0,00**
Bruchteile				(7)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 120.791.992)				**164.720.280**	**96,01**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	33.480	465	0,00
Cigna	USD	9.393	79	0,00
Willis Towers Watson	USD	218.755	(6.029)	(0,00)
			(5.485)	**(0,00)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	17.418	(611)	(0,00)
			(611)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88325 27.05.2016	5.766.099	65.130	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	757.728	10.028	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	192.510	9.366	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	813.051	7.144	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	129.120	4.590	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	114.391	3.908	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	61.431	3.259	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	221.245	2.758	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	83.850	2.395	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88541 27.05.2016	83.845	1.154	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	26.942	1.119	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	350.945	1.109	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	26.348	1.078	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	41.441	894	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	59.025	566	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	10.706	543	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	307.028	506	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	15.141	435	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	9.473	343	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	140.662	326	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	9.891	239	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	17.545	233	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	7.243	208	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	8.676	200	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	3.690	173	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	53.449	172	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	20.264	171	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	2.868	145	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	3.812	140	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	7.224	116	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	6.549	97	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	41.692	84	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	28.197	75	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	4.626	75	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	6.790	73	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	3.804	68	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	3.926	65	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	5.912	63	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	5.107	61	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	4.462	60	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	13.802	56	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	9.585	52	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	2.669	46	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	5.664	43	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	17.449	42	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	9.374	40	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	10.605	30	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	4.334	28	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	4.519	21	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28103 27.05.2016	6.387	18	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	5.089	8	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	18.926	6	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	4.033	5	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	43.257	4	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	5.167	2	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	5.175	(2)	(0,00)
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	43.871	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	43.189	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	18.931	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	4.042	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	7.695	(10)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	5.122	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	4.317	(18)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	5.687	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	4.038	(28)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27046 27.05.2016	5.110	(28)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	4.020	(36)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	5.130	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	4.271	(41)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	17.491	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	8.180	(61)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	5.744	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	4.824	(76)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	28.239	(79)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	57.520	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	17.999	(104)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	3.059	(114)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	3.648	(125)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	19.684	(143)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	19.086	(157)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	25.883	(158)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	53.584	(171)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	35.918	(174)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	28.391	(194)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	10.082	(245)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	11.829	(246)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	41.773	(296)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	9.576	(378)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	123.778	(437)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	49.045	(473)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	43.261	(479)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	307.810	(536)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	17.449	(539)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	14.593	(593)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	26.208	(811)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	99.661	(894)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26966 27.05.2016	243.993	(1.488)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	117.738	(1.511)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	48.273	(1.709)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	53.156	(1.857)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	327.206	(1.944)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	162.056	(3.715)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	108.659	(4.333)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	90.437	(4.431)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	157.285	(6.182)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	475.555	(9.999)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	263.368	(11.818)	(0,01)
		62.659	**0,04**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	3.478.684	80.118	0,05
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(1.366.828)	12.822	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(811.399)	9.975	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(2.581.508)	3.956	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(35.081)	503	0,00
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(17.038)	339	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(130.766)	219	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(35.010)	137	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(17.854)	70	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	764.151	15	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(973)	2	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	3.808	(4)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(13.808)	(85)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	14.896	(134)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(3.399.699)	(21.513)	(0,01)
			86.420	**0,05**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	12.597	2.033	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	37.792	(50)	(0,00)
			1.983	**0,00**

	Währung	Contracts	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Options				
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	174.182	1.387	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(174.182)	(758)	(0,00)
			629	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Inflation Swaps				
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	146.128	5.114	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	50.389	1.786	0,00
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	55.050	1.711	0,00
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	29.856	1.036	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	75.584	(226)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	89.567	(775)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	22.675	(1.364)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	15.117	(1.560)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	35.272	(1.846)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	44.846	(1.970)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	113.376	(2.233)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	62.986	(2.612)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	45.350	(2.844)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	32.753	(2.887)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	88.181	(8.091)	(0,00)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	95.739	(9.664)	(0,01)
			(26.425)	**(0,02)**

Sonstige Aktiva und Passiva	6.726.894	3,90
Nettovermögen	**171.566.344**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	19,09
Vereinigtes Königreich	GB	12,30
Irland	IE	12,09
Italien	IT	11,24
Frankreich	FR	6,45
Spanien	ES	5,89
Niederlande	NL	4,96
Deutschland	DE	3,98
Japan	JP	2,78
Schweiz	CH	2,02
Belgien	BE	1,69
China	CN	1,68
Luxemburg	LU	1,34
Indien	IN	1,34
Kanada	CA	1,30
Südafrika	ZA	1,27
Taiwan	TW	0,97
Hongkong	HK	0,94
Schweden	SE	0,55
Australien	AU	0,46
Mexiko	MX	0,43
Israel	IL	0,39
Dänemark	DK	0,34
Indonesien	ID	0,32
Norwegen	NO	0,31
Finnland	FI	0,27
Brasilien	BR	0,22
Korea	KR	0,20
Russland	RU	0,18
übernational	SU	0,17
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,15
Philippinen	PH	0,09
Griechenland	GR	0,08
Peru	PE	0,08
Nigeria	NG	0,08
Neuseeland	NZ	0,06
Kaimaninseln	KY	0,06
Singapur	SG	0,05
Österreich	AT	0,05
Bermuda	BM	0,03
Zypern	CY	0,03
Jungferninseln (British)	VG	0,02
Panama	PA	0,02
Malaysia	MY	0,01
Thailand	TH	0,01
Barbados	BB	0,01
Marshall-Inseln	MH	0,01
Sark	SK	0,00
Türkei	TR	0,00
Bahamas	BS	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,99

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	14.229	324.860	0,31
Baker Hughes	US	USD	5.094	213.099	0,20
Total	FR	EUR	4.845	212.835	0,20
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	9.103	207.057	0,20
Suncor Energy	CA	CAD	7.744	200.416	0,19
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	155.189	178.670	0,17
Statoil	NO	NOK	8.817	135.951	0,13
Rowan Companies (A)	US	USD	7.532	121.069	0,11
ConocoPhillips	US	USD	2.901	120.363	0,11
Pioneer Natural Resources	US	USD	749	107.087	0,10
Diamondback Energy	US	USD	1.373	103.341	0,10
Helmerich & Payne	US	USD	1.758	100.312	0,10
John Wood Group	GB	GBP	12.272	97.963	0,09
Cimarex Energy	US	USD	1.026	97.711	0,09
Newfield Exploration	US	USD	2.927	91.464	0,09
Schlumberger	US	USD	1.249	86.820	0,08
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	3.740	86.025	0,08
US Silica Holdings	US	USD	3.715	83.776	0,08
Enbridge	CA	CAD	1.832	66.709	0,06
Anadarko Petroleum	US	USD	1.367	62.793	0,06
Neste	FI	EUR	1.752	48.953	0,05
Canadian Natural Resources	CA	CAD	1.790	47.041	0,04
Koninklijke Vopak	NL	EUR	853	40.464	0,04
PrairieSky Royalty	CA	CAD	1.750	32.247	0,03
Africa Oil	CA	SEK	20.773	31.551	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	49.173	30.073	0,03
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	4.468	28.208	0,03
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	24.544	27.223	0,03
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	1.158	25.643	0,02
CNOOC	CN	HKD	20.447	21.977	0,02
ARC Resources	CA	CAD	1.489	21.815	0,02
Nederlandse Gasunie 0,119% FRN 16.10.2018 EMTN	NL	EUR	19.635	19.665	0,02
IPIC GMTN 4,875% 14.05.2016 Reg S	KY	EUR	19.635	19.665	0,02
Oil Search	AU	AUD	3.971	18.517	0,02
Raging River Exploration	CA	CAD	2.427	17.058	0,02
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	16.363	16.404	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	5.486	15.701	0,01
Keyera	CA	CAD	534	14.851	0,01
BP Capital Markets 3,83% 06.10.2017 EMTN	GB	EUR	13.090	13.798	0,01
Imperial Oil	CA	CAD	468	13.684	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	861	12.571	0,01
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	12.201	11.785	0,01
ShawCor	CA	CAD	487	11.267	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	10.682	10.289	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	26.838	9.434	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	426	8.498	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	401	8.121	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	23.066	7.837	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	2.182	7.802	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	5.665	5.273	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	4.938	4.987	0,00
Lekoil	NG	GBP	21.251	4.754	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	7.368	3.579	0,00
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	6.098	3.481	0,00
TransCanada	CA	CAD	90	3.272	0,00
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	2.905	3.186	0,00
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	2.905	3.129	0,00
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	3.713	2.709	0,00
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	3.123	2.702	0,00
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	2.801	2.482	0,00
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	3.442	2.457	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	1.607	2.397	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	3.067	2.382	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	465	2.107	0,00
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	3.730	1.940	0,00
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	2.276	1.907	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	2.558	1.716	0,00
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	1.905	1.495	0,00
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	1.835	1.482	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	1.453	1.440	0,00
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	1.647	1.425	0,00
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	1.667	1.392	0,00
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	1.644	1.282	0,00
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	2.400	1.205	0,00
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	1.403	1.195	0,00
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	1.416	1.179	0,00
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	1.399	1.142	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	1.801	1.058	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	1.148	921	0,00
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	1.036	880	0,00
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	1.189	875	0,00
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	1.164	857	0,00
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	944	794	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	1.155	775	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	28	738	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	831	732	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	1.361	678	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	892	629	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	765	612	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	655	580	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	1.352	550	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	657	526	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	682	495	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	553	404	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	475	398	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	542	397	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	502	397	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	440	386	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	433	379	0,00
Williams	US	USD	22	358	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	324	236	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	168	148	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	141	126	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	129	116	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	116	114	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	19	10	0,00
				3.373.329	**3,20**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	15.561	193.906	0,18
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	170.284	179.080	0,17
CMS Energy	US	USD	2.679	94.579	0,09
Snam	IT	EUR	17.534	93.459	0,09
Edison International	US	USD	1.202	73.702	0,07
Fortum	FI	EUR	4.791	63.055	0,06
Centrica	GB	GBP	15.637	47.651	0,05
SSE	GB	GBP	1.881	36.300	0,03
Iberdrola International 4,25% 11.10.2018 EMTN	NL	EUR	24.544	27.046	0,03
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	43.785	21.968	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	2.539	21.081	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2.156	17.762	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	65.797	16.727	0,02
Gas Natural Capital Markets 4,375% 02.11.2016	ES	EUR	16.363	16.721	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	8.426	15.864	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	537	14.879	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	11.536	14.211	0,01
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	542	13.648	0,01
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	25.122	11.377	0,01
Emera	CA	CAD	320	10.110	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	20.478	9.150	0,01
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	7.263	7.113	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	4.939	6.056	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	5.084	5.351	0,01
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	4.939	4.991	0,00
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	3.777	4.778	0,00
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	5.158	4.457	0,00
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	4.596	3.922	0,00
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	2.905	3.013	0,00
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	4.729	2.872	0,00
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.905	2.813	0,00
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	2.147	2.273	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	1.453	1.903	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.034	1.897	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	1.453	1.468	0,00
NRG Yield	US	USD	97	1.373	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	1.162	1.268	0,00
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	1.007	891	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	885	691	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	674	601	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	644	564	0,00
Modern Water	GB	GBP	6.364	539	0,00
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	126	178	0,00
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	42	76	0,00
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	42	74	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	29.970	0	0,00
				1.051.438	**1,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	317.256	318.065	0,30
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	3.314	238.149	0,23
Syngenta	CH	CHF	509	177.860	0,17
Mosaic	US	USD	6.539	160.702	0,15
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	150.536	155.603	0,15
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	124.544	138.456	0,13
Vulcan Materials	US	USD	1.354	127.335	0,12
Martin Marietta Materials	US	USD	855	126.132	0,12
Eastman Chemical	US	USD	1.785	118.356	0,11
Air Liquide	FR	EUR	1.159	114.775	0,11
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	102.235	111.494	0,11
Toray Industries	JP	JPY	14.939	108.969	0,10
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	84.125	105.866	0,10
CF Industries Holdings	US	USD	3.616	104.611	0,10
BASF	DE	EUR	1.436	103.593	0,10
Methanex	CA	USD	2.631	80.299	0,08
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	74.269	75.326	0,07
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.232	71.861	0,07
Monsanto	US	USD	822	67.491	0,06
Johnson Matthey	GB	GBP	1.805	66.594	0,06
Franco-Nevada	CA	CAD	1.041	63.062	0,06
Asahi Kasei	JP	JPY	10.403	62.156	0,06
LG Chemical's	KR	KRW	208	47.089	0,04
BHP Billiton	AU	AUD	3.340	45.813	0,04
Linde	DE	EUR	327	43.654	0,04
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	2.364	41.127	0,04
Covestro 0,379% FRN 10.03.2018	DE	EUR	32.726	32.871	0,03
Sika	CH	CHF	8	30.375	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

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

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Avery Dennison	US	USD	448	28.425	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	65	28.266	0,03
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	661	26.616	0,03
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	24.544	25.796	0,02
Arkema 4,00% 25.10.2017	FR	EUR	22.908	24.213	0,02
CCL Industries (B)	CA	CAD	124	19.907	0,02
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	5.195	19.537	0,02
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	821	19.124	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	23.585	18.233	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	1.145	17.483	0,02
Wienerberger	AT	EUR	902	15.558	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	41	15.467	0,01
Rengo	JP	JPY	3.234	15.356	0,01
Methanex	CA	CAD	494	15.087	0,01
Vale (Indonesia)	ID	IDR	119.095	14.638	0,01
Agrium	CA	CAD	190	14.384	0,01
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	414	14.170	0,01
Petra Diamonds	ZA	GBP	9.301	14.029	0,01
Fletcher Building	NZ	NZD	2.620	13.339	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	35.608	13.314	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	8.529	13.306	0,01
Air Water	JP	JPY	952	12.483	0,01
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	9.000	9.464	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	599	9.168	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	547	8.920	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	635	8.712	0,01
RM2 International	GB	GBP	21.966	8.705	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	645	8.631	0,01
Plant Impact	GB	GBP	10.382	7.199	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	1.114	7.141	0,01
Universal Cement	TW	TWD	11.117	6.189	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	6.285	5.222	0,00
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	5.042	3.224	0,00
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	3.247	2.391	0,00
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	2.615	2.289	0,00
Trinseo	US	USD	55	2.090	0,00
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	1.765	1.787	0,00
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	1.874	1.650	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.453	1.538	0,00
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.453	1.520	0,00
Axiall	US	USD	51	1.071	0,00
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	966	854	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	864	767	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	747	673	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	2.183	502	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	8.063	365	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	195	188	0,00
				3.436.675	**3,26**
Industrie					
General Electric	US	USD	28.623	772.530	0,73
L-3 Communications Holdings	US	USD	4.253	485.360	0,46
United Parcel Service (B)	US	USD	4.064	372.620	0,35
NOW	US	USD	15.293	241.387	0,23
Siemens	DE	EUR	2.639	240.457	0,23
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	206.433	222.335	0,21
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	24.647	210.934	0,20
Jacobs Engineering Group	US	USD	5.365	208.762	0,20
Nielsen Holdings	US	USD	4.241	193.081	0,18
Dun & Bradstreet	US	USD	1.763	170.182	0,16
Randstad Holding	NL	EUR	3.119	146.279	0,14
Wolseley	CH	GBP	2.825	137.988	0,13
Schneider Electric	FR	EUR	2.349	133.495	0,13
Alliance Global Group	PH	PHP	492.299	132.999	0,13
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	33.394	122.577	0,12
Airbus Group	FR	EUR	2.220	121.211	0,12
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.913	119.526	0,11
IDEX	US	USD	1.664	118.934	0,11
Koninklijke Philips	NL	EUR	4.873	116.955	0,11
Deutsche Post	DE	EUR	4.474	114.715	0,11
SKF	SE	SEK	6.519	104.898	0,10
Adecco	CH	CHF	1.827	102.698	0,10
Daikin Industries	JP	JPY	1.340	92.812	0,09
TransDigm Group	US	USD	461	92.085	0,09
TOTO	JP	JPY	3.065	90.889	0,09
FTI Consulting	US	USD	2.398	84.687	0,08
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	81.814	82.248	0,08
Experian	IE	GBP	4.647	74.315	0,07
SGS	CH	CHF	38	73.683	0,07
MasTec	US	USD	3.765	73.579	0,07
Union Pacific	US	USD	910	69.515	0,07
Securitas (B)	SE	SEK	4.831	66.654	0,06
Kone (B)	FI	EUR	1.566	62.387	0,06
Zodiac Aerospace	FR	EUR	2.942	60.230	0,06
Kubota	JP	JPY	4.673	59.674	0,06
HEICO	US	USD	1.034	55.542	0,05
ITOCHU	JP	JPY	4.922	54.565	0,05
Atlantia	IT	EUR	2.115	51.430	0,05
Atlas Copco (A)	SE	SEK	2.213	50.026	0,05
BAE Systems	GB	GBP	7.525	45.915	0,04
Roper Technologies	US	USD	291	44.721	0,04
AMETEK	US	USD	1.015	42.711	0,04
Makita	JP	JPY	776	42.602	0,04
Spirit Airlines	US	USD	1.080	40.833	0,04
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	3.623	37.829	0,04
Capita	GB	GBP	2.874	36.779	0,03
Advisory Board	US	USD	1.324	36.165	0,03
Regus	LU	GBP	9.154	34.214	0,03
Sandvik	SE	SEK	3.723	33.382	0,03
Bunzl	GB	GBP	1.273	33.171	0,03
Central Japan Railway	JP	JPY	217	33.158	0,03
United Parcel Service 0,181% FRN 15.07.2020	US	EUR	32.726	32.799	0,03
Porr	AT	EUR	1.123	31.047	0,03
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	24	30.047	0,03
Danaher	US	USD	332	27.967	0,03
Graco	US	USD	409	27.962	0,03
Nidec	JP	JPY	433	27.763	0,03
BWX Technologies	US	USD	915	26.628	0,03
Teleperformance	FR	EUR	328	25.694	0,02
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	196	24.544	0,02
Keisei Electric Railway	JP	JPY	2.032	24.414	0,02
Blancco Technology Group	GB	GBP	7.948	23.519	0,02
McMillan Shakespeare	AU	AUD	2.720	22.156	0,02
Heathrow Funding 4,125% 12.10.2016 EMTN	GB	EUR	21.272	21.658	0,02
LISI	FR	EUR	826	20.636	0,02
Volution Group	GB	GBP	9.309	19.663	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	3.723	18.441	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	1.016	18.244	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	13.151	17.864	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	3.948	17.834	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	3.903	17.171	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	1.768	16.981	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	2.630	15.123	0,01
Glencore Finance Europe 5,25% 22.03.2017 EMTN	LU	EUR	13.090	13.540	0,01
DH Europe Finance 1,00% 08.07.2019	LU	EUR	13.090	13.431	0,01
Tokyu	JP	JPY	1.742	13.161	0,01
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	12.286	13.020	0,01
Relia	JP	JPY	1.422	12.822	0,01
Canadian National Railway	CA	CAD	233	12.519	0,01
Arcadis	NL	EUR	831	12.425	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	13.120	12.271	0,01
Obara Group	JP	JPY	382	12.190	0,01
Dialight	GB	GBP	1.670	12.094	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	2.091	11.709	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	707	11.639	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	301	11.345	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	9.205	11.315	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	22.721	10.710	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	11.392	10.136	0,01
Cummins India	IN	INR	871	10.119	0,01
Metawater	JP	JPY	419	10.115	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	922	9.923	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	61	9.718	0,01
Park24	JP	JPY	384	9.389	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	1.293	9.244	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	1.728	9.196	0,01
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	10.588	8.676	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	7.064	8.555	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.070	8.132	0,01
Obayashi	JP	JPY	872	7.457	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	2.146	7.269	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	16.470	7.226	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.111	6.656	0,01
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	7.521	6.639	0,01
Okabe	JP	JPY	981	6.329	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	193	6.309	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	1.676	5.812	0,01
Mersen	FR	EUR	415	5.804	0,01
Deutz	DE	EUR	1.205	5.369	0,01
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	5.136	4.949	0,00
Kinden	JP	JPY	325	3.324	0,00
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	2.760	2.835	0,00
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	2.873	2.719	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	74	2.516	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	1.186	2.336	0,00
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	2.121	1.976	0,00
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	2.101	1.967	0,00
Michael Page International	GB	GBP	326	1.693	0,00
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	1.681	1.599	0,00
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	1.743	1.584	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	966	1.426	0,00
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	1.177	1.338	0,00
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	1.464	1.329	0,00
United Rentals	US	USD	18	1.074	0,00
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	1.058	932	0,00
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	1.040	920	0,00
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	1.005	906	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	2.548	760	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	794	706	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	806	701	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	586	534	0,00
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	168	282	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	242	213	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	6.162	128	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	115	119	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	97	83	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	42	39	0,00
				7.145.131	**6,78**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	208.843	844.603	0,80
Check Point Software Technologies	IL	USD	8.898	640.683	0,61
Oracle	US	USD	18.429	637.373	0,60
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	9.921	501.779	0,48

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Microsoft	US	USD	11.326	493.745	0,47
SAP	DE	EUR	6.699	457.642	0,43
NetEase ADR	CN	USD	3.673	444.108	0,42
Baidu ADR	CN	USD	2.328	400.334	0,38
Cisco Systems	US	USD	13.509	321.507	0,31
Alphabet (A)	US	USD	479	295.794	0,28
EMC	US	USD	12.421	281.056	0,27
Infosys ADR	IN	USD	15.521	252.450	0,24
International Business Machines	US	USD	1.957	247.438	0,23
Apple	US	USD	2.961	241.582	0,23
eBay	US	USD	9.943	209.790	0,20
VMware (A)	US	USD	3.652	180.331	0,17
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	10.491	152.027	0,14
Infosys	IN	INR	9.390	148.935	0,14
MasterCard (A)	US	USD	1.670	140.493	0,13
Just Eat	GB	GBP	26.505	129.933	0,12
Western Digital	US	USD	3.477	120.073	0,11
Nuance Communications	US	USD	7.755	115.163	0,11
Nokia	FI	EUR	22.162	114.134	0,11
Activision Blizzard	US	USD	3.489	103.180	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	14.114	99.820	0,09
ARRIS International	US	USD	5.010	98.394	0,09
Syntel	US	USD	2.623	97.328	0,09
Samsung Electronics	KR	KRW	99	94.445	0,09
Gartner	US	USD	1.221	92.800	0,09
ASML Holding	NL	EUR	1.070	90.297	0,09
PayPAL Holdings	US	USD	2.391	81.339	0,08
Yahoo!	US	USD	2.154	68.371	0,06
Red Hat	US	USD	1.027	65.329	0,06
Facebook (A)	US	USD	632	64.070	0,06
Kakaku.com	JP	JPY	4.019	63.181	0,06
CGI Group (A)	CA	CAD	1.560	63.010	0,06
FLIR Systems	US	USD	2.303	61.192	0,06
Leidos	US	USD	1.403	60.050	0,06
MAXIMUS	US	USD	1.262	57.782	0,05
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.068	55.473	0,05
IPG Photonics	US	USD	731	55.101	0,05
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2.239	54.321	0,05
Ansys	US	USD	649	51.431	0,05
Worldpay Group	GB	GBP	13.923	47.503	0,05
Hitachi	JP	JPY	11.640	46.629	0,04
Sunny Optical Technology	CN	HKD	16.907	45.440	0,04
Otsuka	JP	JPY	1.070	44.610	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	3.600	43.833	0,04
Infineon Technologies	DE	EUR	3.285	40.813	0,04
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	108	37.084	0,04
Advantech	TW	TWD	5.279	32.454	0,03
Rohm	JP	JPY	824	31.190	0,03
Aspen Technology	US	USD	899	30.461	0,03
Luxoft Holding (A)	CH	USD	592	29.663	0,03
Playtech	GB	GBP	2.871	29.527	0,03
Fujitsu	JP	JPY	9.503	29.009	0,03
Rightmove	GB	GBP	576	28.395	0,03
Largan Precision	TW	TWD	432	26.452	0,03
Tencent Holdings	CN	HKD	1.465	26.018	0,02
United Internet	DE	EUR	605	25.813	0,02
Accesso Technology Group	GB	GBP	1.765	24.930	0,02
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.081	24.147	0,02
Amano	JP	JPY	1.681	24.002	0,02
Equiniti Group	GB	GBP	10.910	23.674	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	4.907	23.524	0,02
CANCOM	DE	EUR	499	22.247	0,02
Descartes Systems Group	CA	USD	1.360	22.063	0,02
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	5.358	21.501	0,02
Apigee	US	USD	2.490	20.785	0,02
RNTS Media	DE	EUR	9.557	20.355	0,02
DeNA	JP	JPY	1.373	20.167	0,02
Zebra Technologies	US	USD	368	20.063	0,02
Obic	JP	JPY	396	18.165	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	23	18.042	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	4.546	17.753	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	2.506	17.711	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	8.458	17.673	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	152	17.338	0,02
Zendesk	US	USD	872	17.261	0,02
SAP SE 0,057% FRN 01.04.2020 EMTN	DE	EUR	16.363	16.381	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	754	15.838	0,02
Keyence	JP	JPY	30	15.502	0,01
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	486	14.862	0,01
NAVER	KR	KRW	29	14.778	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	2.321	14.202	0,01
Capgemini 0,606% FRN 02.07.2018	FR	EUR	13.090	13.210	0,01
Alten	FR	EUR	243	13.112	0,01
Sophos Group	GB	GBP	4.909	12.883	0,01
Harris	US	USD	157	10.930	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	185.506	10.374	0,01
ESPEC	JP	JPY	799	9.315	0,01
Shopify	CA	CAD	317	8.838	0,01
Softing	DE	EUR	612	8.542	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	128	7.382	0,01
Azbil	JP	JPY	314	7.023	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	181	6.611	0,01
Kinaxis	CA	CAD	230	6.537	0,01
salesforce.com	US	USD	85	5.600	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	719	5.014	0,00
Microgen	GB	GBP	2.535	4.780	0,00
Bond International Software	GB	GBP	4.236	4.765	0,00
InVision	DE	EUR	67	3.108	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	245	3.085	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	2.579	2.420	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	22.547	2.378	0,00
CDW	US	USD	69	2.330	0,00
Japan Material	JP	JPY	83	1.739	0,00
Elecom	JP	JPY	113	1.653	0,00
NXP Semiconductor	NL	USD	22	1.632	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	1.558	1.423	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	35.445	1.303	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	458	340	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	2.355	0	0,00
				10.082.072	**9,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	9.052	1.085.295	1,03
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	131.370	717.364	0,68
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	64.589	363.202	0,34
Samsonite International	US	HKD	119.173	334.439	0,32
Techtronic Industries	HK	HKD	95.855	313.362	0,30
Publicis Groupe	FR	EUR	4.824	311.762	0,30
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	9.001	308.533	0,29
RELX	GB	EUR	18.463	270.573	0,26
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1.959	247.661	0,24
Comcast	US	USD	4.429	233.122	0,22
Daimler	DE	EUR	3.518	213.497	0,20
Omnicom Group	US	USD	2.819	203.840	0,19
Midea Group	CN	CNY	46.914	203.149	0,19
Priceline Group	US	USD	170	199.910	0,19
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	44.119	199.053	0,19
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	186.997	197.574	0,19
Cable One	US	USD	482	191.868	0,18
Mattel	US	USD	6.795	184.525	0,18
H&R Block	US	USD	10.075	179.809	0,17
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	173.847	177.489	0,17
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	189.349	176.882	0,17
Dollar General	US	USD	2.179	154.386	0,15
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	4.787	148.697	0,14
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	139.788	146.341	0,14
Charter Communications (A)	US	USD	775	140.831	0,13
Relx Group	GB	GBP	8.647	133.746	0,13
WPP	GB	GBP	6.372	129.991	0,12
Honda Motor	JP	JPY	5.322	125.063	0,12
Renault	FR	EUR	1.473	124.152	0,12
Matahari Department Store	ID	IDR	96.442	121.088	0,11
Kering	FR	EUR	801	119.815	0,11
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	16.792	117.710	0,11
Giant Manufacturing	TW	TWD	20.528	107.372	0,10
Luxottica Group	IT	EUR	2.251	107.062	0,10
Staples	US	USD	11.776	105.081	0,10
Bridgestone	JP	JPY	3.164	101.841	0,10
Makalot Industrial	TW	TWD	20.983	97.590	0,09
LKQ	US	USD	3.396	94.079	0,09
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	92.226	93.923	0,09
Carnival	US	GBP	1.987	86.299	0,08
Johnson Controls	US	USD	2.387	85.970	0,08
Home Depot	US	USD	705	81.760	0,08
Sands China	CN	HKD	26.017	80.609	0,08
TJX	US	USD	1.210	80.141	0,08
Graham Holdings (B)	US	USD	185	77.337	0,07
Tata Motors	IN	USD	2.681	71.079	0,07
GVC Holdings	GB	GBP	9.718	67.327	0,06
Time Warner	US	USD	999	65.528	0,06
Rinnai	JP	JPY	836	64.375	0,06
Tata Motors	IN	INR	11.889	63.743	0,06
Panera Bread (A)	US	USD	330	60.844	0,06
Denso	JP	JPY	1.778	59.060	0,06
Swatch Group	CH	CHF	192	57.212	0,05
Suzuki Motor	JP	JPY	2.321	55.672	0,05
ASOS	GB	GBP	1.185	54.544	0,05
Viacom (B)	US	USD	1.494	53.799	0,05
NVR	US	USD	37	53.167	0,05
Toyota Motor	JP	JPY	1.186	52.534	0,05
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	898	52.405	0,05
TripAdvisor	US	USD	943	51.774	0,05
Amazon.com	US	USD	78	44.866	0,04
Williams-Sonoma	US	USD	855	43.243	0,04
Sekisui House	JP	JPY	2.733	41.431	0,04
Kingfisher	GB	GBP	8.513	39.601	0,04
Sodexo	FR	EUR	433	38.201	0,04
United Arrows	JP	JPY	1.080	37.950	0,04
4imprint Group	GB	GBP	2.161	36.378	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	281	30.734	0,03
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.192	30.475	0,03
Ocado Group	GB	GBP	7.440	28.112	0,03
Sony	JP	JPY	1.318	27.866	0,03
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.342	26.819	0,03
Rakuten	JP	JPY	2.802	26.636	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	824	26.553	0,03
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	24.544	26.098	0,02
Yamaha Motor	JP	JPY	1.822	26.085	0,02
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	6.959	25.742	0,02
Gym Group	GB	GBP	7.012	24.200	0,02
Toho	JP	JPY	1.091	24.167	0,02
Isuzu Motors	JP	JPY	2.537	23.717	0,02
Jumbo	GR	EUR	2.019	23.161	0,02
Asics	JP	JPY	1.280	22.155	0,02
Takkt	DE	EUR	1.141	20.815	0,02

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Marui Group	JP	JPY	1.558	20.790	0,02
Ted Baker	GB	GBP	669	20.402	0,02
Card Factory	GB	GBP	4.315	20.094	0,02
Yonex	JP	JPY	547	19.654	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	350	19.508	0,02
Eclat Textile	TW	TWD	1.916	19.041	0,02
Casio Computer	JP	JPY	1.102	18.309	0,02
GFK	DE	EUR	529	18.000	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	9.148	17.996	0,02
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	16.363	17.696	0,02
Gap	US	USD	851	17.158	0,02
Lotto24	DE	EUR	3.842	16.943	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	202	16.381	0,02
Astra International	ID	IDR	36.686	16.303	0,02
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	15.954	16.293	0,02
Cineplex	CA	CAD	468	16.269	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	431	16.258	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	9.668	16.161	0,02
Ascential	GB	GBP	5.445	15.730	0,01
Gildan Activewear	CA	CAD	553	14.930	0,01
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	13.090	13.911	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	12.371	13.856	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	15.878	13.664	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	411	11.813	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	5.310	11.695	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	11.416	11.619	0,01
Dollarama	CA	CAD	185	11.607	0,01
Leoni	DE	EUR	364	11.454	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	2.932	11.081	0,01
Surteco	DE	EUR	454	10.155	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	367	9.101	0,01
CyberAgent	JP	JPY	216	8.828	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	660	8.643	0,01
Toridoll.	JP	JPY	559	8.480	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	2.546	8.333	0,01
Zojirushi	JP	JPY	592	7.708	0,01
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	8.719	7.611	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	175	7.518	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	37	7.204	0,01
Quebecor	CA	CAD	301	6.947	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	5.226	6.915	0,01
Jin	JP	JPY	210	6.756	0,01
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.810	5.804	0,01
Mitsuba	JP	JPY	458	5.713	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	328	5.454	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	424	5.223	0,00
Scroll	JP	JPY	1.412	4.774	0,00
Yomiuri Land	JP	JPY	1.128	4.644	0,00
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	7.563	4.494	0,00
Piolax	JP	JPY	89	4.087	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	4.145	3.768	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	16.309	3.596	0,00
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.922	3.486	0,00
Matas	DK	DKK	204	3.398	0,00
Izumi	JP	JPY	99	3.357	0,00
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	3.109	3.164	0,00
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	2.605	2.790	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	2.760	2.714	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.905	2.472	0,00
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	2.508	2.247	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	2.034	1.894	0,00
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	2.091	1.892	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	378	1.838	0,00
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	1.931	1.739	0,00
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	1.883	1.705	0,00
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	1.849	1.644	0,00
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	1.954	1.594	0,00
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	1.827	1.565	0,00
General Motors	US	USD	55	1.520	0,00
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	1.598	1.450	0,00
Aramark	US	USD	47	1.364	0,00
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	1.345	1.295	0,00
Extended Stay America	US	USD	94	1.284	0,00
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	1.293	1.249	0,00
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	1.449	1.205	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	1.203	1.107	0,00
Delphi Automotive	GB	USD	16	1.042	0,00
AMC Networks	US	USD	18	1.042	0,00
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	1.058	980	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	572	548	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	540	489	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	500	460	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	468	442	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	429	379	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	472	330	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	196	178	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	423	136	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	7	134	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	7	83	0,00
Time Warner Cable	US	USD	1	1	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	14.883	0	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	504	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	140	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	278	0	0,00
				11.222.450	**10,65**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	8.293	695.411	0,66
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	5.245	427.536	0,41
Philip Morris International	US	USD	4.799	411.091	0,39
British American Tobacco	GB	GBP	7.710	410.992	0,39
Uni-President Enterprises	TW	TWD	200.898	315.239	0,30
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	260.919	268.298	0,25
SABMiller	GB	GBP	4.403	235.524	0,22
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	28.731	234.365	0,22
Kellogg	US	USD	3.440	229.937	0,22
Procter & Gamble	US	USD	3.210	224.220	0,21
PepsiCo	US	USD	2.447	219.598	0,21
Nestle	CH	CHF	3.369	219.322	0,21
L'Oreal	FR	EUR	1.334	211.416	0,20
CVS Health	US	USD	2.193	192.099	0,18
AVI	ZA	ZAR	35.257	191.057	0,18
ITC	IN	INR	41.039	175.084	0,17
Danone	FR	EUR	2.754	168.491	0,16
AB InBev ADR	BE	USD	1.311	142.294	0,14
Imperial Brands	GB	GBP	2.887	137.214	0,13
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	107.352	118.365	0,11
Archer-Daniels-Midland	US	USD	3.307	115.081	0,11
Unilever (CVA)	GB	EUR	2.914	111.801	0,11
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	106.466	111.562	0,11
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.230	104.635	0,10
Diageo	GB	GBP	4.348	102.605	0,10
Coca-Cola	US	USD	2.605	101.706	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.142	97.133	0,09
Altria Group	US	USD	1.670	91.609	0,09
Kraft Heinz	US	USD	1.342	90.979	0,09
Pigeon	JP	JPY	3.959	90.788	0,09
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	15	79.802	0,08
AB InBev	BE	EUR	731	79.032	0,08
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	71.682	70.163	0,07
Brown-Forman	US	USD	818	68.286	0,06
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	27.939	68.250	0,06
WhiteWave Foods	US	USD	1.919	66.655	0,06
Kao	JP	JPY	1.300	62.759	0,06
Unilever	GB	GBP	1.399	54.619	0,05
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	1.359	51.940	0,05
Loblaw Cos	CA	CAD	1.034	49.808	0,05
Seven & I Holdings	JP	JPY	1.376	49.120	0,05
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	47.452	47.935	0,05
Estee Lauder (A)	US	USD	555	46.510	0,04
Beiersdorf	DE	EUR	508	39.784	0,04
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.576	38.512	0,04
Heineken	NL	EUR	445	36.384	0,03
LG Household & Health Care	KR	KRW	47	36.048	0,03
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	771	32.976	0,03
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	US	EUR	32.726	32.903	0,03
Koninklijke Ahold	NL	EUR	1.706	32.410	0,03
Japan Tobacco	JP	JPY	898	32.044	0,03
Carrefour	FR	EUR	1.264	31.285	0,03
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	3.965	26.167	0,02
Mondelez International 1,125% 26.01.2017	US	EUR	24.544	24.746	0,02
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	24.544	24.704	0,02
Booker Group	GB	GBP	11.884	24.610	0,02
Coca-Cola Enterprises 3,125% 29.09.2017	US	EUR	22.908	23.896	0,02
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	22.908	23.592	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	1.020	22.463	0,02
McBride	GB	GBP	11.231	22.325	0,02
Wesfarmers	AU	AUD	716	20.315	0,02
Suedzucker	DE	EUR	1.009	15.532	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.212	13.630	0,01
FamilyMart	JP	JPY	264	12.185	0,01
Milbon	JP	JPY	235	8.993	0,01
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	5.198	4.615	0,00
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	4.145	4.404	0,00
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	3.660	3.292	0,00
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	1.891	2.036	0,00
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	1.827	1.473	0,00
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	1.429	1.403	0,00
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	1.429	1.294	0,00
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	1.261	1.162	0,00
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	1.156	1.078	0,00
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	1.008	1.015	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	479	442	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	480	441	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	121	131	0,00
				7.638.621	**7,25**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	21.597	613.839	0,58
Sanofi	FR	EUR	7.440	536.476	0,51
Bayer	DE	EUR	5.030	506.778	0,48
Express Scripts Holding	US	USD	5.570	358.001	0,34
Abbott Laboratories	US	USD	9.932	341.147	0,32
GlaxoSmithKline	GB	GBP	14.635	272.952	0,26
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	300.261	232.791	0,22
Roche Holding	CH	CHF	1.023	225.887	0,21
CR Bard	US	USD	1.137	210.045	0,20
Smith & Nephew	GB	GBP	14.019	207.155	0,20
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.490	192.208	0,18
PerkinElmer	US	USD	3.935	171.767	0,16
Mylan	US	USD	4.574	166.203	0,16
Johnson & Johnson	US	USD	1.687	164.655	0,16
Cipla (India)	IN	INR	22.928	161.653	0,15

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Novartis	CH	CHF	2.425	161.640	0,15
Allergan	US	USD	814	152.382	0,14
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	13.918	148.254	0,14
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	1.654	125.319	0,12
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	123.363	121.499	0,12
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	113.474	114.696	0,11
Cigna	US	USD	940	113.743	0,11
Amgen	US	USD	824	113.404	0,11
Team Health Holdings	US	USD	3.053	110.030	0,10
AstraZeneca	GB	GBP	2.134	107.147	0,10
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.121	103.399	0,10
Roche Holding (B)	CH	CHF	460	102.884	0,10
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	939	94.030	0,09
Shionogi & Co	JP	JPY	1.840	82.005	0,08
Centene	US	USD	1.410	75.621	0,07
Perrigo	IE	USD	874	72.854	0,07
Shire	IE	GBP	1.323	72.071	0,07
Envision Healthcare Holdings	US	USD	3.440	66.930	0,06
CSL	AU	AUD	868	60.533	0,06
Coloplast (B)	DK	DKK	806	52.782	0,05
Nihon Kohden	JP	JPY	2.347	51.079	0,05
Thermo Fisher Scientific	US	USD	388	48.524	0,05
Waters	US	USD	419	47.340	0,04
Merck	DE	EUR	533	43.711	0,04
Sysmex	JP	JPY	781	42.666	0,04
Ramsay Health Care	AU	AUD	982	42.312	0,04
Olympus	JP	JPY	1.196	40.700	0,04
Eurofins Scientific	LU	EUR	122	39.650	0,04
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	3.149	39.446	0,04
Emergent BioSolutions	US	USD	1.044	35.660	0,03
AbbVie	US	USD	654	34.922	0,03
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	104	34.802	0,03
Ion Beam Applications	BE	EUR	925	33.245	0,03
Sanofi 0,015% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	32.726	32.711	0,03
VCA	US	USD	546	29.760	0,03
Orion (B)	FI	EUR	860	26.183	0,02
Amgen 2,125% 13.09.2019 Reg S	US	EUR	24.544	26.019	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	588	24.684	0,02
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	741	21.842	0,02
Nexus	DE	EUR	1.314	20.111	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	6.548	19.420	0,02
Celgene	US	USD	199	17.864	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	281	17.696	0,02
Genmab	DK	DKK	133	17.210	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	137	16.616	0,02
Ablynx	BE	EUR	1.011	13.343	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	14.567	11.080	0,01
China Biologic Products	CN	USD	110	11.048	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	270	10.943	0,01
Craneware	GB	GBP	1.033	10.495	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	256	10.095	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	239.950	9.892	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	3.180	9.690	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	1.406	9.631	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	133	8.738	0,01
Avacta Group	GB	GBP	5.222	7.510	0,01
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	7.309	7.002	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	12.613	5.804	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	7.547	5.643	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	18	5.571	0,01
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	5.894	5.409	0,01
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	4.440	3.989	0,00
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	4.244	3.808	0,00
HCA Holdings	US	USD	48	3.360	0,00
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	3.700	3.355	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	2.704	2.421	0,00
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	2.286	2.053	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	1.937	1.678	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	1.873	1.639	0,00
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	1.303	1.161	0,00
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	2	1.111	0,00
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	966	864	0,00
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	928	844	0,00
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	840	771	0,00
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	699	610	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	672	595	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	456	407	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	208	187	0,00
				7.387.700	**7,01**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	6.911	307.453	0,29
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	248.255	248.656	0,24
SoftBank	JP	JPY	2.754	130.167	0,12
Orange	FR	EUR	8.527	123.467	0,12
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3.019	116.810	0,11
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	112.786	112.297	0,11
TELUS	CA	CAD	2.107	58.124	0,06
SBA Communications (A)	US	USD	633	56.601	0,05
Swisscom	CH	CHF	125	55.171	0,05
China Mobile	HK	HKD	4.896	48.851	0,05
Rogers Communications (B)	CA	CAD	1.224	41.466	0,04
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	14.952	29.348	0,03
BCE	CA	CAD	650	26.621	0,03
Telstra	AU	AUD	7.454	26.503	0,03
TPG Telecom	AU	AUD	3.713	26.376	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.622	24.788	0,02
SES Global Americas 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	22.908	23.836	0,02
Freenet	DE	EUR	887	23.652	0,02
Sunrise Communications Group	CH	CHF	401	21.411	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	13.474	16.964	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	806	16.758	0,02
SK Telecom	KR	KRW	93	14.681	0,01
America Movil 3,75% 28.06.2017	MX	EUR	13.090	13.648	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	312	10.581	0,01
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	9.311	8.118	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	6.101	8.086	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	5.374	5.566	0,01
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	5.929	5.227	0,00
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	7.988	5.206	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	3.631	4.886	0,00
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	5.937	4.716	0,00
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.067	4.268	0,00
StarHub	SG	SGD	1.540	3.302	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	2.905	3.226	0,00
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	3.590	2.496	0,00
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	2.713	2.408	0,00
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	2.948	1.945	0,00
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	2.145	1.863	0,00
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	1.801	1.648	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	1.795	1.496	0,00
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	4.016	1.180	0,00
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	1.273	1.155	0,00
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	3.296	958	0,00
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	1.356	947	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	394	338	0,00
				1.643.265	**1,56**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	75.776	2.849.179	2,70
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	14.599	2.661.636	2,53
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	60.721	1.081.640	1,03
AIA Group	HK	HKD	169.762	885.116	0,84
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	506.319	512.517	0,49
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	417.140	458.058	0,43
Discovery	ZA	ZAR	56.195	438.833	0,42
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	429.940	437.056	0,41
Prudential	GB	GBP	22.322	384.490	0,36
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	360.566	373.763	0,35
Citigroup	US	USD	8.902	360.937	0,34
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	509.705	348.608	0,33
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.644	334.814	0,32
Barclays	GB	GBP	150.189	329.254	0,31
AXA	FR	EUR	14.616	321.770	0,31
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	327.865	320.388	0,30
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	246.211	312.051	0,30
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	302.343	307.399	0,29
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	247.779	304.097	0,29
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	315.385	298.109	0,28
Bank of New York Mellon	US	USD	8.290	289.256	0,27
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	278.682	284.054	0,27
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	48.918	282.956	0,27
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	239.292	282.419	0,27
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	232.446	270.828	0,26
DNB	NO	NOK	24.122	269.492	0,26
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	237.675	261.362	0,25
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	255.296	256.535	0,24
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	160.901	252.717	0,24
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	236.857	250.641	0,24
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	256.906	247.327	0,23
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	229.345	232.462	0,22
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	194.804	232.411	0,22
Lloyds Banking Group	GB	GBP	264.624	226.874	0,22
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	220.322	221.557	0,21
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	216.039	216.552	0,21
JPMorgan Chase & Co	US	USD	3.808	209.223	0,20
Morgan Stanley	US	USD	8.651	204.160	0,19
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	199.313	199.775	0,19
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	192.967	198.288	0,19
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	194.519	196.397	0,19
Intercontinental Exchange	US	USD	934	194.646	0,18
UBS Group	CH	CHF	12.518	189.196	0,18
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	177.563	181.049	0,17
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	21.909	179.424	0,17
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	157.022	168.999	0,16
Julius Baer Group	CH	CHF	4.492	167.722	0,16
Fifth Third Bank	US	USD	10.242	164.434	0,16
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	20.173	152.968	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	37.427	151.020	0,14
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	3.681	142.790	0,14
Legal & General Group	GB	GBP	49.716	141.782	0,13
Royal Bank of Canada	CA	CAD	2.537	137.667	0,13
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	55.634	134.635	0,13
Credicorp	PE	USD	1.041	132.211	0,13
Zurich Insurance Group	CH	CHF	642	125.446	0,12
Societe Generale	FR	EUR	3.662	125.409	0,12
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.433	119.255	0,11
Willis Towers Watson	GB	USD	1.091	118.715	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	727	117.722	0,11
Allianz	DE	EUR	763	113.180	0,11
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	108.019	111.943	0,11
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	105.355	108.681	0,10
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	9.248	107.566	0,10
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	104.895	106.317	0,10

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	110.080	105.613	0,10
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	113.414	103.612	0,10
American Tower	US	USD	1.125	101.753	0,10
ORIX	JP	JPY	8.141	100.629	0,10
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	100.629	99.166	0,09
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	95.139	93.057	0,09
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	77.856	85.747	0,08
CME Group	US	USD	1.050	84.110	0,08
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	67.630	80.659	0,08
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	89.910	80.317	0,08
CBRE Group (A)	US	USD	3.056	78.866	0,07
Swiss Re	CH	CHF	1.014	78.562	0,07
Deutsche Bank	DE	EUR	4.632	76.282	0,07
Zenith Bank	NG	NGN	1.338.983	74.668	0,07
Admiral Group	GB	GBP	3.118	74.012	0,07
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	55.708	73.733	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.133	67.854	0,06
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	66.041	67.071	0,06
PNC Financial Services Group	US	USD	865	66.211	0,06
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	63.198	65.366	0,06
ING Groep	NL	EUR	6.013	64.314	0,06
Brookfield Asset Management	CA	CAD	2.142	63.204	0,06
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	64.878	62.689	0,06
ANZ Banking Group	AU	AUD	3.863	62.192	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	110.473	61.527	0,06
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	3.563	56.831	0,05
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	53.946	56.479	0,05
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	51.887	55.540	0,05
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	59.940	55.117	0,05
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	60.539	53.824	0,05
Prudential Financial	US	USD	793	53.577	0,05
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	51.248	52.543	0,05
AEON Financial Service	JP	JPY	2.639	51.392	0,05
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	35.185	50.571	0,05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	105.554	49.629	0,05
Intact Financial	CA	CAD	769	49.572	0,05
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1.420	49.228	0,05
Sampo	FI	EUR	1.217	46.416	0,04
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	37.762	46.325	0,04
Banca Generali	IT	EUR	1.765	45.776	0,04
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	44.340	43.866	0,04
Aurelius	DE	EUR	832	43.448	0,04
Housing Development Finance	IN	INR	2.958	42.271	0,04
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.319	42.106	0,04
Tokyo Tatemono	JP	JPY	3.602	41.519	0,04
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	9.261	40.563	0,04
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	44.955	40.427	0,04
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	27.147	37.699	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	62	37.377	0,04
Onex	CA	CAD	672	36.089	0,03
Grand City Properties	LU	EUR	1.845	35.598	0,03
VZ Holding AG	CH	CHF	127	34.504	0,03
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	32.726	33.819	0,03
Sun Life Financial	CA	CAD	1.137	33.790	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	4.074	33.784	0,03
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	32.726	33.348	0,03
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	32.726	33.015	0,03
UniCredit	IT	EUR	9.651	32.561	0,03
Goodman Group	AU	AUD	7.096	32.432	0,03
Sony Financial Holdings	JP	JPY	2.978	32.205	0,03
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	29.453	30.608	0,03
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.928	30.485	0,03
Bank of America 0,566% FRN 19.06.2019 EMTN	US	EUR	29.453	29.725	0,03
St James's Place	GB	GBP	2.660	29.475	0,03
Westfield	AU	AUD	4.205	28.173	0,03
Daiwa House	JP	JPY	1.184	27.599	0,03
United Overseas Bank	SG	SGD	2.287	27.480	0,03
Novae Group	GB	GBP	2.588	26.568	0,03
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	28.471	26.481	0,03
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	24.544	26.275	0,02
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	23.031	26.085	0,02
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	24.544	26.075	0,02
Anima Holding	IT	EUR	4.167	25.753	0,02
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	24.544	25.552	0,02
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	24.544	25.223	0,02
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	24.544	24.953	0,02
Toronto-Dominion Bank 0,265% FRN 08.09.2020 EMTN	CA	EUR	24.544	24.645	0,02
Lloyds Bank 0,253% FRN 09.10.2018 EMTN	GB	EUR	24.544	24.617	0,02
Skandinaviska Banken 0,245% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	24.544	24.605	0,02
BNZ Int'l Funding 0,295% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	24.544	24.492	0,02
Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017 EMTN	US	EUR	22.908	24.080	0,02
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	21.272	24.062	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	8.572	23.696	0,02
IG Group Holdings	GB	GBP	2.397	23.689	0,02
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	22.908	23.584	0,02
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	21.272	23.503	0,02
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	22.908	23.336	0,02
KBC Ancora	BE	EUR	755	23.279	0,02
Challenger (Australia)	AU	AUD	3.837	22.807	0,02
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	22.090	22.266	0,02
Great-West Lifeco	CA	CAD	841	21.657	0,02
Sanne Group	GB	GBP	3.787	21.358	0,02
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	19.635	20.897	0,02
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	19.635	20.589	0,02
BPCE 3,75% 21.07.2017 EMTN	FR	EUR	19.635	20.535	0,02
GE Capital Euro Funding 3,625% 15.06.2017 EMTN	IE	EUR	19.635	20.447	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	804	20.423	0,02
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	19.635	20.347	0,02
Nordea Bank 2,25% 05.10.2017 EMTN	SE	EUR	19.635	20.271	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	7.497	20.136	0,02
Link REIT	HK	HKD	3.769	19.945	0,02
ANZ 0,148% FRN 28.10.2019 EMTN	AU	EUR	19.635	19.660	0,02
Credit Suisse (London) 0,199% FRN 16.10.2019 EMTN	CH	EUR	19.635	19.604	0,02
BM&F Bovespa	BR	BRL	4.352	19.518	0,02
Malayan Banking	MY	MYR	9.677	19.319	0,02
Manulife Financial	CA	CAD	1.454	18.475	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	5.880	17.964	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	7.971	17.576	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	1.971	16.517	0,02
Santander Consumer Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	16.363	16.465	0,02
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	16.363	16.432	0,02
Royal Bank of Canada 0,181% FRN 22.10.2018 EMTN	CA	EUR	16.363	16.419	0,02
JPMorgan Chase & Co 0,30% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	16.363	16.415	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	360	16.415	0,02
Royal Bank of Canada 0,264% FRN 06.08.2020 EMTN	CA	EUR	16.363	16.399	0,02
Credit Suisse London 0,291% FRN 10.11.2017 EMTN	CH	EUR	16.363	16.399	0,02
Goldman Sachs Group 0,499% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	16.363	16.350	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	10.203	16.242	0,02
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	16.712	16.068	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	14.818	15.681	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	446	15.325	0,01
GAM Holding	CH	CHF	1.336	15.209	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	3.750	14.772	0,01
Scentre Group Trust 1 0,399% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	14.727	14.765	0,01
CI Financial	CA	CAD	727	13.887	0,01
Goldman Sachs Group 4,50% 30.01.2017 GMTN	US	EUR	13.090	13.528	0,01
Safestore Holdings	GB	GBP	3.086	13.358	0,01
Achmea Bank 0,875% 17.09.2018 EMTN	NL	EUR	13.090	13.282	0,01
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	2.232	13.274	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	565	12.410	0,01
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	11.453	12.062	0,01
Shinsei Bank	JP	JPY	9.283	11.363	0,01
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	11.184	11.362	0,01
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	10.789	11.188	0,01
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	8.715	11.113	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	5.911	10.783	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	3.052	10.678	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1.691	10.054	0,01
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	10.168	9.969	0,01
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	9.587	9.198	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	381	8.942	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	431	8.919	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	6.858	8.854	0,01
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	9.732	8.733	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	8.715	8.425	0,01
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.246	8.295	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	315	8.182	0,01
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	8.134	8.149	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	8.279	8.030	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	814	8.030	0,01
Huaku Development	TW	TWD	5.053	7.765	0,01
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	7.698	7.434	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	5.719	7.236	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	3.631	7.106	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.939	6.865	0,01
UBM Development	AT	EUR	193	6.828	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	6.793	6.487	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	7.263	6.325	0,01
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	7.263	6.151	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	6.391	6.150	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	84	6.057	0,01
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	6.682	5.947	0,01
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	6.682	5.878	0,01
Markit	GB	USD	186	5.640	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.000	5.582	0,01
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	5.210	5.487	0,01
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	5.810	5.406	0,01
Signature Bank New York	US	USD	45	5.385	0,01
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	5.810	5.372	0,01
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	5.955	5.169	0,00
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	5.810	5.060	0,00
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	5.084	4.920	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	5.810	4.904	0,00
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	3.196	4.818	0,00
mutares	DE	EUR	332	4.809	0,00
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	5.520	4.606	0,00
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.486	4.580	0,00
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	5.229	4.477	0,00
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	5.084	4.425	0,00
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.358	4.415	0,00
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	4.067	4.335	0,00
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.358	4.177	0,00
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	4.547	4.092	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	4.358	3.946	0,00
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	3.777	3.802	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	4.328	3.735	0,00
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.905	3.696	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	4.067	3.685	0,00
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	3.584	3.638	0,00
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.905	3.540	0,00
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	3.486	3.524	0,00
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	4.358	3.515	0,00
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	4.358	3.502	0,00
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	4.067	3.443	0,00
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	2.941	3.324	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	151	3.197	0,00

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	3.631	3.102	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	3.341	3.040	0,00
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	3.050	3.018	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	3.486	3.007	0,00
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	3.326	2.844	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	2.034	2.790	0,00
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	2.905	2.763	0,00
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	3.329	2.755	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	2.905	2.737	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	2.087	2.725	0,00
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	2.034	2.709	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	2.905	2.631	0,00
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	2.905	2.437	0,00
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	2.324	2.420	0,00
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	2.905	2.401	0,00
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	2.760	2.349	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	2.324	2.335	0,00
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	2.538	2.327	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	1.453	2.203	0,00
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	1.743	1.900	0,00
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	1.866	1.841	0,00
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	1.303	1.751	0,00
Power Financial	CA	CAD	71	1.636	0,00
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	71	1.560	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	1.453	1.545	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	1.453	1.517	0,00
CIT Group	US	USD	50	1.513	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	1.092	1.469	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.025	1.460	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	1.598	1.434	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	1.575	1.427	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	1.162	1.410	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	1.162	1.358	0,00
Bank of America	US	USD	104	1.315	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	1.453	1.176	0,00
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	1.299	1.142	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	872	1.121	0,00
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	1.231	1.087	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.162	1.076	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	1.092	1.057	0,00
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	1.158	1.055	0,00
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	1.159	1.043	0,00
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	975	885	0,00
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	887	828	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	799	756	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	726	727	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	637	547	0,00
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	504	507	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	303	275	0,00
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	109	145	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	75	65	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	6	6	0,00
				27.255.728	**25,87**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	1.205.107	1.336.191	1,27
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	950.302	953.078	0,90
Germany -0,480% 16.03.2018	DE	EUR	346.074	349.211	0,33
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	330.085	329.669	0,31
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	313.708	318.120	0,30
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	219.843	193.280	0,18
France -0,213% 25.05.2020	FR	EUR	157.902	159.280	0,15
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	62.860	76.125	0,07
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	68.113	75.160	0,07
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	31.766	62.199	0,06
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	57.566	59.420	0,06
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	56.943	58.146	0,06
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	34.119	37.239	0,04
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	10.589	19.037	0,02
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	27.270	17.393	0,02
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	84.038	12.391	0,01
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	33.615	5.929	0,01
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	3.656	3.445	0,00
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	2.227	3.134	0,00
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	1.555	2.935	0,00
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	8.404	1.743	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	924	1.525	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	462	839	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	4.538	547	0,00
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	504	469	0,00
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	252	256	0,00
				4.076.761	**3,87**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	11.573	21.377	0,02
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	14.924	20.508	0,02
				41.885	**0,04**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	66.222	243.076	0,23
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	50.971	49.026	0,05
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	48.268	46.426	0,04
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	8.132	35.212	0,03
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	7.745	33.537	0,03
				407.277	**0,39**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	88.711	78.186	0,07
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	5.508	4.543	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	4.793	4.110	0,00
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	4.577	3.870	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	4.242	3.652	0,00
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	3.877	3.278	0,00
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	3.713	3.141	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	3.100	2.638	0,00
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	3.142	1.905	0,00
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	1.879	1.609	0,00
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	1.838	1.570	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	1.645	1.479	0,00
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	1.598	1.423	0,00
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	1.203	1.122	0,00
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	1.171	1.085	0,00
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	1.143	927	0,00
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	2.671	881	0,00
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	988	881	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	966	780	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	817	729	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	783	697	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	837	683	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	737	621	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	1.422	565	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	1.379	548	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	681	545	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	592	533	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	573	505	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	611	478	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	1.054	429	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	615	409	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	457	331	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	1.607	161	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	1.693	152	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	186	150	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	168	142	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	1.162	113	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	489	41	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	1.528	16	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	17	13	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	14	1	0,00
				124.942	**0,12**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	13.941	86.488	0,08
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	52.447	50.608	0,05
Red Electrica	ES	EUR	607	47.329	0,04
Snam 1,50% 24.04.2019 EMTN	IT	EUR	22.908	23.814	0,02
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	19.635	21.311	0,02
Iberdrola Finanzas 4,625% 07.04.2017 EMTN	ES	EUR	17.999	18.772	0,02
Snam 5,00% 18.01.2019 EMTN	IT	EUR	12.648	14.297	0,01
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	13.690	12.788	0,01
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	5.181	4.800	0,00
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	6.566	4.160	0,00
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	4.918	3.116	0,00
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	3.289	2.832	0,00
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	3.413	2.163	0,00
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	2.460	1.905	0,00
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	2.307	1.886	0,00
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	1.548	1.448	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	492	460	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	373	297	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	355	270	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	25.183	0	0,00
				298.744	**0,28**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	13.606	161.136	0,15
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	134.841	135.158	0,13
PhosAgro	RU	USD	3.892	52.726	0,05
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	971	12.518	0,01
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	6.171	5.218	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	4.358	3.965	0,00
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	3.631	3.304	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	2.615	2.371	0,00
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	2.295	2.106	0,00
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	2.238	1.741	0,00
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	2.141	1.563	0,00
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	1.009	974	0,00
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	1.142	934	0,00
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	981	858	0,00
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	845	786	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	1.453	763	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	1.453	762	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	1.105	746	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	689	598	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	638	544	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	665	487	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	574	486	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	595	460	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	573	434	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	356	320	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	407	309	0,00

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	342	306	0,00
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	210	176	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	180	151	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	966	108	0,00
				392.008	**0,37**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	6.328	42.495	0,04
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	2.925	2.627	0,00
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	2.576	1.843	0,00
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	1.954	1.796	0,00
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	2.118	1.675	0,00
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	1.821	1.671	0,00
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	1.371	1.346	0,00
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	1.252	1.138	0,00
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	967	818	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	1.322	781	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	856	757	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	809	580	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	586	549	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	778	531	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	526	519	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	515	437	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	545	423	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	525	405	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	556	398	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	742	392	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	370	328	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	370	328	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	325	299	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	227	219	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	323	198	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	1.030	185	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	135	125	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	76	70	0,00
				62.933	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	4.793	190.486	0,18
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	5.897	5.451	0,01
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	2.498	2.298	0,00
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	3.271	2.158	0,00
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	1.777	1.660	0,00
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	1.789	1.642	0,00
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	1.701	1.593	0,00
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	1.626	1.396	0,00
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	2.160	1.390	0,00
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	1.813	1.283	0,00
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	1.163	1.034	0,00
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	1.023	926	0,00
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	1.152	904	0,00
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	1.206	852	0,00
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	741	706	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	468	421	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	389	353	0,00
				214.553	**0,20**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.788	106.183	0,10
Telepizza Group SAU	ES	EUR	3.419	21.028	0,02
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.333	20.731	0,02
LeoVegas (B)	SE	SEK	4.143	16.319	0,02
Technogym*	IT	EUR	3.779	12.281	0,01
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	6.850	6.451	0,01
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	7.096	6.245	0,01
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	6.179	5.115	0,00
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	4.835	4.507	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	4.622	4.199	0,00
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	4.733	3.904	0,00
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	4.061	3.741	0,00
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	4.659	3.543	0,00
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	3.808	3.503	0,00
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	4.104	3.363	0,00
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	3.798	3.220	0,00
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	3.526	3.151	0,00
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	3.381	2.890	0,00
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	2.991	2.737	0,00
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	2.820	2.477	0,00
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	2.780	2.454	0,00
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	2.985	2.420	0,00
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	3.246	2.364	0,00
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	2.502	2.264	0,00
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	2.451	2.196	0,00
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	2.246	1.986	0,00
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	2.124	1.909	0,00
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	2.241	1.874	0,00
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	1.949	1.812	0,00
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	1.952	1.730	0,00
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	1.801	1.464	0,00
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	1.559	1.390	0,00
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	1.475	1.341	0,00
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	1.380	1.253	0,00
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	1.368	1.205	0,00
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	1.261	1.159	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	1.329	1.153	0,00
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	1.266	1.131	0,00
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	1.252	1.122	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	1.189	1.102	0,00
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	1.229	1.085	0,00
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	1.156	1.069	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	1.190	1.061	0,00
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	1.349	1.031	0,00
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	1.130	992	0,00
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	1.056	895	0,00
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	963	876	0,00
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	946	848	0,00
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	927	842	0,00
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	951	827	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	1.017	825	0,00
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	1.074	799	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	859	765	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	912	730	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	784	706	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	736	663	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	704	615	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	646	594	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	633	581	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	442	398	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	433	383	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	545	383	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	303	273	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	274	239	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	61	48	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	52	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	45	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	19	0	0,00
				286.445	**0,27**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	2.155	65.166	0,06
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	4.664	4.744	0,00
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	2.101	1.829	0,00
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	2.329	1.811	0,00
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	1.581	1.458	0,00
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	1.522	1.350	0,00
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	1.551	1.308	0,00
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	1.464	1.211	0,00
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	965	922	0,00
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	881	710	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	672	608	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	632	582	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	608	566	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	522	486	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	483	467	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	252	222	0,00
				83.440	**0,08**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	6.652	4.884	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	6.365	4.708	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	5.033	3.891	0,00
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	3.781	3.239	0,00
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	3	2.694	0,00
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	2.015	1.743	0,00
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	1.768	1.567	0,00
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	1.661	1.550	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	1.914	1.524	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	1.472	1.380	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	1.445	1.291	0,00
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	1.448	1.218	0,00
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	1.162	1.103	0,00
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	1.208	1.092	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	1.483	1.089	0,00
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	1.109	1.024	0,00
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	998	883	0,00
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	967	881	0,00
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	864	774	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	988	773	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	722	668	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	550	494	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	283	239	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	96	76	0,00
				38.785	**0,04**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	15.577	148.323	0,14
Telefonica Emisiones 4,75% 07.02.2017 Reg S	ES	EUR	22.908	23.737	0,02
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	8.310	7.499	0,01
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	7.961	7.391	0,01
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	5.442	5.232	0,00
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	6.323	5.037	0,00
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	4.160	3.884	0,00
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	3.694	3.277	0,00
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	3.371	2.707	0,00
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	2.868	2.682	0,00
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	2.852	2.543	0,00
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	2.567	2.502	0,00
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	2.452	2.228	0,00
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	2.740	2.126	0,00
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	2.128	1.905	0,00
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	2.122	1.864	0,00
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	1.895	1.715	0,00

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	2.307	1.646	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	1.724	1.608	0,00
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	1.756	1.606	0,00
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	1.713	1.591	0,00
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	1.701	1.563	0,00
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	1.409	1.170	0,00
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	1.265	1.168	0,00
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	1.104	1.037	0,00
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	1.093	970	0,00
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	1.066	966	0,00
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	831	790	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	740	668	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	649	600	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	557	519	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	370	346	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	178	226	0,00
				241.126	**0,23**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	79.895	799.408	0,76
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	443.279	442.977	0,42
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	213.338	225.543	0,21
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	160.788	196.010	0,19
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	173.088	181.732	0,17
Banco Santander	ES	EUR	39.121	172.955	0,16
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	170.945	170.441	0,16
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	155.639	160.306	0,15
BBVA	ES	EUR	23.718	141.905	0,13
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	109.934	126.554	0,12
Alpha Bank	GR	EUR	54.490	104.075	0,10
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	95.904	84.901	0,08
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	15.147	46.334	0,04
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	43.149	43.359	0,04
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	GB	EUR	32.726	32.802	0,03
Volkswagen Leasing 1,00% 04.10.2017 EMTN	DE	EUR	29.453	29.721	0,03
Credit Agricole (London) 1,875% 18.10.2017	FR	EUR	19.635	20.178	0,02
Assicurazioni Generali 2,875% 14.01.2020 EMTN	IT	EUR	16.363	17.861	0,02
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	19.228	15.771	0,01
UniCredit 0,474% 31.10.2017	IT	EUR	11.454	11.373	0,01
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	11.911	10.474	0,01
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	8.906	7.265	0,01
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	5.810	5.948	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	4.358	5.822	0,01
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	5.475	5.144	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	5.034	4.249	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	5.056	4.245	0,00
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	4.791	4.175	0,00
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	4.570	4.144	0,00
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	5.024	3.974	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	3.777	3.848	0,00
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.486	3.521	0,00
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	4.424	3.490	0,00
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	3.762	3.211	0,00
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	3.713	3.154	0,00
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	3.261	2.965	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	2.905	2.696	0,00
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	3.631	2.411	0,00
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	2.751	2.391	0,00
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	2.905	2.275	0,00
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	2.408	2.151	0,00
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	2.167	1.925	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	1.794	1.660	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	1.743	1.583	0,00
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	1.804	1.400	0,00
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	1.661	1.383	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	1.453	1.354	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	1.743	1.350	0,00
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	1.431	1.316	0,00
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	1.471	1.299	0,00
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	1.390	1.218	0,00
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	1.311	1.130	0,00
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	1.339	1.089	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	1.162	982	0,00
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	929	871	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	756	706	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	743	681	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	739	610	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	581	600	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	525	481	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	505	438	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	477	405	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	429	384	0,00
Motors Liquidation	US	USD	23	239	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	216	191	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	122	105	0,00
				3.135.159	**2,98**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	2.943.799	3.667.165	3,48
France 4,25% 25.10.2017	FR	EUR	672.513	719.450	0,68
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	698.491	704.715	0,67
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	642.670	650.482	0,62
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	468.540	476.053	0,45
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	302.333	300.474	0,29
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	217.419	298.436	0,28
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	261.552	290.779	0,28
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	266.611	276.625	0,26
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	213.758	261.204	0,25
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	81.814	89.553	0,08
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	57.986	51.301	0,05
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	46.473	42.508	0,04
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	36.935	42.397	0,04
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	35.044	31.957	0,03
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	21.388	22.009	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	1.806.810	15.673	0,01
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	8.152	11.013	0,01
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	7.479	7.421	0,01
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	4.202	4.325	0,00
				7.963.540	**7,56**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	149	2.095.816	1,99
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	7	109.149	0,10
				2.204.965	**2,09**

Nicht aufgeführt

Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	46.300	8.878	0,01
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	1.283	669	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	311	81	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	249	0	0,00
				9.628	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	10.532	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	1.500	1.487	0,00
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	341	298	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	150	132	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	818	0	0,00
Copper*	AU	AUD	15.102	0	0,00
				1.917	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	1.799.936	2.301	0,00
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	1.491	1.299	0,00
WP rocket Holdings*	US	USD	1.299	68	0,00
Silverdell*	GB	GBP	52.536	1	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	1.109	0	0,00
				3.669	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	44	64.090	0,06
Nutanix*	US	USD	1.603	28.023	0,03
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	844	4.661	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	3.192	2.789	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	2.420	2.115	0,00
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	2.129	1.890	0,00
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	2.428	1.833	0,00
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	1.151	1.007	0,00
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	528	457	0,00
MathEngine*	GB	GBP	557	0	0,00
				106.865	**0,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	6	31.988	0,03
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	7.501	5.950	0,01
Global Fashion Group*	SE	EUR	483	4.886	0,00
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	4.571	3.720	0,00
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	3.712	3.117	0,00
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	2.876	2.503	0,00
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	2.972	2.462	0,00
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	1.857	1.459	0,00
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	1.488	1.346	0,00
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	1.161	1.031	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	278	829	0,00
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	876	796	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	995	600	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	24	535	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.002	524	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	70	36	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	308.669	3	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	269	0	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	46	0	0,00
				61.785	**0,06**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	2.174	1.910	0,00
McBride	GB	GBP	134.774	172	0,00
				2.082	**0,00**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	3	217	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	4.442	0	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	1.070	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	29	0	0,00

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	22	0	0,00
				217	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	3.141	2.583	0,00
				2.583	**0,00**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	2.887	2.524	0,00
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	514	451	0,00
				2.975	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	11.425	15	0,00
				15	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 80.814.998)				**100.000.707**	**94,91**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	31.478	437	0,00
Cigna	USD	8.831	74	0,00
Willis Towers Watson	USD	205.667	(5.668)	(0,01)
			(5.157)	**(0,00)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	5.810	(204)	(0,00)
			(204)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88325 27.05.2016	1.918.830	21.674	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	252.691	3.344	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	64.199	3.123	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	271.147	2.383	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	43.059	1.531	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	38.148	1.303	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	20.491	1.087	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	73.782	920	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	27.963	799	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	51.044	489	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88541 27.05.2016	32.315	445	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	8.987	373	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	117.035	370	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	8.789	360	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	13.823	298	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	121.642	282	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	3.571	181	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	102.411	169	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	5.050	145	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	3.160	114	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	3.299	80	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	5.852	78	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	2.416	69	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	2.894	67	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	1.231	58	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	17.828	57	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	6.759	57	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	957	48	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	1.271	47	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	2.410	39	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	2.185	32	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	13.904	28	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	9.405	25	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	1.543	25	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	2.265	24	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	1.269	23	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	1.310	22	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	1.972	21	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	1.703	20	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	1.488	20	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	4.604	19	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	3.197	17	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	890	15	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	5.820	14	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	1.889	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	3.127	13	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	3.537	10	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	1.446	9	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	1.508	7	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28103 27.05.2016	2.555	7	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	1.697	3	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	6.313	2	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	1.345	2	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	1.724	1	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	14.428	1	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	14.406	(1)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	1.726	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	6.314	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	1.348	(2)	(0,00)
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	37.939	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	2.567	(3)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	1.708	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	1.440	(6)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	1.897	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	1.347	(9)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	1.341	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	1.711	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	1.425	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27046 27.05.2016	2.555	(14)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	5.834	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	2.728	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	1.916	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	1.609	(25)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	9.419	(26)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	19.182	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	6.004	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	1.020	(38)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	1.217	(42)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	6.566	(48)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	6.366	(52)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	8.633	(53)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	17.873	(57)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	11.981	(58)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	9.470	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	3.363	(82)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	3.946	(82)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	13.931	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	3.194	(126)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	41.279	(146)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	16.360	(158)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	14.430	(160)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	102.672	(179)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	5.820	(180)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	4.868	(198)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	8.742	(270)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26966 27.05.2016	80.479	(491)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	39.273	(504)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	16.102	(570)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	17.727	(619)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	109.141	(648)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	86.186	(773)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	54.043	(1.239)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	36.236	(1.445)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	30.166	(1.478)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	52.452	(2.062)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	87.829	(3.941)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	411.252	(8.647)	(0,01)
		15.595	**0,01**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	3.274.946	75.426	0,07
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(455.822)	4.276	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(270.594)	3.327	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(860.900)	1.319	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(11.701)	168	0,00
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(5.683)	113	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(43.618)	73	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(11.678)	46	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(5.955)	23	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	254.886	5	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(325)	1	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	1.270	(1)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(4.606)	(28)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	4.969	(45)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(1.133.766)	(7.174)	(0,01)
			77.529	**0,07**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	4.202	678	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	12.606	(17)	(0,00)
			661	**0,00**

	Währung	Contracts	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Options				
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	58.101	463	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(58.101)	(253)	(0,00)
			210	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Inflation Swaps				
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	48.742	1.706	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	16.808	596	0,00
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	18.362	571	0,00
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	9.958	346	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	25.211	(75)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	29.875	(259)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	7.563	(455)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	5.042	(520)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	11.765	(616)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	14.959	(657)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	37.817	(745)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	21.009	(871)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	15.127	(949)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	10.925	(963)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	29.413	(2.699)	(0,00)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	31.934	(3.223)	(0,00)
			(8.813)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.282.360	5,03
Nettovermögen			**105.362.888**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	23,73
Vereinigtes Königreich	GB	10,37
Irland	IE	10,18
Italien	IT	6,47
Frankreich	FR	5,70
Japan	JP	4,21
Deutschland	DE	4,08
Niederlande	NL	3,88
Spanien	ES	3,82
China	CN	2,61
Schweiz	CH	2,45
Indien	IN	2,10
Südafrika	ZA	1,99
Kanada	CA	1,89
Taiwan	TW	1,50
Hongkong	HK	1,46
Belgien	BE	1,13
Luxemburg	LU	0,82
Schweden	SE	0,74
Mexiko	MX	0,65
Australien	AU	0,65
Israel	IL	0,61
Indonesien	ID	0,50
Dänemark	DK	0,45
Norwegen	NO	0,43
Finnland	FI	0,38
Brasilien	BR	0,34
Korea	KR	0,30
Russland	RU	0,28
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,24
Philippinen	PH	0,13
Peru	PE	0,13
Griechenland	GR	0,12
Nigeria	NG	0,12
übernational	SU	0,09
Singapur	SG	0,08
Österreich	AT	0,06
Neuseeland	NZ	0,05
Kaimaninseln	KY	0,04
Zypern	CY	0,04
Bermuda	BM	0,03
Malaysia	MY	0,02
Jungferninseln (British)	VG	0,02
Panama	PA	0,02
Thailand	TH	0,01
Barbados	BB	0,00
Marshall-Inseln	MH	0,00
Sark	SK	0,00
Türkei	TR	0,00
Bahamas	BS	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,09

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	18.395	419.969	0,38
Total	FR	EUR	6.266	275.272	0,25
Baker Hughes	US	USD	6.533	273.275	0,25
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	11.763	267.580	0,24
Suncor Energy	CA	CAD	9.933	257.078	0,23
Statoil	NO	NOK	11.393	175.685	0,16
Rowan Companies (A)	US	USD	9.660	155.260	0,14
ConocoPhillips	US	USD	3.720	154.344	0,14
Pioneer Natural Resources	US	USD	960	137.318	0,13
Diamondback Energy	US	USD	1.761	132.515	0,12
Helmerich & Payne	US	USD	2.254	128.631	0,12
John Wood Group	GB	GBP	15.858	126.594	0,12
Cimarex Energy	US	USD	1.316	125.296	0,11
Newfield Exploration	US	USD	3.754	117.285	0,11
Schlumberger	US	USD	1.602	111.330	0,10
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	4.833	111.168	0,10
US Silica Holdings	US	USD	4.764	107.427	0,10
Enbridge	CA	CAD	2.352	85.613	0,08
Anadarko Petroleum	US	USD	1.753	80.521	0,07
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	66.010	75.998	0,07
Neste	FI	EUR	2.264	63.263	0,06
Canadian Natural Resources	CA	CAD	2.297	60.371	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.102	52.292	0,05
PrairieSky Royalty	CA	CAD	2.247	41.385	0,04
Africa Oil	CA	SEK	26.844	40.773	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	63.047	38.558	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	5.774	36.453	0,03
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	1.486	32.909	0,03
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	25.617	28.413	0,03
CNOOC	CN	HKD	26.216	28.178	0,03
ARC Resources	CA	CAD	1.911	27.997	0,03
Oil Search	AU	AUD	5.091	23.741	0,02
Raging River Exploration	CA	CAD	3.115	21.892	0,02
Nederlandse Gasunie 0,119% FRN 16.10.2018 EMTN	NL	EUR	20.494	20.525	0,02
IPIC GMTN 4,875% 14.05.2016 Reg S	KY	EUR	20.494	20.525	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	7.089	20.290	0,02
Keyera	CA	CAD	685	19.059	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	601	17.562	0,02
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	17.078	17.121	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.113	16.246	0,01
ShawCor	CA	CAD	624	14.460	0,01
BP Capital Markets 3,83% 06.10.2017 EMTN	GB	EUR	13.662	14.401	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	13.804	13.296	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	34.681	12.192	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	546	10.906	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	514	10.421	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	29.807	10.127	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	2.820	10.082	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	6.381	6.444	0,01
Lekoil	NG	GBP	27.463	6.143	0,01
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	5.187	5.010	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	9.521	4.625	0,00
TransCanada	CA	CAD	115	4.200	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	2.076	3.098	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	3.964	3.078	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	597	2.704	0,00
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.408	2.242	0,00
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	2.591	1.479	0,00
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	1.235	1.354	0,00
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	1.235	1.330	0,00
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	1.578	1.151	0,00
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	1.327	1.148	0,00
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	1.190	1.055	0,00
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	1.463	1.044	0,00
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	1.585	824	0,00
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	967	810	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	1.087	729	0,00
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	810	635	0,00
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	780	630	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	617	612	0,00
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	700	605	0,00
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	708	591	0,00
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	698	545	0,00
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	1.020	512	0,00
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	596	508	0,00
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	602	501	0,00
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	594	485	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	765	450	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	488	391	0,00
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	440	374	0,00
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	505	372	0,00
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	495	364	0,00
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	401	337	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	491	329	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	12	314	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	353	311	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	578	288	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	379	267	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	325	260	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	278	246	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	575	234	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	279	223	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	290	210	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	235	172	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	202	169	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	230	169	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	213	169	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	187	164	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	184	161	0,00
Williams	US	USD	9	152	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	138	100	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	71	63	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	60	54	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	55	49	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	49	48	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	8	4	0,00
				4.102.133	**3,74**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	20.110	250.583	0,23
CMS Energy	US	USD	3.435	121.281	0,11
Snam	IT	EUR	22.660	120.778	0,11
Edison International	US	USD	1.541	94.509	0,09
Fortum	FI	EUR	6.192	81.486	0,07
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	72.428	76.170	0,07
Centrica	GB	GBP	20.207	61.580	0,06
SSE	GB	GBP	2.430	46.911	0,04
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	56.582	28.389	0,03
Iberdrola International 4,25% 11.10.2018 EMTN	NL	EUR	25.617	28.228	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.256	27.029	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2.764	22.774	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	84.361	21.446	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	10.804	20.340	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	689	19.096	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	14.790	18.221	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	696	17.515	0,02
Gas Natural Capital Markets 4,375% 02.11.2016	ES	EUR	17.078	17.452	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	32.210	14.586	0,01
Emera	CA	CAD	411	12.975	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	26.256	11.732	0,01
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	3.087	3.024	0,00
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	2.099	2.575	0,00
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	2.161	2.275	0,00
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.099	2.122	0,00
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	1.605	2.031	0,00
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	2.192	1.894	0,00
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	1.953	1.666	0,00
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.235	1.281	0,00
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	2.009	1.221	0,00
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.235	1.196	0,00
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	913	966	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	617	809	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	864	806	0,00
Modern Water	GB	GBP	8.224	696	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	617	624	0,00
NRG Yield	US	USD	41	584	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	494	539	0,00
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	428	379	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	376	294	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	286	256	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	274	240	0,00
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	54	76	0,00
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	18	32	0,00
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	18	32	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	12.747	0	0,00
				1.138.699	**1,04**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	4.232	304.109	0,28
Syngenta	CH	CHF	652	228.088	0,21
Mosaic	US	USD	8.385	206.084	0,19
Vulcan Materials	US	USD	1.736	163.283	0,15
Martin Marietta Materials	US	USD	1.097	161.740	0,15
Eastman Chemical	US	USD	2.289	151.769	0,14
Air Liquide	FR	EUR	1.498	148.322	0,14
Toray Industries	JP	JPY	19.169	139.820	0,13
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	134.941	135.285	0,12
CF Industries Holdings	US	USD	4.637	134.143	0,12
BASF	DE	EUR	1.855	133.874	0,12
Methanex	CA	USD	3.374	102.968	0,09
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.884	92.867	0,08
Monsanto	US	USD	1.054	86.544	0,08
Johnson Matthey	GB	GBP	2.332	86.057	0,08
Franco-Nevada	CA	CAD	1.335	80.932	0,07
Asahi Kasei	JP	JPY	13.348	79.752	0,07
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	64.029	66.184	0,06
LG Chemical's	KR	KRW	267	60.375	0,06
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	52.973	58.890	0,05
BHP Billiton	AU	AUD	4.282	58.738	0,05
Linde	DE	EUR	423	56.413	0,05
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	3.034	52.782	0,05
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	43.485	47.423	0,04
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	35.780	45.026	0,04
Sika	CH	CHF	11	39.252	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	85	36.529	0,03
Avery Dennison	US	USD	575	36.449	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

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

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

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Covestro 0,379% FRN 10.03.2018	DE	EUR	34.156	34.307	0,03
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	848	34.158	0,03
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	31.591	32.040	0,03
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	25.617	26.923	0,02
CCL Industries (B)	CA	CAD	159	25.548	0,02
Arkema 4,00% 25.10.2017	FR	EUR	23.909	25.271	0,02
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	6.713	25.247	0,02
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	1.053	24.538	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	30.478	23.562	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	1.469	22.432	0,02
Wienerberger	AT	EUR	1.165	20.105	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	52	19.831	0,02
Rengo	JP	JPY	4.149	19.705	0,02
Methanex	CA	CAD	635	19.363	0,02
Vale (Indonesia)	ID	IDR	152.697	18.768	0,02
Agrium	CA	CAD	244	18.460	0,02
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	531	18.168	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	12.019	18.130	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	46.015	17.205	0,02
Fletcher Building	NZ	NZD	3.360	17.102	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	10.936	17.060	0,02
Air Water	JP	JPY	1.222	16.019	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	774	11.848	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	702	11.448	0,01
RM2 International	GB	GBP	28.387	11.249	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	814	11.180	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	827	11.075	0,01
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	9.393	9.877	0,01
Plant Impact	GB	GBP	13.416	9.304	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	1.430	9.163	0,01
Universal Cement	TW	TWD	14.253	7.935	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	8.122	6.748	0,01
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	2.144	1.370	0,00
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	1.380	1.016	0,00
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	1.111	973	0,00
Trinseo	US	USD	23	888	0,00
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	750	760	0,00
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	796	701	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	617	654	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	2.821	648	0,00
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	617	646	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	10.419	472	0,00
Axiall	US	USD	22	455	0,00
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	411	363	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	367	326	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	317	286	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	83	80	0,00
				3.597.105	**3,28**
Industrie					
General Electric	US	USD	36.705	990.657	0,90
L-3 Communications Holdings	US	USD	5.455	622.427	0,57
United Parcel Service (B)	US	USD	5.212	477.839	0,44
Siemens	DE	EUR	3.410	310.739	0,28
NOW	US	USD	19.611	309.549	0,28
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	31.696	271.255	0,25
Jacobs Engineering Group	US	USD	6.880	267.717	0,24
Nielsen Holdings	US	USD	5.438	247.591	0,23
Dun & Bradstreet	US	USD	2.261	218.241	0,20
Randstad Holding	NL	EUR	4.034	189.204	0,17
Wolseley	CH	GBP	3.654	178.487	0,16
Schneider Electric	FR	EUR	3.035	172.511	0,16
Alliance Global Group	PH	PHP	623.803	168.526	0,15
Airbus Group	FR	EUR	2.872	156.837	0,14
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	42.315	155.320	0,14
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.476	154.657	0,14
IDEX	US	USD	2.134	152.510	0,14
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.305	151.330	0,14
Deutsche Post	DE	EUR	5.789	148.432	0,14
SKF	SE	SEK	8.435	135.729	0,12
Adecco	CH	CHF	2.360	132.714	0,12
Daikin Industries	JP	JPY	1.719	119.087	0,11
TransDigm Group	US	USD	592	118.082	0,11
TOTO	JP	JPY	3.933	116.622	0,11
FTI Consulting	US	USD	3.075	108.595	0,10
Experian	IE	GBP	6.005	96.035	0,09
SGS	CH	CHF	50	95.220	0,09
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	87.806	94.569	0,09
MasTec	US	USD	4.828	94.352	0,09
Union Pacific	US	USD	1.167	89.141	0,08
Securitas (B)	SE	SEK	6.244	86.138	0,08
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	85.390	85.843	0,08
Kone (B)	FI	EUR	2.024	80.623	0,07
Zodiac Aerospace	FR	EUR	3.801	77.833	0,07
Kubota	JP	JPY	5.996	76.569	0,07
HEICO	US	USD	1.327	71.222	0,07
ITOCHU	JP	JPY	6.315	70.013	0,06
Atlantia	IT	EUR	2.733	66.464	0,06
Atlas Copco (A)	SE	SEK	2.859	64.649	0,06
BAE Systems	GB	GBP	9.725	59.336	0,05
Roper Technologies	US	USD	373	57.346	0,05
AMETEK	US	USD	1.302	54.768	0,05
Makita	JP	JPY	995	54.662	0,05
Spirit Airlines	US	USD	1.386	52.361	0,05
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	4.646	48.502	0,04
Capita	GB	GBP	3.715	47.530	0,04
Advisory Board	US	USD	1.697	46.375	0,04
Regus	LU	GBP	11.829	44.214	0,04
Sandvik	SE	SEK	4.812	43.140	0,04
Bunzl	GB	GBP	1.645	42.865	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	278	42.545	0,04
Porr	AT	EUR	1.451	40.121	0,04
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	32	38.829	0,04
Danaher	US	USD	426	35.862	0,03
Graco	US	USD	524	35.856	0,03
Nidec	JP	JPY	556	35.623	0,03
United Parcel Service 0,181% FRN 15.07.2020	US	EUR	34.156	34.232	0,03
BWX Technologies	US	USD	1.174	34.145	0,03
Teleperformance	FR	EUR	424	33.204	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	251	31.499	0,03
Keisei Electric Railway	JP	JPY	2.608	31.327	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	10.271	30.393	0,03
McMillan Shakespeare	AU	AUD	3.487	28.407	0,03
LISI	FR	EUR	1.067	26.667	0,02
Volution Group	GB	GBP	12.029	25.410	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	4.773	23.644	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	1.303	23.410	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	16.862	22.904	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	5.062	22.866	0,02
Heathrow Funding 4,125% 12.10.2016 EMTN	GB	EUR	22.201	22.605	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	5.008	22.032	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	2.269	21.790	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	3.399	19.543	0,02
Tokyu	JP	JPY	2.235	16.889	0,02
Relia	JP	JPY	1.825	16.453	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	299	16.067	0,01
Arcadis	NL	EUR	1.074	16.056	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	16.822	15.733	0,01
Obara Group	JP	JPY	490	15.641	0,01
Dialight	GB	GBP	2.158	15.629	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	2.683	15.025	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	906	14.922	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	386	14.557	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	11.802	14.508	0,01
Glencore Finance Europe 5,25% 22.03.2017 EMTN	LU	EUR	13.662	14.132	0,01
DH Europe Finance 1,00% 08.07.2019	LU	EUR	13.662	14.018	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	29.132	13.731	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	14.606	12.996	0,01
Metawater	JP	JPY	538	12.979	0,01
Cummins India	IN	INR	1.116	12.975	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.183	12.732	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	79	12.559	0,01
Park24	JP	JPY	492	12.048	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	1.659	11.862	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	2.217	11.801	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	9.057	10.968	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.657	10.435	0,01
Obayashi	JP	JPY	1.119	9.569	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	2.773	9.394	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	21.117	9.265	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.425	8.540	0,01
Okabe	JP	JPY	1.258	8.121	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	248	8.097	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	2.166	7.510	0,01
Mersen	FR	EUR	537	7.501	0,01
Deutz	DE	EUR	1.557	6.938	0,01
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	5.221	5.533	0,01
Kinden	JP	JPY	417	4.266	0,00
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	4.499	3.687	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	1.533	3.019	0,00
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	3.196	2.821	0,00
Michael Page International	GB	GBP	421	2.188	0,00
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	2.183	2.103	0,00
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	1.173	1.205	0,00
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	1.221	1.155	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	31	1.069	0,00
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	901	840	0,00
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	893	836	0,00
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	715	680	0,00
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	741	673	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	411	606	0,00
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	500	569	0,00
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	622	565	0,00
United Rentals	US	USD	8	456	0,00
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	450	396	0,00
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	442	391	0,00
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	427	385	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	1.083	323	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	338	300	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	342	298	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	249	227	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	7.964	165	0,00
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	71	120	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	103	91	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	49	50	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	41	35	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	18	17	0,00
				8.902.062	**8,12**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	265.057	1.071.945	0,98
Oracle	US	USD	23.633	817.352	0,75
Check Point Software Technologies	IL	USD	11.299	813.518	0,74
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	12.580	636.260	0,58

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Microsoft	US	USD	14.523	633.160	0,58
SAP	DE	EUR	8.660	591.649	0,54
NetEase ADR	CN	USD	4.654	562.740	0,51
Baidu ADR	CN	USD	2.949	507.273	0,46
Cisco Systems	US	USD	17.324	412.293	0,38
Alphabet (A)	US	USD	615	379.301	0,35
EMC	US	USD	15.928	360.427	0,33
Infosys ADR	IN	USD	19.667	319.886	0,29
International Business Machines	US	USD	2.510	317.315	0,29
Apple	US	USD	3.796	309.785	0,28
eBay	US	USD	12.751	269.031	0,25
VMware (A)	US	USD	4.684	231.257	0,21
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	13.454	194.957	0,18
Infosys	IN	INR	11.898	188.719	0,17
MasterCard (A)	US	USD	2.141	180.156	0,16
Just Eat	GB	GBP	34.252	167.909	0,15
Western Digital	US	USD	4.459	153.982	0,14
Nuance Communications	US	USD	9.946	147.686	0,13
Nokia	FI	EUR	28.676	147.681	0,13
Activision Blizzard	US	USD	4.473	132.309	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	18.263	129.159	0,12
ARRIS International	US	USD	6.424	126.171	0,12
Syntel	US	USD	3.364	124.804	0,11
Samsung Electronics	KR	KRW	127	121.092	0,11
Gartner	US	USD	1.565	118.998	0,11
ASML Holding	NL	EUR	1.384	116.837	0,11
PayPAL Holdings	US	USD	3.066	104.302	0,10
Yahoo!	US	USD	2.762	87.673	0,08
Red Hat	US	USD	1.317	83.772	0,08
Facebook (A)	US	USD	810	82.158	0,07
Kakaku.com	JP	JPY	5.157	81.067	0,07
CGI Group (A)	CA	CAD	2.002	80.865	0,07
FLIR Systems	US	USD	2.953	78.467	0,07
Leidos	US	USD	1.799	77.003	0,07
MAXIMUS	US	USD	1.618	74.094	0,07
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.369	71.133	0,06
IPG Photonics	US	USD	938	70.656	0,06
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2.872	69.700	0,06
Ansys	US	USD	833	65.951	0,06
Worldpay Group	GB	GBP	17.993	61.386	0,06
Hitachi	JP	JPY	14.937	59.834	0,05
Sunny Optical Technology	CN	HKD	21.677	58.261	0,05
Otsuka	JP	JPY	1.374	57.240	0,05
Travelport Worldwide	GB	USD	4.617	56.208	0,05
Infineon Technologies	DE	EUR	4.250	52.809	0,05
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	139	47.592	0,04
Advantech	TW	TWD	6.769	41.610	0,04
Rohm	JP	JPY	1.057	40.021	0,04
Aspen Technology	US	USD	1.153	39.061	0,04
Luxoft Holding (A)	CH	USD	764	38.333	0,03
Playtech	GB	GBP	3.710	38.157	0,03
Fujitsu	JP	JPY	12.195	37.224	0,03
Rightmove	GB	GBP	744	36.694	0,03
Largan Precision	TW	TWD	554	33.915	0,03
Tencent Holdings	CN	HKD	1.879	33.359	0,03
United Internet	DE	EUR	782	33.358	0,03
Accesso Technology Group	GB	GBP	2.281	32.216	0,03
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.387	30.983	0,03
Amano	JP	JPY	2.157	30.799	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	14.099	30.593	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	6.342	30.400	0,03
CANCOM	DE	EUR	645	28.749	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	1.744	28.291	0,03
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	6.925	27.785	0,03
Apigee	US	USD	3.218	26.860	0,02
RNTS Media	DE	EUR	12.350	26.305	0,02
DeNA	JP	JPY	1.762	25.876	0,02
Zebra Technologies	US	USD	472	25.727	0,02
Obic	JP	JPY	508	23.308	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	29	23.133	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	3.238	22.888	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	5.833	22.779	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	10.844	22.659	0,02
Zendesk	US	USD	1.127	22.306	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	195	22.248	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	975	20.467	0,02
Keyence	JP	JPY	38	19.892	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	628	19.206	0,02
NAVER	KR	KRW	36	18.726	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	2.975	18.209	0,02
SAP SE 0,057% FRN 01.04.2020 EMTN	DE	EUR	17.078	17.097	0,02
Alten	FR	EUR	314	16.944	0,02
Sophos Group	GB	GBP	6.344	16.648	0,02
Harris	US	USD	201	14.015	0,01
Capgemini 0,606% FRN 02.07.2018	FR	EUR	13.662	13.787	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	239.724	13.407	0,01
ESPEC	JP	JPY	1.025	11.952	0,01
Shopify	CA	CAD	407	11.342	0,01
Softing	DE	EUR	791	11.039	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	164	9.473	0,01
Azbil	JP	JPY	402	9.011	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	233	8.484	0,01
Kinaxis	CA	CAD	295	8.389	0,01
salesforce.com	US	USD	109	7.180	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	923	6.435	0,01
Microgen	GB	GBP	3.276	6.177	0,01
Bond International Software	GB	GBP	5.474	6.158	0,01
InVision	DE	EUR	86	4.017	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	314	3.959	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	29.137	3.073	0,00
Japan Material	JP	JPY	107	2.232	0,00
Elecom	JP	JPY	145	2.121	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	45.805	1.683	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	1.096	1.028	0,00
CDW	US	USD	29	990	0,00
NXP Semiconductor	NL	USD	9	693	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	662	605	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	194	145	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	3.043	0	0,00
				12.884.044	**11,76**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	11.470	1.375.204	1,26
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	166.462	908.989	0,83
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	81.842	460.222	0,42
Samsonite International	US	HKD	151.007	423.775	0,39
Publicis Groupe	FR	EUR	6.237	403.074	0,37
Techtronic Industries	HK	HKD	121.460	397.068	0,36
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	11.405	390.950	0,36
RELX	GB	EUR	23.859	349.656	0,32
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2.533	320.272	0,29
Comcast	US	USD	5.680	298.936	0,27
Daimler	DE	EUR	4.550	276.154	0,25
Omnicom Group	US	USD	3.615	261.405	0,24
Midea Group	CN	CNY	59.446	257.415	0,23
Priceline Group	US	USD	217	256.347	0,23
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	55.962	252.484	0,23
Cable One	US	USD	618	246.043	0,22
Mattel	US	USD	8.714	236.635	0,22
H&R Block	US	USD	12.920	230.587	0,21
Dollar General	US	USD	2.794	197.971	0,18
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	6.192	192.331	0,18
Charter Communications (A)	US	USD	994	180.589	0,16
Relx Group	GB	GBP	11.185	172.994	0,16
WPP	GB	GBP	8.243	168.163	0,15
Renault	FR	EUR	1.906	160.643	0,15
Honda Motor	JP	JPY	6.829	160.470	0,15
Kering	FR	EUR	1.035	154.833	0,14
Matahari Department Store	ID	IDR	122.204	153.433	0,14
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	21.727	152.308	0,14
Luxottica Group	IT	EUR	2.912	138.529	0,13
Giant Manufacturing	TW	TWD	26.012	136.053	0,12
Staples	US	USD	15.101	134.756	0,12
Bridgestone	JP	JPY	4.060	130.674	0,12
Makalot Industrial	TW	TWD	26.649	123.941	0,11
LKQ	US	USD	4.354	120.640	0,11
Carnival	US	GBP	2.572	111.663	0,10
Johnson Controls	US	USD	3.061	110.241	0,10
Home Depot	US	USD	904	104.843	0,10
TJX	US	USD	1.551	102.766	0,09
Sands China	CN	HKD	33.041	102.373	0,09
Graham Holdings (B)	US	USD	237	99.170	0,09
Tata Motors	IN	USD	3.398	90.066	0,08
GVC Holdings	GB	GBP	12.558	87.004	0,08
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	79.538	84.037	0,08
Time Warner	US	USD	1.281	84.028	0,08
Rinnai	JP	JPY	1.073	82.599	0,08
Tata Motors	IN	INR	15.108	81.000	0,07
Panera Bread (A)	US	USD	423	78.021	0,07
Denso	JP	JPY	2.281	75.780	0,07
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	73.944	75.493	0,07
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	80.537	75.234	0,07
Swatch Group	CH	CHF	248	74.028	0,07
Suzuki Motor	JP	JPY	2.978	71.433	0,07
ASOS	GB	GBP	1.531	70.485	0,06
Viacom (B)	US	USD	1.916	68.987	0,06
NVR	US	USD	48	68.177	0,06
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	1.162	67.807	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	1.522	67.410	0,06
TripAdvisor	US	USD	1.209	66.390	0,06
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	59.456	62.244	0,06
Amazon.com	US	USD	100	57.532	0,05
Williams-Sonoma	US	USD	1.096	55.452	0,05
Sekisui House	JP	JPY	3.506	53.160	0,05
Kingfisher	GB	GBP	11.002	51.177	0,05
Sodexo	FR	EUR	560	49.367	0,05
United Arrows	JP	JPY	1.386	48.695	0,04
4imprint Group	GB	GBP	2.792	47.010	0,04
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	39.228	39.949	0,04
Hyundai Motor	KR	KRW	360	39.405	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.541	39.382	0,04
Ocado Group	GB	GBP	9.614	36.329	0,03
Sony	JP	JPY	1.692	35.758	0,03
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.721	34.391	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	1.065	34.314	0,03
Rakuten	JP	JPY	3.595	34.179	0,03
Yamaha Motor	JP	JPY	2.338	33.471	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	8.992	33.265	0,03
Gym Group	GB	GBP	9.061	31.273	0,03
Toho	JP	JPY	1.400	31.011	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	3.256	30.432	0,03
Jumbo	GR	EUR	2.609	29.930	0,03
Asics	JP	JPY	1.643	28.429	0,03
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	25.617	27.239	0,02
Takkt	DE	EUR	1.474	26.899	0,02

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Marui Group	JP	JPY	1.999	26.675	0,02
Ted Baker	GB	GBP	865	26.365	0,02
Card Factory	GB	GBP	5.576	25.967	0,02
Yonex	JP	JPY	702	25.220	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	453	25.210	0,02
Eclat Textile	TW	TWD	2.457	24.413	0,02
Casio Computer	JP	JPY	1.415	23.492	0,02
GFK	DE	EUR	684	23.260	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	11.729	23.073	0,02
Gap	US	USD	1.091	22.002	0,02
Lotto24	DE	EUR	4.965	21.894	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	259	21.020	0,02
Astra International	ID	IDR	47.036	20.903	0,02
Cineplex	CA	CAD	601	20.879	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	553	20.865	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	12.396	20.720	0,02
Ascential	GB	GBP	7.036	20.327	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	709	19.161	0,02
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	17.078	18.469	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	15.987	17.906	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	20.358	17.519	0,02
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	16.651	17.005	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	528	15.159	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	6.808	14.995	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	14.637	14.897	0,01
Dollarama	CA	CAD	238	14.897	0,01
Leoni	DE	EUR	470	14.802	0,01
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	13.662	14.519	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	3.762	14.217	0,01
Surteco	DE	EUR	587	13.123	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	474	11.762	0,01
CyberAgent	JP	JPY	277	11.328	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	847	11.091	0,01
Toridoll.	JP	JPY	717	10.881	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	3.267	10.693	0,01
Zojirushi	JP	JPY	760	9.891	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	224	9.648	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	48	9.244	0,01
Quebecor	CA	CAD	387	8.916	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	6.701	8.866	0,01
Jin	JP	JPY	269	8.668	0,01
Mitsuba	JP	JPY	587	7.331	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	423	7.049	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	544	6.703	0,01
Scroll	JP	JPY	1.811	6.125	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	1.448	5.959	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	9.697	5.762	0,01
Piolax	JP	JPY	114	5.245	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	21.075	4.647	0,00
Matas	DK	DKK	264	4.391	0,00
Izumi	JP	JPY	128	4.307	0,00
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	3.705	3.234	0,00
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.470	2.467	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	485	2.359	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	1.761	1.601	0,00
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.667	1.482	0,00
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	1.322	1.345	0,00
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	1.107	1.186	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	1.173	1.154	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.235	1.051	0,00
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	1.066	955	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	864	805	0,00
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	889	804	0,00
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	821	739	0,00
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	800	725	0,00
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	786	699	0,00
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	830	678	0,00
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	776	665	0,00
General Motors	US	USD	23	646	0,00
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	679	616	0,00
Aramark	US	USD	20	580	0,00
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	572	550	0,00
Extended Stay America	US	USD	40	546	0,00
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	549	531	0,00
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	616	512	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	511	470	0,00
Delphi Automotive	GB	USD	7	443	0,00
AMC Networks	US	USD	8	443	0,00
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	450	417	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	243	233	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	230	208	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	213	196	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	199	188	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	182	161	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	201	140	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	83	76	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	180	58	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	3	57	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	3	35	0,00
Time Warner Cable	US	USD	1	1	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	6.324	0	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	214	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	60	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	118	0	0,00
				13.609.389	**12,42**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	10.635	891.769	0,81
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	6.646	541.741	0,49
British American Tobacco	GB	GBP	9.964	531.117	0,48
Philip Morris International	US	USD	6.166	528.196	0,48
Uni-President Enterprises	TW	TWD	254.563	399.447	0,36
SABMiller	GB	GBP	5.596	299.355	0,27
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	36.406	296.969	0,27
Kellogg	US	USD	4.411	294.872	0,27
Procter & Gamble	US	USD	4.117	287.533	0,26
Nestle	CH	CHF	4.354	283.427	0,26
PepsiCo	US	USD	3.138	281.593	0,26
L'Oreal	FR	EUR	1.724	273.206	0,25
CVS Health	US	USD	2.812	246.332	0,22
AVI	ZA	ZAR	44.676	242.093	0,22
ITC	IN	INR	52.001	221.853	0,20
Danone	FR	EUR	3.560	217.736	0,20
AB InBev ADR	BE	USD	1.682	182.465	0,17
Imperial Brands	GB	GBP	3.730	177.321	0,16
Archer-Daniels-Midland	US	USD	4.241	147.580	0,13
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.766	144.481	0,13
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.592	135.390	0,12
Diageo	GB	GBP	5.619	132.598	0,12
Coca-Cola	US	USD	3.340	130.419	0,12
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.476	125.526	0,11
Kraft Heinz	US	USD	1.734	117.573	0,11
Altria Group	US	USD	2.142	117.472	0,11
Pigeon	JP	JPY	5.017	115.039	0,10
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	110.978	114.117	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	19	103.128	0,09
AB InBev	BE	EUR	945	102.134	0,09
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	36.105	88.197	0,08
Brown-Forman	US	USD	1.050	87.564	0,08
WhiteWave Foods	US	USD	2.460	85.472	0,08
Kao	JP	JPY	1.668	80.527	0,07
Unilever	GB	GBP	1.808	70.582	0,06
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	1.744	66.658	0,06
Loblaw Cos	CA	CAD	1.327	63.922	0,06
Seven & I Holdings	JP	JPY	1.766	63.026	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	712	59.640	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	656	51.411	0,05
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	45.659	50.342	0,05
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	49.526	50.029	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	2.021	49.385	0,05
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	45.283	47.451	0,04
Heineken	NL	EUR	574	47.018	0,04
LG Household & Health Care	KR	KRW	60	46.219	0,04
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	989	42.312	0,04
Koninklijke Ahold	NL	EUR	2.204	41.883	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	1.153	41.118	0,04
Carrefour	FR	EUR	1.634	40.429	0,04
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	US	EUR	34.156	34.341	0,03
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	5.024	33.156	0,03
Booker Group	GB	GBP	15.358	31.803	0,03
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	30.487	29.841	0,03
McBride	GB	GBP	14.514	28.850	0,03
Sakata Seed	JP	JPY	1.309	28.824	0,03
Wesfarmers	AU	AUD	918	26.047	0,02
Mondelez International 1,125% 26.01.2017	US	EUR	25.617	25.828	0,02
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	25.617	25.784	0,02
Coca-Cola Enterprises 3,125% 29.09.2017	US	EUR	23.909	24.940	0,02
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	23.909	24.623	0,02
Suedzucker	DE	EUR	1.303	20.072	0,02
President Chain Store	TW	TWD	2.837	17.476	0,02
FamilyMart	JP	JPY	339	15.636	0,01
Milbon	JP	JPY	302	11.538	0,01
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	2.209	1.961	0,00
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	1.761	1.871	0,00
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	1.555	1.399	0,00
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	804	866	0,00
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	776	626	0,00
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	607	597	0,00
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	607	550	0,00
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	536	494	0,00
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	491	458	0,00
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	429	432	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	204	188	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	204	188	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	51	56	0,00
				9.244.112	**8,44**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	27.695	787.175	0,72
Sanofi	FR	EUR	9.618	693.571	0,63
Bayer	DE	EUR	6.503	655.149	0,60
Express Scripts Holding	US	USD	7.143	459.088	0,42
Abbott Laboratories	US	USD	12.585	432.276	0,39
GlaxoSmithKline	GB	GBP	18.927	352.996	0,32
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	380.468	294.975	0,27
Roche Holding	CH	CHF	1.322	291.907	0,27
CR Bard	US	USD	1.458	269.362	0,25
Smith & Nephew	GB	GBP	18.116	267.699	0,24
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.911	246.487	0,22
PerkinElmer	US	USD	5.047	220.274	0,20
Mylan	US	USD	5.866	213.124	0,19
Johnson & Johnson	US	USD	2.163	211.140	0,19
Novartis	CH	CHF	3.134	208.887	0,19

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Cipla (India)	IN	INR	29.053	204.835	0,19
Allergan	US	USD	1.033	193.408	0,18
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	17.662	188.132	0,17
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	2.138	161.949	0,15
Cigna	US	USD	1.206	145.854	0,13
Amgen	US	USD	1.057	145.420	0,13
Team Health Holdings	US	USD	3.915	141.093	0,13
AstraZeneca	GB	GBP	2.758	138.467	0,13
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.741	133.622	0,12
Roche Holding (B)	CH	CHF	595	132.958	0,12
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.204	120.577	0,11
Shionogi & Co	JP	JPY	2.361	105.223	0,10
Centene	US	USD	1.808	96.971	0,09
Perrigo	IE	USD	1.121	93.429	0,09
Shire	IE	GBP	1.710	93.135	0,09
Envision Healthcare Holdings	US	USD	4.411	85.825	0,08
CSL	AU	AUD	1.112	77.612	0,07
Coloplast (B)	DK	DKK	1.042	68.210	0,06
Nihon Kohden	JP	JPY	3.011	65.541	0,06
Thermo Fisher Scientific	US	USD	498	62.223	0,06
Waters	US	USD	537	60.705	0,06
Merck	DE	EUR	689	56.559	0,05
Sysmex	JP	JPY	1.002	54.744	0,05
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.259	54.250	0,05
Olympus	JP	JPY	1.535	52.227	0,05
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	52.473	51.680	0,05
Eurofins Scientific	LU	EUR	158	51.238	0,05
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	4.041	50.613	0,05
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	48.264	48.784	0,04
Emergent BioSolutions	US	USD	1.339	45.727	0,04
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	135	44.974	0,04
AbbVie	US	USD	839	44.781	0,04
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.195	42.962	0,04
VCA	US	USD	700	38.162	0,03
Sanofi 0,015% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	34.156	34.141	0,03
Orion (B)	FI	EUR	1.111	33.837	0,03
Asahi Intecc	JP	JPY	755	31.673	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	951	28.028	0,03
Amgen 2,125% 13.09.2019 Reg S	US	EUR	25.617	27.156	0,02
Nexus	DE	EUR	1.699	25.988	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	8.462	25.096	0,02
Celgene	US	USD	255	22.907	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	360	22.691	0,02
Genmab	DK	DKK	172	22.240	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	176	21.307	0,02
Ablynx	BE	EUR	1.307	17.242	0,02
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	18.825	14.318	0,01
China Biologic Products	CN	USD	141	14.165	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	346	14.030	0,01
Craneware	GB	GBP	1.335	13.562	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	328	12.953	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	310.081	12.783	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	1.816	12.446	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	4.078	12.424	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	170	11.204	0,01
Avacta Group	GB	GBP	6.748	9.705	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	16.300	7.501	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	9.752	7.293	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	23	7.143	0,01
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	3.106	2.975	0,00
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	2.504	2.298	0,00
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	1.887	1.695	0,00
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	1.804	1.619	0,00
HCA Holdings	US	USD	21	1.428	0,00
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	1.572	1.425	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	1.149	1.029	0,00
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	971	872	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	823	713	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	796	696	0,00
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	554	494	0,00
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	1	472	0,00
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	411	368	0,00
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	394	359	0,00
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	357	328	0,00
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	297	259	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	286	253	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	194	173	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	88	80	0,00
				9.235.369	**8,43**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	8.863	394.279	0,36
SoftBank	JP	JPY	3.533	167.020	0,15
Orange	FR	EUR	11.033	159.757	0,15
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3.874	149.883	0,14
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	105.592	105.763	0,10
TELUS	CA	CAD	2.705	74.595	0,07
SBA Communications (A)	US	USD	811	72.580	0,07
Swisscom	CH	CHF	161	71.298	0,07
China Mobile	HK	HKD	6.277	62.634	0,06
Rogers Communications (B)	CA	CAD	1.571	53.216	0,05
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	47.972	47.764	0,04
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	19.171	37.628	0,03
BCE	CA	CAD	835	34.164	0,03
Telstra	AU	AUD	9.557	33.980	0,03
TPG Telecom	AU	AUD	4.760	33.818	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.096	32.034	0,03
Freenet	DE	EUR	1.146	30.566	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	518	27.670	0,03
SES Global Americas 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	23.909	24.877	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	17.276	21.750	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	1.034	21.504	0,02
SK Telecom	KR	KRW	119	18.823	0,02
America Movil 3,75% 28.06.2017	MX	EUR	13.662	14.244	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	401	13.569	0,01
StarHub	SG	SGD	1.975	4.234	0,00
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	3.956	3.449	0,00
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	2.593	3.437	0,00
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.285	2.366	0,00
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	2.519	2.221	0,00
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	3.394	2.212	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	1.544	2.077	0,00
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	2.523	2.004	0,00
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.729	1.814	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	1.235	1.372	0,00
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	1.525	1.060	0,00
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	1.153	1.023	0,00
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	1.253	827	0,00
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	911	792	0,00
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	765	700	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	763	636	0,00
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	1.706	502	0,00
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	541	491	0,00
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	1.400	407	0,00
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	576	403	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	168	144	0,00
				1.735.587	**1,58**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	97.161	3.653.235	3,33
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	18.864	3.439.274	3,14
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	76.968	1.371.054	1,25
AIA Group	HK	HKD	215.324	1.122.671	1,02
Discovery	ZA	ZAR	71.205	556.056	0,51
Prudential	GB	GBP	28.860	497.105	0,45
Citigroup	US	USD	11.416	462.857	0,42
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	646.284	442.020	0,40
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.391	429.366	0,39
Barclays	GB	GBP	194.196	425.727	0,39
AXA	FR	EUR	18.899	416.056	0,38
Bank of New York Mellon	US	USD	10.632	370.943	0,34
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	63.277	366.008	0,33
DNB	NO	NOK	31.177	348.308	0,32
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	203.882	320.224	0,29
Lloyds Banking Group	GB	GBP	342.268	293.442	0,27
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.883	268.290	0,24
Morgan Stanley	US	USD	11.094	261.809	0,24
Intercontinental Exchange	US	USD	1.197	249.598	0,23
UBS Group	CH	CHF	16.194	244.762	0,22
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	27.762	227.353	0,21
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	215.358	217.994	0,20
Julius Baer Group	CH	CHF	5.809	216.921	0,20
Fifth Third Bank	US	USD	13.134	210.870	0,19
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	177.425	194.830	0,18
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	25.562	193.830	0,18
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	48.024	193.779	0,18
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	182.871	185.898	0,17
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	4.724	183.252	0,17
Legal & General Group	GB	GBP	64.247	183.223	0,17
Royal Bank of Canada	CA	CAD	3.256	176.678	0,16
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	71.986	174.206	0,16
Credicorp	PE	USD	1.319	167.528	0,15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	830	162.317	0,15
Societe Generale	FR	EUR	4.738	162.269	0,15
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	153.362	158.975	0,15
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	3.120	152.901	0,14
Willis Towers Watson	GB	USD	1.399	152.241	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	939	152.133	0,14
Allianz	DE	EUR	987	146.263	0,13
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	11.951	139.008	0,13
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	139.453	136.273	0,12
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	104.723	132.727	0,12
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	128.599	130.750	0,12
American Tower	US	USD	1.442	130.480	0,12
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	105.392	129.347	0,12
ORIX	JP	JPY	10.446	129.122	0,12
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	134.147	126.799	0,12
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	118.535	120.821	0,11
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	101.781	120.125	0,11
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	98.870	115.195	0,11
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	101.092	111.167	0,10
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	108.587	109.114	0,10
CME Group	US	USD	1.347	107.855	0,10
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	100.744	106.607	0,10
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	109.272	105.198	0,10
Swiss Re	CH	CHF	1.310	101.527	0,09
CBRE Group (A)	US	USD	3.918	101.131	0,09
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	97.549	98.875	0,09
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	82.853	98.848	0,09
Deutsche Bank	DE	EUR	5.993	98.703	0,09
Admiral Group	GB	GBP	4.029	95.647	0,09
Zenith Bank	NG	NGN	1.696.657	94.613	0,09
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	93.711	94.237	0,09
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	93.377	93.594	0,09

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	91.890	92.108	0,08
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.465	87.688	0,08
PNC Financial Services Group	US	USD	1.109	84.904	0,08
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	82.076	84.339	0,08
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	82.737	83.536	0,08
ING Groep	NL	EUR	7.771	83.113	0,08
Brookfield Asset Management	CA	CAD	2.749	81.115	0,07
ANZ Banking Group	AU	AUD	4.953	79.739	0,07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	141.642	78.886	0,07
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	75.525	77.008	0,07
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	4.572	72.920	0,07
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	66.783	71.877	0,07
Prudential Financial	US	USD	1.017	68.703	0,06
AEON Financial Service	JP	JPY	3.387	65.941	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	135.336	63.632	0,06
Intact Financial	CA	CAD	988	63.619	0,06
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1.834	63.616	0,06
Sampo	FI	EUR	1.573	59.983	0,05
Banca Generali	IT	EUR	2.281	59.155	0,05
Aurelius	DE	EUR	1.075	56.146	0,05
Housing Development Finance	IN	INR	3.793	54.197	0,05
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.691	53.986	0,05
Tokyo Tatemono	JP	JPY	4.622	53.277	0,05
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	11.968	52.418	0,05
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	80	48.303	0,04
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	45.944	47.613	0,04
Onex	CA	CAD	862	46.315	0,04
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	44.811	46.226	0,04
Grand City Properties	LU	EUR	2.385	46.002	0,04
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	44.613	45.218	0,04
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	46.820	44.920	0,04
VZ Holding AG	CH	CHF	164	44.589	0,04
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	48.236	44.068	0,04
Sun Life Financial	CA	CAD	1.459	43.366	0,04
Suncorp Group	AU	AUD	5.224	43.315	0,04
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	42.800	42.178	0,04
UniCredit	IT	EUR	12.487	42.132	0,04
Goodman Group	AU	AUD	9.098	41.582	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	3.821	41.323	0,04
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	40.463	39.577	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	2.473	39.086	0,04
St James's Place	GB	GBP	3.437	38.089	0,03
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	33.113	36.469	0,03
Westfield	AU	AUD	5.391	36.121	0,03
Daiwa House	JP	JPY	1.520	35.415	0,03
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	34.156	35.297	0,03
United Overseas Bank	SG	SGD	2.932	35.234	0,03
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	34.156	34.805	0,03
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	34.156	34.457	0,03
Novae Group	GB	GBP	3.345	34.334	0,03
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	28.765	34.307	0,03
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	38.240	34.160	0,03
Anima Holding	IT	EUR	5.385	33.280	0,03
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	30.740	31.946	0,03
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	23.693	31.360	0,03
Bank of America 0,566% FRN 19.06.2019 EMTN	US	EUR	30.740	31.024	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	3.098	30.613	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10.990	30.382	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	976	30.083	0,03
Challenger (Australia)	AU	AUD	4.920	29.241	0,03
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	28.090	28.528	0,03
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	26.880	27.802	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	1.079	27.794	0,03
Sanne Group	GB	GBP	4.893	27.600	0,03
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	25.617	27.423	0,03
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	25.617	27.215	0,02
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	25.617	26.669	0,02
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	27.593	26.661	0,02
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	25.617	26.325	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1.032	26.207	0,02
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	25.617	26.044	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	9.620	25.838	0,02
Toronto-Dominion Bank 0,265% FRN 08.09.2020 EMTN	CA	EUR	25.617	25.722	0,02
Lloyds Bank 0,253% FRN 09.10.2018 EMTN	GB	EUR	25.617	25.693	0,02
Skandinaviska Banken 0,245% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	25.617	25.680	0,02
Link REIT	HK	HKD	4.832	25.572	0,02
BNZ Int'l Funding 0,295% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	25.617	25.562	0,02
Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017 EMTN	US	EUR	23.909	25.132	0,02
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	22.201	25.114	0,02
Malayan Banking	MY	MYR	12.407	24.770	0,02
BM&F Bovespa	BR	BRL	5.515	24.731	0,02
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	23.909	24.614	0,02
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	22.201	24.531	0,02
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	23.909	24.356	0,02
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	22.944	24.021	0,02
Manulife Financial	CA	CAD	1.866	23.711	0,02
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	22.069	23.623	0,02
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	25.493	23.442	0,02
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	23.055	23.239	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7.539	23.033	0,02
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	25.748	22.892	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	10.301	22.713	0,02
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	21.797	22.347	0,02
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	20.494	21.811	0,02
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	14.965	21.508	0,02
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	20.494	21.489	0,02
BPCE 3,75% 21.07.2017 EMTN	FR	EUR	20.494	21.432	0,02
GE Capital Euro Funding 3,625% 15.06.2017 EMTN	IE	EUR	20.494	21.341	0,02
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	20.494	21.236	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	2.529	21.192	0,02
Nordea Bank 2,25% 05.10.2017 EMTN	SE	EUR	20.494	21.157	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	462	21.067	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	13.082	20.824	0,02
ANZ 0,148% FRN 28.10.2019 EMTN	AU	EUR	20.494	20.519	0,02
Credit Suisse (London) 0,199% FRN 16.10.2019 EMTN	CH	EUR	20.494	20.461	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	18.999	20.105	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	577	19.803	0,02
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	16.061	19.703	0,02
GAM Holding	CH	CHF	1.727	19.654	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	4.809	18.940	0,02
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	18.860	18.659	0,02
CI Financial	CA	CAD	933	17.822	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	3.988	17.263	0,02
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	19.120	17.194	0,02
Santander Consumer Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	17.078	17.185	0,02
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	17.078	17.151	0,02
Royal Bank of Canada 0,181% FRN 22.10.2018 EMTN	CA	EUR	17.078	17.136	0,02
JPMorgan Chase & Co 0,30% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	17.078	17.132	0,02
Royal Bank of Canada 0,264% FRN 06.08.2020 EMTN	CA	EUR	17.078	17.116	0,02
Credit Suisse London 0,291% FRN 10.11.2017 EMTN	CH	EUR	17.078	17.116	0,02
Goldman Sachs Group 0,499% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	17.078	17.065	0,02
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	2.861	17.019	0,02
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	11.546	16.034	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	724	15.911	0,01
Scentre Group Trust 1 0,399% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	15.370	15.410	0,01
Shinsei Bank	JP	JPY	11.912	14.580	0,01
Goldman Sachs Group 4,50% 30.01.2017 GMTN	US	EUR	13.662	14.119	0,01
Achmea Bank 0,875% 17.09.2018 EMTN	NL	EUR	13.662	13.863	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	7.579	13.825	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	3.944	13.799	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	2.170	12.900	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	489	11.476	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	553	11.446	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	8.862	11.442	0,01
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	12.109	11.263	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	9.795	11.094	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	407	10.573	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.043	10.296	0,01
Huaku Development	TW	TWD	6.478	9.956	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	7.333	9.277	0,01
UBM Development	AT	EUR	249	8.824	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	109	7.827	0,01
Markit	GB	USD	239	7.232	0,01
Signature Bank New York	US	USD	58	6.905	0,01
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	7.101	6.827	0,01
mutares	DE	EUR	429	6.214	0,01
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	4.867	5.125	0,00
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	4.754	4.830	0,00
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	4.589	4.759	0,00
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	3.705	4.724	0,00
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	4.322	4.238	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	193	4.104	0,00
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	4.075	3.910	0,00
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	4.137	3.712	0,00
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	3.705	3.581	0,00
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.655	3.526	0,00
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	3.458	3.464	0,00
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	3.520	3.414	0,00
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	3.273	3.160	0,00
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	1.544	3.021	0,00
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.099	2.918	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	2.886	2.757	0,00
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	3.087	2.689	0,00
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	3.087	2.615	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	2.717	2.614	0,00
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	2.840	2.528	0,00
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	2.840	2.499	0,00
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.701	2.374	0,00
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	2.214	2.331	0,00
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	2.470	2.298	0,00
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	2.470	2.284	0,00
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	2.532	2.197	0,00
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	2.470	2.151	0,00
Power Financial	CA	CAD	92	2.100	0,00
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	2.161	2.091	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	2.470	2.085	0,00
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	1.358	2.048	0,00
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	2.346	1.958	0,00
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.482	1.947	0,00
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	2.223	1.903	0,00
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	2.161	1.881	0,00
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.852	1.877	0,00
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	1.729	1.843	0,00
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.852	1.776	0,00
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	1.932	1.739	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	1.852	1.678	0,00
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	1.605	1.616	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	1.840	1.588	0,00
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.235	1.571	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.729	1.567	0,00
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	1.523	1.546	0,00
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	1.235	1.505	0,00
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	1.482	1.498	0,00
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	1.852	1.494	0,00
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	1.852	1.489	0,00
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	1.729	1.463	0,00

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	1.250	1.413	0,00
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	1.544	1.318	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	1.420	1.292	0,00
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.297	1.283	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.482	1.278	0,00
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	1.413	1.209	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	864	1.186	0,00
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	1.235	1.174	0,00
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	1.415	1.171	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	1.235	1.163	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	887	1.159	0,00
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	864	1.151	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	1.235	1.118	0,00
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	1.235	1.036	0,00
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	988	1.029	0,00
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	1.235	1.021	0,00
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	1.173	998	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	988	992	0,00
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	1.079	989	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	617	937	0,00
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	741	808	0,00
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	793	782	0,00
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	554	744	0,00
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	30	663	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	617	657	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	617	645	0,00
CIT Group	US	USD	21	643	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	464	624	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	436	621	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	679	609	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	669	606	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	494	599	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	494	577	0,00
Bank of America	US	USD	44	559	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	617	500	0,00
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	552	485	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	370	476	0,00
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	523	462	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	494	458	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	464	450	0,00
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	492	448	0,00
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	493	443	0,00
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	414	376	0,00
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	377	352	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	340	321	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	309	309	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	271	232	0,00
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	214	215	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	129	117	0,00
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	46	62	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	32	28	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	3	3	0,00
				26.886.039	**24,54**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	512.579	568.334	0,52
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	404.197	405.377	0,37
Germany -0,480% 16.03.2018	DE	EUR	361.199	364.473	0,33
France -0,213% 25.05.2020	FR	EUR	164.802	166.241	0,15
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	140.394	140.217	0,13
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	133.431	135.308	0,12
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	93.458	82.166	0,07
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	26.723	32.362	0,03
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	28.956	31.952	0,03
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	13.504	26.442	0,02
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	24.472	25.260	0,02
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	24.219	24.730	0,02
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	14.505	15.831	0,01
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	4.501	8.093	0,01
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	11.593	7.394	0,01
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	35.726	5.268	0,00
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	14.290	2.520	0,00
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	1.554	1.465	0,00
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	947	1.332	0,00
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	661	1.248	0,00
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	3.573	741	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	393	648	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	196	357	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	1.929	233	0,00
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	214	200	0,00
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	107	109	0,00
				2.048.301	**1,87**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	14.956	27.625	0,03
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	19.287	26.503	0,02
				54.128	**0,05**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	83.912	308.007	0,28
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	64.587	62.121	0,06
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	61.161	58.827	0,05
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	10.304	44.618	0,04
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	9.814	42.496	0,04
				516.069	**0,47**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	37.730	33.254	0,03
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	2.340	1.930	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	2.037	1.747	0,00
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	1.945	1.644	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	1.802	1.552	0,00
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	1.647	1.393	0,00
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	1.578	1.335	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	1.317	1.121	0,00
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	1.335	810	0,00
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	798	684	0,00
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	781	667	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	699	628	0,00
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	679	605	0,00
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	511	477	0,00
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	498	461	0,00
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	485	394	0,00
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	420	375	0,00
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	1.135	374	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	411	331	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	347	310	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	333	296	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	356	290	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	313	264	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	604	240	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	586	233	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	289	231	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	252	227	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	243	214	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	260	203	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	448	182	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	261	174	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	194	141	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	683	68	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	79	64	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	720	64	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	71	61	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	494	48	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	208	17	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	649	7	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	7	6	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	6	0	0,00
				53.122	**0,05**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	18.016	111.769	0,10
Red Electrica	ES	EUR	784	61.164	0,06
Snam 1,50% 24.04.2019 EMTN	IT	EUR	23.909	24.854	0,02
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	20.494	22.243	0,02
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	22.307	21.524	0,02
Iberdrola Finanzas 4,625% 07.04.2017 EMTN	ES	EUR	18.786	19.592	0,02
Snam 5,00% 18.01.2019 EMTN	IT	EUR	13.201	14.922	0,01
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	5.817	5.434	0,00
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	2.202	2.040	0,00
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	2.790	1.768	0,00
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	2.090	1.324	0,00
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	1.398	1.203	0,00
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	1.450	919	0,00
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	1.045	810	0,00
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	980	801	0,00
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	658	615	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	209	196	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	159	126	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	151	115	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	32.543	0	0,00
				291.419	**0,27**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	17.241	204.180	0,19
PhosAgro	RU	USD	4.932	66.810	0,06
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	57.353	57.487	0,05
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	1.230	15.862	0,01
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	2.622	2.217	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	1.852	1.685	0,00
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	1.544	1.404	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	1.111	1.008	0,00
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	975	895	0,00
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	951	740	0,00
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	910	664	0,00
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	429	414	0,00
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	485	397	0,00
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	417	364	0,00
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	359	334	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	617	325	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	617	324	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	470	317	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	293	254	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	271	231	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	244	207	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	283	207	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	253	196	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	243	184	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	151	136	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	173	131	0,00

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	146	130	0,00
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	89	75	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	76	64	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	411	46	0,00
				357.288	**0,33**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	8.188	54.986	0,05
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	1.243	1.116	0,00
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	1.094	783	0,00
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	830	763	0,00
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	900	712	0,00
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	774	710	0,00
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	583	572	0,00
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	532	484	0,00
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	411	348	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	562	332	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	364	322	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	344	246	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	249	233	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	330	226	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	223	220	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	219	186	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	232	180	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	223	172	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	236	169	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	315	167	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	157	139	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	157	139	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	138	127	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	96	93	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	137	84	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	438	78	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	57	53	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	32	30	0,00
				63.670	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	6.197	246.283	0,22
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	2.506	2.316	0,00
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	1.061	976	0,00
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	1.390	917	0,00
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	755	705	0,00
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	760	698	0,00
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	723	677	0,00
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	691	593	0,00
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	918	591	0,00
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	770	545	0,00
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	494	439	0,00
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	435	394	0,00
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	490	384	0,00
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	512	362	0,00
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	315	300	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	199	179	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	165	150	0,00
				256.509	**0,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.901	137.392	0,13
Telepizza Group SAU	ES	EUR	4.418	27.174	0,02
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.709	26.580	0,02
LeoVegas (B)	SE	SEK	5.354	21.088	0,02
Technogym*	IT	EUR	4.883	15.871	0,01
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	2.911	2.741	0,00
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	3.015	2.654	0,00
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	2.626	2.174	0,00
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	2.054	1.915	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	1.964	1.784	0,00
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	2.011	1.659	0,00
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	1.726	1.589	0,00
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	1.980	1.505	0,00
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	1.618	1.488	0,00
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	1.744	1.429	0,00
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	1.614	1.368	0,00
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	1.498	1.339	0,00
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	1.437	1.228	0,00
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	1.271	1.163	0,00
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	1.198	1.052	0,00
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	1.181	1.043	0,00
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	1.268	1.028	0,00
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	1.379	1.004	0,00
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	1.063	962	0,00
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	1.042	933	0,00
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	954	844	0,00
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	902	811	0,00
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	952	796	0,00
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	828	770	0,00
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	829	735	0,00
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	765	622	0,00
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	663	591	0,00
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	627	570	0,00
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	586	532	0,00
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	581	512	0,00
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	536	492	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	565	490	0,00
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	538	481	0,00
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	532	477	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	505	468	0,00
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	522	461	0,00
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	491	454	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	506	451	0,00
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	573	438	0,00
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	480	422	0,00
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	449	380	0,00
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	409	372	0,00
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	402	360	0,00
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	394	358	0,00
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	404	352	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	432	350	0,00
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	456	339	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	365	325	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	388	310	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	333	300	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	313	282	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	299	261	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	274	252	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	269	247	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	188	169	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	184	163	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	232	163	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	129	116	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	116	102	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	26	20	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	22	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	19	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	8	0	0,00
				274.801	**0,25**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	2.731	82.573	0,08
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	1.982	2.016	0,00
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	893	778	0,00
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	990	770	0,00
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	672	619	0,00
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	647	574	0,00
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	659	556	0,00
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	622	515	0,00
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	410	392	0,00
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	374	302	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	286	258	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	269	247	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	258	240	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	222	206	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	205	198	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	107	94	0,00
				90.338	**0,08**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	2.827	2.075	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	2.705	2.000	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	2.139	1.653	0,00
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	1.607	1.376	0,00
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	1	1.145	0,00
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	856	741	0,00
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	751	666	0,00
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	706	659	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	813	648	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	625	586	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	614	549	0,00
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	615	518	0,00
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	494	469	0,00
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	513	464	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	630	463	0,00
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	471	435	0,00
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	424	375	0,00
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	411	374	0,00
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	367	329	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	420	329	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	307	284	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	234	210	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	120	102	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	41	32	0,00
				16.482	**0,02**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	20.155	191.918	0,18
Telefonica Emisiones 4,75% 07.02.2017 Reg S	ES	EUR	23.909	24.775	0,02
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	3.531	3.186	0,00
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	3.383	3.141	0,00
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	2.312	2.223	0,00
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	2.687	2.140	0,00
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	1.768	1.651	0,00
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	1.570	1.392	0,00
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	1.432	1.150	0,00
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	1.219	1.140	0,00
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	1.212	1.080	0,00
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	1.091	1.063	0,00
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	1.042	947	0,00
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	1.164	903	0,00
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	904	809	0,00
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	902	792	0,00
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	805	729	0,00

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	980	699	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	733	683	0,00
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	746	683	0,00
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	728	676	0,00
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	723	664	0,00
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	599	497	0,00
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	538	496	0,00
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	469	441	0,00
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	465	412	0,00
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	453	411	0,00
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	353	336	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	314	284	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	276	255	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	237	220	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	157	147	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	76	96	0,00
				246.039	**0,22**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	101.987	1.020.461	0,93
Banco Santander	ES	EUR	50.620	223.789	0,20
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	188.544	188.416	0,17
BBVA	ES	EUR	30.689	183.613	0,17
Alpha Bank	GR	EUR	69.670	133.070	0,12
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	90.741	95.933	0,09
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	68.389	83.370	0,08
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	73.617	77.294	0,07
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	72.709	72.495	0,07
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	66.198	68.183	0,06
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	19.193	58.711	0,05
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	46.756	53.825	0,05
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	40.789	36.110	0,03
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	GB	EUR	34.156	34.236	0,03
Volkswagen Leasing 1,00% 04.10.2017 EMTN	DE	EUR	30.740	31.020	0,03
Credit Agricole (London) 1,875% 18.10.2017	FR	EUR	20.494	21.059	0,02
Assicurazioni Generali 2,875% 14.01.2020 EMTN	IT	EUR	17.078	18.642	0,02
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	18.353	18.442	0,02
UniCredit 0,474% 31.10.2017	IT	EUR	11.955	11.870	0,01
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	8.170	6.701	0,01
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	5.063	4.452	0,00
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	3.786	3.088	0,00
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	2.470	2.529	0,00
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	1.852	2.475	0,00
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	2.326	2.186	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	2.140	1.806	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	2.149	1.804	0,00
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	2.036	1.774	0,00
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	1.942	1.761	0,00
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	2.135	1.689	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	1.605	1.636	0,00
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.482	1.497	0,00
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	1.880	1.483	0,00
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	1.598	1.364	0,00
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	1.578	1.340	0,00
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	1.386	1.260	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	1.235	1.146	0,00
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	1.544	1.025	0,00
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	1.169	1.016	0,00
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	1.235	967	0,00
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	1.023	914	0,00
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	921	818	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	763	706	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	741	673	0,00
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	767	595	0,00
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	706	588	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	617	576	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	741	574	0,00
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	608	559	0,00
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	625	552	0,00
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	591	518	0,00
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	557	480	0,00
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	569	463	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	494	417	0,00
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	395	370	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	321	300	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	316	290	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	314	259	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	247	255	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	223	204	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	215	186	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	203	172	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	182	163	0,00
Motors Liquidation	US	USD	10	101	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	92	81	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	52	45	0,00
				2.484.397	**2,27**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	1.252.107	1.559.781	1,42
France 4,25% 25.10.2017	FR	EUR	701.905	750.893	0,69
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	297.091	299.738	0,27
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	273.351	276.674	0,25
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	199.284	202.479	0,18
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	128.594	127.803	0,12
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	92.476	126.936	0,12
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	111.245	123.676	0,11
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	113.401	117.660	0,11
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	90.918	111.098	0,10
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	85.390	93.467	0,09
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	24.651	21.809	0,02
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	19.756	18.071	0,02
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	15.701	18.024	0,02
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	14.898	13.585	0,01
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	9.092	9.356	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	768.102	6.663	0,01
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	3.465	4.682	0,00
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	3.180	3.155	0,00
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	1.786	1.839	0,00
				3.887.389	**3,55**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	63	891.413	0,81
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	7	103.456	0,09
				994.869	**0,91**

Nicht aufgeführt

Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	59.832	11.472	0,01
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	545	284	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	132	34	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	322	0	0,00
				11.790	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	13.610	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	637	632	0,00
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	145	127	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	64	56	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	347	0	0,00
Copper*	AU	AUD	19.515	0	0,00
				815	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	2.315.063	2.959	0,00
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	634	552	0,00
WP rocket Holdings*	US	USD	552	29	0,00
Silverdell*	GB	GBP	67.891	1	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	471	0	0,00
				3.541	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	56	82.405	0,08
Nutanix*	US	USD	2.056	35.934	0,03
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	1.091	6.024	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	3.476	3.038	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	3.127	2.733	0,00
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	905	803	0,00
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	1.032	779	0,00
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	489	428	0,00
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	224	194	0,00
MathEngine*	GB	GBP	720	0	0,00
				132.338	**0,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	8	41.337	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	624	6.314	0,01
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	3.187	2.528	0,00
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	1.942	1.581	0,00
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	1.578	1.324	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	359	1.071	0,00
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	1.222	1.064	0,00
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	1.263	1.046	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.295	677	0,00
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	789	620	0,00
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	632	572	0,00
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	493	438	0,00
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	372	338	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	423	255	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	10	227	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	30	15	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	398.883	3	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	348	0	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	20	0	0,00
				59.410	**0,05**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	924	811	0,00
McBride	GB	GBP	174.170	223	0,00
				1.034	**0,00**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	1	92	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	5.740	0	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	455	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	12	0	0,00

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	9	0	0,00
				92	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	1.335	1.097	0,00
				1.097	**0,00**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	1.227	1.072	0,00
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	218	192	0,00
				1.264	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	14.764	19	0,00
				19	**0,00**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 98.165.013)				**103.180.766**	**94,17**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	40.364	560	0,00
Cigna	USD	11.324	95	0,00
Willis Towers Watson	USD	263.748	(7.269)	(0,01)
			(6.614)	**(0,01)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	2.470	(87)	(0,00)
			(87)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88325 27.05.2016	734.518	8.297	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	107.473	1.422	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	27.305	1.328	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88541 27.05.2016	92.579	1.275	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	115.317	1.013	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	18.314	651	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	65.963	633	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	16.225	554	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	8.711	462	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	31.381	391	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	157.195	364	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	11.893	340	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	3.820	159	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	49.777	157	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	3.736	153	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	5.876	127	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	1.518	77	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	43.536	72	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	2.147	62	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	1.343	49	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	1.403	34	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	2.488	33	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	1.027	29	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	1.230	28	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	523	25	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	7.579	24	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	2.873	24	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	407	20	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	541	20	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	1.024	16	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	929	14	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	5.913	12	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	3.998	11	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	656	11	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	539	10	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	963	10	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	724	9	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	557	9	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	838	9	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	1.957	8	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	633	8	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	378	7	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	1.359	7	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	2.474	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	1.329	6	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	803	6	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	615	4	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	1.504	4	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	641	3	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	6.134	1	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	2.684	1	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	722	1	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	572	1	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	733	0	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	6.124	0	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	734	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	2.684	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	1.091	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	573	(1)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	726	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	612	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	806	(3)	(0,00)
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	49.028	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	573	(4)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	570	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	727	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	606	(6)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	2.480	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	1.160	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	814	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	684	(11)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	4.004	(11)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	8.158	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	2.552	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	434	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	517	(18)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	2.791	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	3.670	(22)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	2.706	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	7.598	(24)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	5.093	(25)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	4.026	(27)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27046 27.05.2016	5.110	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	1.430	(35)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	1.677	(35)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	5.925	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	1.358	(54)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	17.556	(62)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	6.954	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	6.134	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	43.647	(76)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	2.474	(76)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	2.069	(84)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	3.716	(115)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26966 27.05.2016	30.659	(187)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	16.695	(214)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	6.845	(242)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	7.539	(263)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	46.398	(276)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	22.985	(527)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	15.412	(615)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	12.824	(628)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	22.309	(877)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	111.375	(999)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	37.355	(1.676)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	531.449	(11.175)	(0,01)
		(706)	**(0,00)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	4.194.144	96.596	0,09
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(193.863)	1.819	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(115.086)	1.415	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(366.160)	561	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(4.974)	71	0,00
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(2.416)	48	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(18.542)	31	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(4.964)	19	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(2.532)	10	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	108.356	2	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(138)	0	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	540	(1)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(1.958)	(12)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	2.112	(19)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(482.191)	(3.051)	(0,00)
			97.489	**0,09**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	1.786	288	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	5.359	(7)	(0,00)
			281	**0,00**

	Währung	Contracts	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Options				
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	24.699	197	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(24.699)	(107)	(0,00)
			90	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Inflation Swaps				
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	20.721	725	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	7.145	253	0,00
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	7.806	243	0,00
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	4.233	147	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	10.718	(32)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	12.700	(110)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	3.215	(193)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	2.144	(221)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	5.002	(262)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	6.359	(279)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	16.077	(317)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	8.931	(370)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	6.431	(403)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	4.644	(409)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	12.504	(1.147)	(0,00)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	13.576	(1.370)	(0,00)
			(3.745)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			6.296.659	5,75
Nettovermögen			**109.564.133**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	26,76
Vereinigtes Königreich	GB	9,22
Irland	IE	8,91
Frankreich	FR	5,28
Japan	JP	5,18
Deutschland	DE	4,26
China	CN	3,19
Niederlande	NL	3,14
Italien	IT	3,13
Schweiz	CH	2,83
Indien	IN	2,56
Südafrika	ZA	2,42
Spanien	ES	2,40
Kanada	CA	2,29
Taiwan	TW	1,84
Hongkong	HK	1,79
Schweden	SE	0,89
Mexiko	MX	0,78
Australien	AU	0,77
Israel	IL	0,74
Belgien	BE	0,74
Indonesien	ID	0,61
Dänemark	DK	0,54
Norwegen	NO	0,53
Finnland	FI	0,47
Luxemburg	LU	0,46
Brasilien	BR	0,41
Korea	KR	0,37
Russland	RU	0,34
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,29
Philippinen	PH	0,16
Peru	PE	0,15
Griechenland	GR	0,15
Nigeria	NG	0,15
Singapur	SG	0,10
Österreich	AT	0,07
Zypern	CY	0,05
Neuseeland	NZ	0,05
übernational	SU	0,04
Bermuda	BM	0,03
Kaimaninseln	KY	0,03
Malaysia	MY	0,02
Jungferninseln (British)	VG	0,02
Thailand	TH	0,02
Panama	PA	0,02
Barbados	BB	0,00
Marshall-Inseln	MH	0,00
Sark	SK	0,00
Türkei	TR	0,00
Bahamas	BS	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,83

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	11.208	255.878	0,43
Baker Hughes	US	USD	4.065	170.057	0,28
Total	FR	EUR	3.818	167.717	0,28
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	7.167	163.036	0,27
Suncor Energy	CA	CAD	6.181	159.969	0,27
Statoil	NO	NOK	6.942	107.042	0,18
Rowan Companies (A)	US	USD	6.011	96.614	0,16
ConocoPhillips	US	USD	2.315	96.059	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	598	85.462	0,14
Diamondback Energy	US	USD	1.096	82.473	0,14
Helmerich & Payne	US	USD	1.403	80.055	0,13
Cimarex Energy	US	USD	819	77.979	0,13
John Wood Group	GB	GBP	9.662	77.132	0,13
Newfield Exploration	US	USD	2.336	72.994	0,12
Schlumberger	US	USD	997	69.288	0,12
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	2.945	67.733	0,11
US Silica Holdings	US	USD	2.965	66.858	0,11
Enbridge	CA	CAD	1.463	53.258	0,09
Anadarko Petroleum	US	USD	1.091	50.114	0,08
Neste	FI	EUR	1.380	38.546	0,06
Canadian Natural Resources	CA	CAD	1.429	37.556	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	672	31.861	0,05
PrairieSky Royalty	CA	CAD	1.398	25.745	0,04
Africa Oil	CA	SEK	16.356	24.842	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	39.281	24.024	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	3.518	22.210	0,04
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	925	20.472	0,03
CNOOC	CN	HKD	16.334	17.556	0,03
ARC Resources	CA	CAD	1.189	17.416	0,03
Oil Search	AU	AUD	3.172	14.792	0,02
Raging River Exploration	CA	CAD	1.938	13.619	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	4.319	12.363	0,02
Keyera	CA	CAD	426	11.856	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	374	10.925	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	678	9.898	0,02
ShawCor	CA	CAD	388	8.995	0,02
Ophir Energy	GB	GBP	8.411	8.101	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	21.131	7.428	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	340	6.784	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	320	6.486	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	18.161	6.171	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	1.718	6.143	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	3.888	3.926	0,01
Lekoil	NG	GBP	16.733	3.743	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	5.801	2.818	0,00
TransCanada	CA	CAD	72	2.612	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	1.265	1.888	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	2.415	1.875	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	372	1.682	0,00
				2.402.051	**4,02**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	12.253	152.678	0,26
CMS Energy	US	USD	2.138	75.481	0,13
Snam	IT	EUR	13.807	73.590	0,12
Edison International	US	USD	959	58.819	0,10
Fortum	FI	EUR	3.773	49.650	0,08
Centrica	GB	GBP	12.312	37.521	0,06
SSE	GB	GBP	1.481	28.583	0,05
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	34.475	17.297	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	2.028	16.840	0,03
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	1.722	14.189	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	52.561	13.362	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	6.731	12.673	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	429	11.879	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	9.215	11.352	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	433	10.896	0,02
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	9.864	10.374	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	20.068	9.088	0,02
Emera	CA	CAD	255	8.072	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	16.359	7.310	0,01
Modern Water	GB	GBP	5.011	424	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	4.127	0	0,00
				620.078	**1,04**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	2.629	188.874	0,32
Syngenta	CH	CHF	406	141.933	0,24
Mosaic	US	USD	5.218	128.241	0,21
Vulcan Materials	US	USD	1.081	101.621	0,17
Martin Marietta Materials	US	USD	683	100.661	0,17
Eastman Chemical	US	USD	1.425	94.455	0,16
Air Liquide	FR	EUR	913	90.372	0,15
Toray Industries	JP	JPY	11.931	87.028	0,15
CF Industries Holdings	US	USD	2.886	83.486	0,14
BASF	DE	EUR	1.131	81.569	0,14
Methanex	CA	USD	2.100	64.083	0,11
Fuchs Petrolub	DE	EUR	1.757	56.584	0,09
Monsanto	US	USD	656	53.862	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	1.421	52.433	0,09
Franco-Nevada	CA	CAD	831	50.346	0,08
Asahi Kasei	JP	JPY	8.308	49.639	0,08
LG Chemical's	KR	KRW	167	37.616	0,06
BHP Billiton	AU	AUD	2.668	36.597	0,06
Linde	DE	EUR	258	34.372	0,06
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	1.887	32.835	0,06
Sika	CH	CHF	6	23.916	0,04
Avery Dennison	US	USD	358	22.685	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	52	22.257	0,04
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	528	21.249	0,04
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	18.656	18.703	0,03
CCL Industries (B)	CA	CAD	99	15.893	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	4.090	15.383	0,03
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	656	15.273	0,03
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	11.586	14.580	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	18.570	14.356	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	915	13.962	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	33	12.356	0,02
Rengo	JP	JPY	2.583	12.266	0,02
Wienerberger	AT	EUR	710	12.249	0,02
Methanex	CA	CAD	395	12.045	0,02
Vale (Indonesia)	ID	IDR	95.137	11.693	0,02
Agrium	CA	CAD	152	11.484	0,02
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	331	11.319	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	7.323	11.046	0,02
Fletcher Building	NZ	NZD	2.093	10.655	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	6.813	10.629	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	28.036	10.483	0,02
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	9.351	10.396	0,02
Air Water	JP	JPY	761	9.972	0,02
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	8.214	8.490	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	472	7.219	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	437	7.122	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	507	6.955	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	515	6.894	0,01
RM2 International	GB	GBP	17.296	6.854	0,01
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	5.531	6.032	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	890	5.704	0,01
Plant Impact	GB	GBP	8.174	5.669	0,01
Universal Cement	TW	TWD	8.880	4.944	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	4.949	4.112	0,01
Almonty Industries	CA	CAD	1.719	395	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	6.348	287	0,00
				1.982.134	**3,32**
Industrie					
General Electric	US	USD	22.843	616.510	1,03
L-3 Communications Holdings	US	USD	3.394	387.321	0,65
United Parcel Service (B)	US	USD	3.243	297.360	0,50
NOW	US	USD	12.204	192.632	0,32
Siemens	DE	EUR	2.078	189.331	0,32
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	19.595	167.695	0,28
Jacobs Engineering Group	US	USD	4.281	166.594	0,28
Nielsen Holdings	US	USD	3.385	154.092	0,26
Dun & Bradstreet	US	USD	1.407	135.806	0,23
Randstad Holding	NL	EUR	2.458	115.276	0,19
Wolseley	CH	GBP	2.226	108.747	0,18
Schneider Electric	FR	EUR	1.849	105.109	0,18
Alliance Global Group	PH	PHP	380.808	102.879	0,17
Airbus Group	FR	EUR	1.750	95.555	0,16
IDEX	US	USD	1.328	94.917	0,16
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	25.831	94.817	0,16
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.508	94.227	0,16
Koninklijke Philips	NL	EUR	3.842	92.200	0,15
Deutsche Post	DE	EUR	3.527	90.434	0,15
SKF	SE	SEK	5.139	82.695	0,14
Adecco	CH	CHF	1.438	80.861	0,14
Daikin Industries	JP	JPY	1.070	74.122	0,12
TransDigm Group	US	USD	368	73.490	0,12
TOTO	JP	JPY	2.448	72.589	0,12
FTI Consulting	US	USD	1.914	67.586	0,11
MasTec	US	USD	3.005	58.721	0,10
Experian	IE	GBP	3.659	58.513	0,10
SGS	CH	CHF	30	58.017	0,10
Union Pacific	US	USD	726	55.478	0,09
Securitas (B)	SE	SEK	3.804	52.484	0,09
Kone (B)	FI	EUR	1.233	49.124	0,08
Kubota	JP	JPY	3.732	47.659	0,08
Zodiac Aerospace	FR	EUR	2.316	47.422	0,08
HEICO	US	USD	826	44.326	0,07
ITOCHU	JP	JPY	3.930	43.577	0,07
Atlantia	IT	EUR	1.665	40.496	0,07
Atlas Copco (A)	SE	SEK	1.742	39.390	0,07
BAE Systems	GB	GBP	5.926	36.153	0,06
Roper Technologies	US	USD	232	35.690	0,06
AMETEK	US	USD	810	34.086	0,06
Makita	JP	JPY	619	34.023	0,06
Spirit Airlines	US	USD	862	32.588	0,05
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	2.894	30.219	0,05
Capita	GB	GBP	2.263	28.960	0,05
Advisory Board	US	USD	1.056	28.862	0,05
Regus	LU	GBP	7.207	26.939	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	173	26.480	0,04
Sandvik	SE	SEK	2.932	26.285	0,04
Bunzl	GB	GBP	1.002	26.117	0,04
Porr	AT	EUR	884	24.445	0,04

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	19	23.658	0,04
Danaher	US	USD	265	22.319	0,04
Graco	US	USD	326	22.315	0,04
Nidec	JP	JPY	346	22.173	0,04
BWX Technologies	US	USD	731	21.250	0,04
Teleperformance	FR	EUR	258	20.231	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	156	19.595	0,03
Keisei Electric Railway	JP	JPY	1.623	19.500	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	6.258	18.518	0,03
McMillan Shakespeare	AU	AUD	2.173	17.699	0,03
LISI	FR	EUR	650	16.248	0,03
Volution Group	GB	GBP	7.329	15.482	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	2.974	14.731	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	811	14.573	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	10.506	14.270	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	3.154	14.247	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	3.117	13.714	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	1.413	13.564	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	2.071	11.907	0,02
Tokyu	JP	JPY	1.391	10.513	0,02
Relia	JP	JPY	1.136	10.242	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	186	9.995	0,02
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	10.481	9.802	0,02
Arcadis	NL	EUR	654	9.783	0,02
Obara Group	JP	JPY	305	9.735	0,02
Dialight	GB	GBP	1.315	9.523	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	1.670	9.353	0,02
Larsen & Toubro	IN	INR	564	9.297	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	241	9.060	0,02
Kerry Logistics Network	HK	HKD	7.353	9.039	0,02
SITC International Holdings	HK	HKD	18.151	8.555	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	9.100	8.097	0,01
Cummins India	IN	INR	696	8.084	0,01
Metawater	JP	JPY	335	8.079	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	736	7.925	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	48	7.652	0,01
Park24	JP	JPY	306	7.500	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	1.033	7.384	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	1.380	7.346	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	5.643	6.834	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.654	6.496	0,01
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	5.531	5.957	0,01
Obayashi	JP	JPY	697	5.956	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	13.157	5.773	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	1.690	5.723	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	887	5.316	0,01
Okabe	JP	JPY	783	5.055	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	154	5.037	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	1.320	4.576	0,01
Mersen	FR	EUR	327	4.570	0,01
Deutz	DE	EUR	949	4.227	0,01
Kinden	JP	JPY	259	2.655	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	934	1.839	0,00
Michael Page International	GB	GBP	257	1.333	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	4.852	101	0,00
				5.323.305	**8,92**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	162.267	656.238	1,10
Oracle	US	USD	14.707	508.640	0,85
Check Point Software Technologies	IL	USD	6.921	498.322	0,83
Microsoft	US	USD	9.038	394.027	0,66
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	7.689	388.888	0,65
SAP	DE	EUR	5.276	360.479	0,60
NetEase ADR	CN	USD	2.841	343.531	0,58
Baidu ADR	CN	USD	1.800	309.671	0,52
Cisco Systems	US	USD	10.781	256.571	0,43
Alphabet (A)	US	USD	383	236.065	0,40
EMC	US	USD	9.912	224.285	0,38
International Business Machines	US	USD	1.562	197.457	0,33
Infosys ADR	IN	USD	12.006	195.278	0,33
Apple	US	USD	2.363	192.800	0,32
eBay	US	USD	7.935	167.417	0,28
VMware (A)	US	USD	2.915	143.906	0,24
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	8.372	121.321	0,20
Infosys	IN	INR	7.263	115.206	0,19
MasterCard (A)	US	USD	1.333	112.122	0,19
Just Eat	GB	GBP	20.869	102.305	0,17
Western Digital	US	USD	2.775	95.819	0,16
Nuance Communications	US	USD	6.189	91.901	0,15
Nokia	FI	EUR	17.471	89.976	0,15
Activision Blizzard	US	USD	2.784	82.345	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	11.127	78.692	0,13
ARRIS International	US	USD	3.998	78.524	0,13
Syntel	US	USD	2.094	77.673	0,13
Samsung Electronics	KR	KRW	79	75.446	0,13
Gartner	US	USD	974	74.060	0,12
ASML Holding	NL	EUR	843	71.185	0,12
PayPAL Holdings	US	USD	1.908	64.914	0,11
Yahoo!	US	USD	1.719	54.564	0,09
Red Hat	US	USD	820	52.137	0,09
Facebook (A)	US	USD	504	51.132	0,09
Kakaku.com	JP	JPY	3.210	50.458	0,08
CGI Group (A)	CA	CAD	1.246	50.304	0,08
FLIR Systems	US	USD	1.838	48.835	0,08
Leidos	US	USD	1.120	47.924	0,08
MAXIMUS	US	USD	1.007	46.114	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	852	44.271	0,07
IPG Photonics	US	USD	584	43.974	0,07
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	1.788	43.382	0,07
Ansys	US	USD	518	41.045	0,07
Worldpay Group	GB	GBP	10.963	37.402	0,06
Hitachi	JP	JPY	9.298	37.246	0,06
Sunny Optical Technology	CN	HKD	13.506	36.299	0,06
Otsuka	JP	JPY	855	35.627	0,06
Travelport Worldwide	GB	USD	2.873	34.981	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	2.590	32.175	0,05
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	87	29.606	0,05
Advantech	TW	TWD	4.217	25.925	0,04
Rohm	JP	JPY	658	24.911	0,04
Aspen Technology	US	USD	718	24.310	0,04
Luxoft Holding (A)	CH	USD	466	23.356	0,04
Playtech	GB	GBP	2.261	23.248	0,04
Fujitsu	JP	JPY	7.591	23.172	0,04
Rightmove	GB	GBP	453	22.357	0,04
Largan Precision	TW	TWD	345	21.130	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	1.171	20.784	0,03
United Internet	DE	EUR	477	20.324	0,03
Accesso Technology Group	GB	GBP	1.390	19.629	0,03
Square Enix Holdings	JP	JPY	863	19.284	0,03
Amano	JP	JPY	1.343	19.172	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	8.590	18.640	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	3.864	18.522	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	1.085	17.607	0,03
CANCOM	DE	EUR	393	17.516	0,03
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	4.219	16.929	0,03
Apigee	US	USD	1.961	16.366	0,03
DeNA	JP	JPY	1.097	16.106	0,03
RNTS Media	DE	EUR	7.525	16.027	0,03
Zebra Technologies	US	USD	294	16.012	0,03
Obic	JP	JPY	316	14.507	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	18	14.413	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	3.630	14.178	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	6.756	14.117	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	1.973	13.945	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	122	13.849	0,02
Zendesk	US	USD	687	13.591	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	594	12.470	0,02
Keyence	JP	JPY	24	12.382	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	382	11.702	0,02
NAVER	KR	KRW	22	11.431	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	1.854	11.345	0,02
Alten	FR	EUR	191	10.324	0,02
Sophos Group	GB	GBP	3.865	10.144	0,02
Harris	US	USD	125	8.723	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	146.061	8.168	0,01
ESPEC	JP	JPY	638	7.439	0,01
Shopify	CA	CAD	253	7.056	0,01
Softing	DE	EUR	482	6.726	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	102	5.897	0,01
Azbil	JP	JPY	250	5.608	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	145	5.281	0,01
Kinaxis	CA	CAD	184	5.219	0,01
salesforce.com	US	USD	68	4.469	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	574	4.003	0,01
Microgen	GB	GBP	1.996	3.763	0,01
Bond International Software	GB	GBP	3.335	3.752	0,01
Torex Semiconductor	JP	JPY	195	2.464	0,00
InVision	DE	EUR	53	2.447	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	17.753	1.872	0,00
Japan Material	JP	JPY	66	1.389	0,00
Elecom	JP	JPY	90	1.320	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	27.909	1.026	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	1.854	0	0,00
				7.928.887	**13,28**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	7.002	839.509	1,41
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	101.618	554.903	0,93
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	49.961	280.948	0,47
Samsonite International	US	HKD	92.184	258.699	0,43
Publicis Groupe	FR	EUR	3.800	245.584	0,41
Techtronic Industries	HK	HKD	74.147	242.395	0,41
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	6.962	238.660	0,40
RELX	GB	EUR	14.537	213.042	0,36
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1.543	195.133	0,33
Comcast	US	USD	3.535	186.047	0,31
Daimler	DE	EUR	2.772	168.253	0,28
Omnicom Group	US	USD	2.249	162.666	0,27
Priceline Group	US	USD	135	159.541	0,27
Midea Group	CN	CNY	36.289	157.142	0,26
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	34.224	154.410	0,26
Cable One	US	USD	384	153.117	0,26
Mattel	US	USD	5.423	147.252	0,25
H&R Block	US	USD	8.040	143.489	0,24
Dollar General	US	USD	1.739	123.211	0,21
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	3.772	117.183	0,20
Charter Communications (A)	US	USD	619	112.392	0,19
Relx Group	GB	GBP	6.814	105.400	0,18
WPP	GB	GBP	5.022	102.456	0,17
Honda Motor	JP	JPY	4.250	99.881	0,17
Renault	FR	EUR	1.161	97.874	0,16
Kering	FR	EUR	630	94.338	0,16
Matahari Department Store	ID	IDR	74.601	93.665	0,16

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	13.238	92.796	0,16
Luxottica Group	IT	EUR	1.774	84.401	0,14
Staples	US	USD	9.397	83.856	0,14
Giant Manufacturing	TW	TWD	15.879	83.055	0,14
Bridgestone	JP	JPY	2.527	81.336	0,14
Makalot Industrial	TW	TWD	16.334	75.965	0,13
LKQ	US	USD	2.710	75.082	0,13
Johnson Controls	US	USD	1.905	68.610	0,11
Carnival	US	GBP	1.567	68.032	0,11
Home Depot	US	USD	562	65.251	0,11
TJX	US	USD	966	63.958	0,11
Sands China	CN	HKD	20.250	62.743	0,11
Graham Holdings (B)	US	USD	148	61.720	0,10
Tata Motors	IN	USD	2.074	54.982	0,09
GVC Holdings	GB	GBP	7.651	53.011	0,09
Time Warner	US	USD	797	52.296	0,09
Rinnai	JP	JPY	668	51.411	0,09
Tata Motors	IN	INR	9.269	49.694	0,08
Panera Bread (A)	US	USD	263	48.558	0,08
Denso	JP	JPY	1.420	47.167	0,08
Swatch Group	CH	CHF	151	45.103	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	1.854	44.461	0,07
ASOS	GB	GBP	933	42.946	0,07
Viacom (B)	US	USD	1.193	42.935	0,07
NVR	US	USD	30	42.431	0,07
Toyota Motor	JP	JPY	947	41.961	0,07
TripAdvisor	US	USD	753	41.319	0,07
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	708	41.312	0,07
Amazon.com	US	USD	62	35.806	0,06
Williams-Sonoma	US	USD	682	34.511	0,06
Sekisui House	JP	JPY	2.182	33.088	0,06
Kingfisher	GB	GBP	6.703	31.182	0,05
United Arrows	JP	JPY	863	30.309	0,05
Sodexo	FR	EUR	341	30.079	0,05
4imprint Group	GB	GBP	1.701	28.643	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	224	24.551	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	939	23.995	0,04
Sony	JP	JPY	1.053	22.259	0,04
Ocado Group	GB	GBP	5.858	22.135	0,04
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.071	21.404	0,04
Rakuten	JP	JPY	2.238	21.276	0,04
Nokian Renkaat	FI	EUR	649	20.908	0,04
Yamaha Motor	JP	JPY	1.455	20.834	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	5.479	20.268	0,03
Toho	JP	JPY	872	19.304	0,03
Gym Group	GB	GBP	5.521	19.054	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	2.027	18.943	0,03
Jumbo	GR	EUR	1.590	18.236	0,03
Asics	JP	JPY	1.023	17.697	0,03
Marui Group	JP	JPY	1.244	16.603	0,03
Takkt	DE	EUR	898	16.389	0,03
Ted Baker	GB	GBP	527	16.064	0,03
Card Factory	GB	GBP	3.398	15.822	0,03
Yonex	JP	JPY	437	15.700	0,03
Hugo Boss	DE	EUR	276	15.361	0,03
Eclat Textile	TW	TWD	1.531	15.210	0,03
Casio Computer	JP	JPY	880	14.622	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	7.308	14.376	0,02
GFK	DE	EUR	417	14.172	0,02
Gap	US	USD	679	13.693	0,02
Lotto24	DE	EUR	3.025	13.340	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	161	13.084	0,02
Astra International	ID	IDR	29.306	13.023	0,02
Cineplex	CA	CAD	374	12.989	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	344	12.980	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	7.723	12.910	0,02
Ascential	GB	GBP	4.287	12.385	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	441	11.920	0,02
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	10.946	11.459	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	12.684	10.915	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	9.741	10.910	0,02
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	10.896	10.179	0,02
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	9.287	9.481	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	328	9.436	0,02
Stella International Holdings	HK	HKD	4.242	9.342	0,02
Man Wah Holdings	HK	HKD	9.120	9.281	0,02
Dollarama	CA	CAD	148	9.267	0,02
Leoni	DE	EUR	287	9.019	0,02
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	8.502	8.983	0,02
Fujita Kanko	JP	JPY	2.341	8.849	0,01
Surteco	DE	EUR	358	7.996	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	289	7.166	0,01
CyberAgent	JP	JPY	173	7.052	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	527	6.904	0,01
Toridoll.	JP	JPY	446	6.773	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	2.034	6.656	0,01
Zojirushi	JP	JPY	473	6.157	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	139	6.002	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	30	5.754	0,01
Quebecor	CA	CAD	241	5.546	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	4.175	5.524	0,01
Jin	JP	JPY	167	5.395	0,01
Mitsuba	JP	JPY	365	4.563	0,01
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	4.458	4.540	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	258	4.295	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	339	4.172	0,01
Scroll	JP	JPY	1.128	3.813	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	901	3.709	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	6.042	3.590	0,01
Piolax	JP	JPY	71	3.265	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	12.841	2.831	0,00
Izumi	JP	JPY	79	2.681	0,00
Matas	DK	DKK	161	2.675	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	302	1.468	0,00
				8.134.355	**13,63**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	6.618	554.961	0,93
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	4.057	330.712	0,55
Philip Morris International	US	USD	3.817	326.959	0,55
British American Tobacco	GB	GBP	6.071	323.604	0,54
Uni-President Enterprises	TW	TWD	155.401	243.847	0,41
Kellogg	US	USD	2.745	183.491	0,31
SABMiller	GB	GBP	3.415	182.689	0,31
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	22.224	181.288	0,30
Procter & Gamble	US	USD	2.562	178.935	0,30
PepsiCo	US	USD	1.953	175.254	0,29
Nestle	CH	CHF	2.653	172.691	0,29
L'Oreal	FR	EUR	1.051	166.460	0,28
CVS Health	US	USD	1.750	153.309	0,26
AVI	ZA	ZAR	27.273	147.789	0,25
ITC	IN	INR	31.745	135.433	0,23
Danone	FR	EUR	2.169	132.663	0,22
AB InBev ADR	BE	USD	1.047	113.559	0,19
Imperial Brands	GB	GBP	2.273	108.041	0,18
Archer-Daniels-Midland	US	USD	2.639	91.836	0,15
Unilever (CVA)	GB	EUR	2.295	88.033	0,15
Carlsberg (B)	DK	DKK	970	82.488	0,14
Coca-Cola	US	USD	2.079	81.168	0,14
Diageo	GB	GBP	3.424	80.792	0,14
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	899	76.483	0,13
Altria Group	US	USD	1.333	73.111	0,12
Kraft Heinz	US	USD	1.057	71.637	0,12
Pigeon	JP	JPY	3.063	70.227	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	12	62.836	0,11
AB InBev	BE	EUR	576	62.230	0,10
Brown-Forman	US	USD	653	54.496	0,09
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	21.998	53.737	0,09
WhiteWave Foods	US	USD	1.531	53.195	0,09
Kao	JP	JPY	1.038	50.122	0,08
Unilever	GB	GBP	1.101	43.005	0,07
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	1.085	41.467	0,07
Loblaw Cos	CA	CAD	825	39.765	0,07
Seven & I Holdings	JP	JPY	1.099	39.228	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	443	37.118	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	400	31.324	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.258	30.735	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	38	28.797	0,05
Heineken	NL	EUR	350	28.647	0,05
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	615	26.337	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	718	25.595	0,04
Koninklijke Ahold	NL	EUR	1.343	25.520	0,04
Carrefour	FR	EUR	995	24.634	0,04
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	3.067	20.241	0,03
Booker Group	GB	GBP	9.357	19.377	0,03
Sakata Seed	JP	JPY	815	17.943	0,03
McBride	GB	GBP	8.843	17.578	0,03
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	16.386	16.849	0,03
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	14.784	16.301	0,03
Wesfarmers	AU	AUD	572	16.228	0,03
Suedzucker	DE	EUR	794	12.230	0,02
President Chain Store	TW	TWD	1.767	10.888	0,02
FamilyMart	JP	JPY	211	9.733	0,02
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	9.576	9.373	0,02
Milbon	JP	JPY	188	7.182	0,01
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	6.769	7.093	0,01
				5.467.264	**9,16**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	17.235	489.858	0,82
Sanofi	FR	EUR	5.860	422.580	0,71
Bayer	DE	EUR	3.962	399.170	0,67
Express Scripts Holding	US	USD	4.445	285.698	0,48
Abbott Laboratories	US	USD	7.683	263.888	0,44
GlaxoSmithKline	GB	GBP	11.532	215.073	0,36
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	232.261	180.071	0,30
Roche Holding	CH	CHF	806	177.855	0,30
CR Bard	US	USD	907	167.618	0,28
Smith & Nephew	GB	GBP	11.038	163.105	0,27
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.189	153.383	0,26
PerkinElmer	US	USD	3.140	137.071	0,23
Mylan	US	USD	3.651	132.641	0,22
Johnson & Johnson	US	USD	1.346	131.407	0,22
Novartis	CH	CHF	1.910	127.275	0,21
Cipla (India)	IN	INR	17.736	125.044	0,21
Allergan	US	USD	639	119.756	0,20
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	10.810	115.143	0,19
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	1.303	98.675	0,17
Cigna	US	USD	750	90.775	0,15
Amgen	US	USD	658	90.505	0,15
Team Health Holdings	US	USD	2.437	87.811	0,15
AstraZeneca	GB	GBP	1.680	84.368	0,14
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	1.670	81.415	0,14
Roche Holding (B)	CH	CHF	362	81.011	0,14
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	749	75.043	0,13

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Shionogi & Co	JP	JPY	1.470	65.494	0,11
Centene	US	USD	1.125	60.351	0,10
Perrigo	IE	USD	698	58.138	0,10
Shire	IE	GBP	1.042	56.746	0,10
Envision Healthcare Holdings	US	USD	2.745	53.415	0,09
CSL	AU	AUD	693	48.356	0,08
Coloplast (B)	DK	DKK	635	41.560	0,07
Nihon Kohden	JP	JPY	1.874	40.795	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	310	38.725	0,06
Waters	US	USD	334	37.780	0,06
Merck	DE	EUR	420	34.459	0,06
Sysmex	JP	JPY	624	34.074	0,06
Ramsay Health Care	AU	AUD	785	33.800	0,06
Olympus	JP	JPY	956	32.511	0,05
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	2.515	31.502	0,05
Eurofins Scientific	LU	EUR	96	31.219	0,05
Emergent BioSolutions	US	USD	833	28.459	0,05
AbbVie	US	USD	522	27.870	0,05
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	82	27.402	0,05
Ion Beam Applications	BE	EUR	728	26.176	0,04
VCA	US	USD	435	23.751	0,04
Orion (B)	FI	EUR	677	20.617	0,03
Asahi Intecc	JP	JPY	470	19.713	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	592	17.447	0,03
Nexus	DE	EUR	1.035	15.834	0,03
McCarthy & Stone	GB	GBP	5.156	15.291	0,03
Celgene	US	USD	159	14.257	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	224	14.122	0,02
Genmab	DK	DKK	105	13.551	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	110	13.261	0,02
Ablynx	BE	EUR	796	10.506	0,02
China Biologic Products	CN	USD	88	8.825	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	216	8.742	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	11.470	8.724	0,01
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	8.420	8.511	0,01
Craneware	GB	GBP	813	8.263	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	204	8.062	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	188.929	7.789	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	2.541	7.741	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	1.107	7.583	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	106	6.973	0,01
Avacta Group	GB	GBP	4.112	5.913	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	9.931	4.570	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	14	4.446	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	5.942	4.443	0,01
				5.584.006	**9,35**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	5.515	245.350	0,41
SoftBank	JP	JPY	2.199	103.958	0,17
Orange	FR	EUR	6.722	97.334	0,16
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	2.411	93.293	0,16
TELUS	CA	CAD	1.683	46.404	0,08
SBA Communications (A)	US	USD	505	45.171	0,08
Swisscom	CH	CHF	98	43.442	0,07
China Mobile	HK	HKD	3.911	39.024	0,07
Rogers Communications (B)	CA	CAD	977	33.104	0,06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	11.944	23.444	0,04
BCE	CA	CAD	519	21.253	0,04
Telstra	AU	AUD	5.955	21.171	0,04
TPG Telecom	AU	AUD	2.966	21.070	0,04
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.277	19.518	0,03
Freenet	DE	EUR	698	18.624	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	315	16.859	0,03
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	16.633	16.660	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	10.763	13.552	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	644	13.386	0,02
SK Telecom	KR	KRW	74	11.728	0,02
Cogent Communications Holdings	US	USD	249	8.445	0,01
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	7.594	7.561	0,01
StarHub	SG	SGD	1.231	2.638	0,00
				962.989	**1,61**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	60.477	2.273.935	3,81
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	11.480	2.093.052	3,51
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	47.015	837.493	1,40
AIA Group	HK	HKD	131.678	686.550	1,15
Discovery	ZA	ZAR	43.468	339.451	0,57
Prudential	GB	GBP	17.584	302.875	0,51
Citigroup	US	USD	7.104	288.038	0,48
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	394.988	270.148	0,45
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.110	267.184	0,45
Barclays	GB	GBP	118.319	259.385	0,43
AXA	FR	EUR	11.515	253.493	0,42
Bank of New York Mellon	US	USD	6.616	230.829	0,39
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	38.553	222.999	0,37
DNB	NO	NOK	18.995	212.218	0,36
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	124.462	195.484	0,33
Lloyds Banking Group	GB	GBP	208.534	178.786	0,30
JPMorgan Chase & Co	US	USD	3.039	166.975	0,28
Morgan Stanley	US	USD	6.904	162.926	0,27
Intercontinental Exchange	US	USD	745	155.341	0,26
UBS Group	CH	CHF	9.866	149.125	0,25
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	16.947	138.790	0,23
Julius Baer Group	CH	CHF	3.539	132.164	0,22
Fifth Third Bank	US	USD	8.173	131.219	0,22
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	29.892	120.616	0,20
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	15.605	118.326	0,20
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	2.939	113.998	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	39.145	111.637	0,19
Royal Bank of Canada	CA	CAD	2.026	109.908	0,18
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	43.858	106.138	0,18
Credicorp	PE	USD	805	102.270	0,17
Zurich Insurance Group	CH	CHF	506	98.894	0,17
Societe Generale	FR	EUR	2.887	98.865	0,17
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.944	95.265	0,16
Willis Towers Watson	GB	USD	871	94.736	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	572	92.695	0,16
Allianz	DE	EUR	601	89.118	0,15
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	7.282	84.698	0,14
American Tower	US	USD	898	81.207	0,14
ORIX	JP	JPY	6.502	80.372	0,13
CME Group	US	USD	838	67.125	0,11
CBRE Group (A)	US	USD	2.439	62.941	0,11
Swiss Re	CH	CHF	798	61.860	0,10
Deutsche Bank	DE	EUR	3.651	60.136	0,10
Admiral Group	GB	GBP	2.455	58.278	0,10
Zenith Bank	NG	NGN	1.035.744	57.758	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	892	53.428	0,09
PNC Financial Services Group	US	USD	690	52.841	0,09
ING Groep	NL	EUR	4.735	50.641	0,08
Brookfield Asset Management	CA	CAD	1.710	50.460	0,08
ANZ Banking Group	AU	AUD	3.086	49.681	0,08
China Construction Bank (H)	CN	HKD	88.250	49.150	0,08
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	2.846	45.387	0,08
Prudential Financial	US	USD	633	42.758	0,07
AEON Financial Service	JP	JPY	2.108	41.043	0,07
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	84.320	39.646	0,07
Intact Financial	CA	CAD	614	39.576	0,07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1.118	38.760	0,06
Sampo	FI	EUR	959	36.548	0,06
Banca Generali	IT	EUR	1.390	36.043	0,06
Aurelius	DE	EUR	655	34.209	0,06
Housing Development Finance	IN	INR	2.363	33.767	0,06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.053	33.636	0,06
Tokyo Tatemono	JP	JPY	2.877	33.165	0,06
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	26.828	32.007	0,05
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	7.292	31.938	0,05
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	49	29.431	0,05
Onex	CA	CAD	536	28.812	0,05
Grand City Properties	LU	EUR	1.453	28.028	0,05
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	25.389	27.880	0,05
VZ Holding AG	CH	CHF	100	27.167	0,05
Suncorp Group	AU	AUD	3.255	26.987	0,05
Sun Life Financial	CA	CAD	908	26.977	0,05
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	26.374	26.697	0,04
Goodman Group	AU	AUD	5.669	25.908	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	2.378	25.720	0,04
UniCredit	IT	EUR	7.608	25.669	0,04
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	23.552	24.414	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.540	24.353	0,04
St James's Place	GB	GBP	2.094	23.207	0,04
Westfield	AU	AUD	3.359	22.505	0,04
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	20.885	22.478	0,04
Daiwa House	JP	JPY	946	22.046	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	1.827	21.952	0,04
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	21.504	21.860	0,04
Novae Group	GB	GBP	2.038	20.920	0,04
Anima Holding	IT	EUR	3.281	20.277	0,03
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	19.811	19.360	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	6.848	18.929	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	1.888	18.652	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	595	18.329	0,03
Challenger (Australia)	AU	AUD	3.065	18.219	0,03
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	13.909	17.629	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	671	17.290	0,03
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	16.840	16.921	0,03
Sanne Group	GB	GBP	2.981	16.817	0,03
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	15.024	16.521	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	642	16.313	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	5.988	16.084	0,03
Link REIT	HK	HKD	3.011	15.933	0,03
Malayan Banking	MY	MYR	7.730	15.433	0,03
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	14.358	15.194	0,03
BM&F Bovespa	BR	BRL	3.367	15.097	0,03
Manulife Financial	CA	CAD	1.161	14.750	0,02
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	14.452	14.694	0,02
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	14.487	14.684	0,02
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	14.446	14.642	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	4.697	14.350	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	6.276	13.839	0,02
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	11.433	13.493	0,02
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	13.703	13.192	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	1.574	13.191	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	287	13.105	0,02
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	12.960	12.991	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	8.150	12.974	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	11.837	12.527	0,02
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	13.208	12.484	0,02
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	12.176	12.244	0,02
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	11.969	12.200	0,02
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	12.382	12.111	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	351	12.066	0,02
GAM Holding	CH	CHF	1.052	11.975	0,02

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	10.722	11.809	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	2.996	11.800	0,02
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	11.309	11.621	0,02
CI Financial	CA	CAD	581	11.087	0,02
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	12.382	11.061	0,02
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	1.783	10.604	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	2.430	10.518	0,02
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	11.268	10.294	0,02
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	7.672	10.154	0,02
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	10.195	10.046	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	451	9.913	0,02
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	8.502	9.906	0,02
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	9.493	9.679	0,02
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	9.080	9.168	0,02
Shinsei Bank	JP	JPY	7.414	9.075	0,02
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	8.464	8.772	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	4.722	8.613	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	2.403	8.407	0,01
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	6.563	8.054	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1.351	8.029	0,01
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	8.255	7.976	0,01
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	7.429	7.778	0,01
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	8.255	7.591	0,01
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	8.337	7.413	0,01
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	7.182	7.408	0,01
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	7.058	7.236	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	304	7.139	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	344	7.120	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	5.400	6.971	0,01
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	4.846	6.964	0,01
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	6.604	6.619	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	248	6.442	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	650	6.415	0,01
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	5.201	6.380	0,01
Huaku Development	TW	TWD	4.036	6.203	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.067	5.821	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	4.569	5.780	0,01
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	6.191	5.568	0,01
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	5.345	5.528	0,01
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	4.581	5.464	0,01
UBM Development	AT	EUR	152	5.376	0,01
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	3.739	5.192	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	67	4.769	0,01
Markit	GB	USD	148	4.501	0,01
Signature Bank New York	US	USD	36	4.298	0,01
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	4.210	4.276	0,01
mutares	DE	EUR	261	3.786	0,01
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	3.921	3.647	0,01
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	3.351	3.587	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	2.972	3.366	0,01
Power Corporation of Canada	CA	CAD	120	2.553	0,00
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	1.486	1.541	0,00
Power Financial	CA	CAD	57	1.306	0,00
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	351	490	0,00
				14.168.620	**23,74**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	68.721	76.196	0,13
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	67.978	68.177	0,11
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	32.483	32.442	0,05
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	19.275	19.546	0,03
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	7.842	8.008	0,01
				204.369	**0,34**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	9.112	16.831	0,03
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	11.751	16.148	0,03
				32.979	**0,06**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	51.225	188.027	0,31
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	39.428	37.923	0,06
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	37.337	35.912	0,06
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	6.290	27.238	0,05
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	5.991	25.942	0,04
				315.042	**0,53**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	12.217	10.768	0,02
				10.768	**0,02**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	10.977	68.101	0,11
Red Electrica	ES	EUR	478	37.267	0,06
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	7.223	6.970	0,01
Helius Energy*	GB	GBP	19.828	0	0,00
				112.338	**0,19**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	10.525	124.644	0,21
PhosAgro	RU	USD	3.011	40.785	0,07
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	751	9.683	0,02
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	9.410	9.433	0,02
				184.545	**0,31**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	4.989	33.501	0,06
				33.501	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	3.776	150.054	0,25
				150.054	**0,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.986	83.708	0,14
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.065	16.561	0,03
Telepizza Group SAU	ES	EUR	2.692	16.557	0,03
LeoVegas (B)	SE	SEK	3.262	12.849	0,02
Technogym*	IT	EUR	2.975	9.670	0,02
				139.345	**0,23**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	1.667	50.408	0,08
				50.408	**0,08**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	12.280	116.929	0,20
				116.929	**0,20**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	63.478	635.147	1,06
Banco Santander	ES	EUR	30.841	136.347	0,23
BBVA	ES	EUR	18.698	111.869	0,19
Alpha Bank	GR	EUR	42.495	81.165	0,14
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	11.716	35.841	0,06
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	23.837	25.028	0,04
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	24.104	24.088	0,04
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	14.900	17.152	0,03
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	10.236	12.478	0,02
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	11.969	12.328	0,02
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	11.061	11.694	0,02
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	13.208	11.692	0,02
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	10.566	10.535	0,02
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	2.889	2.903	0,00
				1.128.267	**1,89**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	188.333	234.611	0,39
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	54.977	55.467	0,09
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	41.191	41.852	0,07
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	40.572	41.065	0,07
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	26.250	29.184	0,05
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	17.149	20.956	0,04
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	13.455	18.469	0,03
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	17.211	17.105	0,03
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	13.208	13.704	0,02
				472.413	**0,79**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	12	171.798	0,29
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	4	53.188	0,09
				224.986	**0,38**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	36.455	6.990	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	196	0	0,00
				6.990	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	8.292	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	11.890	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	1.430.635	1.829	0,00
Silverdell*	GB	GBP	41.365	1	0,00
				1.830	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	35	50.910	0,09
Nutanix*	US	USD	1.279	22.364	0,04
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	665	3.670	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	1.973	1.724	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	1.905	1.665	0,00
MathEngine*	GB	GBP	438	0	0,00
				80.333	**0,13**

Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	5	25.186	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	380	3.847	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	219	652	0,00
WG Limited*	CA	CAD	789	412	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	243.035	2	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	212	0	0,00
				30.099	**0,05**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	106.122	136	0,00
				136	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	3.498	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	8.996	11	0,00
				11	**0,00**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 57.226.367)				**55.869.035**	**93,59**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	25.121	349	0,00
Cigna	USD	7.048	59	0,00
Willis Towers Watson	USD	164.124	(4.523)	(0,01)
			(4.115)	**(0,01)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	34.800	461	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	8.841	430	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	40.190	385	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	33.324	293	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	95.777	222	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	5.930	211	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	5.254	179	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	10.161	127	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	3.851	110	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	16.118	51	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	1.915	4	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	29.872	(2)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	2.642	(4)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	1.918	(14)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	5.122	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	2.441	(85)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	7.443	(171)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	4.990	(199)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	7.224	(284)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	12.096	(543)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	67.860	(608)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	323.806	(6.809)	(0,01)
		(6.264)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	2.612.830	60.177	0,10
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(59.236)	539	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(18.040)	241	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(48.282)	44	0,00
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(144.234)	(978)	(0,00)
			60.023	**0,10**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.775.872	6,33

	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Nettovermögen	**59.694.551**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	29,02
Irland	IE	8,59
Vereinigtes Königreich	GB	8,57
Japan	JP	5,90
Frankreich	FR	3,95
Deutschland	DE	3,95
China	CN	3,59
Schweiz	CH	3,07
Indien	IN	2,87
Niederlande	NL	2,73
Südafrika	ZA	2,71
Kanada	CA	2,54
Taiwan	TW	2,07
Hongkong	HK	2,02
Spanien	ES	1,54
Italien	IT	1,36
Schweden	SE	0,94
Mexiko	MX	0,86
Israel	IL	0,83
Australien	AU	0,80
Indonesien	ID	0,68
Norwegen	NO	0,57
Dänemark	DK	0,57
Finnland	FI	0,52
Belgien	BE	0,50
Brasilien	BR	0,46
Korea	KR	0,42
Russland	RU	0,38
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,33
Luxemburg	LU	0,22
Philippinen	PH	0,18
Peru	PE	0,17
Griechenland	GR	0,17
Nigeria	NG	0,16
Singapur	SG	0,11
Österreich	AT	0,07
Zypern	CY	0,05
Bermuda	BM	0,03
Malaysia	MY	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Thailand	TH	0,02
übernational	SU	0,02
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,41

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	17.142	391.354	0,44
Baker Hughes	US	USD	6.132	256.523	0,29
Total	FR	EUR	5.839	256.517	0,29
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	10.962	249.351	0,28
Suncor Energy	CA	CAD	9.316	241.116	0,27
Statoil	NO	NOK	10.617	163.715	0,19
Rowan Companies (A)	US	USD	9.067	145.738	0,17
ConocoPhillips	US	USD	3.492	144.898	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	902	128.915	0,15
Diamondback Energy	US	USD	1.653	124.406	0,14
Helmerich & Payne	US	USD	2.116	120.759	0,14
John Wood Group	GB	GBP	14.778	117.969	0,13
Cimarex Energy	US	USD	1.236	117.628	0,13
Newfield Exploration	US	USD	3.524	110.108	0,12
Schlumberger	US	USD	1.504	104.517	0,12
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	4.504	103.593	0,12
US Silica Holdings	US	USD	4.472	100.852	0,11
Enbridge	CA	CAD	2.202	80.175	0,09
Anadarko Petroleum	US	USD	1.646	75.593	0,09
Neste	FI	EUR	2.110	58.953	0,07
Canadian Natural Resources	CA	CAD	2.151	56.536	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.027	48.730	0,06
PrairieSky Royalty	CA	CAD	2.104	38.756	0,04
Africa Oil	CA	SEK	25.015	37.995	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	59.326	36.283	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	5.380	33.969	0,04
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	1.392	30.819	0,03
CNOOC	CN	HKD	24.669	26.515	0,03
ARC Resources	CA	CAD	1.789	26.218	0,03
Oil Search	AU	AUD	4.791	22.340	0,03
Raging River Exploration	CA	CAD	2.917	20.502	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	6.606	18.908	0,02
Keyera	CA	CAD	642	17.848	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	562	16.446	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.037	15.139	0,02
ShawCor	CA	CAD	585	13.541	0,02
Ophir Energy	GB	GBP	12.864	12.390	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	32.319	11.361	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	512	10.213	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	483	9.796	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	27.776	9.438	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	2.628	9.395	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	5.947	6.005	0,01
Lekoil	NG	GBP	25.592	5.725	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	8.873	4.310	0,00
TransCanada	CA	CAD	108	3.933	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	1.935	2.887	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	3.694	2.868	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	559	2.532	0,00
				3.644.078	**4,13**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	18.740	233.511	0,26
CMS Energy	US	USD	3.225	113.858	0,13
Snam	IT	EUR	21.116	112.550	0,13
Edison International	US	USD	1.447	88.725	0,10
Fortum	FI	EUR	5.770	75.935	0,09
Centrica	GB	GBP	18.831	57.385	0,07
SSE	GB	GBP	2.265	43.715	0,05
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	52.727	26.455	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.063	25.434	0,03
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2.601	21.430	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	79.382	20.180	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	10.166	19.139	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	645	17.883	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	13.917	17.146	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	651	16.403	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	30.309	13.726	0,02
Emera	CA	CAD	385	12.151	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	24.706	11.040	0,01
Modern Water	GB	GBP	7.664	649	0,00
				927.315	**1,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	3.965	284.906	0,32
Syngenta	CH	CHF	612	214.100	0,24
Mosaic	US	USD	7.871	193.446	0,22
Vulcan Materials	US	USD	1.630	153.290	0,17
Martin Marietta Materials	US	USD	1.030	151.842	0,17
Eastman Chemical	US	USD	2.149	142.481	0,16
Air Liquide	FR	EUR	1.396	138.218	0,16
Toray Industries	JP	JPY	18.020	131.445	0,15
CF Industries Holdings	US	USD	4.353	125.934	0,14
BASF	DE	EUR	1.729	124.754	0,14
Methanex	CA	USD	3.167	96.667	0,11
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.688	86.541	0,10
Monsanto	US	USD	989	81.248	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	2.173	80.193	0,09
Franco-Nevada	CA	CAD	1.251	75.791	0,09
Asahi Kasei	JP	JPY	12.548	74.974	0,09
LG Chemical's	KR	KRW	251	56.812	0,06
BHP Billiton	AU	AUD	4.029	55.272	0,06
Linde	DE	EUR	394	52.570	0,06
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	2.841	49.429	0,06
Sika	CH	CHF	10	36.578	0,04
Avery Dennison	US	USD	540	34.219	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	79	34.040	0,04
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	794	31.989	0,04
CCL Industries (B)	CA	CAD	149	23.925	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	6.256	23.527	0,03
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	990	23.068	0,03
Mandalay Resources	CA	CAD	28.401	21.957	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	1.381	21.088	0,02
Wienerberger	AT	EUR	1.086	18.735	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	49	18.661	0,02
Rengo	JP	JPY	3.901	18.526	0,02
Methanex	CA	CAD	594	18.133	0,02
Vale (Indonesia)	ID	IDR	143.685	17.660	0,02
Agrium	CA	CAD	229	17.288	0,02
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	500	17.096	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	11.200	16.895	0,02
Fletcher Building	NZ	NZD	3.161	16.093	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	10.290	16.053	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	42.880	16.033	0,02
Air Water	JP	JPY	1.149	15.060	0,02
Tikkurila Oyj	FI	EUR	721	11.041	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	658	10.721	0,01
RM2 International	GB	GBP	26.453	10.482	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	763	10.470	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	778	10.413	0,01
Plant Impact	GB	GBP	12.502	8.670	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	1.344	8.614	0,01
Universal Cement	TW	TWD	13.412	7.467	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	7.568	6.289	0,01
Almonty Industries	CA	CAD	2.628	604	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	9.709	440	0,00
				2.911.748	**3,30**
Industrie					
General Electric	US	USD	34.457	929.972	1,05
L-3 Communications Holdings	US	USD	5.120	584.257	0,66
United Parcel Service (B)	US	USD	4.892	448.553	0,51
NOW	US	USD	18.409	290.577	0,33
Siemens	DE	EUR	3.178	289.569	0,33
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	29.685	254.044	0,29
Jacobs Engineering Group	US	USD	6.458	251.299	0,28
Nielsen Holdings	US	USD	5.105	232.438	0,26
Dun & Bradstreet	US	USD	2.122	204.858	0,23
Randstad Holding	NL	EUR	3.759	176.311	0,20
Wolseley	CH	GBP	3.405	166.325	0,19
Schneider Electric	FR	EUR	2.828	160.758	0,18
Alliance Global Group	PH	PHP	592.641	160.107	0,18
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	40.201	147.561	0,17
Airbus Group	FR	EUR	2.676	146.150	0,17
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.307	144.118	0,16
IDEX	US	USD	2.003	143.177	0,16
Koninklijke Philips	NL	EUR	5.876	141.018	0,16
Deutsche Post	DE	EUR	5.395	138.318	0,16
SKF	SE	SEK	7.860	126.480	0,14
Adecco	CH	CHF	2.200	123.672	0,14
Daikin Industries	JP	JPY	1.616	111.952	0,13
TransDigm Group	US	USD	555	110.856	0,13
TOTO	JP	JPY	3.698	109.637	0,12
FTI Consulting	US	USD	2.887	101.950	0,12
Experian	IE	GBP	5.596	89.492	0,10
SGS	CH	CHF	46	88.733	0,10
MasTec	US	USD	4.532	88.577	0,10
Union Pacific	US	USD	1.095	83.685	0,09
Securitas (B)	SE	SEK	5.818	80.270	0,09
Kone (B)	FI	EUR	1.886	75.131	0,09
Zodiac Aerospace	FR	EUR	3.542	72.530	0,08
Kubota	JP	JPY	5.637	71.983	0,08
HEICO	US	USD	1.245	66.864	0,08
ITOCHU	JP	JPY	5.937	65.818	0,07
Atlantia	IT	EUR	2.547	61.936	0,07
Atlas Copco (A)	SE	SEK	2.665	60.244	0,07
BAE Systems	GB	GBP	9.063	55.294	0,06
Roper Technologies	US	USD	350	53.836	0,06
AMETEK	US	USD	1.222	51.417	0,06
Makita	JP	JPY	935	51.387	0,06
Spirit Airlines	US	USD	1.301	49.157	0,06
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	4.371	45.639	0,05
Capita	GB	GBP	3.461	44.292	0,05
Advisory Board	US	USD	1.593	43.537	0,05
Regus	LU	GBP	11.023	41.202	0,05
Sandvik	SE	SEK	4.484	40.201	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	261	39.996	0,05
Bunzl	GB	GBP	1.533	39.945	0,05
Porr	AT	EUR	1.352	37.387	0,04
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	29	36.183	0,04
Danaher	US	USD	400	33.667	0,04
Graco	US	USD	492	33.662	0,04
Nidec	JP	JPY	522	33.489	0,04
BWX Technologies	US	USD	1.102	32.055	0,04
Teleperformance	FR	EUR	395	30.942	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	235	29.498	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Keisei Electric Railway	JP	JPY	2.452	29.452	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	9.571	28.323	0,03
McMillan Shakespeare	AU	AUD	3.282	26.731	0,03
LISI	FR	EUR	994	24.850	0,03
Volution Group	GB	GBP	11.210	23.679	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	4.491	22.249	0,03
NGK Insulators	JP	JPY	1.225	22.010	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	15.867	21.552	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	4.763	21.517	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	4.709	20.713	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	2.133	20.486	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	3.167	18.211	0,02
Tokyu	JP	JPY	2.102	15.878	0,02
Relia	JP	JPY	1.716	15.469	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	280	15.046	0,02
Arcadis	NL	EUR	1.000	14.962	0,02
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	15.829	14.804	0,02
Obara Group	JP	JPY	461	14.704	0,02
Dialight	GB	GBP	2.011	14.565	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	2.523	14.126	0,02
Larsen & Toubro	IN	INR	852	14.042	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	363	13.684	0,02
Kerry Logistics Network	HK	HKD	11.105	13.652	0,02
SITC International Holdings	HK	HKD	27.413	12.921	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	13.744	12.229	0,01
Cummins India	IN	INR	1.051	12.209	0,01
Metawater	JP	JPY	505	12.202	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.112	11.969	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	74	11.703	0,01
Park24	JP	JPY	463	11.327	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	1.560	11.152	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	2.085	11.094	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	8.522	10.321	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.498	9.811	0,01
Obayashi	JP	JPY	1.052	8.996	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	2.584	8.754	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	19.870	8.718	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.340	8.029	0,01
Okabe	JP	JPY	1.183	7.634	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	232	7.583	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	2.018	6.999	0,01
Mersen	FR	EUR	500	6.990	0,01
Deutz	DE	EUR	1.451	6.466	0,01
Kinden	JP	JPY	392	4.011	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	1.429	2.813	0,00
Michael Page International	GB	GBP	392	2.039	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	7.421	154	0,00
				8.068.835	**9,15**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	251.486	1.017.058	1,15
Check Point Software Technologies	IL	USD	10.712	771.272	0,87
Oracle	US	USD	22.185	767.257	0,87
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	11.944	604.132	0,68
Microsoft	US	USD	13.634	594.368	0,67
SAP	DE	EUR	8.070	551.336	0,63
NetEase ADR	CN	USD	4.421	534.628	0,61
Baidu ADR	CN	USD	2.802	481.932	0,55
Cisco Systems	US	USD	16.262	387.024	0,44
Alphabet (A)	US	USD	577	356.087	0,40
EMC	US	USD	14.951	338.324	0,38
Infosys ADR	IN	USD	18.684	303.906	0,34
International Business Machines	US	USD	2.356	297.856	0,34
Apple	US	USD	3.564	290.826	0,33
eBay	US	USD	11.969	252.540	0,29
VMware (A)	US	USD	4.397	217.075	0,25
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	12.629	183.007	0,21
Infosys	IN	INR	11.304	179.291	0,20
MasterCard (A)	US	USD	2.010	169.131	0,19
Just Eat	GB	GBP	31.918	156.469	0,18
Western Digital	US	USD	4.186	144.539	0,16
Nuance Communications	US	USD	9.336	138.629	0,16
Nokia	FI	EUR	26.722	137.617	0,16
Activision Blizzard	US	USD	4.200	124.212	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	17.018	120.358	0,14
ARRIS International	US	USD	6.031	118.450	0,13
Syntel	US	USD	3.158	117.166	0,13
Samsung Electronics	KR	KRW	120	113.945	0,13
Gartner	US	USD	1.469	111.716	0,13
ASML Holding	NL	EUR	1.290	108.875	0,12
PayPAL Holdings	US	USD	2.879	97.919	0,11
Yahoo!	US	USD	2.593	82.307	0,09
Red Hat	US	USD	1.237	78.646	0,09
Facebook (A)	US	USD	761	77.130	0,09
Kakaku.com	JP	JPY	4.848	76.210	0,09
CGI Group (A)	CA	CAD	1.875	75.728	0,09
FLIR Systems	US	USD	2.772	73.665	0,08
Leidos	US	USD	1.689	72.290	0,08
MAXIMUS	US	USD	1.519	69.560	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.285	66.780	0,08
IPG Photonics	US	USD	880	66.332	0,08
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2.700	65.524	0,07
Ansys	US	USD	782	61.915	0,07
Worldpay Group	GB	GBP	16.767	57.204	0,06
Hitachi	JP	JPY	14.043	56.254	0,06
Sunny Optical Technology	CN	HKD	20.398	54.822	0,06
Otsuka	JP	JPY	1.291	53.810	0,06
Travelport Worldwide	GB	USD	4.334	52.768	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	3.961	49.211	0,06
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	130	44.569	0,05
Advantech	TW	TWD	6.369	39.154	0,04
Rohm	JP	JPY	994	37.624	0,04
Aspen Technology	US	USD	1.083	36.670	0,04
Luxoft Holding (A)	CH	USD	712	35.721	0,04
Playtech	GB	GBP	3.458	35.557	0,04
Fujitsu	JP	JPY	11.465	34.997	0,04
Rightmove	GB	GBP	693	34.194	0,04
Largan Precision	TW	TWD	521	31.913	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	1.768	31.390	0,04
United Internet	DE	EUR	729	31.085	0,04
Accesso Technology Group	GB	GBP	2.125	30.021	0,03
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.304	29.127	0,03
Amano	JP	JPY	2.028	28.956	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	13.139	28.509	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	5.910	28.329	0,03
CANCOM	DE	EUR	601	26.790	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	1.637	26.560	0,03
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	6.453	25.892	0,03
Apigee	US	USD	2.999	25.030	0,03
RNTS Media	DE	EUR	11.508	24.513	0,03
DeNA	JP	JPY	1.657	24.326	0,03
Zebra Technologies	US	USD	443	24.153	0,03
Obic	JP	JPY	478	21.912	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	27	21.768	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	5.483	21.415	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	3.017	21.328	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	10.204	21.322	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	184	20.917	0,02
Zendesk	US	USD	1.050	20.786	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	908	19.073	0,02
Keyence	JP	JPY	36	18.701	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	585	17.898	0,02
NAVER	KR	KRW	34	17.790	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	2.800	17.134	0,02
Alten	FR	EUR	292	15.789	0,02
Sophos Group	GB	GBP	5.912	15.514	0,02
Harris	US	USD	189	13.158	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	223.392	12.493	0,01
ESPEC	JP	JPY	963	11.236	0,01
Shopify	CA	CAD	381	10.621	0,01
Softing	DE	EUR	737	10.287	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	154	8.906	0,01
Azbil	JP	JPY	378	8.471	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	219	7.976	0,01
Kinaxis	CA	CAD	276	7.857	0,01
salesforce.com	US	USD	103	6.741	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	864	6.026	0,01
Microgen	GB	GBP	3.053	5.756	0,01
Bond International Software	GB	GBP	5.101	5.738	0,01
InVision	DE	EUR	80	3.743	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	295	3.722	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	27.152	2.863	0,00
Japan Material	JP	JPY	100	2.098	0,00
Elecom	JP	JPY	136	1.994	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	42.684	1.569	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	2.836	0	0,00
				12.094.783	**13,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	10.897	1.306.505	1,48
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	158.146	863.581	0,98
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	77.753	437.232	0,50
Samsonite International	US	HKD	143.463	402.606	0,46
Techtronic Industries	HK	HKD	115.393	377.233	0,43
Publicis Groupe	FR	EUR	5.812	375.610	0,43
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	10.835	371.420	0,42
RELX	GB	EUR	22.234	325.834	0,37
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2.360	298.449	0,34
Comcast	US	USD	5.332	280.641	0,32
Daimler	DE	EUR	4.240	257.338	0,29
Omnicom Group	US	USD	3.393	245.374	0,28
Midea Group	CN	CNY	56.476	244.556	0,28
Priceline Group	US	USD	204	240.658	0,27
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	53.122	239.670	0,27
Cable One	US	USD	580	230.970	0,26
Mattel	US	USD	8.180	222.123	0,25
H&R Block	US	USD	12.128	216.447	0,25
Dollar General	US	USD	2.623	185.855	0,21
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	5.770	179.226	0,20
Charter Communications (A)	US	USD	933	169.537	0,19
Relx Group	GB	GBP	10.422	161.206	0,18
WPP	GB	GBP	7.681	156.704	0,18
Honda Motor	JP	JPY	6.420	150.858	0,17
Renault	FR	EUR	1.776	149.696	0,17
Matahari Department Store	ID	IDR	116.100	145.768	0,17
Kering	FR	EUR	964	144.284	0,16
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	20.247	141.929	0,16
Giant Manufacturing	TW	TWD	24.712	129.257	0,15
Luxottica Group	IT	EUR	2.714	129.089	0,15
Staples	US	USD	14.175	126.492	0,14
Bridgestone	JP	JPY	3.817	122.848	0,14
Makalot Industrial	TW	TWD	25.271	117.531	0,13
LKQ	US	USD	4.088	113.256	0,13
Carnival	US	GBP	2.396	104.054	0,12

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Johnson Controls	US	USD	2.874	103.494	0,12
Home Depot	US	USD	848	98.426	0,11
Sands China	CN	HKD	31.333	97.080	0,11
TJX	US	USD	1.456	96.476	0,11
Graham Holdings (B)	US	USD	223	93.101	0,11
Tata Motors	IN	USD	3.228	85.567	0,10
GVC Holdings	GB	GBP	11.702	81.077	0,09
Time Warner	US	USD	1.203	78.886	0,09
Rinnai	JP	JPY	1.008	77.651	0,09
Tata Motors	IN	INR	14.320	76.776	0,09
Panera Bread (A)	US	USD	397	73.247	0,08
Denso	JP	JPY	2.144	71.240	0,08
Swatch Group	CH	CHF	231	68.984	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	2.800	67.153	0,08
ASOS	GB	GBP	1.427	65.683	0,07
Viacom (B)	US	USD	1.799	64.765	0,07
NVR	US	USD	45	64.005	0,07
Toyota Motor	JP	JPY	1.431	63.375	0,07
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	1.083	63.187	0,07
TripAdvisor	US	USD	1.135	62.327	0,07
Amazon.com	US	USD	94	54.011	0,06
Williams-Sonoma	US	USD	1.029	52.058	0,06
Sekisui House	JP	JPY	3.296	49.975	0,06
Kingfisher	GB	GBP	10.252	47.691	0,05
Sodexo	FR	EUR	522	46.004	0,05
United Arrows	JP	JPY	1.303	45.779	0,05
4imprint Group	GB	GBP	2.602	43.807	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	339	37.079	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.436	36.699	0,04
Ocado Group	GB	GBP	8.959	33.854	0,04
Sony	JP	JPY	1.591	33.618	0,04
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.615	32.286	0,04
Rakuten	JP	JPY	3.380	32.134	0,04
Nokian Renkaat	FI	EUR	992	31.977	0,04
Yamaha Motor	JP	JPY	2.198	31.467	0,04
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	8.380	30.999	0,04
Toho	JP	JPY	1.317	29.156	0,03
Gym Group	GB	GBP	8.444	29.142	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	3.061	28.610	0,03
Jumbo	GR	EUR	2.432	27.891	0,03
Asics	JP	JPY	1.545	26.728	0,03
Marui Group	JP	JPY	1.880	25.077	0,03
Takkt	DE	EUR	1.373	25.066	0,03
Ted Baker	GB	GBP	806	24.569	0,03
Card Factory	GB	GBP	5.196	24.198	0,03
Yonex	JP	JPY	660	23.711	0,03
Hugo Boss	DE	EUR	422	23.493	0,03
Eclat Textile	TW	TWD	2.312	22.972	0,03
Casio Computer	JP	JPY	1.330	22.084	0,03
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	11.037	21.712	0,02
GFK	DE	EUR	638	21.676	0,02
Gap	US	USD	1.024	20.655	0,02
Lotto24	DE	EUR	4.626	20.403	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	244	19.762	0,02
Astra International	ID	IDR	44.260	19.669	0,02
Cineplex	CA	CAD	562	19.553	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	518	19.540	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	11.664	19.498	0,02
Ascential	GB	GBP	6.557	18.943	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	664	17.944	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	14.898	16.686	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	19.157	16.485	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	496	14.252	0,02
Stella International Holdings	HK	HKD	6.406	14.110	0,02
Man Wah Holdings	HK	HKD	13.773	14.018	0,02
Dollarama	CA	CAD	222	13.950	0,02
Leoni	DE	EUR	438	13.794	0,02
Fujita Kanko	JP	JPY	3.536	13.366	0,02
Surteco	DE	EUR	547	12.229	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	442	10.960	0,01
CyberAgent	JP	JPY	261	10.651	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	796	10.427	0,01
Toridoll.	JP	JPY	674	10.230	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	3.071	10.053	0,01
Zojirushi	JP	JPY	714	9.299	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	210	9.035	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	45	8.691	0,01
Quebecor	CA	CAD	362	8.349	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	6.305	8.342	0,01
Jin	JP	JPY	253	8.149	0,01
Mitsuba	JP	JPY	552	6.891	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	394	6.568	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	511	6.302	0,01
Scroll	JP	JPY	1.703	5.759	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	1.361	5.602	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	9.125	5.422	0,01
Piolax	JP	JPY	108	4.931	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	19.639	4.331	0,00
Matas	DK	DKK	246	4.092	0,00
Izumi	JP	JPY	120	4.050	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	454	2.209	0,00
				12.397.060	**14,06**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	9.983	837.131	0,95
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	6.314	514.679	0,58
Philip Morris International	US	USD	5.778	494.932	0,56
British American Tobacco	GB	GBP	9.285	494.932	0,56
Uni-President Enterprises	TW	TWD	241.846	379.492	0,43
SABMiller	GB	GBP	5.300	283.544	0,32
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	34.587	282.134	0,32
Kellogg	US	USD	4.141	276.789	0,31
Procter & Gamble	US	USD	3.865	269.913	0,31
PepsiCo	US	USD	2.946	264.360	0,30
Nestle	CH	CHF	4.057	264.118	0,30
L'Oreal	FR	EUR	1.607	254.592	0,29
CVS Health	US	USD	2.640	231.256	0,26
AVI	ZA	ZAR	42.444	229.999	0,26
ITC	IN	INR	49.403	210.771	0,24
Danone	FR	EUR	3.317	202.901	0,23
AB InBev ADR	BE	USD	1.579	171.298	0,19
Imperial Brands	GB	GBP	3.476	165.241	0,19
Archer-Daniels-Midland	US	USD	3.981	138.530	0,16
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.509	134.639	0,15
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.484	126.164	0,14
Diageo	GB	GBP	5.236	123.565	0,14
Coca-Cola	US	USD	3.136	122.437	0,14
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.375	116.975	0,13
Altria Group	US	USD	2.011	110.282	0,13
Kraft Heinz	US	USD	1.616	109.563	0,12
Pigeon	JP	JPY	4.766	109.293	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	18	96.103	0,11
AB InBev	BE	EUR	880	95.176	0,11
Brown-Forman	US	USD	985	82.205	0,09
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	33.645	82.188	0,09
WhiteWave Foods	US	USD	2.310	80.242	0,09
Kao	JP	JPY	1.568	75.703	0,09
Unilever	GB	GBP	1.685	65.773	0,07
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	1.633	62.424	0,07
Loblaw Cos	CA	CAD	1.243	59.861	0,07
Seven & I Holdings	JP	JPY	1.660	59.250	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	668	55.991	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	611	47.909	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.897	46.363	0,05
Heineken	NL	EUR	535	43.814	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	57	43.491	0,05
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	930	39.778	0,05
Koninklijke Ahold	NL	EUR	2.054	39.030	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	1.084	38.657	0,04
Carrefour	FR	EUR	1.523	37.675	0,04
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	4.773	31.500	0,04
Booker Group	GB	GBP	14.311	29.636	0,03
Sakata Seed	JP	JPY	1.230	27.099	0,03
McBride	GB	GBP	13.525	26.885	0,03
Wesfarmers	AU	AUD	864	24.509	0,03
Suedzucker	DE	EUR	1.215	18.705	0,02
President Chain Store	TW	TWD	2.669	16.444	0,02
FamilyMart	JP	JPY	319	14.701	0,02
Milbon	JP	JPY	284	10.847	0,01
				8.271.489	**9,38**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	25.998	738.926	0,84
Sanofi	FR	EUR	8.963	646.315	0,73
Bayer	DE	EUR	6.060	610.511	0,69
Express Scripts Holding	US	USD	6.705	430.960	0,49
Abbott Laboratories	US	USD	11.956	410.681	0,47
GlaxoSmithKline	GB	GBP	17.638	328.944	0,37
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	361.462	280.240	0,32
Roche Holding	CH	CHF	1.232	272.019	0,31
CR Bard	US	USD	1.368	252.844	0,29
Smith & Nephew	GB	GBP	16.882	249.460	0,28
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.794	231.372	0,26
PerkinElmer	US	USD	4.737	206.766	0,23
Mylan	US	USD	5.507	200.081	0,23
Johnson & Johnson	US	USD	2.031	198.218	0,22
Novartis	CH	CHF	2.921	194.657	0,22
Cipla (India)	IN	INR	27.602	194.602	0,22
Allergan	US	USD	965	180.643	0,20
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	16.760	178.520	0,20
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	1.992	150.916	0,17
Cigna	US	USD	1.132	136.928	0,16
Amgen	US	USD	992	136.520	0,15
Team Health Holdings	US	USD	3.676	132.458	0,15
AstraZeneca	GB	GBP	2.570	129.034	0,15
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.554	124.519	0,14
Roche Holding (B)	CH	CHF	554	123.900	0,14
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.130	113.197	0,13
Shionogi & Co	JP	JPY	2.220	98.920	0,11
Centene	US	USD	1.697	91.036	0,10
Perrigo	IE	USD	1.052	87.699	0,10
Shire	IE	GBP	1.593	86.789	0,10
Envision Healthcare Holdings	US	USD	4.141	80.573	0,09
CSL	AU	AUD	1.047	73.031	0,08
Coloplast (B)	DK	DKK	971	63.563	0,07
Nihon Kohden	JP	JPY	2.831	61.616	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	467	58.415	0,07
Waters	US	USD	504	56.990	0,06
Merck	DE	EUR	642	52.705	0,06
Sysmex	JP	JPY	942	51.464	0,06
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.185	51.048	0,06
Olympus	JP	JPY	1.443	49.102	0,06
Eurofins Scientific	LU	EUR	147	47.747	0,05
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	3.799	47.580	0,05

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Emergent BioSolutions	US	USD	1.257	42.929	0,05
AbbVie	US	USD	788	42.040	0,05
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	126	41.910	0,05
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.114	40.035	0,05
VCA	US	USD	657	35.826	0,04
Orion (B)	FI	EUR	1.035	31.532	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	709	29.775	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	894	26.351	0,03
Nexus	DE	EUR	1.583	24.218	0,03
McCarthy & Stone	GB	GBP	7.886	23.386	0,03
Celgene	US	USD	239	21.505	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	338	21.303	0,02
Genmab	DK	DKK	160	20.725	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	165	20.003	0,02
Ablynx	BE	EUR	1.218	16.068	0,02
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	17.543	13.343	0,02
China Biologic Products	CN	USD	132	13.329	0,02
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	326	13.202	0,01
Craneware	GB	GBP	1.244	12.638	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	309	12.177	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	288.955	11.912	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	3.837	11.691	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	1.693	11.598	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	160	10.519	0,01
Avacta Group	GB	GBP	6.289	9.043	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	15.189	6.990	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	9.088	6.796	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	21	6.706	0,01
				8.489.059	**9,63**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	8.319	370.100	0,42
SoftBank	JP	JPY	3.322	157.016	0,18
Orange	FR	EUR	10.281	148.870	0,17
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3.642	140.906	0,16
TELUS	CA	CAD	2.533	69.856	0,08
SBA Communications (A)	US	USD	762	68.138	0,08
Swisscom	CH	CHF	150	66.441	0,08
China Mobile	HK	HKD	5.906	58.937	0,07
Rogers Communications (B)	CA	CAD	1.471	49.835	0,06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	18.039	35.407	0,04
BCE	CA	CAD	782	31.994	0,04
Telstra	AU	AUD	8.993	31.975	0,04
TPG Telecom	AU	AUD	4.479	31.822	0,04
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.953	29.852	0,03
Freenet	DE	EUR	1.068	28.484	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	482	25.785	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	16.256	20.467	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	972	20.218	0,02
SK Telecom	KR	KRW	112	17.712	0,02
Cogent Communications Holdings	US	USD	376	12.738	0,01
StarHub	SG	SGD	1.859	3.984	0,00
				1.420.537	**1,61**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	91.226	3.430.080	3,89
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	17.570	3.203.387	3,63
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	73.102	1.302.190	1,48
AIA Group	HK	HKD	204.402	1.065.722	1,21
Discovery	ZA	ZAR	67.648	528.278	0,60
Prudential	GB	GBP	26.893	463.234	0,53
Citigroup	US	USD	10.716	434.490	0,49
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	613.670	419.714	0,48
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.183	403.035	0,46
Barclays	GB	GBP	180.964	396.719	0,45
AXA	FR	EUR	17.611	387.707	0,44
Bank of New York Mellon	US	USD	9.980	348.195	0,39
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	58.965	341.069	0,39
DNB	NO	NOK	29.052	324.577	0,37
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	193.697	304.227	0,34
Lloyds Banking Group	GB	GBP	318.946	273.447	0,31
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.584	251.870	0,29
Morgan Stanley	US	USD	10.415	245.765	0,28
Intercontinental Exchange	US	USD	1.124	234.322	0,27
UBS Group	CH	CHF	15.090	228.084	0,26
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	26.375	215.995	0,24
Julius Baer Group	CH	CHF	5.413	202.140	0,23
Fifth Third Bank	US	USD	12.328	197.938	0,22
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	24.285	184.147	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	45.148	182.175	0,21
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	4.424	171.612	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	59.870	170.741	0,19
Royal Bank of Canada	CA	CAD	3.050	165.455	0,19
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	67.081	162.335	0,18
Credicorp	PE	USD	1.253	159.159	0,18
Zurich Insurance Group	CH	CHF	774	151.256	0,17
Societe Generale	FR	EUR	4.415	151.212	0,17
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.935	143.877	0,16
Willis Towers Watson	GB	USD	1.313	142.904	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	875	141.770	0,16
Allianz	DE	EUR	919	136.300	0,15
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	11.137	129.538	0,15
American Tower	US	USD	1.354	122.495	0,14
ORIX	JP	JPY	9.820	121.390	0,14
CME Group	US	USD	1.265	101.254	0,11
CBRE Group (A)	US	USD	3.679	94.942	0,11
Swiss Re	CH	CHF	1.221	94.610	0,11
Deutsche Bank	DE	EUR	5.584	91.977	0,10
Zenith Bank	NG	NGN	1.611.901	89.887	0,10
Admiral Group	GB	GBP	3.755	89.131	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.365	81.714	0,09
PNC Financial Services Group	US	USD	1.041	79.707	0,09
ING Groep	NL	EUR	7.242	77.452	0,09
Brookfield Asset Management	CA	CAD	2.574	75.962	0,09
ANZ Banking Group	AU	AUD	4.661	75.033	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	133.283	74.230	0,08
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	4.298	68.551	0,08
Prudential Financial	US	USD	954	64.498	0,07
AEON Financial Service	JP	JPY	3.184	61.990	0,07
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	127.348	59.876	0,07
Intact Financial	CA	CAD	925	59.578	0,07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1.709	59.282	0,07
Sampo	FI	EUR	1.466	55.897	0,06
Banca Generali	IT	EUR	2.126	55.125	0,06
Aurelius	DE	EUR	1.002	52.321	0,06
Housing Development Finance	IN	INR	3.569	50.998	0,06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.591	50.800	0,06
Tokyo Tatemono	JP	JPY	4.346	50.090	0,06
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	11.152	48.847	0,06
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	75	45.012	0,05
Onex	CA	CAD	807	43.373	0,05
Grand City Properties	LU	EUR	2.222	42.868	0,05
VZ Holding AG	CH	CHF	153	41.551	0,05
Suncorp Group	AU	AUD	4.916	40.759	0,05
Sun Life Financial	CA	CAD	1.367	40.611	0,05
UniCredit	IT	EUR	11.636	39.261	0,04
Goodman Group	AU	AUD	8.561	39.128	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	3.592	38.847	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	2.327	36.779	0,04
St James's Place	GB	GBP	3.203	35.494	0,04
Westfield	AU	AUD	5.073	33.989	0,04
Daiwa House	JP	JPY	1.429	33.296	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	2.759	33.154	0,04
Novae Group	GB	GBP	3.117	31.995	0,04
Anima Holding	IT	EUR	5.018	31.012	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10.342	28.589	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	2.887	28.528	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	909	28.033	0,03
Challenger (Australia)	AU	AUD	4.629	27.516	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	1.011	26.028	0,03
Sanne Group	GB	GBP	4.560	25.720	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	970	24.639	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	9.044	24.292	0,03
Link REIT	HK	HKD	4.547	24.063	0,03
BM&F Bovespa	BR	BRL	5.239	23.496	0,03
Malayan Banking	MY	MYR	11.675	23.308	0,03
Manulife Financial	CA	CAD	1.748	22.204	0,03
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7.094	21.673	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	9.599	21.166	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	2.378	19.923	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	432	19.729	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	12.310	19.595	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	17.878	18.919	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	538	18.454	0,02
GAM Holding	CH	CHF	1.609	18.315	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	4.525	17.822	0,02
CI Financial	CA	CAD	874	16.690	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	3.717	16.087	0,02
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	2.692	16.015	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	682	14.972	0,02
Shinsei Bank	JP	JPY	11.198	13.707	0,02
Hotel Property Investments	AU	AUD	7.131	13.009	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	3.675	12.859	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	2.040	12.127	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	458	10.747	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	518	10.719	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	8.259	10.662	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	379	9.853	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	982	9.688	0,01
Huaku Development	TW	TWD	6.096	9.368	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	6.900	8.730	0,01
UBM Development	AT	EUR	232	8.223	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	102	7.294	0,01
Markit	GB	USD	224	6.790	0,01
Signature Bank New York	US	USD	54	6.483	0,01
mutares	DE	EUR	399	5.791	0,01
Power Corporation of Canada	CA	CAD	181	3.843	0,00
Power Financial	CA	CAD	86	1.967	0,00
				20.717.068	**23,49**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	13.937	25.743	0,03
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	17.973	24.697	0,03
				50.440	**0,06**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	79.720	292.621	0,33
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	61.360	59.018	0,07
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	58.106	55.888	0,06
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	9.789	42.389	0,05
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	9.323	40.373	0,05
				490.289	**0,56**

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	16.788	104.155	0,12
Red Electrica	ES	EUR	731	56.997	0,06
Helius Energy*	GB	GBP	30.326	0	0,00
				161.152	**0,18**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	16.380	193.980	0,22
PhosAgro	RU	USD	4.685	63.472	0,07
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	1.169	15.070	0,02
				272.522	**0,31**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	7.631	51.239	0,06
				51.239	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	5.775	229.502	0,26
				229.502	**0,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.567	128.030	0,15
Telepizza Group SAU	ES	EUR	4.117	25.322	0,03
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.608	25.011	0,03
LeoVegas (B)	SE	SEK	4.989	19.651	0,02
Technogym*	IT	EUR	4.551	14.789	0,02
				212.803	**0,24**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	2.594	78.448	0,09
				78.448	**0,09**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	18.782	178.840	0,20
				178.840	**0,20**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	95.878	959.338	1,09
Banco Santander	ES	EUR	47.170	208.540	0,24
BBVA	ES	EUR	28.598	171.101	0,19
Alpha Bank	GR	EUR	65.641	125.374	0,14
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	18.234	55.778	0,06
				1.520.131	**1,72**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	5	80.331	0,09
				80.331	**0,09**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	55.756	10.691	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	300	0	0,00
				10.691	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	12.683	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	18.186	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	2.167.867	2.771	0,00
Silverdell*	GB	GBP	63.265	1	0,00
				2.772	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	53	77.163	0,09
Nutanix*	US	USD	1.930	33.735	0,04
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	1.017	5.613	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	2.976	2.601	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	2.914	2.547	0,00
MathEngine*	GB	GBP	671	0	0,00
				121.659	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	7	38.521	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	581	5.884	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	334	998	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.207	630	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	371.707	3	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	324	0	0,00
				46.036	**0,05**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	162.305	207	0,00
				207	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	5.349	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	13.758	18	0,00
				18	**0,00**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 85.659.095)				**82.449.048**	**93,48**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Centene	USD	37.894	526	0,00
Cigna	USD	10.631	89	0,00
Willis Towers Watson	USD	247.574	(6.823)	(0,01)
			(6.208)	**(0,01)**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	61.469	589	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	146.485	339	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	45.688	(2)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	103.787	(931)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	495.241	(10.413)	(0,01)
		(10.418)	**(0,01)**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	3.939.004	90.720	0,10
			90.720	**0,10**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.672.530	6,44
Nettovermögen			**88.195.672**	**100,00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	29,45
Vereinigtes Königreich	GB	8,39
Irland	IE	8,21
Japan	JP	6,04
Deutschland	DE	4,03
Frankreich	FR	3,90
China	CN	3,76
Schweiz	CH	3,12
Indien	IN	3,01
Südafrika	ZA	2,86
Kanada	CA	2,59
Niederlande	NL	2,56
Taiwan	TW	2,16
Hongkong	HK	2,11
Spanien	ES	1,25
Schweden	SE	0,98
Mexiko	MX	0,90
Israel	IL	0,87
Australien	AU	0,82
Italien	IT	0,73
Indonesien	ID	0,72
Norwegen	NO	0,59
Dänemark	DK	0,59
Finnland	FI	0,54
Brasilien	BR	0,48
Belgien	BE	0,43
Korea	KR	0,43
Russland	RU	0,40
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,34
Philippinen	PH	0,19
Peru	PE	0,18
Griechenland	GR	0,17
Nigeria	NG	0,17
Luxemburg	LU	0,15
Singapur	SG	0,11
Österreich	AT	0,07
Zypern	CY	0,06
Bermuda	BM	0,03
Malaysia	MY	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Thailand	TH	0,02
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,52

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	2.220	50.691	0,44
Baker Hughes	US	USD	794	33.226	0,29
Total	FR	EUR	756	33.223	0,29
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	1.420	32.303	0,28
Suncor Energy	CA	CAD	1.207	31.234	0,27
Statoil	NO	NOK	1.375	21.208	0,19
Rowan Companies (A)	US	USD	1.174	18.876	0,17
ConocoPhillips	US	USD	452	18.770	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	117	16.698	0,15
Diamondback Energy	US	USD	214	16.114	0,14
Helmerich & Payne	US	USD	274	15.641	0,14
John Wood Group	GB	GBP	1.914	15.282	0,13
Cimarex Energy	US	USD	160	15.236	0,13
Newfield Exploration	US	USD	456	14.262	0,12
Schlumberger	US	USD	195	13.539	0,12
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	583	13.419	0,12
US Silica Holdings	US	USD	579	13.063	0,11
Enbridge	CA	CAD	285	10.386	0,09
Anadarko Petroleum	US	USD	213	9.792	0,09
Neste	FI	EUR	273	7.637	0,07
Canadian Natural Resources	CA	CAD	279	7.324	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	133	6.313	0,06
PrairieSky Royalty	CA	CAD	273	5.021	0,04
Africa Oil	CA	SEK	3.240	4.922	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7.686	4.701	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	697	4.400	0,04
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	180	3.992	0,03
CNOOC	CN	HKD	3.196	3.435	0,03
ARC Resources	CA	CAD	232	3.396	0,03
Oil Search	AU	AUD	621	2.894	0,03
Raging River Exploration	CA	CAD	378	2.656	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	856	2.449	0,02
Keyera	CA	CAD	83	2.312	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	73	2.131	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	134	1.961	0,02
ShawCor	CA	CAD	76	1.754	0,02
Ophir Energy	GB	GBP	1.666	1.605	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	4.186	1.472	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	66	1.323	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	63	1.269	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	3.598	1.222	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	340	1.217	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	770	778	0,01
Lekoil	NG	GBP	3.315	742	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	1.149	558	0,00
TransCanada	CA	CAD	14	509	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	251	374	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	478	372	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	72	328	0,00
				472.030	**4,13**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	2.428	30.250	0,26
CMS Energy	US	USD	418	14.749	0,13
Snam	IT	EUR	2.736	14.581	0,13
Edison International	US	USD	187	11.493	0,10
Fortum	FI	EUR	748	9.837	0,09
Centrica	GB	GBP	2.440	7.434	0,07
SSE	GB	GBP	293	5.663	0,05
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	6.830	3.427	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	397	3.295	0,03
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	337	2.776	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	10.284	2.614	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	1.317	2.480	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	84	2.317	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	1.803	2.221	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	84	2.125	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	3.927	1.778	0,02
Emera	CA	CAD	50	1.574	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	3.201	1.430	0,01
Modern Water	GB	GBP	993	84	0,00
				120.128	**1,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	514	36.904	0,32
Syngenta	CH	CHF	79	27.731	0,24
Mosaic	US	USD	1.019	25.056	0,22
Vulcan Materials	US	USD	211	19.855	0,17
Martin Marietta Materials	US	USD	133	19.667	0,17
Eastman Chemical	US	USD	278	18.455	0,16
Air Liquide	FR	EUR	181	17.905	0,16
Toray Industries	JP	JPY	2.334	17.026	0,15
CF Industries Holdings	US	USD	564	16.312	0,14
BASF	DE	EUR	224	16.162	0,14
Methanex	CA	USD	410	12.521	0,11
Fuchs Petrolub	DE	EUR	348	11.211	0,10
Monsanto	US	USD	128	10.525	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	281	10.388	0,09
Franco-Nevada	CA	CAD	162	9.818	0,09
Asahi Kasei	JP	JPY	1.625	9.711	0,08
LG Chemical's	KR	KRW	33	7.360	0,06
BHP Billiton	AU	AUD	522	7.161	0,06
Linde	DE	EUR	51	6.810	0,06
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	368	6.403	0,06
Sika	CH	CHF	1	4.738	0,04
Avery Dennison	US	USD	70	4.432	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	10	4.410	0,04
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	103	4.144	0,04
CCL Industries (B)	CA	CAD	19	3.099	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	810	3.047	0,03
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	128	2.988	0,03
Mandalay Resources	CA	CAD	3.679	2.844	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	179	2.732	0,02
Wienerberger	AT	EUR	141	2.427	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	6	2.418	0,02
Rengo	JP	JPY	505	2.400	0,02
Methanex	CA	CAD	77	2.349	0,02
Vale (Indonesia)	ID	IDR	18.615	2.288	0,02
Agrium	CA	CAD	30	2.239	0,02
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	65	2.215	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	1.451	2.188	0,02
Fletcher Building	NZ	NZD	410	2.085	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	1.333	2.080	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	5.554	2.077	0,02
Air Water	JP	JPY	149	1.951	0,02
Tikkurila Oyj	FI	EUR	93	1.430	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	85	1.389	0,01
RM2 International	GB	GBP	3.426	1.358	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	99	1.356	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	101	1.349	0,01
Plant Impact	GB	GBP	1.619	1.123	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	174	1.116	0,01
Universal Cement	TW	TWD	1.738	967	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	980	815	0,01
Almonty Industries	CA	CAD	340	78	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	1.258	57	0,00
				377.170	**3,30**
Industrie					
General Electric	US	USD	4.463	120.458	1,05
L-3 Communications Holdings	US	USD	663	75.675	0,66
United Parcel Service (B)	US	USD	634	58.100	0,51
NOW	US	USD	2.384	37.637	0,33
Siemens	DE	EUR	412	37.512	0,33
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	3.845	32.903	0,29
Jacobs Engineering Group	US	USD	836	32.549	0,28
Nielsen Holdings	US	USD	661	30.110	0,26
Dun & Bradstreet	US	USD	275	26.534	0,23
Randstad Holding	NL	EUR	487	22.834	0,20
Wolseley	CH	GBP	441	21.541	0,19
Schneider Electric	FR	EUR	366	20.825	0,18
Alliance Global Group	PH	PHP	76.773	20.741	0,18
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	5.208	19.116	0,17
Airbus Group	FR	EUR	347	18.926	0,17
Vestas Wind Systems	DK	DKK	299	18.663	0,16
IDEX	US	USD	259	18.545	0,16
Koninklijke Philips	NL	EUR	761	18.262	0,16
Deutsche Post	DE	EUR	699	17.912	0,16
SKF	SE	SEK	1.018	16.379	0,14
Adecco	CH	CHF	285	16.020	0,14
Daikin Industries	JP	JPY	209	14.501	0,13
TransDigm Group	US	USD	72	14.359	0,13
TOTO	JP	JPY	479	14.201	0,12
FTI Consulting	US	USD	374	13.205	0,12
Experian	IE	GBP	725	11.593	0,10
SGS	CH	CHF	6	11.495	0,10
MasTec	US	USD	587	11.474	0,10
Union Pacific	US	USD	142	10.840	0,09
Securitas (B)	SE	SEK	754	10.399	0,09
Kone (B)	FI	EUR	244	9.733	0,09
Zodiac Aerospace	FR	EUR	459	9.395	0,08
Kubota	JP	JPY	730	9.324	0,08
HEICO	US	USD	161	8.661	0,08
ITOCHU	JP	JPY	769	8.525	0,07
Atlantia	IT	EUR	330	8.024	0,07
Atlas Copco (A)	SE	SEK	345	7.805	0,07
BAE Systems	GB	GBP	1.174	7.163	0,06
Roper Technologies	US	USD	45	6.973	0,06
AMETEK	US	USD	158	6.660	0,06
Makita	JP	JPY	121	6.656	0,06
Spirit Airlines	US	USD	168	6.368	0,06
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	566	5.913	0,05
Capita	GB	GBP	448	5.738	0,05
Advisory Board	US	USD	206	5.639	0,05
Regus	LU	GBP	1.428	5.337	0,05
Sandvik	SE	SEK	581	5.208	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	34	5.181	0,05
Bunzl	GB	GBP	199	5.174	0,05
Porr	AT	EUR	175	4.843	0,04
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	4	4.687	0,04
Danaher	US	USD	52	4.361	0,04
Graco	US	USD	64	4.360	0,04
Nidec	JP	JPY	68	4.338	0,04
BWX Technologies	US	USD	143	4.152	0,04
Teleperformance	FR	EUR	51	4.008	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	30	3.821	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Keisei Electric Railway	JP	JPY	318	3.815	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	1.240	3.669	0,03
McMillan Shakespeare	AU	AUD	425	3.463	0,03
LISI	FR	EUR	129	3.219	0,03
Volution Group	GB	GBP	1.452	3.067	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	582	2.882	0,03
NGK Insulators	JP	JPY	159	2.851	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	2.056	2.792	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	617	2.788	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	610	2.683	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	276	2.654	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	410	2.359	0,02
Tokyu	JP	JPY	272	2.057	0,02
Relia	JP	JPY	222	2.004	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	36	1.949	0,02
Arcadis	NL	EUR	130	1.938	0,02
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	2.051	1.918	0,02
Obara Group	JP	JPY	60	1.905	0,02
Dialight	GB	GBP	261	1.887	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	327	1.830	0,02
Larsen & Toubro	IN	INR	110	1.819	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	47	1.773	0,02
Kerry Logistics Network	HK	HKD	1.439	1.769	0,02
SITC International Holdings	HK	HKD	3.551	1.674	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	1.781	1.584	0,01
Cummins India	IN	INR	136	1.582	0,01
Metawater	JP	JPY	65	1.581	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	144	1.550	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	10	1.516	0,01
Park24	JP	JPY	60	1.467	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	202	1.445	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	270	1.437	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.104	1.337	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	324	1.271	0,01
Obayashi	JP	JPY	136	1.165	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	335	1.134	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	2.574	1.129	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	174	1.040	0,01
Okabe	JP	JPY	153	989	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	30	982	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	261	907	0,01
Mersen	FR	EUR	65	905	0,01
Deutz	DE	EUR	188	837	0,01
Kinden	JP	JPY	51	519	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	185	364	0,00
Michael Page International	GB	GBP	51	264	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	961	20	0,00
				1.045.146	**9,15**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	32.579	131.755	1,15
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.388	99.911	0,87
Oracle	US	USD	2.874	99.381	0,87
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.547	78.262	0,68
Microsoft	US	USD	1.766	76.989	0,67
SAP	DE	EUR	1.045	71.412	0,62
NetEase ADR	CN	USD	573	69.258	0,61
Baidu ADR	CN	USD	363	62.432	0,55
Cisco Systems	US	USD	2.106	50.130	0,44
Alphabet (A)	US	USD	75	46.127	0,40
EMC	US	USD	1.937	43.821	0,38
Infosys ADR	IN	USD	2.420	39.369	0,34
International Business Machines	US	USD	305	38.579	0,34
Apple	US	USD	462	37.673	0,33
eBay	US	USD	1.550	32.710	0,29
VMware (A)	US	USD	569	28.116	0,25
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	1.636	23.704	0,21
Infosys	IN	INR	1.464	23.226	0,20
MasterCard (A)	US	USD	260	21.907	0,19
Just Eat	GB	GBP	4.134	20.268	0,18
Western Digital	US	USD	542	18.721	0,16
Nuance Communications	US	USD	1.209	17.956	0,16
Nokia	FI	EUR	3.460	17.821	0,16
Activision Blizzard	US	USD	544	16.090	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2.204	15.586	0,14
ARRIS International	US	USD	781	15.342	0,13
Syntel	US	USD	409	15.176	0,13
Samsung Electronics	KR	KRW	16	14.762	0,13
Gartner	US	USD	190	14.470	0,13
ASML Holding	NL	EUR	167	14.099	0,12
PayPAL Holdings	US	USD	373	12.683	0,11
Yahoo!	US	USD	336	10.661	0,09
Red Hat	US	USD	160	10.187	0,09
Facebook (A)	US	USD	99	9.991	0,09
Kakaku.com	JP	JPY	628	9.872	0,09
CGI Group (A)	CA	CAD	243	9.810	0,09
FLIR Systems	US	USD	359	9.541	0,08
Leidos	US	USD	219	9.363	0,08
MAXIMUS	US	USD	197	9.011	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	166	8.650	0,08
IPG Photonics	US	USD	114	8.592	0,08
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	350	8.487	0,07
Ansys	US	USD	101	8.020	0,07
Worldpay Group	GB	GBP	2.172	7.410	0,06
Hitachi	JP	JPY	1.819	7.286	0,06
Sunny Optical Technology	CN	HKD	2.643	7.102	0,06
Otsuka	JP	JPY	167	6.970	0,06
Travelport Worldwide	GB	USD	561	6.835	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	513	6.373	0,06
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	17	5.774	0,05
Advantech	TW	TWD	825	5.073	0,04
Rohm	JP	JPY	129	4.874	0,04
Aspen Technology	US	USD	140	4.750	0,04
Luxoft Holding (A)	CH	USD	92	4.627	0,04
Playtech	GB	GBP	448	4.606	0,04
Fujitsu	JP	JPY	1.485	4.533	0,04
Rightmove	GB	GBP	90	4.429	0,04
Largan Precision	TW	TWD	68	4.134	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	229	4.067	0,04
United Internet	DE	EUR	94	4.026	0,04
Accesso Technology Group	GB	GBP	275	3.889	0,03
Square Enix Holdings	JP	JPY	169	3.773	0,03
Amano	JP	JPY	263	3.751	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	1.702	3.693	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	765	3.669	0,03
CANCOM	DE	EUR	78	3.470	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	212	3.440	0,03
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	836	3.354	0,03
Apigee	US	USD	388	3.242	0,03
RNTS Media	DE	EUR	1.491	3.175	0,03
DeNA	JP	JPY	215	3.151	0,03
Zebra Technologies	US	USD	57	3.128	0,03
Obic	JP	JPY	62	2.838	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	4	2.820	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	710	2.774	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	391	2.763	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	1.322	2.762	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	24	2.709	0,02
Zendesk	US	USD	136	2.693	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	118	2.470	0,02
Keyence	JP	JPY	5	2.422	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	76	2.318	0,02
NAVER	KR	KRW	4	2.305	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	363	2.220	0,02
Alten	FR	EUR	38	2.045	0,02
Sophos Group	GB	GBP	766	2.010	0,02
Harris	US	USD	24	1.704	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	28.936	1.618	0,01
ESPEC	JP	JPY	125	1.455	0,01
Shopify	CA	CAD	49	1.376	0,01
Softing	DE	EUR	96	1.333	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	20	1.154	0,01
Azbil	JP	JPY	49	1.097	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	28	1.033	0,01
Kinaxis	CA	CAD	36	1.018	0,01
salesforce.com	US	USD	13	873	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	112	781	0,01
Microgen	GB	GBP	395	746	0,01
Bond International Software	GB	GBP	661	743	0,01
InVision	DE	EUR	10	485	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	38	482	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	3.517	371	0,00
Japan Material	JP	JPY	13	272	0,00
Elecom	JP	JPY	18	258	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	5.529	203	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	367	0	0,00
				1.566.676	**13,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	1.412	169.250	1,48
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	20.487	111.872	0,98
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	10.072	56.641	0,50
Samsonite International	US	HKD	18.585	52.155	0,46
Techtronic Industries	HK	HKD	14.948	48.868	0,43
Publicis Groupe	FR	EUR	753	48.650	0,43
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.404	48.115	0,42
RELX	GB	EUR	2.880	42.209	0,37
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	306	38.654	0,34
Comcast	US	USD	691	36.352	0,32
Daimler	DE	EUR	549	33.328	0,29
Omnicom Group	US	USD	439	31.782	0,28
Midea Group	CN	CNY	7.316	31.681	0,28
Priceline Group	US	USD	26	31.173	0,27
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	6.882	31.048	0,27
Cable One	US	USD	75	29.916	0,26
Mattel	US	USD	1.059	28.770	0,25
H&R Block	US	USD	1.571	28.035	0,25
Dollar General	US	USD	340	24.075	0,21
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	747	23.212	0,20
Charter Communications (A)	US	USD	121	21.959	0,19
Relx Group	GB	GBP	1.350	20.878	0,18
WPP	GB	GBP	995	20.294	0,18
Honda Motor	JP	JPY	832	19.541	0,17
Renault	FR	EUR	230	19.385	0,17
Matahari Department Store	ID	IDR	15.040	18.883	0,17
Kering	FR	EUR	125	18.691	0,16
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	2.622	18.380	0,16
Giant Manufacturing	TW	TWD	3.201	16.744	0,15
Luxottica Group	IT	EUR	351	16.717	0,15
Staples	US	USD	1.836	16.384	0,14
Bridgestone	JP	JPY	494	15.913	0,14
Makalot Industrial	TW	TWD	3.274	15.226	0,13
LKQ	US	USD	530	14.671	0,13
Carnival	US	GBP	310	13.475	0,12

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Johnson Controls	US	USD	372	13.406	0,12
Home Depot	US	USD	110	12.750	0,11
Sands China	CN	HKD	4.059	12.576	0,11
TJX	US	USD	189	12.497	0,11
Graham Holdings (B)	US	USD	29	12.059	0,11
Tata Motors	IN	USD	418	11.085	0,10
GVC Holdings	GB	GBP	1.516	10.502	0,09
Time Warner	US	USD	156	10.219	0,09
Rinnai	JP	JPY	131	10.058	0,09
Tata Motors	IN	INR	1.855	9.946	0,09
Panera Bread (A)	US	USD	51	9.487	0,08
Denso	JP	JPY	278	9.228	0,08
Swatch Group	CH	CHF	30	8.933	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	363	8.698	0,08
ASOS	GB	GBP	185	8.508	0,07
Viacom (B)	US	USD	233	8.389	0,07
NVR	US	USD	6	8.291	0,07
Toyota Motor	JP	JPY	185	8.209	0,07
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	140	8.183	0,07
TripAdvisor	US	USD	147	8.074	0,07
Amazon.com	US	USD	12	6.996	0,06
Williams-Sonoma	US	USD	133	6.743	0,06
Sekisui House	JP	JPY	427	6.473	0,06
Kingfisher	GB	GBP	1.328	6.178	0,05
Sodexo	FR	EUR	68	5.960	0,05
United Arrows	JP	JPY	169	5.930	0,05
4imprint Group	GB	GBP	337	5.674	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	44	4.804	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	186	4.754	0,04
Ocado Group	GB	GBP	1.161	4.385	0,04
Sony	JP	JPY	206	4.354	0,04
Interpublic Group of Companies	US	USD	209	4.182	0,04
Rakuten	JP	JPY	438	4.162	0,04
Nokian Renkaat	FI	EUR	129	4.143	0,04
Yamaha Motor	JP	JPY	285	4.076	0,04
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	1.085	4.015	0,04
Toho	JP	JPY	171	3.776	0,03
Gym Group	GB	GBP	1.094	3.775	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	396	3.706	0,03
Jumbo	GR	EUR	315	3.613	0,03
Asics	JP	JPY	200	3.462	0,03
Marui Group	JP	JPY	243	3.248	0,03
Takkt	DE	EUR	178	3.247	0,03
Ted Baker	GB	GBP	104	3.182	0,03
Card Factory	GB	GBP	673	3.134	0,03
Yonex	JP	JPY	86	3.071	0,03
Hugo Boss	DE	EUR	55	3.043	0,03
Eclat Textile	TW	TWD	300	2.976	0,03
Casio Computer	JP	JPY	172	2.861	0,03
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.430	2.813	0,02
GFK	DE	EUR	83	2.808	0,02
Gap	US	USD	133	2.675	0,02
Lotto24	DE	EUR	599	2.643	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	32	2.560	0,02
Astra International	ID	IDR	5.734	2.548	0,02
Cineplex	CA	CAD	73	2.533	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	67	2.531	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	1.511	2.526	0,02
Ascential	GB	GBP	849	2.454	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	86	2.325	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	1.930	2.161	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.482	2.136	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	64	1.846	0,02
Stella International Holdings	HK	HKD	830	1.828	0,02
Man Wah Holdings	HK	HKD	1.784	1.816	0,02
Dollarama	CA	CAD	29	1.807	0,02
Leoni	DE	EUR	57	1.787	0,02
Fujita Kanko	JP	JPY	458	1.731	0,02
Surteco	DE	EUR	71	1.584	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	57	1.420	0,01
CyberAgent	JP	JPY	34	1.380	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	103	1.351	0,01
Toridoll.	JP	JPY	87	1.325	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	398	1.302	0,01
Zojirushi	JP	JPY	93	1.204	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	27	1.170	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6	1.126	0,01
Quebecor	CA	CAD	47	1.082	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	817	1.081	0,01
Jin	JP	JPY	33	1.056	0,01
Mitsuba	JP	JPY	71	893	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	51	851	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	66	816	0,01
Scroll	JP	JPY	221	746	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	176	726	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	1.182	702	0,01
Piolax	JP	JPY	14	639	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	2.544	561	0,00
Matas	DK	DKK	32	530	0,00
Izumi	JP	JPY	16	525	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	59	286	0,00
				1.605.832	**14,05**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	1.293	108.431	0,95
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	818	66.674	0,58
British American Tobacco	GB	GBP	1.203	64.115	0,56
Philip Morris International	US	USD	748	64.112	0,56
Uni-President Enterprises	TW	TWD	31.330	49.161	0,43
SABMiller	GB	GBP	687	36.731	0,32
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	4.481	36.549	0,32
Kellogg	US	USD	536	35.850	0,31
Procter & Gamble	US	USD	501	34.962	0,31
PepsiCo	US	USD	382	34.244	0,30
Nestle	CH	CHF	526	34.215	0,30
L'Oreal	FR	EUR	208	32.980	0,29
CVS Health	US	USD	342	29.957	0,26
AVI	ZA	ZAR	5.498	29.795	0,26
ITC	IN	INR	6.400	27.304	0,24
Danone	FR	EUR	430	26.284	0,23
AB InBev ADR	BE	USD	204	22.188	0,19
Imperial Brands	GB	GBP	450	21.407	0,19
Archer-Daniels-Midland	US	USD	516	17.943	0,16
Unilever (CVA)	GB	EUR	455	17.442	0,15
Carlsberg (B)	DK	DKK	192	16.338	0,14
Diageo	GB	GBP	678	16.008	0,14
Coca-Cola	US	USD	406	15.860	0,14
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	178	15.154	0,13
Altria Group	US	USD	261	14.286	0,13
Kraft Heinz	US	USD	209	14.194	0,12
Pigeon	JP	JPY	617	14.158	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	2	12.450	0,11
AB InBev	BE	EUR	114	12.330	0,11
Brown-Forman	US	USD	128	10.648	0,09
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	4.358	10.647	0,09
WhiteWave Foods	US	USD	299	10.393	0,09
Kao	JP	JPY	203	9.806	0,09
Unilever	GB	GBP	218	8.520	0,07
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	212	8.087	0,07
Loblaw Cos	CA	CAD	161	7.755	0,07
Seven & I Holdings	JP	JPY	215	7.675	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	87	7.252	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	79	6.206	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	246	6.005	0,05
Heineken	NL	EUR	69	5.676	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	7	5.634	0,05
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	120	5.152	0,05
Koninklijke Ahold	NL	EUR	266	5.056	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	140	5.007	0,04
Carrefour	FR	EUR	197	4.881	0,04
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	618	4.081	0,04
Booker Group	GB	GBP	1.854	3.839	0,03
Sakata Seed	JP	JPY	159	3.510	0,03
McBride	GB	GBP	1.752	3.483	0,03
Wesfarmers	AU	AUD	112	3.175	0,03
Suedzucker	DE	EUR	157	2.423	0,02
President Chain Store	TW	TWD	346	2.130	0,02
FamilyMart	JP	JPY	41	1.904	0,02
Milbon	JP	JPY	37	1.405	0,01
				1.071.472	**9,38**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	3.367	95.711	0,84
Sanofi	FR	EUR	1.161	83.715	0,73
Bayer	DE	EUR	785	79.079	0,69
Express Scripts Holding	US	USD	868	55.822	0,49
Abbott Laboratories	US	USD	1.549	53.201	0,47
GlaxoSmithKline	GB	GBP	2.284	42.605	0,37
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	46.825	36.303	0,32
Roche Holding	CH	CHF	160	35.238	0,31
CR Bard	US	USD	177	32.749	0,29
Smith & Nephew	GB	GBP	2.187	32.315	0,28
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	232	29.968	0,26
PerkinElmer	US	USD	614	26.781	0,23
Mylan	US	USD	713	25.917	0,23
Johnson & Johnson	US	USD	263	25.677	0,22
Novartis	CH	CHF	378	25.218	0,22
Cipla (India)	IN	INR	3.576	25.210	0,22
Allergan	US	USD	125	23.400	0,20
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	2.171	23.126	0,20
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	258	19.551	0,17
Cigna	US	USD	147	17.737	0,16
Amgen	US	USD	129	17.684	0,15
Team Health Holdings	US	USD	476	17.157	0,15
AstraZeneca	GB	GBP	333	16.716	0,15
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	331	16.131	0,14
Roche Holding (B)	CH	CHF	72	16.051	0,14
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	146	14.663	0,13
Shionogi & Co	JP	JPY	288	12.813	0,11
Centene	US	USD	220	11.793	0,10
Perrigo	IE	USD	136	11.359	0,10
Shire	IE	GBP	206	11.243	0,10
Envision Healthcare Holdings	US	USD	536	10.436	0,09
CSL	AU	AUD	136	9.461	0,08
Coloplast (B)	DK	DKK	126	8.235	0,07
Nihon Kohden	JP	JPY	367	7.981	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	61	7.567	0,07
Waters	US	USD	65	7.382	0,06
Merck	DE	EUR	83	6.825	0,06
Sysmex	JP	JPY	122	6.666	0,06
Ramsay Health Care	AU	AUD	154	6.613	0,06
Olympus	JP	JPY	187	6.360	0,06
Eurofins Scientific	LU	EUR	19	6.185	0,05
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	492	6.163	0,05

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Emergent BioSolutions	US	USD	163	5.560	0,05
AbbVie	US	USD	102	5.446	0,05
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	16	5.429	0,05
Ion Beam Applications	BE	EUR	144	5.186	0,05
VCA	US	USD	85	4.640	0,04
Orion (B)	FI	EUR	134	4.085	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	92	3.857	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	116	3.413	0,03
Nexus	DE	EUR	205	3.137	0,03
McCarthy & Stone	GB	GBP	1.021	3.029	0,03
Celgene	US	USD	31	2.785	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	44	2.759	0,02
Genmab	DK	DKK	21	2.685	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	21	2.591	0,02
Ablynx	BE	EUR	158	2.081	0,02
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	2.272	1.728	0,02
China Biologic Products	CN	USD	17	1.727	0,02
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	42	1.710	0,01
Craneware	GB	GBP	161	1.637	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	40	1.577	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	37.429	1.543	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	497	1.515	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	219	1.502	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	21	1.362	0,01
Avacta Group	GB	GBP	815	1.171	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	1.967	905	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	1.177	880	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	3	869	0,01
				1.099.616	**9,62**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	1.078	47.936	0,42
SoftBank	JP	JPY	430	20.338	0,18
Orange	FR	EUR	1.331	19.278	0,17
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	472	18.252	0,16
TELUS	CA	CAD	328	9.049	0,08
SBA Communications (A)	US	USD	99	8.826	0,08
Swisscom	CH	CHF	19	8.607	0,08
China Mobile	HK	HKD	765	7.636	0,07
Rogers Communications (B)	CA	CAD	191	6.456	0,06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.337	4.587	0,04
BCE	CA	CAD	101	4.145	0,04
Telstra	AU	AUD	1.165	4.142	0,04
TPG Telecom	AU	AUD	580	4.123	0,04
Deutsche Telekom	DE	EUR	253	3.867	0,03
Freenet	DE	EUR	138	3.690	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	62	3.340	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2.106	2.652	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	126	2.619	0,02
SK Telecom	KR	KRW	15	2.295	0,02
Cogent Communications Holdings	US	USD	49	1.650	0,01
StarHub	SG	SGD	241	516	0,00
				184.004	**1,61**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	11.817	444.319	3,89
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	2.277	415.100	3,63
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	9.470	168.692	1,48
AIA Group	HK	HKD	26.479	138.059	1,21
Discovery	ZA	ZAR	8.763	68.435	0,60
Prudential	GB	GBP	3.483	60.000	0,53
Citigroup	US	USD	1.388	56.279	0,49
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	79.498	54.372	0,48
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	412	52.202	0,46
Barclays	GB	GBP	23.439	51.384	0,45
AXA	FR	EUR	2.281	50.216	0,44
Bank of New York Mellon	US	USD	1.293	45.099	0,39
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	7.637	44.172	0,39
DNB	NO	NOK	3.763	42.044	0,37
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	25.092	39.411	0,34
Lloyds Banking Group	GB	GBP	41.307	35.414	0,31
JPMorgan Chase & Co	US	USD	594	32.627	0,29
Morgan Stanley	US	USD	1.349	31.834	0,28
Intercontinental Exchange	US	USD	146	30.352	0,27
UBS Group	CH	CHF	1.954	29.538	0,26
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	3.417	27.981	0,24
Julius Baer Group	CH	CHF	701	26.180	0,23
Fifth Third Bank	US	USD	1.597	25.638	0,22
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	3.146	23.855	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5.848	23.597	0,21
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	573	22.231	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	7.756	22.119	0,19
Royal Bank of Canada	CA	CAD	395	21.434	0,19
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	8.687	21.022	0,18
Credicorp	PE	USD	162	20.618	0,18
Zurich Insurance Group	CH	CHF	100	19.587	0,17
Societe Generale	FR	EUR	572	19.582	0,17
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	380	18.640	0,16
Willis Towers Watson	GB	USD	170	18.509	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	113	18.366	0,16
Allianz	DE	EUR	119	17.658	0,15
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	1.443	16.782	0,15
American Tower	US	USD	175	15.868	0,14
ORIX	JP	JPY	1.272	15.724	0,14
CME Group	US	USD	164	13.115	0,11
CBRE Group (A)	US	USD	477	12.299	0,11
Swiss Re	CH	CHF	158	12.257	0,11
Deutsche Bank	DE	EUR	723	11.911	0,10
Zenith Bank	NG	NGN	208.812	11.644	0,10
Admiral Group	GB	GBP	486	11.547	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	177	10.586	0,09
PNC Financial Services Group	US	USD	135	10.325	0,09
ING Groep	NL	EUR	938	10.034	0,09
Brookfield Asset Management	CA	CAD	333	9.840	0,09
ANZ Banking Group	AU	AUD	604	9.721	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	17.267	9.617	0,08
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	557	8.880	0,08
Prudential Financial	US	USD	124	8.355	0,07
AEON Financial Service	JP	JPY	412	8.030	0,07
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	16.498	7.757	0,07
Intact Financial	CA	CAD	120	7.718	0,07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	221	7.679	0,07
Sampo	FI	EUR	190	7.241	0,06
Banca Generali	IT	EUR	275	7.140	0,06
Aurelius	DE	EUR	130	6.777	0,06
Housing Development Finance	IN	INR	462	6.607	0,06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	206	6.581	0,06
Tokyo Tatemono	JP	JPY	563	6.488	0,06
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	1.445	6.327	0,06
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	10	5.831	0,05
Onex	CA	CAD	105	5.619	0,05
Grand City Properties	LU	EUR	288	5.553	0,05
VZ Holding AG	CH	CHF	20	5.382	0,05
Suncorp Group	AU	AUD	637	5.280	0,05
Sun Life Financial	CA	CAD	177	5.261	0,05
UniCredit	IT	EUR	1.507	5.084	0,04
Goodman Group	AU	AUD	1.109	5.069	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	465	5.032	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	301	4.765	0,04
St James's Place	GB	GBP	415	4.598	0,04
Westfield	AU	AUD	657	4.403	0,04
Daiwa House	JP	JPY	185	4.313	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	357	4.295	0,04
Novae Group	GB	GBP	404	4.145	0,04
Anima Holding	IT	EUR	650	4.017	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.340	3.704	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	374	3.695	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	118	3.631	0,03
Challenger (Australia)	AU	AUD	600	3.565	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	131	3.372	0,03
Sanne Group	GB	GBP	591	3.332	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	126	3.191	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	1.171	3.147	0,03
Link REIT	HK	HKD	589	3.117	0,03
BM&F Bovespa	BR	BRL	679	3.044	0,03
Malayan Banking	MY	MYR	1.512	3.020	0,03
Manulife Financial	CA	CAD	226	2.876	0,03
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	919	2.808	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	1.243	2.742	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	308	2.581	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	56	2.556	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.595	2.539	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.316	2.451	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	70	2.390	0,02
GAM Holding	CH	CHF	208	2.372	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	586	2.309	0,02
CI Financial	CA	CAD	113	2.162	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	481	2.084	0,02
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	349	2.075	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	88	1.940	0,02
Shinsei Bank	JP	JPY	1.450	1.775	0,02
Hotel Property Investments	AU	AUD	924	1.685	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	476	1.666	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	264	1.571	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	59	1.392	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	67	1.389	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	1.070	1.381	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	49	1.276	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	127	1.255	0,01
Huaku Development	TW	TWD	790	1.214	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	894	1.131	0,01
UBM Development	AT	EUR	30	1.065	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	13	945	0,01
Markit	GB	USD	29	879	0,01
Signature Bank New York	US	USD	7	840	0,01
mutares	DE	EUR	52	750	0,01
Power Corporation of Canada	CA	CAD	23	498	0,00
Power Financial	CA	CAD	11	255	0,00
				2.683.733	**23,48**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	1.805	3.334	0,03
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	2.328	3.200	0,03
				6.534	**0,06**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	10.327	37.907	0,33
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	7.949	7.645	0,07
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	7.527	7.240	0,06
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	1.268	5.491	0,05
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	1.208	5.230	0,05
				63.513	**0,56**

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	2.175	13.493	0,12
Red Electrica	ES	EUR	95	7.384	0,06
Helius Energy*	GB	GBP	3.928	0	0,00
				20.877	**0,18**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	2.122	25.129	0,22
PhosAgro	RU	USD	607	8.222	0,07
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	151	1.952	0,02
				35.303	**0,31**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	988	6.635	0,06
				6.635	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	748	29.726	0,26
				29.726	**0,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	591	16.580	0,15
Telepizza Group SAU	ES	EUR	533	3.280	0,03
Tung Thih Electronic	TW	TWD	208	3.240	0,03
LeoVegas (B)	SE	SEK	646	2.545	0,02
Technogym*	IT	EUR	589	1.916	0,02
				27.561	**0,24**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	336	10.162	0,09
				10.162	**0,09**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	2.432	23.159	0,20
				23.159	**0,20**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	12.418	124.251	1,09
Banco Santander	ES	EUR	6.108	27.005	0,24
BBVA	ES	EUR	3.703	22.157	0,19
Alpha Bank	GR	EUR	8.502	16.239	0,14
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	2.362	7.226	0,06
				196.878	**1,72**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	10.407	0,09
				10.407	**0,09**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	7.222	1.385	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	39	0	0,00
				1.385	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	1.643	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	2.356	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	280.771	359	0,00
Silverdell*	GB	GBP	8.195	0	0,00
				359	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	7	9.995	0,09
Nutanix*	US	USD	250	4.370	0,04
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	132	727	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	385	337	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	377	330	0,00
MathEngine*	GB	GBP	87	0	0,00
				15.759	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	1	4.990	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	75	762	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	43	129	0,00
WG Limited*	CA	CAD	156	82	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	48.148	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	42	0	0,00
				5.963	**0,05**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	21.027	27	0,00
				27	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	693	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	1.782	2	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 11.219.030)				**10.680.061**	**93,46**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Centene	USD	4.909	68	0,00
Cigna	USD	1.377	12	0,00
Willis Towers Watson	USD	32.067	(884)	(0,01)
			(804)	**(0,01)**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	7.962	76	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	18.974	44	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	5.918	0	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	13.444	(121)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	64.149	(1.349)	(0,01)
		(1.350)	**(0,01)**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	510.042	11.747	0,10
			11.747	**0,10**
Sonstige Aktiva und Passiva			737.980	6,46
Nettovermögen			**11.427.634**	**100,00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	29,44
Vereinigtes Königreich	GB	8,39
Irland	IE	8,21
Japan	JP	6,04
Deutschland	DE	4,03
Frankreich	FR	3,90
China	CN	3,76
Schweiz	CH	3,12
Indien	IN	3,01
Südafrika	ZA	2,86
Kanada	CA	2,59
Niederlande	NL	2,56
Taiwan	TW	2,16
Hongkong	HK	2,11
Spanien	ES	1,25
Schweden	SE	0,97
Mexiko	MX	0,90
Israel	IL	0,87
Australien	AU	0,82
Italien	IT	0,73
Indonesien	ID	0,72
Norwegen	NO	0,59
Dänemark	DK	0,59
Finnland	FI	0,54
Brasilien	BR	0,48
Belgien	BE	0,43
Korea	KR	0,43
Russland	RU	0,40
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,34
Philippinen	PH	0,19
Peru	PE	0,18
Griechenland	GR	0,17
Nigeria	NG	0,17
Luxemburg	LU	0,15
Singapur	SG	0,11
Österreich	AT	0,07
Zypern	CY	0,06
Bermuda	BM	0,03
Malaysia	MY	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Thailand	TH	0,02
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,54

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	919	20.972	0,44
Total	FR	EUR	313	13.747	0,29
Baker Hughes	US	USD	329	13.746	0,29
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	588	13.364	0,28
Suncor Energy	CA	CAD	499	12.925	0,27
Statoil	NO	NOK	569	8.774	0,19
Rowan Companies (A)	US	USD	486	7.809	0,17
ConocoPhillips	US	USD	187	7.765	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	48	6.908	0,15
Diamondback Energy	US	USD	89	6.666	0,14
Helmerich & Payne	US	USD	113	6.471	0,14
John Wood Group	GB	GBP	792	6.322	0,13
Cimarex Energy	US	USD	66	6.303	0,13
Newfield Exploration	US	USD	189	5.900	0,12
Schlumberger	US	USD	81	5.601	0,12
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	241	5.552	0,12
US Silica Holdings	US	USD	240	5.404	0,11
Enbridge	CA	CAD	118	4.299	0,09
Anadarko Petroleum	US	USD	88	4.051	0,09
Neste	FI	EUR	113	3.160	0,07
Canadian Natural Resources	CA	CAD	115	3.032	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	55	2.612	0,06
PrairieSky Royalty	CA	CAD	113	2.078	0,04
Africa Oil	CA	SEK	1.340	2.036	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3.180	1.945	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	288	1.820	0,04
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	75	1.653	0,03
CNOOC	CN	HKD	1.322	1.421	0,03
ARC Resources	CA	CAD	96	1.406	0,03
Oil Search	AU	AUD	257	1.197	0,03
Raging River Exploration	CA	CAD	156	1.099	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	354	1.013	0,02
Keyera	CA	CAD	34	957	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	30	882	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	56	811	0,02
ShawCor	CA	CAD	31	726	0,02
Ophir Energy	GB	GBP	689	664	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	1.732	609	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	27	548	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	26	525	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	1.488	506	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	141	503	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	319	322	0,01
Lekoil	NG	GBP	1.371	307	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	475	231	0,00
TransCanada	CA	CAD	6	211	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	104	155	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	198	154	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	30	136	0,00
				195.298	**4,13**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	1.004	12.515	0,26
CMS Energy	US	USD	173	6.102	0,13
Snam	IT	EUR	1.132	6.032	0,13
Edison International	US	USD	78	4.755	0,10
Fortum	FI	EUR	309	4.070	0,09
Centrica	GB	GBP	1.009	3.076	0,07
SSE	GB	GBP	121	2.343	0,05
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	2.826	1.418	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	164	1.363	0,03
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	139	1.149	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	4.254	1.082	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	545	1.026	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	35	959	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	746	919	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	35	880	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	1.624	736	0,02
Emera	CA	CAD	21	652	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	1.324	592	0,01
Modern Water	GB	GBP	411	35	0,00
				49.704	**1,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	212	15.267	0,32
Syngenta	CH	CHF	33	11.472	0,24
Mosaic	US	USD	422	10.365	0,22
Vulcan Materials	US	USD	87	8.214	0,17
Martin Marietta Materials	US	USD	55	8.136	0,17
Eastman Chemical	US	USD	115	7.635	0,16
Air Liquide	FR	EUR	75	7.408	0,16
Toray Industries	JP	JPY	965	7.042	0,15
CF Industries Holdings	US	USD	233	6.748	0,14
BASF	DE	EUR	93	6.686	0,14
Methanex	CA	USD	170	5.180	0,11
Fuchs Petrolub	DE	EUR	144	4.638	0,10
Monsanto	US	USD	53	4.354	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	116	4.298	0,09
Franco-Nevada	CA	CAD	67	4.064	0,09
Asahi Kasei	JP	JPY	672	4.017	0,08
LG Chemical's	KR	KRW	13	3.045	0,06
BHP Billiton	AU	AUD	216	2.962	0,06
Linde	DE	EUR	21	2.817	0,06
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	152	2.651	0,06
Sika	CH	CHF	1	1.960	0,04
Avery Dennison	US	USD	29	1.834	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	4	1.824	0,04
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	43	1.715	0,04
CCL Industries (B)	CA	CAD	8	1.283	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	335	1.261	0,03
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	53	1.236	0,03
Mandalay Resources	CA	CAD	1.522	1.177	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	74	1.130	0,02
Wienerberger	AT	EUR	58	1.004	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	3	1.000	0,02
Rengo	JP	JPY	209	992	0,02
Methanex	CA	CAD	32	972	0,02
Vale (Indonesia)	ID	IDR	7.701	947	0,02
Agrium	CA	CAD	12	927	0,02
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	27	916	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	600	905	0,02
Fletcher Building	NZ	NZD	169	862	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	552	860	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	2.298	859	0,02
Air Water	JP	JPY	62	806	0,02
Tikkurila Oyj	FI	EUR	39	592	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	35	575	0,01
RM2 International	GB	GBP	1.418	562	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	41	561	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	42	558	0,01
Plant Impact	GB	GBP	670	465	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	72	461	0,01
Universal Cement	TW	TWD	719	400	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	406	337	0,01
Almonty Industries	CA	CAD	141	32	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	520	24	0,00
				156.036	**3,30**
Industrie					
General Electric	US	USD	1.846	49.833	1,05
L-3 Communications Holdings	US	USD	274	31.306	0,66
United Parcel Service (B)	US	USD	262	24.036	0,51
NOW	US	USD	986	15.570	0,33
Siemens	DE	EUR	170	15.519	0,33
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	1.591	13.613	0,29
Jacobs Engineering Group	US	USD	346	13.465	0,28
Nielsen Holdings	US	USD	274	12.457	0,26
Dun & Bradstreet	US	USD	114	10.977	0,23
Randstad Holding	NL	EUR	201	9.448	0,20
Wolseley	CH	GBP	182	8.913	0,19
Schneider Electric	FR	EUR	152	8.615	0,18
Alliance Global Group	PH	PHP	31.762	8.581	0,18
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.155	7.908	0,17
Airbus Group	FR	EUR	143	7.832	0,17
Vestas Wind Systems	DK	DKK	124	7.723	0,16
IDEX	US	USD	107	7.672	0,16
Koninklijke Philips	NL	EUR	315	7.557	0,16
Deutsche Post	DE	EUR	289	7.412	0,16
SKF	SE	SEK	421	6.778	0,14
Adecco	CH	CHF	118	6.628	0,14
Daikin Industries	JP	JPY	87	5.999	0,13
TransDigm Group	US	USD	30	5.940	0,13
TOTO	JP	JPY	198	5.874	0,12
FTI Consulting	US	USD	155	5.463	0,12
Experian	IE	GBP	300	4.796	0,10
SGS	CH	CHF	2	4.756	0,10
MasTec	US	USD	243	4.747	0,10
Union Pacific	US	USD	59	4.485	0,09
Securitas (B)	SE	SEK	312	4.302	0,09
Kone (B)	FI	EUR	101	4.027	0,09
Zodiac Aerospace	FR	EUR	190	3.887	0,08
Kubota	JP	JPY	302	3.857	0,08
HEICO	US	USD	67	3.583	0,08
ITOCHU	JP	JPY	318	3.527	0,07
Atlantia	IT	EUR	136	3.320	0,07
Atlas Copco (A)	SE	SEK	143	3.229	0,07
BAE Systems	GB	GBP	486	2.964	0,06
Roper Technologies	US	USD	19	2.885	0,06
AMETEK	US	USD	65	2.755	0,06
Makita	JP	JPY	50	2.754	0,06
Spirit Airlines	US	USD	70	2.634	0,06
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	234	2.446	0,05
Capita	GB	GBP	186	2.374	0,05
Advisory Board	US	USD	85	2.333	0,05
Regus	LU	GBP	591	2.208	0,05
Sandvik	SE	SEK	240	2.155	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	14	2.143	0,05
Bunzl	GB	GBP	82	2.141	0,05
Porr	AT	EUR	72	2.003	0,04
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	2	1.939	0,04
Graco	US	USD	26	1.804	0,04
Danaher	US	USD	21	1.804	0,04
Nidec	JP	JPY	28	1.794	0,04
BWX Technologies	US	USD	59	1.718	0,04
Teleperformance	FR	EUR	21	1.658	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	13	1.582	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Keisei Electric Railway	JP	JPY	131	1.577	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	513	1.518	0,03
McMillan Shakespeare	AU	AUD	176	1.433	0,03
LISI	FR	EUR	53	1.332	0,03
Volution Group	GB	GBP	601	1.269	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	241	1.192	0,03
NGK Insulators	JP	JPY	66	1.179	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	850	1.155	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	255	1.153	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	252	1.110	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	114	1.097	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	170	976	0,02
Tokyu	JP	JPY	113	850	0,02
Relia	JP	JPY	92	828	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	15	807	0,02
Arcadis	NL	EUR	54	802	0,02
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	848	793	0,02
Obara Group	JP	JPY	25	788	0,02
Dialight	GB	GBP	108	780	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	135	756	0,02
Larsen & Toubro	IN	INR	46	753	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	19	733	0,02
Kerry Logistics Network	HK	HKD	595	732	0,02
SITC International Holdings	HK	HKD	1.469	692	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	737	655	0,01
Cummins India	IN	INR	56	654	0,01
Metawater	JP	JPY	27	653	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	60	641	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	4	627	0,01
Park24	JP	JPY	25	607	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	84	597	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	112	594	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	457	553	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	134	525	0,01
Obayashi	JP	JPY	56	482	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	138	469	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1.065	467	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	72	430	0,01
Okabe	JP	JPY	63	409	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	12	407	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	108	375	0,01
Mersen	FR	EUR	27	375	0,01
Deutz	DE	EUR	78	346	0,01
Kinden	JP	JPY	21	215	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	77	151	0,00
Michael Page International	GB	GBP	21	109	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	398	8	0,00
				432.383	**9,15**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13.478	54.508	1,15
Check Point Software Technologies	IL	USD	574	41.334	0,87
Oracle	US	USD	1.189	41.114	0,87
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	640	32.378	0,69
Microsoft	US	USD	731	31.851	0,67
SAP	DE	EUR	432	29.546	0,63
NetEase ADR	CN	USD	237	28.653	0,61
Baidu ADR	CN	USD	150	25.829	0,55
Cisco Systems	US	USD	871	20.739	0,44
Alphabet (A)	US	USD	31	19.084	0,40
EMC	US	USD	801	18.128	0,38
Infosys ADR	IN	USD	1.001	16.288	0,34
International Business Machines	US	USD	126	15.960	0,34
Apple	US	USD	191	15.586	0,33
eBay	US	USD	641	13.532	0,29
VMware (A)	US	USD	236	11.632	0,25
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	677	9.806	0,21
Infosys	IN	INR	606	9.609	0,20
MasterCard (A)	US	USD	108	9.063	0,19
Just Eat	GB	GBP	1.710	8.385	0,18
Western Digital	US	USD	224	7.745	0,16
Nuance Communications	US	USD	500	7.428	0,16
Nokia	FI	EUR	1.432	7.374	0,16
Activision Blizzard	US	USD	225	6.657	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	912	6.449	0,14
ARRIS International	US	USD	323	6.347	0,13
Syntel	US	USD	169	6.278	0,13
Samsung Electronics	KR	KRW	6	6.107	0,13
Gartner	US	USD	79	5.986	0,13
ASML Holding	NL	EUR	69	5.834	0,12
PayPAL Holdings	US	USD	154	5.247	0,11
Yahoo!	US	USD	139	4.410	0,09
Red Hat	US	USD	66	4.214	0,09
Facebook (A)	US	USD	41	4.133	0,09
Kakaku.com	JP	JPY	260	4.084	0,09
CGI Group (A)	CA	CAD	101	4.061	0,09
FLIR Systems	US	USD	149	3.947	0,08
Leidos	US	USD	91	3.874	0,08
MAXIMUS	US	USD	81	3.728	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	69	3.578	0,08
IPG Photonics	US	USD	47	3.554	0,08
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	145	3.511	0,07
Ansys	US	USD	42	3.318	0,07
Worldpay Group	GB	GBP	899	3.066	0,06
Hitachi	JP	JPY	752	3.012	0,06
Sunny Optical Technology	CN	HKD	1.093	2.938	0,06
Otsuka	JP	JPY	69	2.883	0,06
Travelport Worldwide	GB	USD	232	2.827	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	212	2.637	0,06
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	7	2.390	0,05
Advantech	TW	TWD	341	2.098	0,04
Rohm	JP	JPY	53	2.016	0,04
Aspen Technology	US	USD	58	1.965	0,04
Luxoft Holding (A)	CH	USD	38	1.914	0,04
Playtech	GB	GBP	185	1.905	0,04
Fujitsu	JP	JPY	614	1.874	0,04
Rightmove	GB	GBP	37	1.832	0,04
Largan Precision	TW	TWD	28	1.710	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	95	1.682	0,04
United Internet	DE	EUR	39	1.666	0,04
Accesso Technology Group	GB	GBP	114	1.609	0,03
Square Enix Holdings	JP	JPY	70	1.561	0,03
Amano	JP	JPY	109	1.550	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	704	1.528	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	317	1.518	0,03
CANCOM	DE	EUR	32	1.436	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	88	1.423	0,03
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	346	1.388	0,03
Apigee	US	USD	161	1.341	0,03
RNTS Media	DE	EUR	617	1.314	0,03
DeNA	JP	JPY	89	1.303	0,03
Zebra Technologies	US	USD	24	1.294	0,03
Obic	JP	JPY	26	1.174	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1	1.167	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	294	1.147	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	162	1.143	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	547	1.143	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	10	1.120	0,02
Zendesk	US	USD	56	1.114	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	49	1.022	0,02
Keyence	JP	JPY	2	1.001	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	31	959	0,02
NAVER	KR	KRW	2	953	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	150	918	0,02
Alten	FR	EUR	16	846	0,02
Sophos Group	GB	GBP	317	831	0,02
Harris	US	USD	10	705	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	11.971	669	0,01
ESPEC	JP	JPY	52	602	0,01
Shopify	CA	CAD	20	570	0,01
Softing	DE	EUR	40	551	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	8	477	0,01
Azbil	JP	JPY	20	454	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	12	427	0,01
Kinaxis	CA	CAD	15	421	0,01
salesforce.com	US	USD	6	361	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	46	323	0,01
Microgen	GB	GBP	164	308	0,01
Bond International Software	GB	GBP	273	308	0,01
InVision	DE	EUR	4	201	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	16	199	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	1.455	153	0,00
Japan Material	JP	JPY	5	112	0,00
Elecom	JP	JPY	7	107	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	2.287	84	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	152	0	0,00
				648.139	**13,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	584	70.021	1,48
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	8.476	46.283	0,98
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	4.167	23.433	0,50
Samsonite International	US	HKD	7.689	21.577	0,46
Techtronic Industries	HK	HKD	6.184	20.217	0,43
Publicis Groupe	FR	EUR	311	20.128	0,43
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	581	19.906	0,42
RELX	GB	EUR	1.192	17.462	0,37
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	126	15.993	0,34
Comcast	US	USD	286	15.039	0,32
Daimler	DE	EUR	227	13.790	0,29
Omnicom Group	US	USD	182	13.148	0,28
Midea Group	CN	CNY	3.027	13.107	0,28
Priceline Group	US	USD	11	12.896	0,27
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.847	12.845	0,27
Cable One	US	USD	31	12.376	0,26
Mattel	US	USD	438	11.902	0,25
H&R Block	US	USD	650	11.598	0,25
Dollar General	US	USD	141	9.960	0,21
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	309	9.605	0,20
Charter Communications (A)	US	USD	50	9.084	0,19
Relx Group	GB	GBP	559	8.639	0,18
WPP	GB	GBP	412	8.397	0,18
Honda Motor	JP	JPY	344	8.083	0,17
Renault	FR	EUR	95	8.022	0,17
Matahari Department Store	ID	IDR	6.222	7.812	0,17
Kering	FR	EUR	52	7.732	0,16
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	1.085	7.605	0,16
Giant Manufacturing	TW	TWD	1.324	6.927	0,15
Luxottica Group	IT	EUR	145	6.917	0,15
Staples	US	USD	760	6.778	0,14
Bridgestone	JP	JPY	204	6.581	0,14
Makalot Industrial	TW	TWD	1.354	6.299	0,13
LKQ	US	USD	219	6.070	0,13
Carnival	US	GBP	128	5.576	0,12

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Johnson Controls	US	USD	154	5.546	0,12
Home Depot	US	USD	45	5.275	0,11
Sands China	CN	HKD	1.679	5.203	0,11
TJX	US	USD	78	5.170	0,11
Graham Holdings (B)	US	USD	12	4.989	0,11
Tata Motors	IN	USD	173	4.586	0,10
GVC Holdings	GB	GBP	627	4.345	0,09
Time Warner	US	USD	64	4.228	0,09
Rinnai	JP	JPY	54	4.161	0,09
Tata Motors	IN	INR	767	4.115	0,09
Panera Bread (A)	US	USD	21	3.925	0,08
Denso	JP	JPY	115	3.817	0,08
Swatch Group	CH	CHF	12	3.697	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	150	3.598	0,08
ASOS	GB	GBP	76	3.520	0,07
Viacom (B)	US	USD	96	3.470	0,07
NVR	US	USD	2	3.430	0,07
Toyota Motor	JP	JPY	77	3.394	0,07
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	58	3.386	0,07
TripAdvisor	US	USD	61	3.340	0,07
Amazon.com	US	USD	5	2.894	0,06
Williams-Sonoma	US	USD	55	2.790	0,06
Sekisui House	JP	JPY	177	2.678	0,06
Kingfisher	GB	GBP	549	2.556	0,05
Sodexo	FR	EUR	28	2.466	0,05
United Arrows	JP	JPY	70	2.453	0,05
4imprint Group	GB	GBP	139	2.348	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	18	1.987	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	77	1.967	0,04
Ocado Group	GB	GBP	480	1.814	0,04
Sony	JP	JPY	85	1.800	0,04
Interpublic Group of Companies	US	USD	87	1.730	0,04
Rakuten	JP	JPY	181	1.721	0,04
Nokian Renkaat	FI	EUR	53	1.714	0,04
Yamaha Motor	JP	JPY	118	1.686	0,04
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	449	1.661	0,04
Gym Group	GB	GBP	452	1.562	0,03
Toho	JP	JPY	71	1.561	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	164	1.533	0,03
Jumbo	GR	EUR	130	1.495	0,03
Asics	JP	JPY	83	1.431	0,03
Marui Group	JP	JPY	101	1.344	0,03
Takkt	DE	EUR	74	1.343	0,03
Ted Baker	GB	GBP	43	1.317	0,03
Card Factory	GB	GBP	278	1.297	0,03
Yonex	JP	JPY	35	1.270	0,03
Hugo Boss	DE	EUR	23	1.259	0,03
Eclat Textile	TW	TWD	124	1.231	0,03
Casio Computer	JP	JPY	71	1.183	0,03
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	592	1.164	0,02
GFK	DE	EUR	34	1.162	0,02
Gap	US	USD	55	1.107	0,02
Lotto24	DE	EUR	248	1.093	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	13	1.058	0,02
Astra International	ID	IDR	2.372	1.054	0,02
Cineplex	CA	CAD	30	1.049	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	28	1.048	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	625	1.045	0,02
Ascential	GB	GBP	351	1.015	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	36	962	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	798	894	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.027	883	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	27	763	0,02
Stella International Holdings	HK	HKD	343	756	0,02
Man Wah Holdings	HK	HKD	738	751	0,02
Dollarama	CA	CAD	12	748	0,02
Leoni	DE	EUR	23	739	0,02
Fujita Kanko	JP	JPY	189	716	0,02
Surteco	DE	EUR	29	655	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	24	587	0,01
CyberAgent	JP	JPY	14	570	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	43	558	0,01
Toridoll.	JP	JPY	36	548	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	164	538	0,01
Zojirushi	JP	JPY	38	498	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	11	485	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	2	465	0,01
Quebecor	CA	CAD	19	448	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	338	447	0,01
Jin	JP	JPY	14	437	0,01
Mitsuba	JP	JPY	30	369	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	21	352	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	27	337	0,01
Scroll	JP	JPY	91	308	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	73	300	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	489	291	0,01
Piolax	JP	JPY	6	264	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	1.052	232	0,00
Matas	DK	DKK	13	219	0,00
Izumi	JP	JPY	6	217	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	24	118	0,00
				664.344	**14,06**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	535	44.857	0,95
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	338	27.584	0,58
British American Tobacco	GB	GBP	498	26.525	0,56
Philip Morris International	US	USD	310	26.523	0,56
Uni-President Enterprises	TW	TWD	12.962	20.339	0,43
SABMiller	GB	GBP	284	15.196	0,32
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	1.854	15.121	0,32
Kellogg	US	USD	222	14.831	0,31
Procter & Gamble	US	USD	207	14.464	0,31
PepsiCo	US	USD	158	14.167	0,30
Nestle	CH	CHF	217	14.155	0,30
L'Oreal	FR	EUR	86	13.644	0,29
CVS Health	US	USD	141	12.394	0,26
AVI	ZA	ZAR	2.275	12.327	0,26
ITC	IN	INR	2.648	11.296	0,24
Danone	FR	EUR	178	10.874	0,23
AB InBev ADR	BE	USD	85	9.179	0,19
Imperial Brands	GB	GBP	186	8.856	0,19
Archer-Daniels-Midland	US	USD	213	7.423	0,16
Unilever (CVA)	GB	EUR	188	7.216	0,15
Carlsberg (B)	DK	DKK	79	6.761	0,14
Diageo	GB	GBP	281	6.623	0,14
Coca-Cola	US	USD	168	6.561	0,14
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	74	6.269	0,13
Altria Group	US	USD	108	5.910	0,13
Kraft Heinz	US	USD	87	5.872	0,12
Pigeon	JP	JPY	255	5.857	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	1	5.151	0,11
AB InBev	BE	EUR	47	5.101	0,11
Brown-Forman	US	USD	53	4.405	0,09
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	1.803	4.404	0,09
WhiteWave Foods	US	USD	124	4.300	0,09
Kao	JP	JPY	84	4.056	0,09
Unilever	GB	GBP	90	3.525	0,07
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	88	3.348	0,07
Loblaw Cos	CA	CAD	67	3.210	0,07
Seven & I Holdings	JP	JPY	89	3.175	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	36	3.000	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	33	2.567	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	102	2.484	0,05
Heineken	NL	EUR	29	2.348	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	3	2.331	0,05
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	50	2.131	0,05
Koninklijke Ahold	NL	EUR	110	2.092	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	58	2.070	0,04
Carrefour	FR	EUR	82	2.019	0,04
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	256	1.688	0,04
Booker Group	GB	GBP	767	1.588	0,03
Sakata Seed	JP	JPY	66	1.451	0,03
McBride	GB	GBP	725	1.441	0,03
Wesfarmers	AU	AUD	46	1.314	0,03
Suedzucker	DE	EUR	65	1.003	0,02
President Chain Store	TW	TWD	143	881	0,02
FamilyMart	JP	JPY	17	787	0,02
Milbon	JP	JPY	15	581	0,01
				443.275	**9,38**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	1.393	39.596	0,84
Sanofi	FR	EUR	480	34.636	0,73
Bayer	DE	EUR	325	32.717	0,69
Express Scripts Holding	US	USD	359	23.094	0,49
Abbott Laboratories	US	USD	641	22.010	0,47
GlaxoSmithKline	GB	GBP	945	17.628	0,37
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	19.372	15.019	0,32
Roche Holding	CH	CHF	66	14.578	0,31
CR Bard	US	USD	73	13.548	0,29
Smith & Nephew	GB	GBP	905	13.369	0,28
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	96	12.398	0,26
PerkinElmer	US	USD	254	11.079	0,23
Mylan	US	USD	295	10.722	0,23
Johnson & Johnson	US	USD	109	10.623	0,22
Novartis	CH	CHF	157	10.433	0,22
Cipla (India)	IN	INR	1.479	10.430	0,22
Allergan	US	USD	52	9.681	0,20
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	898	9.568	0,20
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	107	8.088	0,17
Cigna	US	USD	61	7.338	0,16
Amgen	US	USD	53	7.316	0,15
Team Health Holdings	US	USD	197	7.098	0,15
AstraZeneca	GB	GBP	138	6.916	0,15
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	137	6.674	0,14
Roche Holding (B)	CH	CHF	30	6.641	0,14
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	61	6.067	0,13
Shionogi & Co	JP	JPY	119	5.300	0,11
Centene	US	USD	91	4.879	0,10
Perrigo	IE	USD	56	4.699	0,10
Shire	IE	GBP	85	4.651	0,10
Envision Healthcare Holdings	US	USD	222	4.317	0,09
CSL	AU	AUD	56	3.914	0,08
Coloplast (B)	DK	DKK	52	3.407	0,07
Nihon Kohden	JP	JPY	152	3.301	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	25	3.131	0,07
Waters	US	USD	27	3.054	0,06
Merck	DE	EUR	34	2.824	0,06
Sysmex	JP	JPY	50	2.758	0,06
Ramsay Health Care	AU	AUD	64	2.736	0,06
Olympus	JP	JPY	77	2.629	0,06
Eurofins Scientific	LU	EUR	8	2.559	0,05
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	204	2.550	0,05

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Emergent BioSolutions	US	USD	67	2.300	0,05
AbbVie	US	USD	42	2.253	0,05
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	7	2.246	0,05
Ion Beam Applications	BE	EUR	60	2.145	0,05
VCA	US	USD	35	1.920	0,04
Orion (B)	FI	EUR	55	1.690	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	38	1.595	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	48	1.411	0,03
Nexus	DE	EUR	85	1.298	0,03
McCarthy & Stone	GB	GBP	423	1.253	0,03
Celgene	US	USD	13	1.152	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	18	1.141	0,02
Genmab	DK	DKK	9	1.111	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	9	1.072	0,02
Ablynx	BE	EUR	65	861	0,02
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	940	715	0,02
China Biologic Products	CN	USD	7	714	0,02
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	17	708	0,01
Craneware	GB	GBP	67	677	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	17	652	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	15.484	638	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	206	627	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	91	622	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	9	564	0,01
Avacta Group	GB	GBP	337	485	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	814	375	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	487	364	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	1	359	0,01
				454.924	**9,62**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	446	19.831	0,42
SoftBank	JP	JPY	178	8.412	0,18
Orange	FR	EUR	551	7.977	0,17
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	195	7.549	0,16
TELUS	CA	CAD	136	3.746	0,08
SBA Communications (A)	US	USD	41	3.651	0,08
Swisscom	CH	CHF	8	3.561	0,08
China Mobile	HK	HKD	317	3.159	0,07
Rogers Communications (B)	CA	CAD	79	2.672	0,06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	967	1.898	0,04
BCE	CA	CAD	42	1.716	0,04
Telstra	AU	AUD	482	1.714	0,04
TPG Telecom	AU	AUD	240	1.705	0,04
Deutsche Telekom	DE	EUR	105	1.600	0,03
Freenet	DE	EUR	57	1.527	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	26	1.382	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	871	1.097	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	52	1.083	0,02
SK Telecom	KR	KRW	6	949	0,02
Cogent Communications Holdings	US	USD	20	683	0,01
StarHub	SG	SGD	100	214	0,00
				76.126	**1,61**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	4.889	183.813	3,89
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	942	171.832	3,64
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	3.918	69.790	1,48
AIA Group	HK	HKD	10.955	57.116	1,21
Discovery	ZA	ZAR	3.626	28.313	0,60
Prudential	GB	GBP	1.441	24.824	0,53
Citigroup	US	USD	574	23.282	0,49
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	32.889	22.494	0,48
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	171	21.596	0,46
Barclays	GB	GBP	9.698	21.260	0,45
AXA	FR	EUR	944	20.777	0,44
Bank of New York Mellon	US	USD	535	18.657	0,39
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	3.160	18.277	0,39
DNB	NO	NOK	1.557	17.394	0,37
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	10.381	16.305	0,34
Lloyds Banking Group	GB	GBP	17.091	14.653	0,31
JPMorgan Chase & Co	US	USD	246	13.498	0,29
Morgan Stanley	US	USD	558	13.170	0,28
Intercontinental Exchange	US	USD	60	12.557	0,27
UBS Group	CH	CHF	809	12.222	0,26
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	1.414	11.576	0,24
Julius Baer Group	CH	CHF	290	10.832	0,23
Fifth Third Bank	US	USD	661	10.606	0,22
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	1.302	9.869	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	2.419	9.759	0,21
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	237	9.203	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	3.209	9.151	0,19
Royal Bank of Canada	CA	CAD	164	8.873	0,19
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	3.595	8.699	0,18
Credicorp	PE	USD	67	8.530	0,18
Zurich Insurance Group	CH	CHF	41	8.105	0,17
Societe Generale	FR	EUR	237	8.103	0,17
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	157	7.711	0,16
Willis Towers Watson	GB	USD	70	7.657	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	47	7.598	0,16
Allianz	DE	EUR	49	7.305	0,15
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	597	6.943	0,15
American Tower	US	USD	73	6.565	0,14
ORIX	JP	JPY	526	6.503	0,14
CME Group	US	USD	68	5.426	0,11
CBRE Group (A)	US	USD	197	5.088	0,11
Swiss Re	CH	CHF	65	5.071	0,11
Deutsche Bank	DE	EUR	299	4.929	0,10
Zenith Bank	NG	NGN	86.388	4.817	0,10
Admiral Group	GB	GBP	201	4.777	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	73	4.380	0,09
PNC Financial Services Group	US	USD	56	4.272	0,09
ING Groep	NL	EUR	388	4.151	0,09
Brookfield Asset Management	CA	CAD	138	4.074	0,09
ANZ Banking Group	AU	AUD	250	4.021	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	7.143	3.978	0,08
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	230	3.673	0,08
Prudential Financial	US	USD	51	3.457	0,07
AEON Financial Service	JP	JPY	171	3.322	0,07
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	6.825	3.209	0,07
Intact Financial	CA	CAD	50	3.195	0,07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	92	3.177	0,07
Sampo	FI	EUR	79	2.996	0,06
Banca Generali	IT	EUR	114	2.954	0,06
Aurelius	DE	EUR	54	2.804	0,06
Housing Development Finance	IN	INR	191	2.733	0,06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	85	2.723	0,06
Tokyo Tatemono	JP	JPY	233	2.682	0,06
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	598	2.618	0,06
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	4	2.412	0,05
Onex	CA	CAD	43	2.326	0,05
Grand City Properties	LU	EUR	119	2.297	0,05
VZ Holding AG	CH	CHF	8	2.227	0,05
Suncorp Group	AU	AUD	263	2.184	0,05
Sun Life Financial	CA	CAD	73	2.178	0,05
UniCredit	IT	EUR	624	2.104	0,04
Goodman Group	AU	AUD	459	2.097	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	192	2.082	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	125	1.971	0,04
St James's Place	GB	GBP	172	1.902	0,04
Westfield	AU	AUD	272	1.822	0,04
Daiwa House	JP	JPY	77	1.783	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	148	1.777	0,04
Novae Group	GB	GBP	167	1.715	0,04
Anima Holding	IT	EUR	269	1.662	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	554	1.532	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	155	1.529	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	49	1.502	0,03
Challenger (Australia)	AU	AUD	248	1.475	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	54	1.396	0,03
Sanne Group	GB	GBP	244	1.378	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	52	1.319	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	484	1.301	0,03
Link REIT	HK	HKD	244	1.290	0,03
BM&F Bovespa	BR	BRL	281	1.259	0,03
Malayan Banking	MY	MYR	626	1.249	0,03
Manulife Financial	CA	CAD	94	1.191	0,03
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	380	1.162	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	514	1.134	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	127	1.068	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	23	1.058	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	660	1.050	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	958	1.014	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	29	989	0,02
GAM Holding	CH	CHF	86	981	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	243	955	0,02
CI Financial	CA	CAD	47	895	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	199	862	0,02
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	144	858	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	37	802	0,02
Shinsei Bank	JP	JPY	600	734	0,02
Hotel Property Investments	AU	AUD	382	697	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	197	689	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	109	650	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	25	576	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	28	575	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	443	571	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	20	528	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	53	519	0,01
Huaku Development	TW	TWD	327	502	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	370	468	0,01
UBM Development	AT	EUR	12	441	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	5	391	0,01
Markit	GB	USD	12	364	0,01
Signature Bank New York	US	USD	3	347	0,01
mutares	DE	EUR	21	310	0,01
Power Corporation of Canada	CA	CAD	10	206	0,00
Power Financial	CA	CAD	5	105	0,00
				1.110.406	**23,49**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	747	1.379	0,03
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	963	1.324	0,03
				2.703	**0,06**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	4.273	15.683	0,33
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	3.289	3.163	0,07
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	3.114	2.995	0,06
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	525	2.272	0,05
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	500	2.164	0,05
				26.277	**0,56**

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	900	5.582	0,12
Red Electrica	ES	EUR	39	3.055	0,06
Helius Energy*	GB	GBP	1.625	0	0,00
				8.637	**0,18**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	878	10.396	0,22
PhosAgro	RU	USD	251	3.402	0,07
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	63	808	0,02
				14.606	**0,31**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	409	2.746	0,06
				2.746	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	309	12.299	0,26
				12.299	**0,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	245	6.861	0,15
Telepizza Group SAU	ES	EUR	221	1.357	0,03
Tung Thih Electronic	TW	TWD	86	1.340	0,03
LeoVegas (B)	SE	SEK	267	1.053	0,02
Technogym*	IT	EUR	244	793	0,02
				11.404	**0,24**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	139	4.204	0,09
				4.204	**0,09**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	1.006	9.583	0,20
				9.583	**0,20**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	5.137	51.401	1,09
Banco Santander	ES	EUR	2.528	11.175	0,24
BBVA	ES	EUR	1.532	9.169	0,19
Alpha Bank	GR	EUR	3.518	6.719	0,14
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	977	2.989	0,06
				81.453	**1,72**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	4.305	0,09
				4.305	**0,09**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	2.988	573	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	16	0	0,00
				573	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	680	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	975	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	116.162	148	0,00
Silverdell*	GB	GBP	3.390	0	0,00
				148	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	3	4.135	0,09
Nutanix*	US	USD	103	1.808	0,04
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	54	301	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	159	139	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	156	136	0,00
MathEngine*	GB	GBP	36	0	0,00
				6.519	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	1	2.064	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	31	315	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	18	53	0,00
WG Limited*	CA	CAD	65	34	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	19.919	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	17	0	0,00
				2.466	**0,05**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	8.699	11	0,00
				11	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	287	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	737	1	0,00
				1	**0,00**
Bruchteile				(9)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.620.182)				**4.418.561**	**93,48**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Centene	USD	2.031	28	0,00
Cigna	USD	570	5	0,00
Willis Towers Watson	USD	13.266	(366)	(0,01)
			(333)	**(0,01)**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	3.294	32	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	7.850	18	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	2.448	0	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	5.562	(50)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	26.539	(558)	(0,01)
		(558)	**(0,01)**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	210.885	4.857	0,10
			4.857	**0,10**
Sonstige Aktiva und Passiva			304.082	6,44
Nettovermögen			**4.726.609**	**100,00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	29,45
Vereinigtes Königreich	GB	8,39
Irland	IE	8,22
Japan	JP	6,04
Deutschland	DE	4,03
Frankreich	FR	3,90
China	CN	3,76
Schweiz	CH	3,12
Indien	IN	3,02
Südafrika	ZA	2,86
Kanada	CA	2,59
Niederlande	NL	2,56
Taiwan	TW	2,16
Hongkong	HK	2,11
Spanien	ES	1,25
Schweden	SE	0,98
Mexiko	MX	0,90
Israel	IL	0,87
Australien	AU	0,82
Italien	IT	0,73
Indonesien	ID	0,72
Norwegen	NO	0,59
Dänemark	DK	0,59
Finnland	FI	0,54
Brasilien	BR	0,48
Belgien	BE	0,43
Korea	KR	0,43
Russland	RU	0,40
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,34
Philippinen	PH	0,19
Peru	PE	0,18
Griechenland	GR	0,17
Nigeria	NG	0,17
Luxemburg	LU	0,15
Singapur	SG	0,11
Österreich	AT	0,07
Zypern	CY	0,06
Bermuda	BM	0,03
Malaysia	MY	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Thailand	TH	0,02
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,52

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	846.444	938.839	0,75
Nederlandse Gasunie 0,119% FRN 16.10.2018 EMTN	NL	EUR	677.155	678.185	0,54
IPIC GMTN 4,875% 14.05.2016 Reg S	KY	EUR	677.155	678.180	0,54
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	564.296	565.724	0,45
BP Capital Markets 3,83% 06.10.2017 EMTN	GB	EUR	451.437	475.836	0,38
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	66.117	76.121	0,06
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	2.016	46.030	0,04
Statoil	NO	NOK	1.795	27.683	0,02
Anadarko Petroleum 4,85% 15.03.2021	US	USD	27.048	24.686	0,02
John Wood Group	GB	GBP	2.499	19.948	0,02
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	762	17.517	0,01
Baker Hughes	US	USD	396	16.567	0,01
Rowan Companies (A)	US	USD	727	11.692	0,01
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	395	8.985	0,01
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	910	5.744	0,00
Suncor Energy	CA	CAD	94	2.436	0,00
Enbridge	CA	CAD	58	2.126	0,00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	57	1.499	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.814	1.110	0,00
PrairieSky Royalty	CA	CAD	56	1.028	0,00
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	37	817	0,00
CNOOC	CN	HKD	754	811	0,00
ARC Resources	CA	CAD	47	695	0,00
Oil Search	AU	AUD	147	683	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	27	548	0,00
Raging River Exploration	CA	CAD	77	544	0,00
Keyera	CA	CAD	17	473	0,00
Imperial Oil	CA	CAD	15	436	0,00
ShawCor	CA	CAD	16	359	0,00
Tourmaline Oil	CA	CAD	14	271	0,00
TransCanada	CA	CAD	3	104	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	15	67	0,00
				3.605.744	**2,86**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola International 4,25% 11.10.2018 EMTN	NL	EUR	846.444	932.714	0,74
Gas Natural Capital Markets 4,375% 02.11.2016	ES	EUR	564.296	576.639	0,46
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	76.193	80.128	0,06
EnBW 7,375% VRN 02.04.2072 EMTN	DE	EUR	38.411	40.213	0,03
National Grid	GB	GBP	1.546	19.270	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	94	778	0,00
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	80	655	0,00
CT Environmental Group	CN	HKD	2.428	617	0,00
Power Grid (India)	IN	INR	311	585	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	426	524	0,00
Fortis (Canada)	CA	CAD	17	474	0,00
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	17	435	0,00
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	927	420	0,00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	756	338	0,00
Emera	CA	CAD	10	322	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	5.119	0	0,00
				1.654.112	**1,31**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Covestro 0,379% FRN 10.03.2018	DE	EUR	1.128.592	1.133.591	0,90
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	846.444	889.611	0,71
Arkema 4,00% 25.10.2017	FR	EUR	790.015	835.028	0,66
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	310.363	326.373	0,26
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	132.020	132.356	0,11
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	77.304	85.938	0,07
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	67.652	68.615	0,05
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	54.291	68.322	0,05
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	48.913	50.559	0,04
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	33.306	36.323	0,03
LyondellBasell Industries 5,00% 15.04.2019	NL	USD	32.009	30.186	0,02
Syngenta	CH	CHF	49	17.176	0,01
Mosaic	US	USD	631	15.519	0,01
Johnson Matthey	GB	GBP	367	13.560	0,01
Air Liquide	FR	EUR	120	11.878	0,01
Linde	DE	EUR	67	8.889	0,01
Toray Industries	JP	JPY	807	5.888	0,00
Asahi Kasei	JP	JPY	702	4.193	0,00
Franco-Nevada	CA	CAD	33	2.010	0,00
LG Chemical's	KR	KRW	8	1.738	0,00
BHP Billiton	AU	AUD	123	1.690	0,00
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	75	1.311	0,00
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	55	1.290	0,00
Kansai Paint	JP	JPY	77	1.179	0,00
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	21	848	0,00
CCL Industries (B)	CA	CAD	4	634	0,00
Korea Zinc	KR	KRW	2	571	0,00
Vale (Indonesia)	ID	IDR	4.395	540	0,00
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	15	523	0,00
Fletcher Building	NZ	NZD	97	492	0,00
PTT Global Chemical	TH	THB	315	491	0,00
Methanex	CA	CAD	16	481	0,00
Agrium	CA	CAD	6	458	0,00
Barrick Gold	CA	CAD	17	284	0,00
Intertape Polymer Group	CA	CAD	20	278	0,00
Universal Cement	TW	TWD	410	228	0,00
				3.749.051	**2,98**
Industrie					
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	2.821.481	2.836.438	2,25
United Parcel Service 0,181% FRN 15.07.2020	US	EUR	1.128.592	1.131.114	0,90
Heathrow Funding 4,125% 12.10.2016 EMTN	GB	EUR	733.585	746.909	0,59
Glencore Finance Europe 5,25% 22.03.2017 EMTN	LU	EUR	451.437	466.939	0,37
DH Europe Finance 1,00% 08.07.2019	LU	EUR	451.437	463.187	0,37
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	77.699	83.684	0,07
L-3 Communications Holdings	US	USD	411	46.871	0,04
General Electric	US	USD	1.261	34.027	0,03
Schneider Electric	FR	EUR	478	27.183	0,02
United Parcel Service (B)	US	USD	279	25.582	0,02
Siemens	DE	EUR	280	25.479	0,02
Adecco	CH	CHF	372	20.912	0,02
Jacobs Engineering Group	US	USD	518	20.160	0,02
NOW	US	USD	1.096	17.299	0,01
Dun & Bradstreet	US	USD	170	16.434	0,01
Experian	IE	GBP	946	15.132	0,01
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	1.643	14.057	0,01
Zodiac Aerospace	FR	EUR	599	12.264	0,01
Alliance Global Group	PH	PHP	41.329	11.165	0,01
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.803	10.290	0,01
Randstad Holding	NL	EUR	181	8.498	0,01
Wolseley	CH	GBP	148	7.222	0,01
Bunzl	GB	GBP	259	6.754	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	90	6.261	0,00
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	5	6.118	0,00
SGS	CH	CHF	3	6.058	0,00
TOTO	JP	JPY	154	4.565	0,00
ITOCHU	JP	JPY	332	3.681	0,00
Kubota	JP	JPY	247	3.153	0,00
Makita	JP	JPY	52	2.874	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	15	2.237	0,00
Schindler Holding	CH	CHF	12	1.979	0,00
Nidec	JP	JPY	25	1.598	0,00
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	134	1.396	0,00
Obara Group	JP	JPY	26	822	0,00
McMillan Shakespeare	AU	AUD	100	818	0,00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	6	782	0,00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	20	765	0,00
Nagoya Railroad	JP	JPY	168	741	0,00
Keisei Electric Railway	JP	JPY	57	684	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	137	680	0,00
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	62	669	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	485	659	0,00
Sydney Airport	AU	AUD	146	658	0,00
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	484	453	0,00
Larsen & Toubro	IN	INR	26	429	0,00
Okabe	JP	JPY	66	427	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	340	418	0,00
Canadian National Railway	CA	CAD	7	399	0,00
SITC International Holdings	HK	HKD	838	395	0,00
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	420	374	0,00
Cummins India	IN	INR	32	373	0,00
Michael Page International	GB	GBP	66	345	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	261	316	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	608	267	0,00
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	6	201	0,00
				6.099.195	**4,85**
IT					
SAP SE 0,057% FRN 01.04.2020 EMTN	DE	EUR	564.296	564.932	0,45
Capgemini 0,606% FRN 02.07.2018	FR	EUR	451.437	455.563	0,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	16.194	65.490	0,05
SAP	DE	EUR	908	62.017	0,05
Check Point Software Technologies	IL	USD	617	44.432	0,04
Oracle	US	USD	1.270	43.917	0,03
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	805	40.736	0,03
NetEase ADR	CN	USD	308	37.283	0,03
Baidu ADR	CN	USD	195	33.608	0,03
EMC	US	USD	1.199	27.141	0,02
Microsoft	US	USD	585	25.518	0,02
International Business Machines	US	USD	189	23.895	0,02
Cisco Systems	US	USD	918	21.846	0,02
Infosys ADR	IN	USD	1.303	21.193	0,02
VMware (A)	US	USD	353	17.414	0,01
eBay	US	USD	764	16.126	0,01
Infosys	IN	INR	788	12.503	0,01
Western Digital	US	USD	336	11.595	0,01
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	779	11.286	0,01
Nuance Communications	US	USD	749	11.121	0,01
Just Eat	GB	GBP	1.994	9.775	0,01
Worldpay Group	GB	GBP	2.835	9.673	0,01
Kakaku.com	JP	JPY	271	4.262	0,00
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	151	3.665	0,00
Samsung Electronics	KR	KRW	4	3.485	0,00
Otsuka	JP	JPY	72	3.009	0,00
CGI Group (A)	CA	CAD	50	2.008	0,00
Sunny Optical Technology	CN	HKD	624	1.677	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	73	1.629	0,00
Rohm	JP	JPY	36	1.373	0,00
DeNA	JP	JPY	93	1.360	0,00

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
NAVER	KR	KRW	2	1.241	0,00
Yahoo Japan	JP	JPY	307	1.198	0,00
Advantech	TW	TWD	195	1.198	0,00
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	3	1.182	0,00
Largan Precision	TW	TWD	16	976	0,00
Tencent Holdings	CN	HKD	54	960	0,00
Obic	JP	JPY	21	959	0,00
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	1	666	0,00
Chicony Electronics	TW	TWD	312	652	0,00
ESPEC	JP	JPY	54	628	0,00
Catcher Technology	TW	TWD	86	524	0,00
Azbil	JP	JPY	21	474	0,00
Shopify	CA	CAD	10	282	0,00
Kinaxis	CA	CAD	7	208	0,00
Computer Modelling Group	CA	CAD	23	160	0,00
				1.600.840	**1,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	846.444	900.037	0,72
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	564.296	610.274	0,48
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	550.189	561.898	0,45
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	451.437	479.735	0,38
Naspers	ZA	ZAR	760	91.111	0,07
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	82.246	83.759	0,07
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	63.911	67.526	0,05
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	11.028	60.223	0,05
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	56.855	58.046	0,05
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	59.796	55.859	0,04
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	39.144	40.979	0,03
RELX	GB	EUR	2.739	40.136	0,03
Publicis Groupe	FR	EUR	612	39.542	0,03
AA Bond 3,781% 31.07.2019 EMTN	GB	GBP	24.007	31.031	0,02
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	5.422	30.491	0,02
Samsonite International	US	HKD	10.005	28.076	0,02
Techtronic Industries	HK	HKD	8.047	26.307	0,02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	756	25.901	0,02
Kering	FR	EUR	163	24.397	0,02
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	177	22.403	0,02
Omnicom Group	US	USD	272	19.685	0,02
Mattel	US	USD	656	17.819	0,01
H&R Block	US	USD	973	17.364	0,01
Midea Group	CN	CNY	3.938	17.054	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	3.524	15.898	0,01
Matahari Department Store	ID	IDR	8.096	10.165	0,01
Staples	US	USD	1.137	10.148	0,01
Cable One	US	USD	24	9.608	0,01
Giant Manufacturing	TW	TWD	1.723	9.014	0,01
Relx Group	GB	GBP	499	7.720	0,01
Makalot Industrial	TW	TWD	1.571	7.308	0,01
Honda Motor	JP	JPY	299	7.023	0,01
Sands China	CN	HKD	1.951	6.044	0,00
Tata Motors	IN	USD	225	5.967	0,00
Bridgestone	JP	JPY	159	5.125	0,00
Tata Motors	IN	INR	864	4.632	0,00
Rinnai	JP	JPY	56	4.343	0,00
WPP	GB	GBP	210	4.285	0,00
Denso	JP	JPY	120	3.984	0,00
Suzuki Motor	JP	JPY	157	3.756	0,00
Sekisui House	JP	JPY	184	2.795	0,00
United Arrows	JP	JPY	56	1.983	0,00
Marui Group	JP	JPY	105	1.402	0,00
Casio Computer	JP	JPY	74	1.235	0,00
Hyundai Motor	KR	KRW	10	1.134	0,00
Yamaha Motor	JP	JPY	64	909	0,00
Isuzu Motors	JP	JPY	90	837	0,00
Toyota Motor	JP	JPY	18	780	0,00
Fujita Kanko	JP	JPY	198	747	0,00
Eclat Textile	TW	TWD	71	703	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	338	664	0,00
Astra International	ID	IDR	1.354	602	0,00
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	357	596	0,00
Cineplex	CA	CAD	15	519	0,00
Restaurant Brands International	CA	CAD	14	518	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	586	504	0,00
Gildan Activewear	CA	CAD	18	476	0,00
Jin	JP	JPY	14	456	0,00
Stella International Holdings	HK	HKD	196	432	0,00
Man Wah Holdings	HK	HKD	421	429	0,00
Mitsuba	JP	JPY	31	385	0,00
Dollarama	CA	CAD	6	370	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	193	255	0,00
Cogeco Communications	CA	CAD	6	240	0,00
Quebecor	CA	CAD	10	221	0,00
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	279	166	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	12	59	0,00
				3.484.090	**2,77**
Basiskonsumgüter					
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	1.636.459	1.653.091	1,31
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	US	EUR	1.128.592	1.134.698	0,90
Mondelez International 1,125% 26.01.2017	US	EUR	846.444	853.407	0,68
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	846.444	851.957	0,68
Coca-Cola Enterprises 3,125% 29.09.2017	US	EUR	790.015	824.092	0,65
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	790.015	813.615	0,65
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	79.828	82.086	0,07
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	66.351	73.157	0,06
British American Tobacco	GB	GBP	1.075	57.326	0,05
L'Oreal	FR	EUR	272	43.050	0,03
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	447	37.490	0,03
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	440	35.892	0,03
Danone	FR	EUR	561	34.309	0,03
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	32.009	33.541	0,03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	16.865	26.464	0,02
SABMiller	GB	GBP	451	24.138	0,02
Kellogg	US	USD	332	22.205	0,02
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	2.412	19.675	0,02
Nestle	CH	CHF	289	18.803	0,01
AVI	ZA	ZAR	2.960	16.039	0,01
ITC	IN	INR	3.445	14.698	0,01
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	5.689	13.897	0,01
Procter & Gamble	US	USD	195	13.635	0,01
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	11.876	11.625	0,01
Unilever	GB	GBP	285	11.122	0,01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	319	11.113	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	103	8.101	0,01
Pigeon	JP	JPY	332	7.622	0,01
Heineken	NL	EUR	91	7.409	0,01
Imperial Brands	GB	GBP	119	5.678	0,00
Kao	JP	JPY	79	3.836	0,00
Seven & I Holdings	JP	JPY	93	3.314	0,00
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	333	2.197	0,00
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	43	1.655	0,00
Loblaw Cos	CA	CAD	33	1.587	0,00
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	35	1.498	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	2	1.330	0,00
Wesfarmers	AU	AUD	26	750	0,00
Milbon	JP	JPY	16	607	0,00
President Chain Store	TW	TWD	82	503	0,00
Japan Tobacco	JP	JPY	14	494	0,00
Sakata Seed	JP	JPY	4	98	0,00
				6.777.804	**5,39**
Gesundheitswesen					
Sanofi 0,015% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	1.128.592	1.128.087	0,90
Amgen 2,125% 13.09.2019 Reg S	US	EUR	846.444	897.289	0,71
Bayer	DE	EUR	554	55.838	0,04
Sanofi	FR	EUR	768	55.360	0,04
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	51.949	51.164	0,04
Pfizer	US	USD	1.561	44.366	0,04
Smith & Nephew	GB	GBP	2.855	42.182	0,03
Roche Holding	CH	CHF	188	41.409	0,03
Eurofins Scientific 3,125% 26.11.2018	LU	EUR	35.530	37.176	0,03
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	32.167	32.514	0,03
Abbott Laboratories	US	USD	834	28.639	0,02
CR Bard	US	USD	110	20.284	0,02
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	25.207	19.543	0,02
Express Scripts Holding	US	USD	294	18.866	0,01
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	144	18.561	0,01
PerkinElmer	US	USD	380	16.587	0,01
Shire	IE	GBP	269	14.675	0,01
Cipla (India)	IN	INR	1.925	13.571	0,01
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	1.087	11.582	0,01
Perrigo	IE	USD	84	7.035	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	83	6.254	0,00
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	123	5.984	0,00
Novartis	CH	CHF	81	5.409	0,00
Shionogi & Co	JP	JPY	93	4.123	0,00
Sysmex	JP	JPY	53	2.878	0,00
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	212	2.661	0,00
Nihon Kohden	JP	JPY	109	2.362	0,00
CSL	AU	AUD	32	2.234	0,00
Asahi Intecc	JP	JPY	40	1.665	0,00
Ramsay Health Care	AU	AUD	36	1.561	0,00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	17	681	0,00
China Biologic Products	CN	USD	4	408	0,00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	10	404	0,00
Raffles Medical Group	SG	SGD	117	358	0,00
				2.591.710	**2,06**
Telekommunikationsdienste					
SES Global Americas 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	790.015	822.006	0,65
America Movil 3,75% 28.06.2017	MX	EUR	451.437	470.664	0,37
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	83.751	83.388	0,07
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	74.940	75.061	0,06
Verizon Communications	US	USD	667	29.690	0,02
SoftBank	JP	JPY	154	7.295	0,01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	146	5.657	0,00
TELUS	CA	CAD	67	1.852	0,00
China Mobile	HK	HKD	181	1.803	0,00
Rogers Communications (B)	CA	CAD	39	1.322	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	552	1.083	0,00
Telstra	AU	AUD	275	978	0,00
TPG Telecom	AU	AUD	137	973	0,00
BCE	CA	CAD	21	848	0,00
HKT Trust and HKT	HK	HKD	497	626	0,00
SK Telecom	KR	KRW	3	542	0,00
StarHub	SG	SGD	57	122	0,00
				1.503.910	**1,19**
Finanzwesen					
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	1.217.258	1.240.398	0,99
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	1.128.592	1.166.299	0,93
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	1.128.592	1.138.554	0,90

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	1.015.733	1.055.564	0,84
Bank of America 0,566% FRN 19.06.2019 EMTN	US	EUR	1.015.733	1.025.099	0,81
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	896.379	933.189	0,74
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	846.444	906.134	0,72
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	846.444	899.246	0,71
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	846.444	869.850	0,69
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	846.444	860.542	0,68
Toronto-Dominion Bank 0,265% FRN 08.09.2020 EMTN	CA	EUR	846.444	849.926	0,68
Lloyds Bank 0,253% FRN 09.10.2018 EMTN	GB	EUR	846.444	848.948	0,67
Skandinaviska Banken 0,245% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	846.444	848.532	0,67
BNZ Int'l Funding 0,295% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	846.444	844.642	0,67
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	759.192	838.843	0,67
Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017 EMTN	US	EUR	790.015	830.428	0,66
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	733.585	829.822	0,66
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	790.015	813.312	0,65
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	790.015	804.765	0,64
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	761.800	767.877	0,61
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	677.155	720.679	0,57
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	677.155	710.037	0,56
BPCE 3,75% 21.07.2017 EMTN	FR	EUR	677.155	708.165	0,56
GE Capital Euro Funding 3,625% 15.06.2017 EMTN	IE	EUR	677.155	705.150	0,56
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	677.155	701.700	0,56
Nordea Bank 2,25% 05.10.2017 EMTN	SE	EUR	677.155	699.070	0,56
ANZ 0,148% FRN 28.10.2019 EMTN	AU	EUR	677.155	678.000	0,54
Credit Suisse (London) 0,199% FRN 16.10.2019 EMTN	CH	EUR	677.155	676.066	0,54
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	594.737	596.117	0,47
Santander Consumer Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	564.296	567.819	0,45
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	564.296	566.695	0,45
Royal Bank of Canada 0,181% FRN 22.10.2018 EMTN	CA	EUR	564.296	566.220	0,45
JPMorgan Chase & Co 0,30% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	564.296	566.093	0,45
Royal Bank of Canada 0,264% FRN 06.08.2020 EMTN	CA	EUR	564.296	565.550	0,45
Credit Suisse London 0,291% FRN 10.11.2017 EMTN	CH	EUR	564.296	565.546	0,45
Goldman Sachs Group 0,499% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	564.296	563.864	0,45
Scentre Group Trust 1 0,399% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	507.867	509.187	0,40
Goldman Sachs Group 4,50% 30.01.2017 GMTN	US	EUR	451.437	466.525	0,37
Achmea Bank 0,875% 17.09.2018 EMTN	NL	EUR	451.437	458.059	0,36
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	181.448	199.247	0,16
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	194.215	197.429	0,16
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	188.816	195.727	0,16
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	166.834	168.877	0,13
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	138.330	161.172	0,13
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	123.812	146.127	0,12
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	93.402	114.632	0,09
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	107.512	108.973	0,09
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	89.931	107.291	0,09
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	109.889	103.870	0,08
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	102.026	103.732	0,08
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	102.967	100.619	0,08
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	79.118	100.275	0,08
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	96.547	98.409	0,08
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	5.013	89.297	0,07
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	84.057	80.923	0,06
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	73.416	80.733	0,06
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	73.917	79.555	0,06
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	74.301	78.624	0,06
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	77.558	77.934	0,06
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	71.180	72.577	0,06
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	71.301	71.701	0,06
AIA Group	HK	HKD	13.579	70.800	0,06
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	68.023	68.184	0,05
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	66.045	66.682	0,05
Goldman Sachs Group 4,75% 12.10.2021	US	EUR	56.858	66.364	0,05
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	61.253	62.942	0,05
Morgan Stanley 5,375% 10.08.2020 GMTN	US	EUR	49.615	59.326	0,05
Barclays Bank 6,05% 04.12.2017 144A	GB	USD	52.815	48.757	0,04
Prudential	GB	GBP	2.821	48.591	0,04
DNB	NO	NOK	4.328	48.355	0,04
ABN Amro Bank 2,875% VRN 30.06.2025 EMTN	NL	EUR	43.213	44.740	0,04
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	40.506	44.612	0,04
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	41.224	43.159	0,03
UBS Group Funding Jersey 3,00% 15.04.2021 144A	GB	USD	48.014	42.175	0,03
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	43.790	38.933	0,03
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	42.248	38.848	0,03
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	26.903	37.360	0,03
Barclays	GB	GBP	16.910	37.072	0,03
Discovery	ZA	ZAR	4.718	36.840	0,03
AXA	FR	EUR	1.618	35.621	0,03
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	33.984	35.150	0,03
KBC Groep 2,375% VRN 25.11.2024 EMTN	BE	EUR	32.329	33.049	0,03
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	25.127	33.011	0,03
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	26.616	32.652	0,03
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	31.576	32.573	0,03
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	33.736	32.367	0,03
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	255	32.333	0,03
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	30.333	31.435	0,02
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	28.336	28.778	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	41.459	28.356	0,02
Bank of New York Mellon	US	USD	801	27.933	0,02
Society of Lloyd's 7,421% VRN (perpetual)	GB	GBP	20.873	27.770	0,02
Lloyds Bank 11,875% VRN 16.12.2021 EMTN	GB	EUR	25.521	27.316	0,02
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	20.322	24.237	0,02
Citigroup	US	USD	592	24.017	0,02
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	23.978	23.630	0,02
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	24.837	22.691	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	13.508	21.216	0,02
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	18.891	18.689	0,01
Barclays Bank 6,00% 14.01.2021 EMTN	GB	EUR	16.005	18.244	0,01
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	17.917	18.160	0,01
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	15.896	17.015	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	11.517	16.071	0,01
Fifth Third Bank	US	USD	989	15.879	0,01
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	1.839	15.063	0,01
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	15.357	15.021	0,01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	16.503	14.149	0,01
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	15.357	13.719	0,01
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	1.694	12.842	0,01
Morgan Stanley	US	USD	539	12.714	0,01
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	9.515	12.594	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	4.367	12.454	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	325	12.129	0,01
Willis Towers Watson	GB	USD	105	11.464	0,01
Credicorp	PE	USD	87	11.099	0,01
London Stock Exchange Group	GB	GBP	289	10.024	0,01
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	10.238	9.893	0,01
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	8.754	8.975	0,01
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	6.010	8.638	0,01
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	7.679	6.905	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.661	6.703	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	112.408	6.268	0,00
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	5.446	6.169	0,00
UBS Group	CH	CHF	348	5.267	0,00
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	117	4.551	0,00
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	4.863	4.523	0,00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	90	4.400	0,00
Royal Bank of Canada	CA	CAD	81	4.388	0,00
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	240	3.834	0,00
ORIX	JP	JPY	307	3.790	0,00
AEON Financial Service	JP	JPY	178	3.467	0,00
ANZ Banking Group	AU	AUD	143	2.295	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	4.076	2.270	0,00
Sony Financial Holdings	JP	JPY	201	2.173	0,00
Brookfield Asset Management	CA	CAD	68	2.014	0,00
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	1.843	1.911	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	3.895	1.831	0,00
BM&F Bovespa	BR	BRL	365	1.639	0,00
Intact Financial	CA	CAD	25	1.580	0,00
Housing Development Finance	IN	INR	109	1.560	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	49	1.554	0,00
Suncorp Group	AU	AUD	150	1.247	0,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	17	1.233	0,00
Goodman Group	AU	AUD	262	1.197	0,00
Onex	CA	CAD	21	1.150	0,00
Hang Seng Bank	HK	HKD	71	1.125	0,00
T&D Holdings	JP	JPY	133	1.114	0,00
Sun Life Financial	CA	CAD	36	1.077	0,00
Westfield	AU	AUD	155	1.040	0,00
United Overseas Bank	SG	SGD	84	1.014	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	316	874	0,00
Challenger (Australia)	AU	AUD	142	842	0,00
Shinsei Bank	JP	JPY	626	767	0,00
Link REIT	HK	HKD	139	736	0,00
Malayan Banking	MY	MYR	357	713	0,00
Great-West Lifeco	CA	CAD	27	690	0,00
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	114	678	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	217	663	0,00
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	376	599	0,00
Manulife Financial	CA	CAD	46	589	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	547	579	0,00
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	138	545	0,00
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	11	523	0,00
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	82	490	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	21	458	0,00
CI Financial	CA	CAD	23	443	0,00
Hotel Property Investments	AU	AUD	218	398	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	30	296	0,00
Huaku Development	TW	TWD	186	287	0,00
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	12	285	0,00
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	14	284	0,00
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	211	267	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	5	102	0,00
Power Financial	CA	CAD	2	52	0,00
				34.344.396	**27,29**
Staatsanleihen					
Germany -0,480% 16.03.2018	DE	EUR	11.934.864	12.043.032	9,57
France -0,213% 25.05.2020	FR	EUR	5.445.458	5.492.981	4,36
Italy 0,45% 01.06.2021	IT	EUR	464.936	463.100	0,37
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	386.065	428.059	0,34
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	278.884	279.699	0,22
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	97.107	98.473	0,08
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	80.430	80.328	0,06
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	9.726	9.932	0,01
				18.895.604	**15,01**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	5.559	20.406	0,02
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	4.279	4.116	0,00
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	4.052	3.897	0,00
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	683	2.956	0,00
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	650	2.815	0,00
				34.190	**0,03**

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	15.152	13.355	0,01
				13.355	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Snam 1,50% 24.04.2019 EMTN	IT	EUR	790.015	821.243	0,65
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	677.155	734.948	0,58
Iberdrola Finanzas 4,625% 07.04.2017 EMTN	ES	EUR	620.726	647.367	0,51
Snam 5,00% 18.01.2019 EMTN	IT	EUR	436.201	493.045	0,39
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	54.572	52.658	0,04
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 144A	NL	USD	16.594	16.012	0,01
				2.765.273	**2,20**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	40.007	40.101	0,03
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.142	13.527	0,01
PhosAgro	RU	USD	327	4.426	0,00
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	82	1.051	0,00
				59.105	**0,05**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	589	23.424	0,02
				23.424	**0,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tung Thih Electronic	TW	TWD	49	765	0,00
				765	**0,00**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	181	5.471	0,00
				5.471	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica Emisiones 4,75% 07.02.2017 Reg S	ES	EUR	790.015	818.617	0,65
				818.617	**0,65**
Finanzwesen					
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	GB	EUR	1.128.592	1.131.235	0,90
Volkswagen Leasing 1,00% 04.10.2017 EMTN	DE	EUR	1.015.733	1.024.972	0,81
Credit Agricole (London) 1,875% 18.10.2017	FR	EUR	677.155	695.853	0,55
Assicurazioni Generali 2,875% 14.01.2020 EMTN	IT	EUR	564.296	615.978	0,49
UniCredit 0,474% 31.10.2017	IT	EUR	395.007	392.211	0,31
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	144.183	144.085	0,11
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	117.285	123.994	0,10
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	93.583	98.257	0,08
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	49.532	60.383	0,05
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	53.247	53.091	0,04
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	57.993	51.340	0,04
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	44.126	45.449	0,04
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	18.480	21.274	0,02
UniCredit 6,70% 05.06.2018 EMTN	IT	EUR	14.366	15.913	0,01
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	13.029	13.092	0,01
Alpha Bank	GR	EUR	2.616	4.997	0,00
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	1.272	3.890	0,00
				4.496.014	**3,57**
Staatsanleihen					
France 4,25% 25.10.2017	FR	EUR	23.192.572	24.811.267	19,71
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	2.821.481	3.088.374	2,45
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	905.144	1.127.561	0,90
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	495.945	500.364	0,40
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	285.593	348.983	0,28
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	198.612	201.026	0,16
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	122.400	124.363	0,10
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	96.909	96.313	0,08
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	67.693	92.917	0,07
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	89.110	92.457	0,07
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	62.782	69.798	0,06
				30.553.423	**24,27**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	51	720.987	0,57
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	2.458	0,00
				723.445	**0,57**
Nicht aufgeführt					
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	116.620	149	0,00
				149	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 125.274.176)				**123.799.686**	**98,36**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Willis Towers Watson	USD	19.861	(547)	(0,00)
			(547)	**(0,00)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88485 18.05.2016	269.655	3.467	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	73.104	2.599	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	24.902	1.321	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	148.924	1.309	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	29.933	1.298	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	43.161	571	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	10.966	534	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88169 18.05.2016	55.889	516	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90949 18.05.2016	7.170	294	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88803 18.05.2016	17.847	294	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	6.516	223	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28996 18.05.2016	18.781	179	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	12.602	157	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	44.389	140	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	4.776	136	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28606 18.05.2016	12.863	84	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28734 18.05.2016	7.268	54	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	6.739	14	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	2.375	5	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	3.276	(5)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	2.379	(17)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	6.353	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13395 18.05.2016	35.773	(335)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13771 18.05.2016	66.201	(402)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	27.929	(640)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	15.002	(673)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	32.937	(1.150)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	31.445	(1.236)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	32.295	(1.288)	(0,00)
		7.427	**0,01**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(898.960)	2.401	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(68.244)	916	0,00
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(73.469)	669	0,00
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(178.889)	(1.213)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(625.823)	(3.044)	(0,00)
			(271)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.057.808	1,64
Nettovermögen			**125.864.103**	**100,00**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	34,20
Deutschland	DE	12,87
USA	US	10,86
Vereinigtes Königreich	GB	7,87
Spanien	ES	6,46
Italien	IT	5,08
Niederlande	NL	4,96
Irland	IE	2,11
Luxemburg	LU	2,01
Australien	AU	1,67
Kanada	CA	1,61
Belgien	BE	1,54
Schweden	SE	1,23
Schweiz	CH	1,19
Dänemark	DK	0,69
Neuseeland	NZ	0,67
Kaimaninseln	KY	0,54
Norwegen	NO	0,51
Jungferninseln (British)	VG	0,45
Panama	PA	0,45
Mexiko	MX	0,42
China	CN	0,17
Indien	IN	0,14
Südafrika	ZA	0,14
Japan	JP	0,13
Taiwan	TW	0,09
Hongkong	HK	0,09
Israel	IL	0,04
Indonesien	ID	0,03
Brasilien	BR	0,02
Russland	RU	0,02
übernational	SU	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,02
Korea	KR	0,01
Philippinen	PH	0,01
Peru	PE	0,01
Nigeria	NG	0,01
Griechenland	GR	0,00
Singapur	SG	0,00
Malaysia	MY	0,00
Thailand	TH	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,64

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	957.922	1.102.863	0,40
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	17.649	402.933	0,15
Total	FR	EUR	6.012	264.127	0,10
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	11.285	256.709	0,09
Baker Hughes	US	USD	6.062	253.595	0,09
Suncor Energy	CA	CAD	9.228	238.823	0,09
Statoil	NO	NOK	10.930	168.547	0,06
Rowan Companies (A)	US	USD	8.964	144.085	0,05
ConocoPhillips	US	USD	3.452	143.203	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	891	127.414	0,05
Diamondback Energy	US	USD	1.634	122.957	0,04
John Wood Group	GB	GBP	15.214	121.451	0,04
Helmerich & Payne	US	USD	2.092	119.353	0,04
Cimarex Energy	US	USD	1.221	116.258	0,04
Newfield Exploration	US	USD	3.483	108.826	0,04
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	4.637	106.651	0,04
Schlumberger	US	USD	1.486	103.294	0,04
US Silica Holdings	US	USD	4.420	99.678	0,04
Enbridge	CA	CAD	2.189	79.697	0,03
Anadarko Petroleum	US	USD	1.627	74.709	0,03
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	75.285	72.719	0,03
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	63.896	70.871	0,03
Neste	FI	EUR	2.172	60.693	0,02
Canadian Natural Resources	CA	CAD	2.139	56.200	0,02
Nederlandse Gasunie 0,119% FRN 16.10.2018 EMTN	NL	EUR	51.117	51.195	0,02
IPIC GMTN 4,875% 14.05.2016 Reg S	KY	EUR	51.117	51.194	0,02
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.057	50.167	0,02
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	42.597	42.705	0,02
Africa Oil	CA	SEK	25.753	39.115	0,01
PrairieSky Royalty	CA	CAD	2.091	38.525	0,01
BP Capital Markets 3,83% 06.10.2017 EMTN	GB	EUR	34.078	35.920	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	58.476	35.763	0,01
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	5.539	34.972	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	34.954	32.539	0,01
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	1.384	30.635	0,01
CNOOC	CN	HKD	24.316	26.135	0,01
ARC Resources	CA	CAD	1.779	26.062	0,01
Oil Search	AU	AUD	4.722	22.020	0,01
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	37.627	21.481	0,01
Raging River Exploration	CA	CAD	2.900	20.379	0,01
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	17.925	19.658	0,01
Cairn Energy	GB	GBP	6.801	19.466	0,01
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	17.925	19.306	0,01
Keyera	CA	CAD	638	17.742	0,01
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	22.908	16.719	0,01
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	19.272	16.675	0,01
Imperial Oil	CA	CAD	559	16.348	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.068	15.586	0,01
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	17.284	15.314	0,01
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	21.242	15.162	0,01
ShawCor	CA	CAD	581	13.461	0,00
Ophir Energy	GB	GBP	13.243	12.755	0,00
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	23.017	11.970	0,00
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	14.043	11.769	0,00
Amerisur Resources	GB	GBP	33.272	11.696	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	15.784	10.588	0,00
Tourmaline Oil	CA	CAD	509	10.152	0,00
Savannah Petroleum*	GB	GBP	28.595	9.716	0,00
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	478	9.695	0,00
Tullow Oil	GB	GBP	2.705	9.673	0,00
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	11.758	9.223	0,00
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	11.322	9.148	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	8.962	8.883	0,00
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	10.160	8.791	0,00
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	10.286	8.589	0,00
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	10.143	7.912	0,00
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	14.810	7.433	0,00
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	8.659	7.376	0,00
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	8.740	7.276	0,00
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	8.631	7.048	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	11.111	6.530	0,00
Faroe Petroleum	GB	GBP	6.122	6.182	0,00
Lekoil	NG	GBP	26.346	5.894	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	7.084	5.681	0,00
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	6.391	5.429	0,00
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	7.336	5.398	0,00
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	7.182	5.288	0,00
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	5.824	4.900	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	7.125	4.779	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	173	4.554	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	5.126	4.516	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	9.134	4.437	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	8.396	4.183	0,00
TransCanada	CA	CAD	107	3.909	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	5.504	3.878	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	4.719	3.777	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	4.043	3.577	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	8.344	3.391	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	4.055	3.243	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	4.209	3.054	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	1.992	2.972	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	3.803	2.953	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	556	2.517	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	3.413	2.491	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	2.932	2.454	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	3.098	2.451	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	3.345	2.450	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	2.715	2.384	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	2.669	2.340	0,00
Williams	US	USD	133	2.208	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	1.999	1.459	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	1.037	912	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	871	780	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	796	715	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	717	702	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	115	65	0,00
				5.462.046	**1,97**
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	1.051.113	1.105.409	0,40
National Grid	GB	GBP	19.293	240.402	0,09
Snam	IT	EUR	21.739	115.871	0,04
CMS Energy	US	USD	3.187	112.526	0,04
Edison International	US	USD	1.430	87.687	0,03
Fortum	FI	EUR	5.940	78.176	0,03
Iberdrola International 4,25% 11.10.2018 EMTN	NL	EUR	63.896	70.408	0,03
Centrica	GB	GBP	19.386	59.078	0,02
SSE	GB	GBP	2.332	45.005	0,02
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	44.812	43.887	0,02
Gas Natural Capital Markets 4,375% 02.11.2016	ES	EUR	42.597	43.529	0,02
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	30.472	37.370	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	31.369	33.015	0,01
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	30.472	30.797	0,01
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	23.302	29.483	0,01
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	31.825	27.503	0,01
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	54.282	27.235	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.020	25.070	0,01
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	28.361	24.199	0,01
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2.564	21.123	0,01
CT Environmental Group	CN	HKD	78.246	19.891	0,01
Power Grid (India)	IN	INR	10.020	18.865	0,01
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	17.925	18.593	0,01
Fortis (Canada)	CA	CAD	641	17.776	0,01
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	29.178	17.724	0,01
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	17.925	17.359	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	13.718	16.900	0,01
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	648	16.305	0,01
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	13.249	14.027	0,01
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	29.875	13.529	0,00
Emera	CA	CAD	382	12.078	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	8.962	11.742	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	12.547	11.705	0,00
Huadian Power International (H)	CN	HKD	24.352	10.882	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	8.962	9.056	0,00
NRG Yield	US	USD	596	8.475	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	7.170	7.826	0,00
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	6.214	5.501	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	5.458	4.263	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	4.158	3.711	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	3.975	3.479	0,00
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	778	1.101	0,00
Modern Water	GB	GBP	7.890	668	0,00
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	259	469	0,00
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	259	459	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	184.999	2	0,00
				2.520.159	**0,91**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	1.958.335	1.963.326	0,71
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	929.218	960.493	0,35
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	768.776	854.649	0,31
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	631.068	688.224	0,25
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	519.293	653.495	0,24
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	458.434	464.958	0,17
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	4.046	290.741	0,10
Syngenta	CH	CHF	605	211.672	0,08
Mosaic	US	USD	7.782	191.252	0,07
Vulcan Materials	US	USD	1.611	151.505	0,05
Martin Marietta Materials	US	USD	1.018	150.074	0,05
Air Liquide	FR	EUR	1.437	142.296	0,05
Eastman Chemical	US	USD	2.124	140.822	0,05
Toray Industries	JP	JPY	17.835	130.091	0,05
BASF	DE	EUR	1.780	128.435	0,05
CF Industries Holdings	US	USD	4.302	124.468	0,04
Methanex	CA	USD	3.130	95.541	0,03
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.767	89.094	0,03
Covestro 0,379% FRN 10.03.2018	DE	EUR	85.195	85.572	0,03
Johnson Matthey	GB	GBP	2.237	82.560	0,03
Monsanto	US	USD	978	80.297	0,03
Franco-Nevada	CA	CAD	1.243	75.339	0,03
Asahi Kasei	JP	JPY	12.418	74.199	0,03
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	63.896	67.155	0,02
Arkema 4,00% 25.10.2017	FR	EUR	59.636	63.034	0,02
LG Chemical's	KR	KRW	248	55.998	0,02

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BHP Billiton	AU	AUD	3.971	54.480	0,02
Linde	DE	EUR	406	54.121	0,02
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	2.824	49.135	0,02
Sika	CH	CHF	10	37.657	0,01
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	81	35.045	0,01
Avery Dennison	US	USD	534	33.820	0,01
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	790	31.798	0,01
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	23.429	24.637	0,01
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	6.440	24.221	0,01
CCL Industries (B)	CA	CAD	148	23.783	0,01
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	980	22.829	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	29.239	22.604	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	1.367	20.870	0,01
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	31.114	19.892	0,01
Wienerberger	AT	EUR	1.118	19.287	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	49	18.393	0,01
Rengo	JP	JPY	3.861	18.338	0,01
Methanex	CA	CAD	591	18.025	0,01
Vale (Indonesia)	ID	IDR	141.627	17.408	0,01
Petra Diamonds	ZA	GBP	11.531	17.393	0,01
Agrium	CA	CAD	227	17.185	0,01
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	493	16.851	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	44.144	16.506	0,01
Fletcher Building	NZ	NZD	3.116	15.862	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	10.143	15.823	0,01
Air Water	JP	JPY	1.137	14.907	0,01
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	20.033	14.752	0,01
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	16.132	14.124	0,01
Trinseo	US	USD	340	12.895	0,00
Tikkurila Oyj	FI	EUR	742	11.366	0,00
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	10.890	11.029	0,00
RM2 International	GB	GBP	27.233	10.791	0,00
Barrick Gold	CA	CAD	654	10.657	0,00
Intertape Polymer Group	CA	CAD	758	10.408	0,00
Fuso Chemical	JP	JPY	770	10.307	0,00
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	11.563	10.182	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	8.962	9.488	0,00
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	8.962	9.381	0,00
Plant Impact	GB	GBP	12.871	8.925	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	1.331	8.527	0,00
Universal Cement	TW	TWD	13.220	7.360	0,00
Axiall	US	USD	317	6.608	0,00
Accsys Technologies	GB	GBP	7.792	6.474	0,00
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	5.964	5.269	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	5.332	4.730	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	4.610	4.150	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	1.203	1.162	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	2.706	622	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	9.995	453	0,00
				8.865.820	**3,20**
Industrie					
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	1.274.244	1.372.397	0,50
General Electric	US	USD	34.060	919.255	0,33
L-3 Communications Holdings	US	USD	5.062	577.630	0,21
United Parcel Service (B)	US	USD	4.836	443.419	0,16
Siemens	DE	EUR	3.272	298.114	0,11
NOW	US	USD	18.199	287.258	0,10
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	29.726	254.402	0,09
Jacobs Engineering Group	US	USD	6.385	248.449	0,09
Nielsen Holdings	US	USD	5.046	229.718	0,08
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	212.987	214.116	0,08
Dun & Bradstreet	US	USD	2.098	202.534	0,07
Randstad Holding	NL	EUR	3.870	181.545	0,07
Alliance Global Group	PH	PHP	640.547	173.050	0,06
Wolseley	CH	GBP	3.506	171.264	0,06
Schneider Electric	FR	EUR	2.912	165.502	0,06
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	43.450	159.489	0,06
Airbus Group	FR	EUR	2.756	150.498	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.376	148.406	0,05
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.051	145.214	0,05
Deutsche Post	DE	EUR	5.555	142.433	0,05
IDEX	US	USD	1.980	141.510	0,05
SKF	SE	SEK	8.094	130.244	0,05
Adecco	CH	CHF	2.265	127.322	0,05
Daikin Industries	JP	JPY	1.599	110.794	0,04
TransDigm Group	US	USD	549	109.565	0,04
TOTO	JP	JPY	3.660	108.509	0,04
FTI Consulting	US	USD	2.853	100.762	0,04
Experian	IE	GBP	5.761	92.133	0,03
SGS	CH	CHF	48	91.352	0,03
MasTec	US	USD	4.479	87.541	0,03
United Parcel Service 0,181% FRN 15.07.2020	US	EUR	85.195	85.385	0,03
Union Pacific	US	USD	1.082	82.706	0,03
Securitas (B)	SE	SEK	5.990	82.638	0,03
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	75.814	80.343	0,03
Kone (B)	FI	EUR	1.941	77.348	0,03
Zodiac Aerospace	FR	EUR	3.647	74.670	0,03
Kubota	JP	JPY	5.579	71.241	0,03
HEICO	US	USD	1.231	66.085	0,02
ITOCHU	JP	JPY	5.875	65.137	0,02
Atlantia	IT	EUR	2.622	63.763	0,02
Atlas Copco (A)	SE	SEK	2.743	62.022	0,02
BAE Systems	GB	GBP	9.330	56.925	0,02
Heathrow Funding 4,125% 12.10.2016 EMTN	GB	EUR	55.377	56.382	0,02
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	65.337	53.536	0,02
Roper Technologies	US	USD	346	53.209	0,02
Makita	JP	JPY	926	50.856	0,02
AMETEK	US	USD	1.208	50.818	0,02
Spirit Airlines	US	USD	1.285	48.582	0,02
Capita	GB	GBP	3.564	45.599	0,02
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	4.309	44.986	0,02
Advisory Board	US	USD	1.575	43.030	0,02
Regus	LU	GBP	11.348	42.417	0,02
Sandvik	SE	SEK	4.616	41.387	0,01
Bunzl	GB	GBP	1.578	41.124	0,01
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	46.407	40.966	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	259	39.582	0,01
Porr	AT	EUR	1.392	38.490	0,01
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	30	37.251	0,01
Glencore Finance Europe 5,25% 22.03.2017 EMTN	LU	EUR	34.078	35.248	0,01
DH Europe Finance 1,00% 08.07.2019	LU	EUR	34.078	34.965	0,01
Danaher	US	USD	396	33.275	0,01
Graco	US	USD	487	33.270	0,01
Nidec	JP	JPY	517	33.144	0,01
Teleperformance	FR	EUR	406	31.854	0,01
BWX Technologies	US	USD	1.089	31.682	0,01
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	31.694	30.540	0,01
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	234	29.323	0,01
Blancco Technology Group	GB	GBP	9.853	29.158	0,01
Keisei Electric Railway	JP	JPY	2.427	29.150	0,01
McMillan Shakespeare	AU	AUD	3.235	26.348	0,01
LISI	FR	EUR	1.024	25.583	0,01
Volution Group	GB	GBP	11.540	24.378	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	4.427	21.930	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	1.213	21.786	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	15.639	21.244	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	4.695	21.209	0,01
Nagoya Railroad	JP	JPY	4.660	20.500	0,01
Toppan Forms	JP	JPY	2.112	20.279	0,01
Cpl Resources	IE	EUR	3.261	18.748	0,01
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	17.029	17.491	0,01
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	17.725	16.776	0,01
Tokyu	JP	JPY	2.080	15.717	0,01
AerCap Holdings	IE	USD	454	15.524	0,01
Arcadis	NL	EUR	1.030	15.404	0,01
Relia	JP	JPY	1.699	15.312	0,01
Dialight	GB	GBP	2.071	14.994	0,01
Canadian National Railway	CA	CAD	278	14.957	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	15.603	14.592	0,01
Obara Group	JP	JPY	456	14.552	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	2.497	13.982	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	840	13.841	0,00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	360	13.543	0,00
Kerry Logistics Network	HK	HKD	10.946	13.456	0,00
SITC International Holdings	HK	HKD	27.020	12.736	0,00
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	13.086	12.196	0,00
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	12.964	12.138	0,00
Metawater	JP	JPY	500	12.078	0,00
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	13.547	12.053	0,00
Schindler Holding	CH	CHF	76	12.049	0,00
Cummins India	IN	INR	1.036	12.034	0,00
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.101	11.845	0,00
Park24	JP	JPY	458	11.212	0,00
Tokyu Construction	JP	JPY	1.544	11.039	0,00
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	2.063	10.982	0,00
International Container Terminal Services	PH	PHP	8.400	10.173	0,00
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	10.371	9.864	0,00
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	10.755	9.776	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.472	9.712	0,00
Gama Aviation	GB	GBP	2.660	9.012	0,00
Obayashi	JP	JPY	1.041	8.905	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	5.964	8.797	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	19.586	8.593	0,00
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	7.260	8.257	0,00
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	9.032	8.204	0,00
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.326	7.948	0,00
Okabe	JP	JPY	1.171	7.555	0,00
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	231	7.538	0,00
Zalaris (A)	NO	NOK	2.078	7.205	0,00
Mersen	FR	EUR	515	7.196	0,00
Deutz	DE	EUR	1.494	6.656	0,00
United Rentals	US	USD	114	6.626	0,00
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	6.529	5.749	0,00
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	6.414	5.677	0,00
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	6.202	5.588	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	15.721	4.689	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	4.902	4.359	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	4.971	4.324	0,00
Kinden	JP	JPY	388	3.970	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	3.614	3.293	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	1.471	2.896	0,00
Michael Page International	GB	GBP	404	2.099	0,00
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	1.037	1.743	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	1.495	1.316	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	710	732	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	596	513	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	259	242	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	7.640	159	0,00
				10.284.386	**3,71**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	268.548	1.086.062	0,39
Check Point Software Technologies	IL	USD	11.406	821.213	0,30

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Oracle	US	USD	21.931	758.476	0,27
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	12.843	649.579	0,23
Microsoft	US	USD	13.477	587.528	0,21
NetEase ADR	CN	USD	4.779	577.845	0,21
SAP	DE	EUR	8.309	567.652	0,20
Baidu ADR	CN	USD	3.028	520.889	0,19
Cisco Systems	US	USD	16.076	382.594	0,14
Alphabet (A)	US	USD	570	351.922	0,13
EMC	US	USD	14.782	334.487	0,12
Infosys ADR	IN	USD	20.195	328.472	0,12
International Business Machines	US	USD	2.329	294.477	0,11
Apple	US	USD	3.522	287.424	0,10
eBay	US	USD	11.833	249.657	0,09
VMware (A)	US	USD	4.347	214.613	0,08
Infosys	IN	INR	12.217	193.784	0,07
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	12.485	180.916	0,07
MasterCard (A)	US	USD	1.987	167.162	0,06
Just Eat	GB	GBP	32.859	161.085	0,06
Western Digital	US	USD	4.138	142.900	0,05
Nokia	FI	EUR	27.517	141.712	0,05
Nuance Communications	US	USD	9.230	137.057	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	17.525	123.939	0,04
Activision Blizzard	US	USD	4.151	122.759	0,04
ARRIS International	US	USD	5.961	117.070	0,04
Syntel	US	USD	3.121	115.802	0,04
Samsung Electronics	KR	KRW	118	112.313	0,04
ASML Holding	NL	EUR	1.328	112.115	0,04
Gartner	US	USD	1.452	110.415	0,04
PayPAL Holdings	US	USD	2.845	96.779	0,03
Yahoo!	US	USD	2.563	81.349	0,03
Red Hat	US	USD	1.222	77.730	0,03
Facebook (A)	US	USD	752	76.229	0,03
Kakaku.com	JP	JPY	4.798	75.422	0,03
CGI Group (A)	CA	CAD	1.864	75.277	0,03
FLIR Systems	US	USD	2.740	72.807	0,03
Leidos	US	USD	1.670	71.448	0,03
MAXIMUS	US	USD	1.501	68.746	0,02
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.270	66.003	0,02
IPG Photonics	US	USD	870	65.560	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2.672	64.846	0,02
Ansys	US	USD	773	61.194	0,02
Worldpay Group	GB	GBP	17.262	58.892	0,02
Hitachi	JP	JPY	13.900	55.683	0,02
Sunny Optical Technology	CN	HKD	20.106	54.037	0,02
Otsuka	JP	JPY	1.278	53.254	0,02
Travelport Worldwide	GB	USD	4.284	52.153	0,02
Infineon Technologies	DE	EUR	4.078	50.675	0,02
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	130	44.304	0,02
SAP SE 0,057% FRN 01.04.2020 EMTN	DE	EUR	42.597	42.645	0,02
Advantech	TW	TWD	6.278	38.594	0,01
Rohm	JP	JPY	984	37.238	0,01
Luxoft Holding (A)	CH	USD	733	36.774	0,01
Playtech	GB	GBP	3.560	36.606	0,01
Aspen Technology	US	USD	1.070	36.243	0,01
Rightmove	GB	GBP	714	35.203	0,01
Fujitsu	JP	JPY	11.349	34.642	0,01
Capgemini 0,606% FRN 02.07.2018	FR	EUR	34.078	34.389	0,01
United Internet	DE	EUR	751	32.002	0,01
Largan Precision	TW	TWD	514	31.456	0,01
Tencent Holdings	CN	HKD	1.743	30.941	0,01
Accesso Technology Group	GB	GBP	2.188	30.907	0,01
Equiniti Group	GB	GBP	13.526	29.350	0,01
Auto Trader Group	GB	GBP	6.084	29.164	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.291	28.825	0,01
Amano	JP	JPY	2.008	28.662	0,01
CANCOM	DE	EUR	619	27.580	0,01
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	6.643	26.656	0,01
Descartes Systems Group	CA	USD	1.618	26.251	0,01
Apigee	US	USD	3.087	25.768	0,01
RNTS Media	DE	EUR	11.848	25.236	0,01
DeNA	JP	JPY	1.640	24.074	0,01
Zebra Technologies	US	USD	438	23.872	0,01
FDM Group Holdings	GB	GBP	3.106	21.957	0,01
Obic	JP	JPY	473	21.686	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	27	21.456	0,01
Zendesk	US	USD	1.081	21.399	0,01
Yahoo Japan	JP	JPY	5.427	21.193	0,01
Chicony Electronics	TW	TWD	10.058	21.016	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	182	20.704	0,01
Rocket Internet AG	DE	EUR	935	19.635	0,01
NAVER	KR	KRW	37	19.228	0,01
Keyence	JP	JPY	35	18.512	0,01
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	602	18.425	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	2.760	16.889	0,01
Alten	FR	EUR	301	16.255	0,01
Sophos Group	GB	GBP	6.086	15.972	0,01
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	15.911	14.932	0,01
CDW	US	USD	427	14.379	0,01
Harris	US	USD	187	13.004	0,00
Seeing Machines	AU	GBP	229.979	12.862	0,00
ESPEC	JP	JPY	953	11.120	0,00
Softing	DE	EUR	759	10.590	0,00
Shopify	CA	CAD	379	10.558	0,00
NXP Semiconductor	NL	USD	136	10.067	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	153	8.816	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	9.616	8.779	0,00
Azbil	JP	JPY	374	8.383	0,00
OBIC Business Consultants	JP	JPY	216	7.895	0,00
Kinaxis	CA	CAD	275	7.810	0,00
salesforce.com	US	USD	102	6.662	0,00
Computer Modelling Group	CA	CAD	859	5.990	0,00
Microgen	GB	GBP	3.143	5.926	0,00
Bond International Software	GB	GBP	5.252	5.908	0,00
InVision	DE	EUR	83	3.854	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	292	3.684	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	27.953	2.948	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	2.823	2.101	0,00
Japan Material	JP	JPY	99	2.077	0,00
Elecom	JP	JPY	135	1.974	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	43.943	1.615	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	2.920	0	0,00
				12.483.646	**4,51**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	11.778	1.412.116	0,51
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	1.154.279	1.219.564	0,44
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	1.073.110	1.095.588	0,40
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	1.168.797	1.091.840	0,39
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	170.930	933.388	0,34
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	862.876	903.326	0,33
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	569.284	579.757	0,21
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	84.039	472.575	0,17
Samsonite International	US	HKD	155.060	435.150	0,16
Techtronic Industries	HK	HKD	124.720	407.726	0,15
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	11.711	401.444	0,14
Publicis Groupe	FR	EUR	5.984	386.730	0,14
RELX	GB	EUR	22.890	335.450	0,12
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2.430	307.298	0,11
Comcast	US	USD	5.270	277.366	0,10
Daimler	DE	EUR	4.366	264.977	0,10
Midea Group	CN	CNY	61.041	264.324	0,10
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	56.977	257.061	0,09
Omnicom Group	US	USD	3.355	242.591	0,09
Priceline Group	US	USD	202	237.850	0,09
Cable One	US	USD	573	228.316	0,08
Mattel	US	USD	8.087	219.604	0,08
H&R Block	US	USD	11.990	213.992	0,08
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	5.941	184.546	0,07
Dollar General	US	USD	2.593	183.683	0,07
Charter Communications (A)	US	USD	922	167.563	0,06
Relx Group	GB	GBP	10.732	165.992	0,06
WPP	GB	GBP	7.909	161.361	0,06
Matahari Department Store	ID	IDR	125.485	157.551	0,06
Renault	FR	EUR	1.829	154.150	0,06
Honda Motor	JP	JPY	6.354	149.302	0,05
Kering	FR	EUR	993	148.542	0,05
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	20.849	146.152	0,05
Giant Manufacturing	TW	TWD	26.710	139.705	0,05
Luxottica Group	IT	EUR	2.794	132.930	0,05
Staples	US	USD	14.014	125.058	0,05
Makalot Industrial	TW	TWD	26.850	124.874	0,05
Bridgestone	JP	JPY	3.777	121.583	0,04
LKQ	US	USD	4.040	111.931	0,04
Carnival	US	GBP	2.468	107.150	0,04
Sands China	CN	HKD	33.296	103.163	0,04
Johnson Controls	US	USD	2.840	102.283	0,04
Home Depot	US	USD	838	97.276	0,04
TJX	US	USD	1.439	95.348	0,03
Tata Motors	IN	USD	3.489	92.483	0,03
Graham Holdings (B)	US	USD	220	92.017	0,03
GVC Holdings	GB	GBP	12.047	83.468	0,03
Tata Motors	IN	INR	15.151	81.227	0,03
Time Warner	US	USD	1.189	77.963	0,03
Rinnai	JP	JPY	998	76.847	0,03
Panera Bread (A)	US	USD	393	72.394	0,03
Swatch Group	CH	CHF	238	71.036	0,03
Denso	JP	JPY	2.122	70.503	0,03
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	63.896	67.942	0,02
ASOS	GB	GBP	1.469	67.620	0,02
Suzuki Motor	JP	JPY	2.771	66.458	0,02
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	1.115	65.067	0,02
Viacom (B)	US	USD	1.778	64.011	0,02
NVR	US	USD	44	63.256	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	1.416	62.729	0,02
TripAdvisor	US	USD	1.122	61.598	0,02
Amazon.com	US	USD	93	53.380	0,02
Williams-Sonoma	US	USD	1.017	51.449	0,02
Sekisui House	JP	JPY	3.262	49.458	0,02
Kingfisher	GB	GBP	10.555	49.098	0,02
Sodexo	FR	EUR	537	47.361	0,02
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	53.800	46.963	0,02
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	42.597	46.068	0,02
United Arrows	JP	JPY	1.290	45.307	0,02
4imprint Group	GB	GBP	2.679	45.099	0,02
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	41.532	42.416	0,02
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.478	37.781	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	334	36.548	0,01
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	34.078	36.214	0,01
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	35.850	35.813	0,01
Ocado Group	GB	GBP	9.224	34.852	0,01
Sony	JP	JPY	1.574	33.277	0,01
Nokian Renkaat	FI	EUR	1.022	32.920	0,01
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	8.627	31.913	0,01
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.596	31.910	0,01
Rakuten	JP	JPY	3.346	31.808	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Yamaha Motor	JP	JPY	2.176	31.145	0,01
Gym Group	GB	GBP	8.693	30.001	0,01
Toho	JP	JPY	1.303	28.860	0,01
Jumbo	GR	EUR	2.503	28.713	0,01
Isuzu Motors	JP	JPY	3.030	28.317	0,01
Asics	JP	JPY	1.529	26.457	0,01
Takkt	DE	EUR	1.414	25.805	0,01
Ted Baker	GB	GBP	830	25.294	0,01
Card Factory	GB	GBP	5.350	24.912	0,01
Marui Group	JP	JPY	1.860	24.817	0,01
Hugo Boss	DE	EUR	434	24.186	0,01
Yonex	JP	JPY	654	23.471	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	25.577	23.249	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	2.279	22.643	0,01
GFK	DE	EUR	656	22.315	0,01
Casio Computer	JP	JPY	1.316	21.856	0,01
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	24.199	21.512	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	10.879	21.401	0,01
Lotto24	DE	EUR	4.763	21.004	0,01
Gap	US	USD	1.012	20.415	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	241	19.561	0,01
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	19.187	19.526	0,01
Ascential	GB	GBP	6.750	19.501	0,01
Cineplex	CA	CAD	559	19.437	0,01
Restaurant Brands International	CA	CAD	515	19.423	0,01
Astra International	ID	IDR	43.626	19.387	0,01
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	11.497	19.218	0,01
Gildan Activewear	CA	CAD	660	17.837	0,01
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	16.076	17.214	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	15.337	17.178	0,01
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	17.029	16.748	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	18.882	16.249	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	17.925	15.255	0,01
Leoni	DE	EUR	451	14.200	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	491	14.107	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	6.314	13.908	0,01
Dollarama	CA	CAD	221	13.867	0,01
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	15.475	13.863	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	13.576	13.817	0,00
Fujita Kanko	JP	JPY	3.500	13.227	0,00
Surteco	DE	EUR	563	12.590	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	12.547	11.689	0,00
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	12.903	11.672	0,00
Schibsted (B)	NO	NOK	455	11.283	0,00
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	11.918	10.733	0,00
CyberAgent	JP	JPY	258	10.543	0,00
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	11.620	10.523	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	788	10.321	0,00
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	11.408	10.144	0,00
Toridoll.	JP	JPY	667	10.126	0,00
Seiko Holdings	JP	JPY	3.040	9.951	0,00
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	12.056	9.839	0,00
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	11.271	9.654	0,00
General Motors	US	USD	339	9.381	0,00
Zojirushi	JP	JPY	707	9.205	0,00
Cogeco Communications	CA	CAD	208	8.981	0,00
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	9.862	8.945	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	44	8.603	0,00
Aramark	US	USD	290	8.416	0,00
Quebecor	CA	CAD	360	8.300	0,00
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	6.215	8.223	0,00
Jin	JP	JPY	250	8.065	0,00
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	8.297	7.990	0,00
Extended Stay America	US	USD	582	7.925	0,00
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	7.978	7.705	0,00
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	8.940	7.433	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	7.422	6.828	0,00
Mitsuba	JP	JPY	546	6.820	0,00
EDAG Engineering Group	CH	EUR	406	6.762	0,00
Delphi Automotive	GB	USD	100	6.430	0,00
AMC Networks	US	USD	113	6.428	0,00
TASAKI & Co	JP	JPY	506	6.238	0,00
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	6.529	6.049	0,00
Scroll	JP	JPY	1.686	5.701	0,00
Yomiuri Land	JP	JPY	1.348	5.545	0,00
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	8.994	5.344	0,00
Piolax	JP	JPY	107	4.881	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	20.218	4.458	0,00
Matas	DK	DKK	253	4.212	0,00
Izumi	JP	JPY	119	4.009	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	3.528	3.384	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	3.333	3.015	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	3.087	2.840	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	2.886	2.726	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	2.646	2.341	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	452	2.196	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	2.915	2.038	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	1.210	1.097	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	2.611	836	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	42	825	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	42	513	0,00
Time Warner Cable	US	USD	1	8	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	91.834	1	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	3.110	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	865	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	1.718	0	0,00
				18.304.091	**6,61**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Basiskonsumgüter					
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	1.610.579	1.656.125	0,60
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	9.869	827.515	0,30
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	662.668	730.649	0,26
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	657.182	688.638	0,25
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	6.824	556.283	0,20
British American Tobacco	GB	GBP	9.559	509.538	0,18
Philip Morris International	US	USD	5.771	494.360	0,18
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	442.479	433.101	0,16
Uni-President Enterprises	TW	TWD	261.396	410.169	0,15
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	37.383	304.941	0,11
SABMiller	GB	GBP	5.687	304.209	0,11
Kellogg	US	USD	4.094	273.649	0,10
Nestle	CH	CHF	4.177	271.912	0,10
Procter & Gamble	US	USD	3.820	266.816	0,10
L'Oreal	FR	EUR	1.654	262.106	0,09
PepsiCo	US	USD	2.912	261.272	0,09
AVI	ZA	ZAR	45.875	248.591	0,09
CVS Health	US	USD	2.609	228.550	0,08
ITC	IN	INR	53.397	227.808	0,08
Danone	FR	EUR	3.415	208.889	0,08
Imperial Brands	GB	GBP	3.579	170.117	0,06
AB InBev ADR	BE	USD	1.560	169.304	0,06
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.613	138.612	0,05
Archer-Daniels-Midland	US	USD	3.936	136.959	0,05
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.528	129.918	0,05
Diageo	GB	GBP	5.391	127.211	0,05
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	123.532	124.788	0,05
Coca-Cola	US	USD	3.099	121.006	0,04
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.416	120.426	0,04
Pigeon	JP	JPY	5.152	118.127	0,04
Kraft Heinz	US	USD	1.664	112.796	0,04
Altria Group	US	USD	1.987	108.992	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	19	98.938	0,04
AB InBev	BE	EUR	906	97.984	0,04
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	US	EUR	85.195	85.656	0,03
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	34.638	84.613	0,03
Brown-Forman	US	USD	974	81.248	0,03
WhiteWave Foods	US	USD	2.283	79.307	0,03
Kao	JP	JPY	1.552	74.921	0,03
Unilever	GB	GBP	1.734	67.714	0,02
Mondelez International 1,125% 26.01.2017	US	EUR	63.896	64.422	0,02
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	63.896	64.312	0,02
Coca-Cola Enterprises 3,125% 29.09.2017	US	EUR	59.636	62.209	0,02
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	1.624	62.052	0,02
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	59.636	61.418	0,02
Loblaw Cos	CA	CAD	1.235	59.505	0,02
Seven & I Holdings	JP	JPY	1.643	58.637	0,02
Estee Lauder (A)	US	USD	661	55.339	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	629	49.323	0,02
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.875	45.823	0,02
Heineken	NL	EUR	551	45.107	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	56	42.869	0,02
Koninklijke Ahold	NL	EUR	2.115	40.182	0,01
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	920	39.369	0,01
Carrefour	FR	EUR	1.567	38.787	0,01
Japan Tobacco	JP	JPY	1.073	38.263	0,01
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	5.159	34.046	0,01
Booker Group	GB	GBP	14.733	30.510	0,01
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	32.077	28.479	0,01
McBride	GB	GBP	13.924	27.678	0,01
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	25.577	27.175	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	1.218	26.824	0,01
Wesfarmers	AU	AUD	852	24.158	0,01
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	22.582	20.315	0,01
Suedzucker	DE	EUR	1.250	19.257	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.631	16.209	0,01
FamilyMart	JP	JPY	316	14.552	0,01
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	11.668	12.564	0,00
Milbon	JP	JPY	281	10.735	0,00
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	11.271	9.088	0,00
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	8.816	8.659	0,00
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	8.816	7.988	0,00
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	7.779	7.167	0,00
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	7.130	6.653	0,00
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	6.223	6.266	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	2.955	2.730	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	2.961	2.723	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	747	811	0,00
				12.585.962	**4,54**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	761.469	749.967	0,27
Pfizer	US	USD	25.700	730.478	0,26
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	700.442	707.986	0,26
Sanofi	FR	EUR	9.228	665.442	0,24
Bayer	DE	EUR	6.239	628.574	0,23
Abbott Laboratories	US	USD	12.923	443.879	0,16
Express Scripts Holding	US	USD	6.628	426.002	0,15
GlaxoSmithKline	GB	GBP	18.161	338.698	0,12
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	390.681	302.893	0,11
Roche Holding	CH	CHF	1.268	280.048	0,10
Smith & Nephew	GB	GBP	17.380	256.822	0,09
CR Bard	US	USD	1.353	249.976	0,09
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.773	228.747	0,08
Cipla (India)	IN	INR	29.833	210.333	0,08
PerkinElmer	US	USD	4.683	204.421	0,07

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Novartis	CH	CHF	3.007	200.401	0,07
Mylan	US	USD	5.443	197.746	0,07
Johnson & Johnson	US	USD	2.007	195.899	0,07
Allergan	US	USD	1.030	192.880	0,07
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	17.917	190.842	0,07
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	2.051	155.370	0,06
Cigna	US	USD	1.119	135.326	0,05
Amgen	US	USD	981	134.924	0,05
AstraZeneca	GB	GBP	2.646	132.841	0,05
Team Health Holdings	US	USD	3.633	130.913	0,05
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.629	128.193	0,05
Roche Holding (B)	CH	CHF	571	127.556	0,05
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.117	111.873	0,04
Shionogi & Co	JP	JPY	2.197	97.902	0,04
Centene	US	USD	1.677	89.971	0,03
Shire	IE	GBP	1.640	89.351	0,03
Perrigo	IE	USD	1.040	86.704	0,03
Sanofi 0,015% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	85.195	85.157	0,03
Envision Healthcare Holdings	US	USD	4.093	79.635	0,03
CSL	AU	AUD	1.032	71.985	0,03
Amgen 2,125% 13.09.2019 Reg S	US	EUR	63.896	67.734	0,02
Coloplast (B)	DK	DKK	999	65.439	0,02
Nihon Kohden	JP	JPY	2.802	60.982	0,02
Thermo Fisher Scientific	US	USD	462	57.731	0,02
Waters	US	USD	498	56.326	0,02
Merck	DE	EUR	661	54.273	0,02
Sysmex	JP	JPY	932	50.932	0,02
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.168	50.317	0,02
Eurofins Scientific	LU	EUR	152	49.155	0,02
Olympus	JP	JPY	1.429	48.603	0,02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	3.759	47.088	0,02
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	45.101	43.207	0,02
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	129	43.146	0,02
Emergent BioSolutions	US	USD	1.242	42.429	0,02
AbbVie	US	USD	778	41.548	0,02
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.146	41.215	0,01
VCA	US	USD	649	35.409	0,01
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	36.367	33.375	0,01
Orion (B)	FI	EUR	1.066	32.462	0,01
Asahi Intecc	JP	JPY	702	29.467	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	885	26.083	0,01
Nexus	DE	EUR	1.630	24.932	0,01
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	27.398	24.613	0,01
McCarthy & Stone	GB	GBP	8.118	24.076	0,01
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	26.188	23.499	0,01
Genmab	DK	DKK	165	21.336	0,01
Celgene	US	USD	236	21.255	0,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	334	21.055	0,01
HCA Holdings	US	USD	298	20.735	0,01
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	22.828	20.700	0,01
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	164	19.770	0,01
Ablynx	BE	EUR	1.254	16.541	0,01
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	16.683	14.937	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	18.060	13.736	0,00
China Biologic Products	CN	USD	130	13.138	0,00
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	321	13.013	0,00
Craneware	GB	GBP	1.280	13.011	0,00
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	14.106	12.668	0,00
Verona Pharma	GB	GBP	297.476	12.263	0,00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	305	12.051	0,00
Clinigen Group	GB	GBP	1.743	11.940	0,00
Raffles Medical Group	SG	SGD	3.782	11.524	0,00
Eli Lilly & Co	US	USD	158	10.396	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	11.952	10.355	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	11.557	10.114	0,00
Avacta Group	GB	GBP	6.474	9.310	0,00
Sinclair Pharma	GB	GBP	15.637	7.196	0,00
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	8.038	7.164	0,00
Electrical Geodesics*	US	GBP	9.356	6.996	0,00
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	10	6.854	0,00
Mettler-Toledo International	US	USD	21	6.628	0,00
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	5.964	5.334	0,00
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	5.727	5.209	0,00
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	5.186	4.758	0,00
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	4.313	3.764	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	4.146	3.669	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	2.812	2.510	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	1.283	1.155	0,00
				10.504.861	**3,79**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	1.532.412	1.534.889	0,55
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	696.199	693.177	0,25
Verizon Communications	US	USD	8.225	365.902	0,13
SoftBank	JP	JPY	3.287	155.397	0,06
Orange	FR	EUR	10.587	153.300	0,06
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3.605	139.456	0,05
TELUS	CA	CAD	2.518	69.440	0,03
Swisscom	CH	CHF	154	68.401	0,02
SBA Communications (A)	US	USD	753	67.345	0,02
SES Global Americas 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	59.636	62.051	0,02
China Mobile	HK	HKD	5.822	58.093	0,02
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	57.454	50.090	0,02
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	37.642	49.891	0,02
Rogers Communications (B)	CA	CAD	1.463	49.539	0,02
America Movil 3,75% 28.06.2017	MX	EUR	34.078	35.529	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	17.781	34.900	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	33.161	34.344	0,01
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	36.585	32.255	0,01
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	49.293	32.124	0,01
BCE	CA	CAD	777	31.804	0,01
Telstra	AU	AUD	8.864	31.517	0,01
TPG Telecom	AU	AUD	4.415	31.366	0,01
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.011	30.732	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	22.406	30.145	0,01
Freenet	DE	EUR	1.100	29.324	0,01
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	36.635	29.098	0,01
Sunrise Communications Group	CH	CHF	497	26.546	0,01
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	25.095	26.337	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	16.023	20.174	0,01
NTT DoCoMo	JP	JPY	962	20.013	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	17.925	19.908	0,01
SK Telecom	KR	KRW	111	17.459	0,01
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	22.152	15.400	0,01
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	16.740	14.860	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	372	12.590	0,00
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	18.189	12.003	0,00
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	13.235	11.496	0,00
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	11.111	10.172	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	11.076	9.233	0,00
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	24.781	7.283	0,00
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	7.858	7.125	0,00
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	20.337	5.910	0,00
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	8.367	5.846	0,00
StarHub	SG	SGD	1.832	3.927	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	2.434	2.085	0,00
				4.148.476	**1,50**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	90.136	3.389.117	1,22
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	18.099	3.299.728	1,19
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	3.125.360	3.163.622	1,14
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	2.574.889	2.827.469	1,02
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	2.653.895	2.697.820	0,97
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	2.225.677	2.307.141	0,83
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	2.023.819	1.977.668	0,71
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	1.519.790	1.926.201	0,70
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	1.866.271	1.897.484	0,69
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	1.529.458	1.877.093	0,68
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	1.946.774	1.840.138	0,66
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	1.720.216	1.753.382	0,63
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	1.477.076	1.743.291	0,63
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	1.434.813	1.671.737	0,60
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	1.467.105	1.613.314	0,58
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	1.575.874	1.583.520	0,57
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	1.462.052	1.547.135	0,56
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	1.585.805	1.526.680	0,55
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	1.415.686	1.434.924	0,52
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	1.202.496	1.434.635	0,52
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	78.805	1.403.775	0,51
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	1.359.982	1.367.611	0,49
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	1.333.551	1.336.716	0,48
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	1.191.129	1.223.973	0,44
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	1.200.706	1.212.301	0,44
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	1.180.652	1.183.391	0,43
AIA Group	HK	HKD	219.284	1.143.315	0,41
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	1.096.044	1.117.565	0,40
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	969.258	1.043.190	0,38
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	666.774	690.994	0,25
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	650.329	670.862	0,24
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	647.498	656.276	0,24
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	679.481	651.908	0,24
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	700.064	639.565	0,23
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	621.164	612.128	0,22
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	587.263	574.411	0,21
Discovery	ZA	ZAR	73.117	570.981	0,21
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	480.592	529.301	0,19
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	417.461	497.884	0,18
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	554.998	495.786	0,18
Prudential	GB	GBP	27.689	476.948	0,17
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	343.877	455.143	0,16
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	660.029	451.421	0,16
Citigroup	US	USD	10.593	429.513	0,16
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	407.653	414.013	0,15
Barclays	GB	GBP	186.324	408.471	0,15
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	390.105	403.486	0,15
AXA	FR	EUR	18.133	399.192	0,14
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.147	398.464	0,14
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	400.471	386.955	0,14
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	60.716	351.196	0,13
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	332.999	348.634	0,13
Bank of New York Mellon	US	USD	9.866	344.245	0,12
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	320.282	342.835	0,12
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	369.999	340.227	0,12
DNB	NO	NOK	29.911	334.166	0,12
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	373.699	332.250	0,12
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	209.354	328.819	0,12
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	316.349	324.340	0,12
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	217.189	312.165	0,11
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	233.099	285.960	0,10
Lloyds Banking Group	GB	GBP	328.412	281.563	0,10
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	273.692	270.769	0,10
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	277.499	249.549	0,09
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.531	248.923	0,09

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Morgan Stanley	US	USD	10.295	242.946	0,09
UBS Group	CH	CHF	15.539	234.862	0,08
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	28.507	233.455	0,08
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	167.573	232.711	0,08
Intercontinental Exchange	US	USD	1.111	231.587	0,08
Julius Baer Group	CH	CHF	5.574	208.137	0,08
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	26.248	199.033	0,07
Fifth Third Bank	US	USD	12.188	195.693	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	44.684	180.303	0,07
Legal & General Group	GB	GBP	61.637	175.779	0,06
Credicorp	PE	USD	1.355	172.025	0,06
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	4.397	170.590	0,06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	69.077	167.165	0,06
Royal Bank of Canada	CA	CAD	3.031	164.470	0,06
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	175.749	163.465	0,06
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	142.162	161.017	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	797	155.757	0,06
Societe Generale	FR	EUR	4.546	155.711	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	901	145.953	0,05
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.893	141.817	0,05
Willis Towers Watson	GB	USD	1.298	141.283	0,05
Allianz	DE	EUR	947	140.321	0,05
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	11.466	133.361	0,05
American Tower	US	USD	1.338	121.062	0,04
ORIX	JP	JPY	9.719	120.145	0,04
CME Group	US	USD	1.250	100.076	0,04
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	103.126	99.146	0,04
Swiss Re	CH	CHF	1.257	97.402	0,04
Zenith Bank	NG	NGN	1.742.198	97.153	0,04
Deutsche Bank	DE	EUR	5.751	94.713	0,03
CBRE Group (A)	US	USD	3.636	93.831	0,03
Admiral Group	GB	GBP	3.866	91.761	0,03
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	85.195	88.041	0,03
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	85.195	86.814	0,03
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	85.195	85.947	0,03
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.405	84.125	0,03
ING Groep	NL	EUR	7.456	79.737	0,03
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	76.675	79.682	0,03
PNC Financial Services Group	US	USD	1.029	78.775	0,03
Bank of America 0,566% FRN 19.06.2019 EMTN	US	EUR	76.675	77.382	0,03
Brookfield Asset Management	CA	CAD	2.559	75.510	0,03
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	70.670	74.429	0,03
ANZ Banking Group	AU	AUD	4.594	73.959	0,03
China Construction Bank (H)	CN	HKD	131.374	73.167	0,03
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	69.011	70.107	0,03
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	66.600	69.064	0,02
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	53.775	68.568	0,02
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	63.896	68.402	0,02
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	63.896	67.882	0,02
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	4.254	67.842	0,02
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	63.896	66.520	0,02
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	63.896	65.663	0,02
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	63.896	64.960	0,02
Toronto-Dominion Bank 0,265% FRN 08.09.2020 EMTN	CA	EUR	63.896	64.159	0,02
Lloyds Bank 0,253% FRN 09.10.2018 EMTN	GB	EUR	63.896	64.085	0,02
Skandinaviska Banken 0,245% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	63.896	64.054	0,02
BNZ Int'l Funding 0,295% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	63.896	63.760	0,02
Prudential Financial	US	USD	943	63.743	0,02
Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017 EMTN	US	EUR	59.636	62.687	0,02
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	55.377	62.641	0,02
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	62.737	61.514	0,02
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	59.636	61.395	0,02
AEON Financial Service	JP	JPY	3.151	61.349	0,02
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	55.377	61.186	0,02
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1.760	61.031	0,02
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	59.636	60.750	0,02
Intact Financial	CA	CAD	919	59.223	0,02
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	125.525	59.019	0,02
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	57.506	57.965	0,02
Sampo	FI	EUR	1.509	57.546	0,02
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	59.152	56.756	0,02
Banca Generali	IT	EUR	2.189	56.750	0,02
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	51.117	54.402	0,02
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	60.049	53.882	0,02
Aurelius	DE	EUR	1.031	53.864	0,02
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	51.117	53.599	0,02
BPCE 3,75% 21.07.2017 EMTN	FR	EUR	51.117	53.458	0,02
GE Capital Euro Funding 3,625% 15.06.2017 EMTN	IE	EUR	51.117	53.230	0,02
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	51.117	52.970	0,02
Nordea Bank 2,25% 05.10.2017 EMTN	SE	EUR	51.117	52.771	0,02
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	53.775	51.983	0,02
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	38.539	51.181	0,02
ANZ 0,148% FRN 28.10.2019 EMTN	AU	EUR	51.117	51.181	0,02
Credit Suisse (London) 0,199% FRN 16.10.2019 EMTN	CH	EUR	51.117	51.035	0,02
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	11.481	50.287	0,02
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	50.190	50.280	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	3.518	50.268	0,02
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.568	50.072	0,02
Tokyo Tatemono	JP	JPY	4.302	49.581	0,02
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	51.086	49.547	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	77	46.340	0,02
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	47.501	45.871	0,02
Grand City Properties	LU	EUR	2.288	44.132	0,02
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	22.406	43.848	0,02
Onex	CA	CAD	802	43.115	0,02
Santander Consumer Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	42.597	42.863	0,02
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	42.597	42.778	0,02
VZ Holding AG	CH	CHF	157	42.776	0,02
Royal Bank of Canada 0,181% FRN 22.10.2018 EMTN	CA	EUR	42.597	42.743	0,02
JPMorgan Chase & Co 0,30% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	42.597	42.733	0,02
Royal Bank of Canada 0,264% FRN 06.08.2020 EMTN	CA	EUR	42.597	42.692	0,02
Credit Suisse London 0,291% FRN 10.11.2017 EMTN	CH	EUR	42.597	42.692	0,02
Goldman Sachs Group 0,499% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	42.597	42.565	0,02
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	30.472	42.359	0,02
UniCredit	IT	EUR	11.983	40.429	0,01
Sun Life Financial	CA	CAD	1.358	40.369	0,01
Suncorp Group	AU	AUD	4.845	40.175	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	41.917	40.030	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	44.812	39.028	0,01
Goodman Group	AU	AUD	8.439	38.568	0,01
Sony Financial Holdings	JP	JPY	3.555	38.445	0,01
Scentre Group Trust 1 0,399% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	38.338	38.437	0,01
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	44.812	37.954	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	39.435	37.946	0,01
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	41.227	36.693	0,01
St James's Place	GB	GBP	3.297	36.541	0,01
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	41.227	36.272	0,01
Hang Seng Bank	HK	HKD	2.293	36.253	0,01
Goldman Sachs Group 4,50% 30.01.2017 GMTN	US	EUR	34.078	35.217	0,01
Achmea Bank 0,875% 17.09.2018 EMTN	NL	EUR	34.078	34.578	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	24.687	34.450	0,01
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	32.146	33.856	0,01
Westfield	AU	AUD	5.001	33.503	0,01
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	35.850	33.356	0,01
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	35.850	33.150	0,01
Daiwa House	JP	JPY	1.414	32.958	0,01
Novae Group	GB	GBP	3.209	32.939	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	2.720	32.679	0,01
Anima Holding	IT	EUR	5.166	31.927	0,01
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	36.746	31.892	0,01
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	35.850	31.223	0,01
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	31.369	30.355	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	35.850	30.259	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	19.717	29.726	0,01
IG Group Holdings	GB	GBP	2.972	29.369	0,01
KBC Ancora	BE	EUR	936	28.860	0,01
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	34.057	28.423	0,01
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	21.510	28.259	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10.194	28.179	0,01
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	32.265	27.626	0,01
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	31.369	27.306	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	26.887	27.239	0,01
Challenger (Australia)	AU	AUD	4.563	27.121	0,01
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	25.095	26.749	0,01
Sanne Group	GB	GBP	4.694	26.478	0,01
Great-West Lifeco	CA	CAD	1.005	25.873	0,01
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	26.887	25.776	0,01
BM&F Bovespa	BR	BRL	5.663	25.395	0,01
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	28.057	25.252	0,01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	960	24.389	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	26.887	24.350	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	8.953	24.046	0,01
Link REIT	HK	HKD	4.482	23.718	0,01
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	23.302	23.462	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	26.708	23.046	0,01
Malayan Banking	MY	MYR	11.507	22.975	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	17.925	22.802	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	25.095	22.738	0,01
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	22.118	22.447	0,01
Manulife Financial	CA	CAD	1.737	22.072	0,01
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	17.925	21.843	0,01
Purplebricks Group	GB	GBP	9.882	21.790	0,01
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	21.510	21.743	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	26.887	21.691	0,01
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	26.887	21.607	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.992	21.363	0,01
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	25.095	21.242	0,01
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	18.150	20.509	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	2.353	19.717	0,01
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	430	19.611	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	12.133	19.314	0,01
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	22.406	19.137	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	553	18.998	0,01
GAM Holding	CH	CHF	1.657	18.855	0,01
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	20.614	18.760	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	17.622	18.648	0,01
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	18.821	18.622	0,01
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	21.510	18.555	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	4.460	17.567	0,01
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	20.526	17.550	0,01
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	12.547	17.218	0,01
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	17.925	17.046	0,01
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	20.543	17.001	0,01
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	17.925	16.885	0,01
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	12.877	16.816	0,01
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	12.547	16.713	0,01
CI Financial	CA	CAD	869	16.590	0,01
Safestore Holdings	GB	GBP	3.826	16.561	0,01
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	17.925	16.234	0,01
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	2.654	15.785	0,01
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	17.925	15.037	0,01
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	14.340	14.931	0,01
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	17.925	14.818	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	672	14.757	0,01
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	17.029	14.492	0,01
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	14.340	14.405	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	15.664	14.358	0,01
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	8.962	13.596	0,00
Shinsei Bank	JP	JPY	11.082	13.565	0,00
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	3.783	13.238	0,00
Hotel Property Investments	AU	AUD	7.029	12.823	0,00
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	2.019	12.002	0,00
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	10.755	11.724	0,00
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	11.515	11.362	0,00
LXB Retail Properties	GB	GBP	8.502	10.977	0,00
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	8.038	10.804	0,00
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	455	10.683	0,00
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	515	10.655	0,00
Rathbone Brothers	GB	GBP	390	10.143	0,00
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	440	9.628	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	968	9.550	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	8.962	9.534	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	8.962	9.359	0,00
CIT Group	US	USD	311	9.334	0,00
Huaku Development	TW	TWD	6.009	9.234	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	6.741	9.064	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.328	9.008	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	9.859	8.846	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	9.719	8.806	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	7.170	8.698	0,00
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	6.802	8.605	0,00
UBM Development	AT	EUR	239	8.465	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	7.170	8.380	0,00
Bank of America	US	USD	639	8.117	0,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	105	7.509	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	8.962	7.254	0,00
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	8.018	7.044	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	5.377	6.914	0,00
Markit	GB	USD	221	6.711	0,00
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	7.594	6.708	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	7.170	6.642	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	6.741	6.525	0,00
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	7.147	6.512	0,00
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	7.153	6.438	0,00
Signature Bank New York	US	USD	53	6.407	0,00
mutares	DE	EUR	411	5.962	0,00
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	6.019	5.458	0,00
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	5.475	5.108	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	4.929	4.665	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	4.481	4.485	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	180	3.820	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	3.929	3.374	0,00
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	3.111	3.126	0,00
Power Financial	CA	CAD	85	1.955	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	1.873	1.695	0,00
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	671	894	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	464	401	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	38	38	0,00
				80.165.068	**28,95**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	7.438.786	8.247.932	2,98
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	5.865.969	5.883.103	2,12
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	2.037.541	2.034.978	0,73
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	1.936.431	1.963.664	0,71
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	1.356.572	1.192.664	0,43
Germany -0,480% 16.03.2018	DE	EUR	900.934	909.099	0,33
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	387.888	469.743	0,17
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	420.299	463.787	0,17
France -0,213% 25.05.2020	FR	EUR	411.064	414.652	0,15
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	196.018	383.808	0,14
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	355.218	366.661	0,13
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	351.499	358.924	0,13
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	210.538	229.789	0,08
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	65.339	117.470	0,04
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	168.275	107.327	0,04
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	518.567	76.461	0,03
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	207.427	36.583	0,01
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	22.558	21.259	0,01
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	13.742	19.340	0,01
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	9.593	18.108	0,01
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	51.857	10.756	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	5.704	9.410	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	2.852	5.176	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	28.003	3.376	0,00
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	3.111	2.896	0,00
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	1.556	1.578	0,00
				23.348.544	**8,43**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	14.348	26.502	0,01
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	18.503	25.426	0,01
				51.928	**0,02**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	86.164	316.275	0,11
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	66.320	63.789	0,02
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	62.803	60.406	0,02
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	10.580	45.816	0,02
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	10.077	43.637	0,02
				529.923	**0,19**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	547.598	482.630	0,17
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	33.985	28.032	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	29.575	25.364	0,01
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	28.240	23.880	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	26.173	22.532	0,01
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	23.922	20.229	0,01
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	22.908	19.380	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	19.129	16.280	0,01
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	19.387	11.755	0,00
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	11.592	9.929	0,00
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	11.340	9.688	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	10.148	9.125	0,00
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	9.862	8.781	0,00
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	7.422	6.925	0,00
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	7.228	6.696	0,00
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	7.050	5.723	0,00
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	6.094	5.439	0,00
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	16.483	5.438	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	5.962	4.813	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	5.040	4.498	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	4.834	4.304	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	5.166	4.215	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	4.547	3.830	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	8.774	3.489	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	8.510	3.384	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	4.204	3.362	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	3.654	3.289	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	3.536	3.114	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	3.768	2.948	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	6.506	2.644	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	3.797	2.522	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	2.818	2.044	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	9.914	991	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	10.450	936	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	1.145	926	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	1.037	879	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	7.170	697	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	3.016	250	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	9.427	98	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	103	82	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	86	7	0,00
				771.148	**0,28**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	323.749	312.394	0,11
Iberdrola	ES	EUR	17.284	107.228	0,04
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	84.474	78.907	0,03
Snam 1,50% 24.04.2019 EMTN	IT	EUR	59.636	61.994	0,02
Red Electrica	ES	EUR	753	58.679	0,02
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	51.117	55.479	0,02
Iberdrola Finanzas 4,625% 07.04.2017 EMTN	ES	EUR	46.857	48.868	0,02
Snam 5,00% 18.01.2019 EMTN	IT	EUR	32.928	37.219	0,01
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	31.970	29.619	0,01
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	40.515	25.672	0,01
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	30.348	19.230	0,01
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	20.297	17.474	0,01
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	21.059	13.344	0,00
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	15.177	11.756	0,00
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	14.238	11.635	0,00
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	9.554	8.935	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	3.037	2.840	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	2.302	1.831	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	2.193	1.666	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	31.220	0	0,00
				904.770	**0,33**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	832.337	834.295	0,30
Novolipetsk Steel	RU	USD	17.704	209.660	0,08
PhosAgro	RU	USD	5.064	68.603	0,02
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	38.076	32.197	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	26.887	24.463	0,01
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	22.406	20.386	0,01
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	1.263	16.288	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	16.132	14.628	0,01
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	14.163	12.998	0,00
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	13.808	10.741	0,00
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	13.212	9.642	0,00
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	6.225	6.012	0,00
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	7.044	5.764	0,00
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	6.056	5.293	0,00
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	5.212	4.851	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	8.962	4.711	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	8.962	4.704	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	6.821	4.605	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	4.250	3.688	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	3.935	3.357	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	4.106	3.006	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	3.539	3.001	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	3.671	2.840	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	3.534	2.679	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	2.199	1.975	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	2.508	1.907	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	2.113	1.887	0,00
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	1.296	1.087	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	1.111	934	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	5.962	664	0,00
				1.316.866	**0,48**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	7.858	52.763	0,02
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	18.052	16.211	0,01
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	15.893	11.373	0,00
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	12.056	11.082	0,00
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	13.069	10.338	0,00
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	11.237	10.312	0,00
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	8.459	8.306	0,00
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	7.726	7.022	0,00
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	5.968	5.048	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	8.155	4.820	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	5.280	4.673	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	4.994	3.579	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	3.616	3.391	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	4.799	3.277	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	3.243	3.200	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	3.179	2.695	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	3.362	2.611	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	3.242	2.500	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	3.431	2.455	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	4.576	2.420	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	2.285	2.022	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	2.285	2.022	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	2.004	1.846	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	1.400	1.352	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	1.993	1.224	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	6.357	1.139	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	830	771	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	470	432	0,00
				178.884	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	5.946	236.297	0,09
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	36.389	33.633	0,01
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	15.412	14.177	0,01
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	20.182	13.318	0,00
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	10.967	10.245	0,00
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	11.042	10.133	0,00
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	10.498	9.832	0,00
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	10.034	8.616	0,00
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	13.327	8.576	0,00
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	11.185	7.918	0,00
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	7.176	6.382	0,00
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	6.311	5.716	0,00
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	7.110	5.577	0,00
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	7.440	5.259	0,00
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	4.570	4.356	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	2.886	2.599	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	2.400	2.176	0,00
				384.810	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.703	131.839	0,05
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	42.266	39.804	0,01
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	43.789	38.536	0,01
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	38.131	31.563	0,01
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	29.832	27.810	0,01
Telepizza Group SAU	ES	EUR	4.239	26.069	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	28.521	25.909	0,01
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.585	24.653	0,01
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	29.202	24.088	0,01
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	25.062	23.082	0,01
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	28.750	21.861	0,01
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	23.495	21.613	0,01
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	25.325	20.751	0,01
LeoVegas (B)	SE	SEK	5.136	20.231	0,01
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	23.435	19.868	0,01
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	21.757	19.444	0,01
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	20.864	17.833	0,01
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	18.458	16.891	0,01
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	17.399	15.283	0,01
Technogym*	IT	EUR	4.685	15.226	0,01
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	17.153	15.142	0,01
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	18.418	14.931	0,01
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	20.028	14.584	0,01
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	15.440	13.967	0,01
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	15.125	13.553	0,00
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	13.860	12.257	0,00
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	13.104	11.782	0,00
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	13.831	11.563	0,00
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	12.027	11.182	0,00
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	12.044	10.677	0,00
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	11.111	9.031	0,00
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	9.622	8.578	0,00
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	9.100	8.273	0,00
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	8.516	7.732	0,00
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	8.442	7.434	0,00
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	7.783	7.152	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	8.201	7.114	0,00
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	7.812	6.981	0,00
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	7.726	6.921	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	7.340	6.800	0,00
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	7.583	6.695	0,00
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	7.134	6.599	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	7.342	6.545	0,00
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	8.321	6.364	0,00
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	6.970	6.122	0,00
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	6.517	5.525	0,00
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	5.945	5.404	0,00
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	5.836	5.235	0,00
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	5.721	5.197	0,00
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	5.870	5.105	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	6.277	5.088	0,00
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	6.626	4.930	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	5.303	4.722	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	5.630	4.502	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	4.839	4.358	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	4.542	4.088	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	4.341	3.794	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	3.986	3.662	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	3.906	3.584	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	2.726	2.457	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	3.362	2.365	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	2.675	2.364	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	1.867	1.686	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	1.689	1.477	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	378	293	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	318	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	277	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	116	0	0,00
				896.169	**0,32**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	2.804	84.789	0,03
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	28.779	29.272	0,01
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	12.964	11.288	0,00
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	14.369	11.177	0,00
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	9.753	8.994	0,00
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	9.392	8.332	0,00
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	9.570	8.072	0,00
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	9.032	7.472	0,00
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	5.956	5.687	0,00
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	5.435	4.383	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	4.149	3.749	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	3.900	3.592	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	3.751	3.492	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	3.219	2.996	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	2.978	2.881	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	1.556	1.372	0,00
				197.548	**0,07**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	41.046	30.135	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	39.276	29.050	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	31.058	24.008	0,01
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	23.332	19.985	0,01
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	21	16.626	0,01
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	12.434	10.758	0,00
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	10.910	9.670	0,00
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	10.252	9.565	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	11.809	9.405	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	9.083	8.517	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	8.917	7.969	0,00
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	8.934	7.516	0,00
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	7.170	6.807	0,00
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	7.457	6.737	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	9.152	6.719	0,00
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	6.844	6.318	0,00
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	6.157	5.452	0,00
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	5.968	5.437	0,00
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	5.332	4.777	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	6.099	4.771	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	4.456	4.123	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	3.396	3.046	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	1.747	1.477	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	590	472	0,00
				239.340	**0,09**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	19.341	184.162	0,07
Telefonica Emisiones 4,75% 07.02.2017 Reg S	ES	EUR	59.636	61.795	0,02
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	51.275	46.271	0,02
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	49.121	45.609	0,02
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	33.578	32.282	0,01
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	39.014	31.080	0,01
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	25.669	23.968	0,01
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	22.794	20.221	0,01
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	20.801	16.706	0,01
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	17.697	16.552	0,01
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	17.599	15.690	0,01
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	15.841	15.438	0,01
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	15.131	13.745	0,00
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	16.909	13.116	0,00
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	13.132	11.755	0,00
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	13.092	11.500	0,00
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	11.695	10.580	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	14.238	10.158	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	10.641	9.921	0,00
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	10.836	9.911	0,00
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	10.572	9.818	0,00
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	10.498	9.644	0,00
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	8.694	7.219	0,00
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	7.806	7.207	0,00
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	6.810	6.398	0,00
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	6.747	5.985	0,00
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	6.580	5.962	0,00
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	5.126	4.878	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	4.564	4.123	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	4.003	3.700	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	3.436	3.200	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	2.285	2.137	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	1.099	1.393	0,00
				672.124	**0,24**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	2.736.234	2.734.371	0,99
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	1.316.875	1.392.211	0,50
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	992.498	1.209.917	0,44
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	1.068.446	1.121.806	0,41
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	1.055.194	1.052.089	0,38
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	960.721	989.529	0,36
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	94.883	949.383	0,34
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	678.603	781.196	0,28
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	591.998	524.080	0,19
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	266.346	267.642	0,10
Banco Santander	ES	EUR	48.574	214.745	0,08
BBVA	ES	EUR	29.449	176.192	0,06
Alpha Bank	GR	EUR	69.510	132.765	0,05
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	118.648	97.314	0,04
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	GB	EUR	85.195	85.394	0,03
Volkswagen Leasing 1,00% 04.10.2017 EMTN	DE	EUR	76.675	77.373	0,03
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	73.492	64.627	0,02
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	19.708	60.287	0,02
Credit Agricole (London) 1,875% 18.10.2017	FR	EUR	51.117	52.528	0,02
Assicurazioni Generali 2,875% 14.01.2020 EMTN	IT	EUR	42.597	46.499	0,02
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	54.955	44.829	0,02
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	35.850	36.703	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	26.887	35.922	0,01
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	33.784	31.742	0,01
UniCredit 0,474% 31.10.2017	IT	EUR	29.818	29.607	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	31.062	26.218	0,01
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	31.197	26.191	0,01
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	29.563	25.763	0,01
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	28.200	25.572	0,01
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	31.001	24.521	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	23.302	23.742	0,01
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	21.510	21.726	0,01
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	27.301	21.535	0,01
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	23.212	19.812	0,01
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	22.908	19.462	0,01
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	20.125	18.293	0,01
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	17.925	16.636	0,01
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	22.406	14.876	0,01
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	16.975	14.755	0,01
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	17.925	14.040	0,01
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	14.856	13.274	0,00
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	13.373	11.878	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	11.071	10.242	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	10.755	9.770	0,00
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	11.133	8.636	0,00
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	10.252	8.534	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	8.962	8.357	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	10.755	8.331	0,00
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	8.831	8.123	0,00
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	9.075	8.013	0,00
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	8.579	7.518	0,00
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	8.087	6.971	0,00
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	8.264	6.717	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	7.170	6.057	0,00
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	5.733	5.375	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	4.668	4.355	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	4.582	4.205	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	4.559	3.765	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	3.585	3.703	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	3.242	2.968	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	3.116	2.701	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	2.944	2.499	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	2.646	2.367	0,00
Motors Liquidation	US	USD	142	1.473	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	1.334	1.181	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	750	649	0,00
				12.679.555	**4,58**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	18.171.276	22.636.421	8,17
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	4.311.614	4.350.030	1,57
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	3.967.027	4.015.251	1,45
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	2.892.187	2.938.561	1,06
France 4,25% 25.10.2017	FR	EUR	1.750.751	1.872.942	0,68
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	1.866.216	1.854.739	0,67
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	1.342.067	1.842.164	0,67
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	1.614.504	1.794.916	0,65
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	1.645.713	1.707.525	0,62
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	1.319.478	1.612.346	0,58
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	357.811	316.562	0,11
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	286.768	262.300	0,09
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	227.910	261.618	0,09
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	212.987	233.134	0,08
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	216.243	197.194	0,07
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	131.975	135.811	0,05
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	11.149.194	96.714	0,03
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	50.301	67.955	0,02
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	46.152	45.794	0,02
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	25.928	26.687	0,01
				46.268.664	**16,71**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	920	12.936.824	4,67
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	23	341.836	0,12
				13.278.660	**4,79**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	57.400	11.006	0,00
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	7.917	4.126	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	1.917	497	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	309	0	0,00
				15.629	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	13.057	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	9.255	9.176	0,00
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	2.102	1.842	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	928	815	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	5.046	0	0,00
Copper*	AU	AUD	18.722	0	0,00
				11.833	**0,00**
Industrie					
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	9.202	8.015	0,00
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	2.172.627	2.777	0,00
WP rocket Holdings*	US	USD	8.014	420	0,00
Silverdell*	GB	GBP	65.131	1	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	6.844	0	0,00
				11.213	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	53	77.367	0,03
Nutanix*	US	USD	1.907	33.343	0,01
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	13.139	11.665	0,00
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	14.984	11.312	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	7.381	6.451	0,00
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	7.102	6.215	0,00
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	1.046	5.779	0,00
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	3.259	2.820	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	3.000	2.622	0,00
MathEngine*	GB	GBP	690	0	0,00
				157.574	**0,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	8	39.657	0,01
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	46.286	36.713	0,01
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	28.203	22.955	0,01
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	22.908	19.234	0,01
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	17.745	15.445	0,01
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	18.337	15.190	0,01
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	11.460	9.002	0,00
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	9.181	8.305	0,00
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	7.165	6.364	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	599	6.058	0,00
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	5.406	4.914	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	6.137	3.701	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	149	3.300	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	344	1.027	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.243	649	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	433	225	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	382.669	3	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	334	0	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	286	0	0,00
				192.742	**0,07**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	13.414	11.784	0,00
McBride	GB	GBP	167.094	214	0,00
				11.998	**0,00**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	20	1.338	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	5.507	0	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	6.603	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	178	0	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	135	0	0,00
				1.338	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	19.381	15.936	0,01
				15.936	**0,01**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	17.817	15.572	0,01
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	3.173	2.783	0,00
				18.355	**0,01**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	14.164	18	0,00
				18	**0,00**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 273.554.909)				**267.480.089**	**96,59**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	37.451	520	0,00
Cigna	USD	10.507	88	0,00
Willis Towers Watson	USD	244.766	(6.745)	(0,00)
			(6.137)	**(0,00)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	35.850	(1.258)	(0,00)
			(1.258)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88325 27.05.2016	11.704.254	132.203	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	1.559.821	20.642	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	396.291	19.280	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	1.673.675	14.707	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	265.799	9.449	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	235.479	8.044	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	126.436	6.708	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	455.443	5.677	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	172.610	4.930	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88541 27.05.2016	283.851	3.908	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	55.451	2.303	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	722.439	2.283	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	54.229	2.219	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	85.296	1.841	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	22.035	1.118	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	631.941	1.041	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	31.163	894	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	19.496	706	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	63.282	607	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	20.357	493	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	36.111	479	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	14.908	428	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	17.857	412	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	7.595	357	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	110.011	353	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	41.708	352	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	150.805	349	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	5.904	298	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	7.845	288	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	14.869	238	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	13.480	200	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	85.825	172	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	58.037	155	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	9.521	154	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	13.975	151	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	7.830	140	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	8.080	135	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	12.168	130	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	10.511	125	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	9.184	123	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	28.407	115	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	19.728	107	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	5.493	95	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	11.658	88	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	35.915	86	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	19.293	82	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	21.827	63	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	8.920	58	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	9.302	43	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28103 27.05.2016	14.052	39	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	10.473	17	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	38.954	13	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	8.301	11	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	89.033	9	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	10.636	4	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	47.035	(2)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	10.651	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	88.894	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	38.964	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	8.320	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	15.838	(21)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	10.541	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	8.885	(37)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	11.704	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	8.312	(58)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	8.273	(73)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	10.559	(75)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	8.791	(84)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	36.001	(86)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27045 27.05.2016	16.607	(91)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	16.835	(126)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	11.822	(140)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	9.928	(157)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	58.123	(163)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	118.409	(169)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	37.044	(213)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	6.295	(235)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	7.508	(258)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	40.514	(295)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	39.282	(322)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	53.271	(326)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	110.290	(352)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	73.926	(358)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	58.436	(398)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	20.751	(504)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	24.347	(507)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	85.992	(609)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	19.710	(777)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	254.799	(899)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	106.848	(958)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	100.943	(973)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	89.042	(987)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	633.551	(1.102)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	35.915	(1.110)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	30.034	(1.221)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	53.941	(1.669)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26966 27.05.2016	495.651	(3.022)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	242.325	(3.109)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	99.354	(3.518)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	109.424	(3.822)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	673.473	(4.000)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	333.601	(7.647)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	223.680	(8.920)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	186.136	(9.119)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	509.846	(10.721)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	323.779	(12.727)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	542.156	(24.327)	(0,01)
		138.535	**0,05**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	3.891.930	89.636	0,03
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(2.813.659)	26.395	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(1.670.251)	20.534	0,01
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(5.313.967)	8.142	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(72.205)	1.035	0,00
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(35.068)	698	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(269.147)	450	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(72.059)	283	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(36.747)	144	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	1.572.814	31	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(2.003)	4	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	7.837	(7)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(28.420)	(175)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	30.651	(276)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(6.998.376)	(44.285)	(0,02)
			102.609	**0,04**

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	25.928	4.183	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	77.785	(103)	(0,00)
			4.080	**0,00**

	Währung	Contracts	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Options				
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	358.499	2.854	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(358.499)	(1.560)	(0,00)
			1.294	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Inflation Swaps				
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	300.769	10.527	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	103.713	3.677	0,00
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	113.307	3.521	0,00
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	61.450	2.133	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	155.570	(466)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	184.351	(1.596)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	46.671	(2.808)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	31.114	(3.211)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	72.599	(3.800)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	92.305	(4.054)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	233.355	(4.597)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	129.642	(5.375)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	93.342	(5.854)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	67.414	(5.942)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	181.499	(16.654)	(0,01)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	197.056	(19.891)	(0,01)
			(54.390)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva			9.265.554	3,33
Nettovermögen			**276.930.376**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	16,51
Italien	IT	14,09
Vereinigtes Königreich	GB	13,13
Irland	IE	13,10
Spanien	ES	7,08
Frankreich	FR	6,72
Niederlande	NL	5,60
Deutschland	DE	3,75
Belgien	BE	2,02
Japan	JP	1,95
Luxemburg	LU	1,65
Schweiz	CH	1,64
China	CN	1,28
Indien	IN	1,03
Südafrika	ZA	0,98
Kanada	CA	0,96
Taiwan	TW	0,73
Hongkong	HK	0,71
Schweden	SE	0,40
Australien	AU	0,36
Mexiko	MX	0,34
Israel	IL	0,30
Dänemark	DK	0,25
Indonesien	ID	0,25
übernational	SU	0,22
Norwegen	NO	0,21
Brasilien	BR	0,18
Finnland	FI	0,18
Russland	RU	0,14
Korea	KR	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,12
Neuseeland	NZ	0,07
Kaimaninseln	KY	0,07
Philippinen	PH	0,07
Peru	PE	0,06
Nigeria	NG	0,06
Griechenland	GR	0,06
Österreich	AT	0,04
Singapur	SG	0,04
Bermuda	BM	0,03
Zypern	CY	0,02
Jungferninseln (British)	VG	0,02
Panama	PA	0,02
Barbados	BB	0,01
Marshall-Inseln	MH	0,01
Malaysia	MY	0,01
Thailand	TH	0,01
Sark	SK	0,01
Türkei	TR	0,00
Bahamas	BS	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,41

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	368.788	424.589	0,26
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	18.034	411.720	0,25
Total	FR	EUR	6.142	269.802	0,16
Baker Hughes	US	USD	6.378	266.802	0,16
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	11.535	262.387	0,16
Suncor Energy	CA	CAD	9.708	251.247	0,15
Statoil	NO	NOK	11.172	172.271	0,10
Rowan Companies (A)	US	USD	9.431	151.579	0,09
ConocoPhillips	US	USD	3.632	150.703	0,09
Pioneer Natural Resources	US	USD	938	134.077	0,08
Diamondback Energy	US	USD	1.719	129.387	0,08
Helmerich & Payne	US	USD	2.201	125.595	0,08
John Wood Group	GB	GBP	15.550	124.135	0,07
Cimarex Energy	US	USD	1.285	122.338	0,07
Newfield Exploration	US	USD	3.665	114.517	0,07
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	4.739	109.008	0,07
Schlumberger	US	USD	1.564	108.704	0,07
US Silica Holdings	US	USD	4.652	104.891	0,06
Enbridge	CA	CAD	2.302	83.798	0,05
Anadarko Petroleum	US	USD	1.712	78.622	0,05
Neste	FI	EUR	2.220	62.035	0,04
Canadian Natural Resources	CA	CAD	2.249	59.091	0,04
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1.081	51.277	0,03
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	38.419	42.613	0,03
PrairieSky Royalty	CA	CAD	2.199	40.507	0,02
Africa Oil	CA	SEK	26.323	39.981	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	61.706	37.738	0,02
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	5.662	35.744	0,02
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	1.455	32.212	0,02
Nederlandse Gasunie 0,119% FRN 16.10.2018 EMTN	NL	EUR	30.735	30.782	0,02
IPIC GMTN 4,875% 14.05.2016 Reg S	KY	EUR	30.735	30.782	0,02
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	28.990	28.002	0,02
CNOOC	CN	HKD	25.659	27.578	0,02
ARC Resources	CA	CAD	1.870	27.403	0,02
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	25.613	25.678	0,02
Oil Search	AU	AUD	4.983	23.236	0,01
BP Capital Markets 3,83% 06.10.2017 EMTN	GB	EUR	20.490	21.598	0,01
Raging River Exploration	CA	CAD	3.049	21.428	0,01
Cairn Energy	GB	GBP	6.952	19.896	0,01
Keyera	CA	CAD	671	18.655	0,01
Imperial Oil	CA	CAD	588	17.189	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.091	15.930	0,01
ShawCor	CA	CAD	611	14.153	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	13.536	13.038	0,01
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	13.460	12.530	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	34.008	11.955	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	535	10.675	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	502	10.181	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	29.228	9.931	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	2.765	9.887	0,01
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	14.488	8.271	0,00
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	6.902	7.570	0,00
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	6.902	7.434	0,00
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	8.821	6.437	0,00
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	7.421	6.421	0,00
Faroe Petroleum	GB	GBP	6.258	6.319	0,00
Lekoil	NG	GBP	26.929	6.024	0,00
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	6.655	5.897	0,00
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	8.179	5.838	0,00
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	8.863	4.609	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	9.336	4.535	0,00
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	5.407	4.531	0,00
TransCanada	CA	CAD	113	4.111	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	6.078	4.077	0,00
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	4.527	3.551	0,00
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	4.360	3.522	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	3.451	3.421	0,00
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	3.912	3.385	0,00
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	3.961	3.307	0,00
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	3.905	3.046	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	2.036	3.038	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	3.887	3.018	0,00
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	5.703	2.862	0,00
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	3.334	2.840	0,00
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	3.365	2.801	0,00
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	3.323	2.714	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	585	2.647	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	4.278	2.515	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	2.728	2.187	0,00
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	2.461	2.090	0,00
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	2.825	2.079	0,00
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	2.765	2.036	0,00
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	2.243	1.887	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	2.743	1.840	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	67	1.753	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	1.974	1.739	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	3.233	1.611	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	2.119	1.493	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	1.817	1.454	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	1.557	1.378	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	3.213	1.306	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	1.561	1.249	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	1.621	1.176	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	1.314	959	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	1.129	945	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	1.193	944	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	1.288	943	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	1.045	918	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	1.028	901	0,00
Williams	US	USD	51	850	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	770	562	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	399	351	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	335	300	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	307	275	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	276	270	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	44	25	0,00
				4.556.139	**2,75**
Versorgungsbetriebe					
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	404.727	425.633	0,26
National Grid	GB	GBP	19.719	245.718	0,15
Snam	IT	EUR	22.220	118.435	0,07
CMS Energy	US	USD	3.354	118.420	0,07
Edison International	US	USD	1.505	92.280	0,06
Fortum	FI	EUR	6.072	79.905	0,05
Centrica	GB	GBP	19.815	60.386	0,04
SSE	GB	GBP	2.383	46.001	0,03
Iberdrola International 4,25% 11.10.2018 EMTN	NL	EUR	38.419	42.335	0,03
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	55.484	27.838	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	3.186	26.455	0,02
Gas Natural Capital Markets 4,375% 02.11.2016	ES	EUR	25.613	26.173	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2.705	22.289	0,01
CT Environmental Group	CN	HKD	82.567	20.990	0,01
Power Grid (India)	IN	INR	10.574	19.907	0,01
Fortis (Canada)	CA	CAD	674	18.691	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	14.476	17.833	0,01
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	681	17.144	0,01
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	17.256	16.899	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	11.734	14.390	0,01
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	31.525	14.276	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	12.079	12.713	0,01
Emera	CA	CAD	402	12.700	0,01
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	11.734	11.859	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	25.697	11.483	0,01
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	8.973	11.353	0,01
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	12.254	10.590	0,01
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	10.920	9.318	0,01
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	6.902	7.160	0,00
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	11.235	6.825	0,00
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	6.902	6.684	0,00
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	5.102	5.401	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	3.451	4.521	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	4.832	4.507	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	3.451	3.487	0,00
NRG Yield	US	USD	229	3.263	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	2.761	3.014	0,00
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	2.393	2.118	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	2.102	1.642	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	1.601	1.429	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	1.530	1.339	0,00
Modern Water	GB	GBP	8.064	683	0,00
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	300	424	0,00
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	100	181	0,00
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	100	177	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	71.248	1	0,00
				1.604.870	**0,97**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	754.050	755.972	0,46
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	357.788	369.830	0,22
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	296.027	329.094	0,20
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	4.173	299.845	0,18
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	242.988	264.995	0,16
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	199.993	251.677	0,15
Syngenta	CH	CHF	637	222.680	0,13
Mosaic	US	USD	8.186	201.198	0,12
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	176.492	179.003	0,11
Vulcan Materials	US	USD	1.695	159.429	0,10
Martin Marietta Materials	US	USD	1.071	157.922	0,10
Eastman Chemical	US	USD	2.235	148.187	0,09
Air Liquide	FR	EUR	1.469	145.443	0,09
Toray Industries	JP	JPY	18.728	136.606	0,08
BASF	DE	EUR	1.819	131.277	0,08
CF Industries Holdings	US	USD	4.527	130.977	0,08
Methanex	CA	USD	3.294	100.538	0,06
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.828	91.066	0,06
Monsanto	US	USD	1.029	84.503	0,05
Johnson Matthey	GB	GBP	2.287	84.384	0,05
Franco-Nevada	CA	CAD	1.307	79.216	0,05
Asahi Kasei	JP	JPY	13.041	77.921	0,05
LG Chemical's	KR	KRW	262	59.091	0,04
BHP Billiton	AU	AUD	4.191	57.489	0,03
Linde	DE	EUR	415	55.317	0,03
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	2.969	51.663	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Covestro 0,379% FRN 10.03.2018	DE	EUR	51.225	51.452	0,03
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	38.419	40.378	0,02
Sika	CH	CHF	10	38.490	0,02
Arkema 4,00% 25.10.2017	FR	EUR	35.858	37.901	0,02
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	83	35.820	0,02
Avery Dennison	US	USD	561	35.589	0,02
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	830	33.434	0,02
CCL Industries (B)	CA	CAD	156	25.007	0,02
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	6.583	24.757	0,01
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	1.029	23.975	0,01
Mandalay Resources	CA	CAD	29.886	23.104	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	1.436	21.917	0,01
Wienerberger	AT	EUR	1.143	19.714	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	51	19.409	0,01
Rengo	JP	JPY	4.054	19.250	0,01
Methanex	CA	CAD	621	18.952	0,01
Vale (Indonesia)	ID	IDR	149.450	18.369	0,01
Agrium	CA	CAD	239	18.069	0,01
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	520	17.781	0,01
Petra Diamonds	ZA	GBP	11.786	17.778	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	45.121	16.871	0,01
Fletcher Building	NZ	NZD	3.288	16.738	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	10.703	16.697	0,01
Air Water	JP	JPY	1.194	15.649	0,01
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	14.087	14.814	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	759	11.618	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	688	11.206	0,01
RM2 International	GB	GBP	27.835	11.030	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	797	10.943	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	808	10.820	0,01
Plant Impact	GB	GBP	13.155	9.123	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	1.397	8.951	0,01
Universal Cement	TW	TWD	13.950	7.767	0,00
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	11.981	7.660	0,00
Accsys Technologies	GB	GBP	7.964	6.617	0,00
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	7.714	5.680	0,00
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	6.212	5.439	0,00
Trinseo	US	USD	131	4.965	0,00
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	4.193	4.247	0,00
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	4.452	3.921	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	3.451	3.653	0,00
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	3.451	3.612	0,00
Axiall	US	USD	122	2.544	0,00
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	2.296	2.029	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	2.053	1.821	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	1.775	1.598	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	2.766	636	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	10.217	463	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	463	447	0,00
				5.384.028	**3,25**
Industrie					
General Electric	US	USD	35.837	967.232	0,58
L-3 Communications Holdings	US	USD	5.325	607.671	0,37
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	490.603	528.393	0,32
United Parcel Service (B)	US	USD	5.088	466.527	0,28
Siemens	DE	EUR	3.344	304.706	0,18
NOW	US	USD	19.146	302.219	0,18
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	30.980	265.127	0,16
Jacobs Engineering Group	US	USD	6.717	261.370	0,16
Nielsen Holdings	US	USD	5.310	241.750	0,15
Dun & Bradstreet	US	USD	2.207	213.067	0,13
Randstad Holding	NL	EUR	3.953	185.433	0,11
Wolseley	CH	GBP	3.581	174.927	0,11
Schneider Electric	FR	EUR	2.976	169.159	0,10
Alliance Global Group	PH	PHP	605.209	163.503	0,10
Airbus Group	FR	EUR	2.814	153.680	0,09
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.426	151.544	0,09
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	41.053	150.690	0,09
IDEX	US	USD	2.084	148.911	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	6.179	148.285	0,09
Deutsche Post	DE	EUR	5.673	145.445	0,09
SKF	SE	SEK	8.265	132.998	0,08
Adecco	CH	CHF	2.315	130.135	0,08
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	128.064	128.743	0,08
Daikin Industries	JP	JPY	1.679	116.352	0,07
TransDigm Group	US	USD	578	115.295	0,07
TOTO	JP	JPY	3.843	113.940	0,07
FTI Consulting	US	USD	3.002	106.032	0,06
Experian	IE	GBP	5.889	94.169	0,06
SGS	CH	CHF	49	93.372	0,06
MasTec	US	USD	4.714	92.126	0,06
Union Pacific	US	USD	1.139	87.038	0,05
Securitas (B)	SE	SEK	6.122	84.467	0,05
Kone (B)	FI	EUR	1.984	79.059	0,05
Zodiac Aerospace	FR	EUR	3.727	76.320	0,05
Kubota	JP	JPY	5.858	74.809	0,05
HEICO	US	USD	1.295	69.541	0,04
ITOCHU	JP	JPY	6.170	68.405	0,04
Atlantia	IT	EUR	2.680	65.174	0,04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	2.804	63.394	0,04
BAE Systems	GB	GBP	9.537	58.185	0,04
Roper Technologies	US	USD	364	55.992	0,03
AMETEK	US	USD	1.271	53.476	0,03
Makita	JP	JPY	972	53.407	0,03
United Parcel Service 0,181% FRN 15.07.2020	US	EUR	51.225	51.340	0,03
Spirit Airlines	US	USD	1.353	51.126	0,03
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	4.547	47.470	0,03
Capita	GB	GBP	3.642	46.608	0,03
Advisory Board	US	USD	1.657	45.280	0,03
Regus	LU	GBP	11.600	43.356	0,03
Sandvik	SE	SEK	4.719	42.303	0,03
Bunzl	GB	GBP	1.613	42.032	0,03
Central Japan Railway	JP	JPY	272	41.568	0,03
Porr	AT	EUR	1.423	39.342	0,02
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	31	38.074	0,02
Danaher	US	USD	416	35.015	0,02
Graco	US	USD	512	35.010	0,02
Nidec	JP	JPY	543	34.805	0,02
Heathrow Funding 4,125% 12.10.2016 EMTN	GB	EUR	33.297	33.901	0,02
BWX Technologies	US	USD	1.146	33.339	0,02
Teleperformance	FR	EUR	415	32.559	0,02
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	29.192	30.936	0,02
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	246	30.831	0,02
Keisei Electric Railway	JP	JPY	2.548	30.606	0,02
Blancco Technology Group	GB	GBP	10.071	29.803	0,02
McMillan Shakespeare	AU	AUD	3.413	27.803	0,02
LISI	FR	EUR	1.046	26.149	0,02
Volution Group	GB	GBP	11.796	24.917	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	4.671	23.141	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	1.273	22.870	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	16.503	22.417	0,01
Sydney Airport	AU	AUD	4.954	22.380	0,01
Nagoya Railroad	JP	JPY	4.893	21.525	0,01
Toppan Forms	JP	JPY	2.217	21.287	0,01
Glencore Finance Europe 5,25% 22.03.2017 EMTN	LU	EUR	20.490	21.194	0,01
DH Europe Finance 1,00% 08.07.2019	LU	EUR	20.490	21.024	0,01
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	25.158	20.614	0,01
Cpl Resources	IE	EUR	3.333	19.163	0,01
Tokyu	JP	JPY	2.184	16.499	0,01
Relia	JP	JPY	1.783	16.073	0,01
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	17.869	15.774	0,01
Arcadis	NL	EUR	1.053	15.744	0,01
Canadian National Railway	CA	CAD	292	15.726	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	16.464	15.398	0,01
Dialight	GB	GBP	2.116	15.326	0,01
Obara Group	JP	JPY	479	15.282	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	2.621	14.678	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	887	14.605	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	378	14.222	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	11.551	14.199	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	28.512	13.439	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	14.295	12.719	0,01
Cummins India	IN	INR	1.093	12.699	0,01
Metawater	JP	JPY	525	12.679	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	1.156	12.440	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	77	12.315	0,01
Park24	JP	JPY	481	11.770	0,01
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	12.204	11.759	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	1.621	11.588	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	2.166	11.528	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	8.864	10.735	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.595	10.195	0,01
Obayashi	JP	JPY	1.093	9.348	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	2.719	9.211	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	20.668	9.068	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.392	8.343	0,01
Okabe	JP	JPY	1.230	7.934	0,00
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	242	7.925	0,00
Zalaris (A)	NO	NOK	2.124	7.364	0,00
Mersen	FR	EUR	526	7.355	0,00
Deutz	DE	EUR	1.527	6.804	0,00
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	6.557	6.735	0,00
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	6.825	6.460	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	175	5.977	0,00
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	5.039	4.696	0,00
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	4.992	4.674	0,00
Kinden	JP	JPY	407	4.167	0,00
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	3.994	3.798	0,00
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	4.141	3.764	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	2.296	3.387	0,00
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	2.796	3.179	0,00
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	3.478	3.159	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	1.503	2.960	0,00
United Rentals	US	USD	44	2.551	0,00
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	2.514	2.214	0,00
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	2.470	2.186	0,00
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	2.388	2.151	0,00
Michael Page International	GB	GBP	413	2.145	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	6.053	1.805	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	1.888	1.678	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	1.914	1.665	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	1.391	1.268	0,00
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	399	671	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	576	507	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	273	282	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	229	197	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	7.809	162	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	100	93	0,00
				9.345.131	**5,64**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	257.468	1.041.252	0,63
Oracle	US	USD	23.074	798.003	0,48

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Check Point Software Technologies	IL	USD	10.974	790.154	0,48
Microsoft	US	USD	14.180	618.185	0,37
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	12.211	617.617	0,37
SAP	DE	EUR	8.490	580.015	0,35
NetEase ADR	CN	USD	4.515	545.966	0,33
Baidu ADR	CN	USD	2.861	492.152	0,30
Cisco Systems	US	USD	16.914	402.533	0,24
Alphabet (A)	US	USD	600	370.354	0,22
EMC	US	USD	15.551	351.883	0,21
Infosys ADR	IN	USD	19.080	310.350	0,19
International Business Machines	US	USD	2.450	309.792	0,19
Apple	US	USD	3.707	302.478	0,18
eBay	US	USD	12.449	262.660	0,16
VMware (A)	US	USD	4.573	225.775	0,14
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	13.135	190.340	0,11
Infosys	IN	INR	11.543	183.093	0,11
MasterCard (A)	US	USD	2.091	175.903	0,11
Just Eat	GB	GBP	33.586	164.648	0,10
Western Digital	US	USD	4.353	150.331	0,09
Nokia	FI	EUR	28.099	144.708	0,09
Nuance Communications	US	USD	9.710	144.185	0,09
Activision Blizzard	US	USD	4.368	129.188	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	17.895	126.559	0,08
ARRIS International	US	USD	6.273	123.193	0,07
Syntel	US	USD	3.284	121.858	0,07
Samsung Electronics	KR	KRW	125	118.517	0,07
Gartner	US	USD	1.528	116.190	0,07
ASML Holding	NL	EUR	1.356	114.485	0,07
PayPAL Holdings	US	USD	2.994	101.840	0,06
Yahoo!	US	USD	2.697	85.603	0,05
Red Hat	US	USD	1.286	81.795	0,05
Facebook (A)	US	USD	791	80.219	0,05
Kakaku.com	JP	JPY	5.038	79.206	0,05
CGI Group (A)	CA	CAD	1.960	79.150	0,05
FLIR Systems	US	USD	2.884	76.614	0,05
Leidos	US	USD	1.757	75.185	0,05
MAXIMUS	US	USD	1.580	72.347	0,04
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.337	69.454	0,04
IPG Photonics	US	USD	916	68.988	0,04
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2.807	68.099	0,04
Ansys	US	USD	813	64.394	0,04
Worldpay Group	GB	GBP	17.643	60.194	0,04
Hitachi	JP	JPY	14.592	58.453	0,04
Sunny Optical Technology	CN	HKD	21.217	57.022	0,03
Otsuka	JP	JPY	1.342	55.925	0,03
Travelport Worldwide	GB	USD	4.508	54.881	0,03
Infineon Technologies	DE	EUR	4.165	51.746	0,03
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	136	46.583	0,03
Advantech	TW	TWD	6.625	40.725	0,02
Rohm	JP	JPY	1.033	39.101	0,02
Aspen Technology	US	USD	1.126	38.139	0,02
Luxoft Holding (A)	CH	USD	750	37.588	0,02
Playtech	GB	GBP	3.638	37.416	0,02
Fujitsu	JP	JPY	11.913	36.365	0,02
Rightmove	GB	GBP	730	35.982	0,02
Largan Precision	TW	TWD	542	33.193	0,02
United Internet	DE	EUR	767	32.710	0,02
Tencent Holdings	CN	HKD	1.839	32.650	0,02
Accesso Technology Group	GB	GBP	2.237	31.591	0,02
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.355	30.271	0,02
Amano	JP	JPY	2.108	30.088	0,02
Equiniti Group	GB	GBP	13.825	29.999	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	6.219	29.810	0,02
CANCOM	DE	EUR	633	28.191	0,02
Descartes Systems Group	CA	USD	1.703	27.623	0,02
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	6.790	27.246	0,02
Apigee	US	USD	3.156	26.339	0,02
RNTS Media	DE	EUR	12.110	25.794	0,02
SAP SE 0,057% FRN 01.04.2020 EMTN	DE	EUR	25.613	25.642	0,02
DeNA	JP	JPY	1.722	25.282	0,02
Zebra Technologies	US	USD	461	25.120	0,02
Obic	JP	JPY	497	22.772	0,01
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	28	22.641	0,01
FDM Group Holdings	GB	GBP	3.175	22.443	0,01
Yahoo Japan	JP	JPY	5.699	22.256	0,01
Chicony Electronics	TW	TWD	10.614	22.177	0,01
Zendesk	US	USD	1.105	21.873	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	191	21.734	0,01
Capgemini 0,606% FRN 02.07.2018	FR	EUR	20.490	20.677	0,01
Rocket Internet AG	DE	EUR	956	20.070	0,01
Keyence	JP	JPY	37	19.433	0,01
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	615	18.833	0,01
NAVER	KR	KRW	35	18.168	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	2.912	17.822	0,01
Alten	FR	EUR	308	16.615	0,01
Sophos Group	GB	GBP	6.221	16.325	0,01
Harris	US	USD	196	13.685	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	235.069	13.146	0,01
ESPEC	JP	JPY	1.001	11.678	0,01
Shopify	CA	CAD	399	11.101	0,01
Softing	DE	EUR	776	10.825	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	160	9.254	0,01
Azbil	JP	JPY	393	8.804	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	227	8.288	0,01
Kinaxis	CA	CAD	289	8.212	0,00
salesforce.com	US	USD	107	7.011	0,00
Computer Modelling Group	CA	CAD	903	6.299	0,00
Microgen	GB	GBP	3.212	6.057	0,00
Bond International Software	GB	GBP	5.368	6.038	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	6.127	5.750	0,00
CDW	US	USD	164	5.537	0,00
InVision	DE	EUR	85	3.939	0,00
NXP Semiconductor	NL	USD	52	3.876	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	307	3.867	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	3.703	3.380	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	28.571	3.013	0,00
Japan Material	JP	JPY	104	2.180	0,00
Elecom	JP	JPY	141	2.072	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	44.916	1.651	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	1.087	809	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	2.984	0	0,00
				12.597.241	**7,61**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	11.128	1.334.211	0,81
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	161.500	881.893	0,53
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	444.436	469.573	0,28
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	79.402	446.503	0,27
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	413.191	421.846	0,25
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	450.040	420.408	0,25
Samsonite International	US	HKD	146.505	411.143	0,25
Publicis Groupe	FR	EUR	6.114	395.136	0,24
Techtronic Industries	HK	HKD	117.840	385.232	0,23
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	11.065	379.296	0,23
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	332.264	347.840	0,21
RELX	GB	EUR	23.396	342.865	0,21
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2.483	313.925	0,19
Comcast	US	USD	5.546	291.882	0,18
Daimler	DE	EUR	4.460	270.651	0,16
Omnicom Group	US	USD	3.529	255.207	0,15
Priceline Group	US	USD	212	250.298	0,15
Midea Group	CN	CNY	57.674	249.741	0,15
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	54.336	245.147	0,15
Cable One	US	USD	603	240.222	0,15
Mattel	US	USD	8.507	231.025	0,14
H&R Block	US	USD	12.614	225.121	0,14
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	219.195	223.228	0,13
Dollar General	US	USD	2.728	193.301	0,12
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	6.068	188.501	0,11
Charter Communications (A)	US	USD	970	176.326	0,11
Relx Group	GB	GBP	10.962	169.546	0,10
WPP	GB	GBP	8.078	164.798	0,10
Renault	FR	EUR	1.868	157.410	0,10
Honda Motor	JP	JPY	6.672	156.782	0,09
Kering	FR	EUR	1.015	151.825	0,09
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	21.290	149.242	0,09
Matahari Department Store	ID	IDR	118.562	148.859	0,09
Luxottica Group	IT	EUR	2.854	135.741	0,08
Giant Manufacturing	TW	TWD	25.236	131.998	0,08
Staples	US	USD	14.743	131.561	0,08
Bridgestone	JP	JPY	3.967	127.670	0,08
Makalot Industrial	TW	TWD	25.899	120.453	0,07
LKQ	US	USD	4.252	117.794	0,07
Carnival	US	GBP	2.520	109.416	0,07
Johnson Controls	US	USD	2.989	107.640	0,07
Home Depot	US	USD	882	102.369	0,06
TJX	US	USD	1.515	100.342	0,06
Sands China	CN	HKD	32.110	99.490	0,06
Graham Holdings (B)	US	USD	232	96.829	0,06
Tata Motors	IN	USD	3.296	87.381	0,05
GVC Holdings	GB	GBP	12.314	85.315	0,05
Time Warner	US	USD	1.251	82.046	0,05
Rinnai	JP	JPY	1.048	80.702	0,05
Tata Motors	IN	INR	14.689	78.753	0,05
Panera Bread (A)	US	USD	413	76.180	0,05
Denso	JP	JPY	2.228	74.040	0,04
Swatch Group	CH	CHF	243	72.538	0,04
Suzuki Motor	JP	JPY	2.910	69.792	0,04
ASOS	GB	GBP	1.502	69.117	0,04
Viacom (B)	US	USD	1.871	67.359	0,04
NVR	US	USD	46	66.569	0,04
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	1.138	66.442	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	1.487	65.856	0,04
TripAdvisor	US	USD	1.181	64.824	0,04
Amazon.com	US	USD	98	56.175	0,03
Williams-Sonoma	US	USD	1.070	54.144	0,03
Sekisui House	JP	JPY	3.426	51.939	0,03
Kingfisher	GB	GBP	10.788	50.184	0,03
Sodexo	FR	EUR	549	48.409	0,03
United Arrows	JP	JPY	1.354	47.576	0,03
4imprint Group	GB	GBP	2.738	46.097	0,03
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	38.419	40.852	0,02
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.511	38.617	0,02
Hyundai Motor	KR	KRW	352	38.567	0,02
Ocado Group	GB	GBP	9.428	35.624	0,02
Sony	JP	JPY	1.653	34.933	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	1.044	33.648	0,02
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.680	33.579	0,02
Rakuten	JP	JPY	3.512	33.390	0,02
Yamaha Motor	JP	JPY	2.284	32.701	0,02
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	8.818	32.620	0,02
Gym Group	GB	GBP	8.885	30.665	0,02
Toho	JP	JPY	1.368	30.295	0,02
Isuzu Motors	JP	JPY	3.181	29.732	0,02
Jumbo	GR	EUR	2.559	29.349	0,02

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Asics	JP	JPY	1.605	27.773	0,02
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	25.613	27.700	0,02
Takkt	DE	EUR	1.445	26.376	0,02
Marui Group	JP	JPY	1.953	26.062	0,02
Ted Baker	GB	GBP	848	25.854	0,02
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	24.972	25.504	0,02
Card Factory	GB	GBP	5.468	25.463	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	444	24.721	0,01
Yonex	JP	JPY	686	24.638	0,01
Eclat Textile	TW	TWD	2.405	23.894	0,01
Casio Computer	JP	JPY	1.382	22.952	0,01
GFK	DE	EUR	671	22.809	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	11.480	22.583	0,01
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	20.490	21.775	0,01
Gap	US	USD	1.065	21.482	0,01
Lotto24	DE	EUR	4.868	21.469	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	253	20.534	0,01
Astra International	ID	IDR	46.036	20.458	0,01
Cineplex	CA	CAD	588	20.437	0,01
Restaurant Brands International	CA	CAD	541	20.423	0,01
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	12.132	20.280	0,01
Ascential	GB	GBP	6.900	19.933	0,01
Gildan Activewear	CA	CAD	694	18.755	0,01
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	20.716	18.083	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	15.677	17.558	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	19.925	17.146	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	515	14.809	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	6.663	14.676	0,01
Dollarama	CA	CAD	233	14.581	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	14.326	14.580	0,01
Leoni	DE	EUR	461	14.515	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	3.675	13.891	0,01
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	13.805	13.790	0,01
Surteco	DE	EUR	576	12.869	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	465	11.533	0,01
CyberAgent	JP	JPY	271	11.067	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	828	10.835	0,01
Toridoll.	JP	JPY	701	10.630	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	3.192	10.446	0,01
Zojirushi	JP	JPY	742	9.663	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	219	9.443	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	46	9.031	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	9.848	8.952	0,01
Quebecor	CA	CAD	379	8.727	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	6.558	8.677	0,01
Jin	JP	JPY	263	8.469	0,01
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	9.318	8.284	0,01
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	7.388	7.519	0,00
Mitsuba	JP	JPY	574	7.162	0,00
EDAG Engineering Group	CH	EUR	415	6.912	0,00
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	6.190	6.629	0,00
TASAKI & Co	JP	JPY	531	6.548	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	6.557	6.449	0,00
Scroll	JP	JPY	1.770	5.984	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	6.902	5.874	0,00
Yomiuri Land	JP	JPY	1.415	5.821	0,00
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	9.491	5.639	0,00
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	5.958	5.338	0,00
Piolax	JP	JPY	112	5.124	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	20.666	4.557	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	4.832	4.501	0,00
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	4.968	4.494	0,00
Matas	DK	DKK	258	4.306	0,00
Izumi	JP	JPY	125	4.208	0,00
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	4.589	4.133	0,00
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	4.474	4.052	0,00
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	4.393	3.906	0,00
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	4.642	3.788	0,00
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	4.340	3.717	0,00
General Motors	US	USD	130	3.612	0,00
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	3.797	3.444	0,00
Aramark	US	USD	112	3.240	0,00
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	3.195	3.077	0,00
Extended Stay America	US	USD	224	3.051	0,00
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	3.072	2.967	0,00
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	3.442	2.862	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	2.858	2.629	0,00
Delphi Automotive	GB	USD	38	2.476	0,00
AMC Networks	US	USD	44	2.475	0,00
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	2.514	2.329	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	475	2.309	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	1.358	1.303	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	1.283	1.161	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	1.189	1.093	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	1.111	1.050	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	1.019	901	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	1.122	785	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	466	422	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	1.005	322	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	16	318	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	16	197	0,00
Time Warner Cable	US	USD	1	3	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	35.361	0	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	1.197	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	333	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	662	0	0,00
				14.989.113	**9,05**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	10.383	870.671	0,53
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	620.155	637.693	0,39
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	6.447	525.593	0,32
British American Tobacco	GB	GBP	9.770	520.802	0,31
Philip Morris International	US	USD	6.027	516.301	0,31
Uni-President Enterprises	TW	TWD	246.975	387.540	0,23
SABMiller	GB	GBP	5.438	290.921	0,18
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	35.320	288.117	0,17
Kellogg	US	USD	4.307	287.881	0,17
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	255.210	281.391	0,17
Procter & Gamble	US	USD	4.019	280.729	0,17
Nestle	CH	CHF	4.269	277.925	0,17
PepsiCo	US	USD	3.064	274.950	0,17
L'Oreal	FR	EUR	1.691	267.897	0,16
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	253.050	265.162	0,16
CVS Health	US	USD	2.746	240.521	0,15
AVI	ZA	ZAR	43.344	234.877	0,14
ITC	IN	INR	50.451	215.240	0,13
Danone	FR	EUR	3.490	213.505	0,13
AB InBev ADR	BE	USD	1.642	178.158	0,11
Imperial Brands	GB	GBP	3.658	173.880	0,11
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	170.409	166.797	0,10
Archer-Daniels-Midland	US	USD	4.141	144.082	0,09
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.693	141.679	0,09
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.560	132.665	0,08
Diageo	GB	GBP	5.510	130.026	0,08
Coca-Cola	US	USD	3.262	127.342	0,08
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.447	123.091	0,07
Kraft Heinz	US	USD	1.701	115.292	0,07
Altria Group	US	USD	2.092	114.701	0,07
Pigeon	JP	JPY	4.867	111.610	0,07
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	19	101.128	0,06
AB InBev	BE	EUR	926	100.153	0,06
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	35.403	86.483	0,05
Brown-Forman	US	USD	1.025	85.497	0,05
WhiteWave Foods	US	USD	2.402	83.455	0,05
Kao	JP	JPY	1.630	78.677	0,05
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	74.277	75.032	0,05
Unilever	GB	GBP	1.773	69.210	0,04
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	1.707	65.245	0,04
Loblaw Cos	CA	CAD	1.299	62.566	0,04
Seven & I Holdings	JP	JPY	1.725	61.578	0,04
Estee Lauder (A)	US	USD	695	58.233	0,04
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	US	EUR	51.225	51.503	0,03
Beiersdorf	DE	EUR	643	50.412	0,03
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.973	48.219	0,03
Heineken	NL	EUR	563	46.104	0,03
LG Household & Health Care	KR	KRW	59	45.236	0,03
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	966	41.339	0,02
Koninklijke Ahold	NL	EUR	2.162	41.071	0,02
Japan Tobacco	JP	JPY	1.126	40.170	0,02
Carrefour	FR	EUR	1.602	39.645	0,02
Mondelez International 1,125% 26.01.2017	US	EUR	38.419	38.735	0,02
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	38.419	38.669	0,02
Coca-Cola Enterprises 3,125% 29.09.2017	US	EUR	35.858	37.405	0,02
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	35.858	36.929	0,02
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	4.874	32.168	0,02
Booker Group	GB	GBP	15.059	31.185	0,02
McBride	GB	GBP	14.233	28.291	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	1.279	28.159	0,02
Wesfarmers	AU	AUD	899	25.493	0,02
Suedzucker	DE	EUR	1.278	19.683	0,01
President Chain Store	TW	TWD	2.776	17.104	0,01
FamilyMart	JP	JPY	332	15.275	0,01
Milbon	JP	JPY	295	11.273	0,01
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	12.351	10.966	0,01
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	9.848	10.464	0,01
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	8.695	7.822	0,00
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	4.493	4.838	0,00
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	4.340	3.499	0,00
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	3.395	3.334	0,00
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	3.395	3.076	0,00
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	2.995	2.760	0,00
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	2.745	2.562	0,00
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	2.396	2.413	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	1.138	1.051	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	1.140	1.049	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	288	312	0,00
				10.282.510	**6,21**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	27.039	768.537	0,46
Sanofi	FR	EUR	9.429	679.936	0,41
Bayer	DE	EUR	6.375	642.284	0,39
Express Scripts Holding	US	USD	6.974	448.229	0,27
Abbott Laboratories	US	USD	12.210	419.390	0,25
GlaxoSmithKline	GB	GBP	18.552	345.997	0,21
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	293.157	288.729	0,17
Roche Holding	CH	CHF	1.296	286.236	0,17
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	369.127	286.183	0,17
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	269.714	272.619	0,16
CR Bard	US	USD	1.423	262.976	0,16
Smith & Nephew	GB	GBP	17.764	262.497	0,16
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.866	240.644	0,15
PerkinElmer	US	USD	4.927	215.052	0,13
Mylan	US	USD	5.728	208.096	0,13

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Johnson & Johnson	US	USD	2.112	206.160	0,12
Novartis	CH	CHF	3.073	204.834	0,12
Cipla (India)	IN	INR	28.187	198.729	0,12
Allergan	US	USD	1.033	193.406	0,12
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	17.155	182.725	0,11
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	2.096	158.806	0,10
Cigna	US	USD	1.177	142.414	0,09
Amgen	US	USD	1.032	141.989	0,09
Team Health Holdings	US	USD	3.823	137.764	0,08
AstraZeneca	GB	GBP	2.704	135.781	0,08
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.688	131.029	0,08
Roche Holding (B)	CH	CHF	583	130.378	0,08
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.175	117.732	0,07
Shionogi & Co	JP	JPY	2.307	102.803	0,06
Centene	US	USD	1.765	94.683	0,06
Shire	IE	GBP	1.677	91.325	0,06
Perrigo	IE	USD	1.094	91.214	0,06
Envision Healthcare Holdings	US	USD	4.307	83.800	0,05
CSL	AU	AUD	1.089	75.962	0,05
Coloplast (B)	DK	DKK	1.021	66.887	0,04
Nihon Kohden	JP	JPY	2.942	64.034	0,04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	486	60.755	0,04
Waters	US	USD	524	59.272	0,04
Merck	DE	EUR	675	55.420	0,03
Sysmex	JP	JPY	979	53.487	0,03
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.232	53.097	0,03
Sanofi 0,015% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	51.225	51.203	0,03
Olympus	JP	JPY	1.500	51.021	0,03
Eurofins Scientific	LU	EUR	155	50.243	0,03
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	3.948	49.450	0,03
Emergent BioSolutions	US	USD	1.307	44.648	0,03
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	132	44.101	0,03
AbbVie	US	USD	819	43.725	0,03
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.172	42.128	0,03
Amgen 2,125% 13.09.2019 Reg S	US	EUR	38.419	40.727	0,02
VCA	US	USD	683	37.261	0,02
Orion (B)	FI	EUR	1.089	33.180	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	737	30.945	0,02
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	929	27.381	0,02
Nexus	DE	EUR	1.666	25.484	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	8.298	24.609	0,01
Celgene	US	USD	249	22.366	0,01
Bristol-Myers Squibb	US	USD	351	22.156	0,01
Genmab	DK	DKK	169	21.808	0,01
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	172	20.804	0,01
Ablynx	BE	EUR	1.281	16.908	0,01
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	17.366	16.637	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	18.460	14.040	0,01
China Biologic Products	CN	USD	138	13.864	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	339	13.732	0,01
Craneware	GB	GBP	1.309	13.299	0,01
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	14.003	12.851	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	321	12.656	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	304.060	12.535	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	1.781	12.204	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	3.991	12.160	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	166	10.940	0,01
Avacta Group	GB	GBP	6.617	9.516	0,01
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	10.550	9.477	0,01
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	10.084	9.049	0,01
HCA Holdings	US	USD	115	7.984	0,00
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	8.790	7.971	0,00
Sinclair Pharma	GB	GBP	15.983	7.355	0,00
Electrical Geodesics*	US	GBP	9.563	7.151	0,00
Mettler-Toledo International	US	USD	22	6.975	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	6.424	5.751	0,00
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	5.431	4.878	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	4.602	3.987	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	4.450	3.894	0,00
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	3.095	2.759	0,00
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	4	2.639	0,00
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	2.296	2.054	0,00
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	2.205	2.006	0,00
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	1.997	1.832	0,00
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	1.661	1.450	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	1.597	1.413	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	1.083	967	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	494	445	0,00
				9.606.510	**5,80**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	590.062	591.016	0,36
Verizon Communications	US	USD	8.653	384.931	0,23
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	268.075	266.911	0,16
SoftBank	JP	JPY	3.452	163.181	0,10
Orange	FR	EUR	10.811	156.541	0,09
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3.785	146.436	0,09
TELUS	CA	CAD	2.647	73.013	0,04
SBA Communications (A)	US	USD	792	70.866	0,04
Swisscom	CH	CHF	158	69.915	0,04
China Mobile	HK	HKD	6.143	61.302	0,04
Rogers Communications (B)	CA	CAD	1.538	52.087	0,03
SES Global Americas 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	35.858	37.310	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	18.763	36.828	0,02
BCE	CA	CAD	817	33.440	0,02
Telstra	AU	AUD	9.354	33.258	0,02
TPG Telecom	AU	AUD	4.659	33.099	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.055	31.412	0,02
Freenet	DE	EUR	1.124	29.973	0,02
Sunrise Communications Group	CH	CHF	508	27.133	0,02
America Movil 3,75% 28.06.2017	MX	EUR	20.490	21.363	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	16.908	21.288	0,01
NTT DoCoMo	JP	JPY	1.010	21.008	0,01
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	22.123	19.287	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	14.495	19.212	0,01
SK Telecom	KR	KRW	117	18.423	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	391	13.248	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	12.769	13.225	0,01
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	14.087	12.420	0,01
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	18.980	12.369	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	8.628	11.608	0,01
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	14.106	11.204	0,01
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	9.663	10.142	0,01
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	6.902	7.666	0,00
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	8.530	5.930	0,00
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	6.446	5.722	0,00
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	7.004	4.622	0,00
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	5.096	4.426	0,00
StarHub	SG	SGD	1.933	4.143	0,00
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	4.278	3.917	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	4.265	3.555	0,00
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	9.542	2.804	0,00
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	3.026	2.744	0,00
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	7.831	2.276	0,00
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	3.222	2.251	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	937	803	0,00
				2.554.308	**1,54**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	94.880	3.567.494	2,15
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	18.497	3.372.354	2,04
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	74.693	1.330.535	0,80
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	1.203.388	1.218.120	0,74
AIA Group	HK	HKD	209.062	1.090.022	0,66
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	991.457	1.088.713	0,66
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	1.021.850	1.038.762	0,63
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	857.004	888.372	0,54
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	779.268	761.497	0,46
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	585.186	741.672	0,45
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	718.581	730.599	0,44
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	588.863	722.708	0,44
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	749.566	708.508	0,43
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	662.336	675.106	0,41
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	568.727	671.229	0,41
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	552.438	643.659	0,39
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	564.910	621.208	0,38
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	606.796	609.740	0,37
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	562.961	595.722	0,36
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	610.600	587.835	0,36
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	545.111	552.519	0,33
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	463.111	552.514	0,33
Discovery	ZA	ZAR	69.083	539.481	0,33
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	523.652	526.589	0,32
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	513.481	514.699	0,31
Prudential	GB	GBP	28.291	487.314	0,29
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	458.640	471.286	0,28
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	462.313	466.778	0,28
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	462.409	463.481	0,28
Citigroup	US	USD	11.146	451.901	0,27
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	422.022	430.309	0,26
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	627.329	429.056	0,26
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.310	419.187	0,25
Barclays	GB	GBP	190.362	417.323	0,25
AXA	FR	EUR	18.526	407.839	0,25
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	373.284	401.757	0,24
Bank of New York Mellon	US	USD	10.380	362.149	0,22
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	62.015	358.708	0,22
DNB	NO	NOK	30.568	341.512	0,21
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	197.804	310.678	0,19
Lloyds Banking Group	GB	GBP	335.452	287.598	0,17
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	256.752	266.078	0,16
JPMorgan Chase & Co	US	USD	4.768	261.961	0,16
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	250.413	258.319	0,16
Morgan Stanley	US	USD	10.832	255.613	0,15
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	249.368	252.748	0,15
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	261.631	251.015	0,15
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	269.588	246.291	0,15
Intercontinental Exchange	US	USD	1.169	243.708	0,15
UBS Group	CH	CHF	15.869	239.859	0,14
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	239.203	235.724	0,14
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	226.168	221.218	0,13
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	26.934	220.576	0,13
Julius Baer Group	CH	CHF	5.694	212.608	0,13
Fifth Third Bank	US	USD	12.822	205.871	0,12
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	185.088	203.847	0,12
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	160.745	191.713	0,12
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	213.744	190.940	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	46.919	189.322	0,11
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	24.800	188.052	0,11
Legal & General Group	GB	GBP	63.000	179.666	0,11
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	4.624	179.366	0,11
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	132.436	175.287	0,11
Royal Bank of Canada	CA	CAD	3.187	172.932	0,10
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	70.537	170.700	0,10

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Credicorp	PE	USD	1.280	162.535	0,10
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	156.967	159.416	0,10
Zurich Insurance Group	CH	CHF	814	159.050	0,10
Societe Generale	FR	EUR	4.642	159.003	0,10
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	150.219	155.371	0,09
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	3.053	149.650	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	921	149.182	0,09
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	154.230	149.025	0,09
Willis Towers Watson	GB	USD	1.366	148.631	0,09
Allianz	DE	EUR	967	143.426	0,09
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	11.720	136.311	0,08
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	128.246	134.268	0,08
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	123.325	132.009	0,08
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	142.496	131.030	0,08
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	143.921	127.958	0,08
American Tower	US	USD	1.408	127.402	0,08
ORIX	JP	JPY	10.205	126.150	0,08
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	121.834	124.912	0,08
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	83.645	120.222	0,07
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	89.772	110.130	0,07
CME Group	US	USD	1.315	105.309	0,06
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	105.368	104.243	0,06
Swiss Re	CH	CHF	1.285	99.557	0,06
CBRE Group (A)	US	USD	3.826	98.746	0,06
Deutsche Bank	DE	EUR	5.872	96.716	0,06
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	106.872	96.108	0,06
Admiral Group	GB	GBP	3.951	93.791	0,06
Zenith Bank	NG	NGN	1.646.082	91.793	0,06
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	64.536	89.623	0,05
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.436	85.987	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	1.083	82.901	0,05
ING Groep	NL	EUR	7.620	81.501	0,05
Brookfield Asset Management	CA	CAD	2.690	79.394	0,05
ANZ Banking Group	AU	AUD	4.848	78.044	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	138.630	77.209	0,05
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	4.467	71.246	0,04
Prudential Financial	US	USD	993	67.082	0,04
AEON Financial Service	JP	JPY	3.309	64.427	0,04
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	67.686	62.955	0,04
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1.799	62.380	0,04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	132.458	62.279	0,04
Intact Financial	CA	CAD	967	62.270	0,04
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	54.750	62.011	0,04
Sampo	FI	EUR	1.543	58.820	0,04
Banca Generali	IT	EUR	2.237	58.006	0,04
Aurelius	DE	EUR	1.054	55.056	0,03
Housing Development Finance	IN	INR	3.712	53.044	0,03
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	51.225	52.937	0,03
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.655	52.838	0,03
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	51.225	52.199	0,03
Tokyo Tatemono	JP	JPY	4.516	52.048	0,03
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	51.225	51.678	0,03
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	11.735	51.400	0,03
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	46.103	47.911	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	79	47.366	0,03
Bank of America 0,566% FRN 19.06.2019 EMTN	US	EUR	46.103	46.528	0,03
Onex	CA	CAD	844	45.333	0,03
Grand City Properties	LU	EUR	2.338	45.108	0,03
VZ Holding AG	CH	CHF	161	43.723	0,03
Sun Life Financial	CA	CAD	1.428	42.446	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	5.113	42.394	0,03
UniCredit	IT	EUR	12.236	41.284	0,02
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	38.419	41.128	0,02
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	38.419	40.816	0,02
Goodman Group	AU	AUD	8.905	40.698	0,02
Sony Financial Holdings	JP	JPY	3.733	40.374	0,02
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	38.419	39.997	0,02
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	38.419	39.481	0,02
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	38.419	39.059	0,02
Toronto-Dominion Bank 0,265% FRN 08.09.2020 EMTN	CA	EUR	38.419	38.577	0,02
Lloyds Bank 0,253% FRN 09.10.2018 EMTN	GB	EUR	38.419	38.533	0,02
Skandinaviska Banken 0,245% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	38.419	38.514	0,02
BNZ Int'l Funding 0,295% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	38.419	38.337	0,02
Hang Seng Bank	HK	HKD	2.420	38.255	0,02
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	39.708	38.176	0,02
Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017 EMTN	US	EUR	35.858	37.692	0,02
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	33.297	37.665	0,02
St James's Place	GB	GBP	3.370	37.350	0,02
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	35.858	36.915	0,02
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	33.297	36.790	0,02
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	35.858	36.527	0,02
Westfield	AU	AUD	5.277	35.353	0,02
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	34.577	34.853	0,02
Daiwa House	JP	JPY	1.485	34.598	0,02
United Overseas Bank	SG	SGD	2.870	34.484	0,02
Novae Group	GB	GBP	3.280	33.668	0,02
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	30.735	32.711	0,02
Anima Holding	IT	EUR	5.281	32.634	0,02
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	30.735	32.228	0,02
BPCE 3,75% 21.07.2017 EMTN	FR	EUR	30.735	32.143	0,02
GE Capital Euro Funding 3,625% 15.06.2017 EMTN	IE	EUR	30.735	32.006	0,02
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	30.735	31.849	0,02
Nordea Bank 2,25% 05.10.2017 EMTN	SE	EUR	30.735	31.730	0,02
ANZ 0,148% FRN 28.10.2019 EMTN	AU	EUR	30.735	30.774	0,02
Credit Suisse (London) 0,199% FRN 16.10.2019 EMTN	CH	EUR	30.735	30.686	0,02
IG Group Holdings	GB	GBP	3.038	30.019	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10.757	29.736	0,02
KBC Ancora	BE	EUR	957	29.499	0,02
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	27.211	28.659	0,02
Challenger (Australia)	AU	AUD	4.815	28.620	0,02
Great-West Lifeco	CA	CAD	1.056	27.205	0,02
Sanne Group	GB	GBP	4.798	27.064	0,02
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	26.574	26.996	0,02
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	25.649	26.598	0,02
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	20.707	26.403	0,02
Santander Consumer Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	25.613	25.773	0,02
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	25.613	25.722	0,02
Royal Bank of Canada 0,181% FRN 22.10.2018 EMTN	CA	EUR	25.613	25.700	0,02
JPMorgan Chase & Co 0,30% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	25.613	25.694	0,02
Royal Bank of Canada 0,264% FRN 06.08.2020 EMTN	CA	EUR	25.613	25.670	0,02
Credit Suisse London 0,291% FRN 10.11.2017 EMTN	CH	EUR	25.613	25.669	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1.008	25.602	0,02
Goldman Sachs Group 0,499% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	25.613	25.593	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	9.398	25.242	0,02
Link REIT	HK	HKD	4.729	25.028	0,02
Malayan Banking	MY	MYR	12.143	24.244	0,01
BM&F Bovespa	BR	BRL	5.351	23.994	0,01
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	24.158	23.687	0,01
Manulife Financial	CA	CAD	1.827	23.208	0,01
Scentre Group Trust 1 0,399% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	23.051	23.111	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7.379	22.543	0,01
Purplebricks Group	GB	GBP	10.101	22.272	0,01
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	22.778	21.855	0,01
Goldman Sachs Group 4,50% 30.01.2017 GMTN	US	EUR	20.490	21.175	0,01
Achmea Bank 0,875% 17.09.2018 EMTN	NL	EUR	20.490	20.791	0,01
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	23.123	20.748	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	2.471	20.706	0,01
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	452	20.620	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	12.804	20.381	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	20.707	20.017	0,01
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	14.840	19.708	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	18.595	19.678	0,01
Avanza Bank Holding	SE	SEK	566	19.419	0,01
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	19.327	19.361	0,01
GAM Holding	CH	CHF	1.693	19.272	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	19.672	19.079	0,01
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	4.706	18.537	0,01
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	18.291	17.664	0,01
CI Financial	CA	CAD	913	17.444	0,01
Safestore Holdings	GB	GBP	3.911	16.928	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	8.628	16.885	0,01
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	2.800	16.657	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	11.734	16.311	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	709	15.572	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	16.140	15.414	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	17.256	15.029	0,01
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	17.256	14.615	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	15.185	14.612	0,01
Shinsei Bank	JP	JPY	11.638	14.246	0,01
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	15.875	14.129	0,01
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	15.875	13.967	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	3.867	13.531	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	7.417	13.531	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	9.507	13.267	0,01
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	12.378	13.036	0,01
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	13.805	12.844	0,01
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	13.805	12.765	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	2.120	12.604	0,01
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	14.150	12.281	0,01
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	13.805	12.023	0,01
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	12.079	11.689	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	13.805	11.652	0,01
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	7.593	11.447	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	478	11.233	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	8.690	11.220	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	541	11.203	0,01
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	13.114	10.945	0,01
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	8.283	10.882	0,01
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	12.424	10.638	0,01
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	12.079	10.514	0,01
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	10.353	10.489	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	399	10.368	0,01
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	9.663	10.300	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.021	10.077	0,01
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	10.353	9.926	0,01
Huaku Development	TW	TWD	6.340	9.744	0,01
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	10.803	9.723	0,01
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	10.353	9.376	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	7.177	9.080	0,01
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	8.973	9.034	0,01
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	10.284	8.874	0,01
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.902	8.781	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	9.663	8.756	0,01
UBM Development	AT	EUR	244	8.652	0,01
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	8.517	8.643	0,01
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.902	8.411	0,01
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	8.283	8.372	0,01
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	10.353	8.352	0,01
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	10.353	8.320	0,01
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	9.663	8.180	0,00
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	6.989	7.897	0,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	107	7.675	0,00
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	8.628	7.369	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	7.938	7.224	0,00
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	7.247	7.171	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	8.283	7.145	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Markit	GB	USD	233	7.061	0,00
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	7.903	6.758	0,00
Signature Bank New York	US	USD	56	6.742	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	4.832	6.630	0,00
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	6.902	6.564	0,00
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	7.910	6.546	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	6.902	6.502	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	4.959	6.475	0,00
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	4.832	6.436	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	6.902	6.251	0,00
mutares	DE	EUR	420	6.094	0,00
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	6.902	5.790	0,00
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	5.522	5.750	0,00
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	6.902	5.706	0,00
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	6.557	5.580	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	5.522	5.547	0,00
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	6.031	5.528	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	3.451	5.235	0,00
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	4.141	4.515	0,00
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	4.434	4.375	0,00
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	3.095	4.160	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	189	4.017	0,00
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	170	3.707	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	3.451	3.671	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	3.451	3.604	0,00
CIT Group	US	USD	120	3.594	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	2.596	3.490	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.437	3.469	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	3.796	3.406	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	3.742	3.391	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	2.761	3.349	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	2.761	3.227	0,00
Bank of America	US	USD	246	3.125	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	3.451	2.793	0,00
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	3.087	2.712	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	2.071	2.662	0,00
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	2.924	2.583	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	2.761	2.558	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	2.596	2.512	0,00
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	2.752	2.508	0,00
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	2.754	2.479	0,00
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	2.318	2.102	0,00
Power Financial	CA	CAD	90	2.056	0,00
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	2.108	1.967	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	1.898	1.796	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	1.726	1.727	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	1.513	1.299	0,00
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	1.198	1.204	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	721	653	0,00
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	258	344	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	179	154	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	15	15	0,00
				44.761.954	**27,04**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	2.864.265	3.175.822	1,92
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	2.258.745	2.265.343	1,37
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	784.628	783.641	0,47
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	745.622	756.108	0,46
Germany -0,480% 16.03.2018	DE	EUR	541.710	546.619	0,33
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	522.374	459.258	0,28
France -0,213% 25.05.2020	FR	EUR	247.163	249.320	0,15
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	149.364	180.883	0,11
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	161.844	178.590	0,11
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	75.481	147.792	0,09
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	136.784	141.190	0,09
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	135.371	138.231	0,08
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	81.072	88.485	0,05
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	25.160	45.234	0,03
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	64.798	41.328	0,02
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	199.684	29.443	0,02
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	79.874	14.087	0,01
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	8.686	8.186	0,00
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	5.292	7.447	0,00
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	3.694	6.973	0,00
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	19.968	4.142	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	2.197	3.624	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	1.098	1.993	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	10.783	1.300	0,00
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	1.198	1.115	0,00
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	599	608	0,00
				9.276.762	**5,60**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	14.665	27.088	0,02
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	18.912	25.989	0,02
				53.077	**0,03**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	81.411	298.826	0,18
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	62.661	60.270	0,04
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	59.338	57.073	0,03
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	9.997	43.288	0,03
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	9.521	41.229	0,02
				500.686	**0,30**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	210.894	185.873	0,11
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	13.086	10.794	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	11.388	9.766	0,01
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	10.874	9.195	0,01
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	10.078	8.676	0,01
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	9.211	7.789	0,00
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	8.821	7.462	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	7.365	6.268	0,00
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	7.465	4.526	0,00
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	4.463	3.823	0,00
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	4.366	3.730	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	3.908	3.514	0,00
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	3.797	3.381	0,00
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	2.858	2.666	0,00
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	2.783	2.578	0,00
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	2.715	2.204	0,00
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	6.347	2.094	0,00
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	2.346	2.094	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	2.296	1.853	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	1.941	1.732	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	1.861	1.657	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	1.989	1.623	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	1.751	1.475	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	3.378	1.343	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	3.277	1.303	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	1.619	1.294	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	1.407	1.267	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	1.361	1.199	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	1.451	1.135	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	2.505	1.018	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	1.462	971	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	1.085	787	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	3.817	382	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	4.024	360	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	441	357	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	399	338	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	2.761	268	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	1.161	96	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	3.630	38	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	40	31	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	33	3	0,00
				296.963	**0,18**
Versorgungsbetriebe					
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	124.684	120.311	0,07
Iberdrola	ES	EUR	17.666	109.601	0,07
Red Electrica	ES	EUR	769	59.977	0,04
Snam 1,50% 24.04.2019 EMTN	IT	EUR	35.858	37.275	0,02
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	30.735	33.358	0,02
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	32.526	30.383	0,02
Iberdrola Finanzas 4,625% 07.04.2017 EMTN	ES	EUR	28.174	29.383	0,02
Snam 5,00% 18.01.2019 EMTN	IT	EUR	19.799	22.379	0,01
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	12.310	11.405	0,01
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	15.600	9.885	0,01
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	11.685	7.405	0,00
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	7.815	6.728	0,00
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	8.109	5.138	0,00
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	5.844	4.527	0,00
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	5.482	4.480	0,00
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	3.679	3.440	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	1.169	1.093	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	886	705	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	845	641	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	31.911	0	0,00
				498.114	**0,30**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	320.497	321.251	0,19
Novolipetsk Steel	RU	USD	16.727	198.094	0,12
PhosAgro	RU	USD	4.785	64.818	0,04
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	1.194	15.389	0,01
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	14.661	12.398	0,01
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	10.353	9.420	0,01
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	8.628	7.850	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	6.212	5.633	0,00
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	5.453	5.005	0,00
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	5.317	4.136	0,00
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	5.087	3.713	0,00
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	2.397	2.315	0,00
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	2.712	2.220	0,00
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	2.332	2.038	0,00
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	2.007	1.868	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	3.451	1.814	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	3.451	1.811	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	2.626	1.773	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	1.636	1.420	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	1.515	1.293	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	1.581	1.157	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	1.363	1.155	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	1.414	1.093	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	1.361	1.032	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	847	760	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	966	734	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	814	727	0,00
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	499	419	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	428	360	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	2.296	256	0,00
				671.952	**0,41**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	8.024	53.879	0,03
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	6.951	6.242	0,00
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	6.119	4.379	0,00
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	4.642	4.267	0,00
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	5.032	3.980	0,00
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	4.327	3.971	0,00
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	3.257	3.198	0,00
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	2.975	2.704	0,00
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	2.298	1.944	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	3.140	1.856	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	2.033	1.799	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	1.923	1.378	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	1.392	1.306	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	1.848	1.262	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	1.249	1.232	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	1.224	1.038	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	1.294	1.006	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	1.248	963	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	1.321	945	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	1.762	932	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	880	779	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	880	779	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	772	711	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	539	521	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	767	471	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	2.448	439	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	320	297	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	181	166	0,00
				102.444	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	6.075	241.429	0,15
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	14.011	12.950	0,01
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	5.934	5.459	0,00
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	7.771	5.128	0,00
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	4.223	3.945	0,00
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	4.252	3.902	0,00
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	4.042	3.786	0,00
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	3.864	3.318	0,00
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	5.132	3.302	0,00
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	4.307	3.049	0,00
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	2.763	2.457	0,00
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	2.430	2.201	0,00
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	2.738	2.147	0,00
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	2.865	2.025	0,00
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	1.760	1.677	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	1.111	1.001	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	924	838	0,00
				298.614	**0,18**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.802	134.627	0,08
Telepizza Group SAU	ES	EUR	4.333	26.646	0,02
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.672	26.015	0,02
LeoVegas (B)	SE	SEK	5.250	20.679	0,01
Technogym*	IT	EUR	4.788	15.563	0,01
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	16.274	15.326	0,01
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	16.861	14.838	0,01
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	14.682	12.153	0,01
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	11.487	10.708	0,01
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	10.982	9.976	0,01
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	11.244	9.275	0,01
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	9.650	8.888	0,01
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	11.070	8.418	0,01
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	9.047	8.322	0,01
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	9.751	7.990	0,00
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	9.024	7.650	0,00
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	8.378	7.487	0,00
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	8.034	6.867	0,00
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	7.107	6.504	0,00
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	6.699	5.885	0,00
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	6.605	5.830	0,00
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	7.092	5.749	0,00
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	7.712	5.616	0,00
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	5.945	5.378	0,00
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	5.824	5.219	0,00
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	5.337	4.720	0,00
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	5.046	4.537	0,00
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	5.326	4.452	0,00
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	4.631	4.306	0,00
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	4.638	4.111	0,00
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	4.278	3.477	0,00
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	3.705	3.303	0,00
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	3.504	3.186	0,00
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	3.279	2.977	0,00
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	3.250	2.862	0,00
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	2.997	2.754	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	3.158	2.739	0,00
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	3.008	2.688	0,00
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	2.975	2.665	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	2.826	2.618	0,00
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	2.920	2.578	0,00
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	2.747	2.541	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	2.827	2.520	0,00
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	3.204	2.450	0,00
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	2.684	2.357	0,00
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	2.510	2.128	0,00
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	2.289	2.081	0,00
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	2.247	2.016	0,00
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	2.203	2.001	0,00
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	2.260	1.966	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	2.417	1.959	0,00
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	2.551	1.898	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	2.042	1.818	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	2.168	1.734	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	1.863	1.678	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	1.749	1.574	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	1.672	1.461	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	1.535	1.410	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	1.504	1.380	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	1.050	946	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	1.294	911	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	1.030	910	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	719	649	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	651	569	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	146	113	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	123	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	107	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	45	0	0,00
				484.652	**0,29**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	2.649	80.112	0,05
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	11.081	11.271	0,01
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	4.992	4.347	0,00
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	5.533	4.304	0,00
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	3.755	3.463	0,00
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	3.617	3.208	0,00
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	3.685	3.108	0,00
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	3.478	2.877	0,00
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	2.293	2.190	0,00
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	2.093	1.688	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	1.597	1.444	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	1.502	1.383	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	1.444	1.344	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	1.239	1.154	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	1.147	1.109	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	599	528	0,00
				123.530	**0,07**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	15.805	11.603	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	15.123	11.186	0,01
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	11.959	9.244	0,01
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	8.984	7.695	0,00
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	8	6.402	0,00
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	4.788	4.142	0,00
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	4.201	3.723	0,00
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	3.947	3.683	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	4.547	3.622	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	3.497	3.279	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	3.434	3.068	0,00
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	3.440	2.894	0,00
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	2.761	2.621	0,00
Molina HealthCare 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	2.871	2.594	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	3.524	2.587	0,00
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	2.635	2.433	0,00
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	2.371	2.099	0,00
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	2.298	2.094	0,00
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	2.053	1.839	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	2.349	1.837	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	1.716	1.588	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	1.308	1.173	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	673	569	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	227	182	0,00
				92.157	**0,06**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	19.750	188.055	0,11
Telefonica Emisiones 4,75% 07.02.2017 Reg S	ES	EUR	35.858	37.156	0,02
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	19.743	17.817	0,01
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	18.914	17.562	0,01
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	12.929	12.430	0,01
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	15.022	11.967	0,01
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	9.884	9.229	0,01
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	8.777	7.786	0,00
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	8.009	6.432	0,00
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	6.814	6.373	0,00
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	6.777	6.041	0,00
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	6.100	5.944	0,00
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	5.826	5.293	0,00
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	6.511	5.050	0,00
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	5.057	4.526	0,00
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	5.041	4.428	0,00
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	4.503	4.074	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	5.482	3.911	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	4.097	3.820	0,00
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	4.172	3.816	0,00
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	4.071	3.780	0,00
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	4.042	3.713	0,00
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	3.348	2.779	0,00
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	3.006	2.775	0,00
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	2.622	2.464	0,00
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	2.598	2.305	0,00
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	2.534	2.295	0,00
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	1.974	1.878	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	1.758	1.588	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	1.541	1.425	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	1.323	1.232	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	880	823	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	423	536	0,00
				389.303	**0,24**
Finanzwesen					
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	1.053.565	1.052.848	0,64
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	100.137	1.001.948	0,61
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	507.049	536.056	0,32
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	382.163	465.880	0,28
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	411.485	432.036	0,26
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	406.302	405.106	0,24
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	369.940	381.032	0,23
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	261.346	300.858	0,18
Banco Santander	ES	EUR	49.601	219.285	0,13
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	227.993	201.836	0,12
BBVA	ES	EUR	30.071	179.918	0,11
Alpha Bank	GR	EUR	67.886	129.662	0,08
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	102.558	103.057	0,06
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	18.621	56.961	0,03
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	GB	EUR	51.225	51.345	0,03
Volkswagen Leasing 1,00% 04.10.2017 EMTN	DE	EUR	46.103	46.522	0,03
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	45.685	37.471	0,02
Credit Agricole (London) 1,875% 18.10.2017	FR	EUR	30.735	31.584	0,02
Assicurazioni Generali 2,875% 14.01.2020 EMTN	IT	EUR	25.613	27.959	0,02
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	28.300	24.886	0,02
UniCredit 0,474% 31.10.2017	IT	EUR	17.929	17.802	0,01
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	21.161	17.262	0,01
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	13.805	14.133	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	10.353	13.832	0,01
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	13.009	12.222	0,01
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	11.961	10.096	0,01
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	12.013	10.085	0,01
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	11.383	9.920	0,01
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	10.858	9.846	0,01
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	11.937	9.442	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	8.973	9.142	0,01
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	8.283	8.366	0,01
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	10.512	8.292	0,01
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	8.938	7.628	0,00
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	8.821	7.494	0,00
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	7.749	7.044	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	6.902	6.406	0,00
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	8.628	5.728	0,00
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	6.536	5.682	0,00
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	6.902	5.406	0,00
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	5.720	5.111	0,00
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	5.149	4.574	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	4.263	3.944	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	4.141	3.762	0,00
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	4.287	3.325	0,00
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	3.947	3.286	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	3.451	3.218	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	4.141	3.208	0,00
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	3.400	3.128	0,00
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	3.494	3.085	0,00
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	3.303	2.895	0,00
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	3.114	2.684	0,00
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	3.182	2.586	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	2.761	2.332	0,00
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	2.207	2.070	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	1.797	1.677	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	1.764	1.619	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	1.755	1.450	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	1.380	1.426	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	1.248	1.143	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	1.200	1.040	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	1.133	962	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	1.019	912	0,00
Motors Liquidation	US	USD	55	567	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	514	455	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	289	250	0,00
				5.942.787	**3,59**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	6.996.879	8.716.191	5,26
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	1.660.257	1.675.050	1,01
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	1.527.507	1.546.076	0,93
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	1.113.711	1.131.569	0,68
France 4,25% 25.10.2017	FR	EUR	1.052.684	1.126.155	0,68
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	718.576	714.157	0,43
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	516.762	709.325	0,43
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	621.726	691.200	0,42
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	633.661	657.461	0,40
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	508.088	620.862	0,38
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	128.064	140.178	0,08
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	137.782	121.898	0,07
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	110.425	101.004	0,06
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	87.761	100.741	0,06
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	83.268	75.933	0,05
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	50.820	52.296	0,03
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	4.293.210	37.242	0,02
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	19.369	26.167	0,02
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	17.772	17.634	0,01
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	9.984	10.276	0,01
				18.271.415	**11,04**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	354	4.981.605	3,01
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	12	184.687	0,11
				5.166.292	**3,12**

Nicht aufgeführt

Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	58.671	11.250	0,01
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	3.049	1.589	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	738	192	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	316	0	0,00
				13.031	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	13.346	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	3.564	3.533	0,00
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	809	709	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	357	314	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	1.943	0	0,00
Copper*	AU	AUD	19.136	0	0,00
				4.556	**0,00**
Industrie					
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	3.543	3.086	0,00
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	2.262.922	2.893	0,00
WP rocket Holdings*	US	USD	3.086	162	0,00
Silverdell*	GB	GBP	66.572	1	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	2.635	0	0,00
				6.142	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	55	80.581	0,05
Nutanix*	US	USD	2.007	35.086	0,02
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	1.070	5.907	0,00
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	5.059	4.492	0,00
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	5.770	4.356	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	4.805	4.199	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	3.066	2.680	0,00
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	2.734	2.393	0,00
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	1.255	1.086	0,00
MathEngine*	GB	GBP	706	0	0,00
				140.780	**0,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	8	40.535	0,02
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	17.823	14.136	0,01
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	10.860	8.839	0,01
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	8.821	7.406	0,00
Global Fashion Group*	SE	EUR	612	6.192	0,00
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	6.833	5.947	0,00
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	7.061	5.849	0,00
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	4.413	3.466	0,00
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	3.535	3.198	0,00
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	2.759	2.450	0,00
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	2.082	1.892	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	2.363	1.425	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	57	1.271	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	352	1.050	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.270	663	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	167	87	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	391.138	3	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	341	0	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	110	0	0,00
				104.409	**0,06**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	5.165	4.537	0,00
McBride	GB	GBP	170.791	218	0,00
				4.755	**0,00**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	8	515	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	5.629	0	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	2.543	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	69	0	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	52	0	0,00
				515	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	7.462	6.136	0,00
				6.136	**0,00**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	6.860	5.996	0,00
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	1.222	1.072	0,00
				7.068	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	14.478	19	0,00
				19	**0,00**
Bruchteile				10	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 162.545.289)				**158.137.973**	**95,52**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	39.412	547	0,00
Cigna	USD	11.057	93	0,00
Willis Towers Watson	USD	257.496	(7.096)	(0,00)
			(6.456)	**(0,00)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	13.805	(484)	(0,00)
			(484)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88325 27.05.2016	4.512.789	50.973	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	600.726	7.950	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	152.621	7.425	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	644.564	5.664	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	102.366	3.639	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	90.689	3.098	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	48.686	2.583	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	175.403	2.187	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	66.476	1.899	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88541 27.05.2016	77.731	1.070	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	21.352	887	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	278.229	879	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	20.882	854	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	32.845	709	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	64.682	620	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	8.485	430	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	243.341	401	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	154.142	357	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	12.000	344	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	7.507	272	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	7.839	190	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	13.905	184	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	5.741	165	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	6.876	159	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	2.925	137	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	42.362	136	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	16.060	135	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	2.273	115	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	3.021	111	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	5.726	92	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	5.191	77	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	33.053	66	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	22.348	60	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	3.666	59	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	5.381	58	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	3.015	54	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	3.111	52	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	4.685	50	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	4.047	48	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	3.537	47	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	10.939	44	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	7.596	41	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	2.115	37	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	4.489	34	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	13.830	33	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	7.429	32	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	8.405	24	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	3.435	22	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28103 27.05.2016	6.387	18	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	3.582	17	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	4.033	6	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	15.000	5	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	3.197	4	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	34.284	3	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	4.096	1	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	4.101	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	34.230	(2)	(0,00)
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	48.076	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	15.004	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	3.204	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	6.099	(8)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	4.059	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	3.421	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	4.507	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	3.201	(22)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	3.186	(28)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27046 27.05.2016	5.110	(28)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	4.066	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	3.385	(32)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	13.863	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	6.483	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	4.552	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	3.823	(60)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	22.381	(63)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	45.602	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	14.265	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	2.424	(90)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	2.891	(99)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	15.601	(114)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	15.126	(124)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	20.513	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	42.469	(136)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	28.466	(138)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	22.502	(153)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	7.991	(194)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	9.375	(195)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	33.118	(235)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	7.590	(299)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	98.128	(346)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	38.870	(374)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	34.287	(380)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	243.961	(425)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	13.830	(427)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	11.565	(470)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	20.771	(643)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	109.213	(979)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26966 27.05.2016	190.340	(1.161)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	93.312	(1.197)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	38.258	(1.355)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	42.142	(1.472)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	259.334	(1.540)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	128.478	(2.945)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	86.145	(3.435)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	71.675	(3.512)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	124.696	(4.901)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	208.798	(9.369)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	521.130	(10.958)	(0,01)
		46.158	**0,03**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	4.094.946	94.311	0,06
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(1.083.601)	10.165	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(643.154)	7.907	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(2.046.139)	3.135	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(27.804)	399	0,00
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(13.504)	269	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(103.640)	173	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(27.748)	109	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(14.150)	55	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	605.642	12	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(771)	1	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	3.018	(3)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(10.944)	(67)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	11.803	(106)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(2.695.220)	(17.055)	(0,01)
			99.305	**0,06**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	9.984	1.611	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	29.953	(40)	(0,00)
			1.571	**0,00**

	Währung	Contracts	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Options				
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	138.047	1.099	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(138.047)	(601)	(0,00)
			498	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Inflation Swaps				
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	115.817	4.053	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	39.937	1.416	0,00
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	43.631	1.356	0,00
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	23.663	821	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	59.905	(179)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	70.988	(615)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	17.972	(1.081)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	11.981	(1.236)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	27.956	(1.463)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	35.544	(1.561)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	89.858	(1.770)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	49.921	(2.070)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	35.943	(2.254)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	25.959	(2.288)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	69.889	(6.413)	(0,00)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	75.880	(7.659)	(0,00)
			(20.943)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.295.795	4,41
Nettovermögen			**165.553.417**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	21,05
Vereinigtes Königreich	GB	11,46
Irland	IE	11,32
Italien	IT	9,37
Frankreich	FR	6,11
Spanien	ES	5,06
Niederlande	NL	4,52
Deutschland	DE	3,98
Japan	JP	3,37
Schweiz	CH	2,16
China	CN	2,05
Indien	IN	1,64
Südafrika	ZA	1,56
Kanada	CA	1,55
Belgien	BE	1,47
Taiwan	TW	1,18
Hongkong	HK	1,15
Luxemburg	LU	1,14
Schweden	SE	0,61
Australien	AU	0,54
Mexiko	MX	0,52
Israel	IL	0,48
Indonesien	ID	0,39
Dänemark	DK	0,38
Norwegen	NO	0,35
Finnland	FI	0,30
Brasilien	BR	0,27
Korea	KR	0,24
Russland	RU	0,22
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,19
übernational	SU	0,14
Philippinen	PH	0,11
Peru	PE	0,10
Griechenland	GR	0,10
Nigeria	NG	0,09
Singapur	SG	0,06
Neuseeland	NZ	0,06
Österreich	AT	0,05
Kaimaninseln	KY	0,05
Bermuda	BM	0,03
Zypern	CY	0,03
Jungferninseln (British)	VG	0,02
Panama	PA	0,02
Malaysia	MY	0,01
Thailand	TH	0,01
Barbados	BB	0,01
Marshall-Inseln	MH	0,01
Sark	SK	0,00
Türkei	TR	0,00
Bahamas	BS	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,48

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	14.657	334.629	0,32
Total	FR	EUR	4.993	219.338	0,21
Baker Hughes	US	USD	5.147	215.302	0,21
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	9.375	213.254	0,21
Suncor Energy	CA	CAD	7.817	202.322	0,20
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	141.242	162.613	0,16
Statoil	NO	NOK	9.079	139.992	0,14
Rowan Companies (A)	US	USD	7.610	122.313	0,12
ConocoPhillips	US	USD	2.932	121.641	0,12
Pioneer Natural Resources	US	USD	757	108.209	0,10
Diamondback Energy	US	USD	1.387	104.424	0,10
Helmerich & Payne	US	USD	1.776	101.363	0,10
John Wood Group	GB	GBP	12.636	100.875	0,10
Cimarex Energy	US	USD	1.037	98.735	0,10
Newfield Exploration	US	USD	2.958	92.423	0,09
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	3.851	88.583	0,09
Schlumberger	US	USD	1.262	87.741	0,08
US Silica Holdings	US	USD	3.754	84.654	0,08
Enbridge	CA	CAD	1.847	67.225	0,06
Anadarko Petroleum	US	USD	1.382	63.460	0,06
Neste	FI	EUR	1.805	50.421	0,05
Canadian Natural Resources	CA	CAD	1.804	47.405	0,05
Koninklijke Vopak	NL	EUR	878	41.677	0,04
PrairieSky Royalty	CA	CAD	1.764	32.496	0,03
Africa Oil	CA	SEK	21.392	32.492	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	49.789	30.450	0,03
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	4.601	29.047	0,03
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	24.126	26.759	0,03
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	1.167	25.841	0,02
CNOOC	CN	HKD	20.703	22.252	0,02
ARC Resources	CA	CAD	1.500	21.984	0,02
Nederlandse Gasunie 0,119% FRN 16.10.2018 EMTN	NL	EUR	19.301	19.330	0,02
IPIC GMTN 4,875% 14.05.2016 Reg S	KY	EUR	19.301	19.330	0,02
Oil Search	AU	AUD	4.021	18.749	0,02
Raging River Exploration	CA	CAD	2.446	17.190	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	5.650	16.170	0,02
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	16.084	16.125	0,02
Keyera	CA	CAD	538	14.965	0,01
Imperial Oil	CA	CAD	472	13.790	0,01
BP Capital Markets 3,83% 06.10.2017 EMTN	GB	EUR	12.867	13.563	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	887	12.948	0,01
ShawCor	CA	CAD	490	11.354	0,01
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	11.097	10.719	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	11.001	10.596	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	27.638	9.716	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	429	8.563	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	405	8.219	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	23.754	8.071	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	2.247	8.035	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	5.085	5.135	0,00
Lekoil	NG	GBP	21.885	4.896	0,00
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	5.152	4.796	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	7.588	3.686	0,00
TransCanada	CA	CAD	91	3.298	0,00
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	5.547	3.167	0,00
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	2.642	2.898	0,00
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	2.642	2.846	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	1.655	2.469	0,00
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	3.377	2.464	0,00
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	2.841	2.458	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	3.159	2.453	0,00
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	2.548	2.257	0,00
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	3.131	2.235	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	469	2.123	0,00
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	3.393	1.764	0,00
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	2.070	1.735	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	2.327	1.561	0,00
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	1.733	1.360	0,00
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	1.669	1.348	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	1.321	1.309	0,00
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	1.498	1.296	0,00
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	1.516	1.266	0,00
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	1.495	1.166	0,00
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	2.183	1.096	0,00
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	1.276	1.087	0,00
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	1.288	1.072	0,00
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	1.272	1.039	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	1.638	963	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	1.044	837	0,00
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	942	800	0,00
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	1.081	796	0,00
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	1.059	780	0,00
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	859	722	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	1.050	704	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	25	671	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	756	666	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	1.238	617	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	811	572	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	696	557	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	596	527	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	1.230	500	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	598	478	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	621	450	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	503	367	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	432	362	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	493	361	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	457	361	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	400	351	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	393	345	0,00
Williams	US	USD	20	326	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	295	215	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	153	134	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	128	115	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	117	105	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	106	104	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	17	10	0,00
				3.405.429	**3,29**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	16.026	199.696	0,19
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	154.980	162.986	0,16
Snam	IT	EUR	18.060	96.261	0,09
CMS Energy	US	USD	2.707	95.583	0,09
Edison International	US	USD	1.215	74.484	0,07
Fortum	FI	EUR	4.935	64.945	0,06
Centrica	GB	GBP	16.105	49.080	0,05
SSE	GB	GBP	1.937	37.388	0,04
Iberdrola International 4,25% 11.10.2018 EMTN	NL	EUR	24.126	26.585	0,03
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	45.091	22.623	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	2.571	21.346	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	2.183	17.985	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	66.622	16.936	0,02
Gas Natural Capital Markets 4,375% 02.11.2016	ES	EUR	16.084	16.436	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	8.532	16.063	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	541	14.994	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	11.680	14.389	0,01
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	546	13.753	0,01
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	25.437	11.519	0,01
Emera	CA	CAD	322	10.188	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	20.735	9.265	0,01
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	6.606	6.469	0,01
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	4.492	5.509	0,01
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	4.624	4.867	0,00
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	4.492	4.540	0,00
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	3.435	4.346	0,00
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	4.691	4.054	0,00
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	4.181	3.567	0,00
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	2.642	2.741	0,00
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	4.301	2.613	0,00
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	2.642	2.559	0,00
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	1.954	2.068	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	1.321	1.731	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	1.850	1.725	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	1.321	1.335	0,00
NRG Yield	US	USD	88	1.249	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	1.057	1.154	0,00
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	916	811	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	805	628	0,00
Modern Water	GB	GBP	6.554	555	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	613	547	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	586	513	0,00
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	115	162	0,00
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	38	69	0,00
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	38	68	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	27.276	0	0,00
				1.046.385	**1,01**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	288.744	289.480	0,28
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	3.347	240.510	0,23
Syngenta	CH	CHF	514	179.687	0,17
Mosaic	US	USD	6.606	162.352	0,16
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	137.007	141.619	0,14
Vulcan Materials	US	USD	1.368	128.670	0,12
Martin Marietta Materials	US	USD	864	127.454	0,12
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	113.351	126.012	0,12
Eastman Chemical	US	USD	1.804	119.597	0,12
Air Liquide	FR	EUR	1.194	118.201	0,11
Toray Industries	JP	JPY	15.119	110.285	0,11
BASF	DE	EUR	1.479	106.698	0,10
CF Industries Holdings	US	USD	3.654	105.707	0,10
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	93.047	101.474	0,10
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	76.565	96.351	0,09
Methanex	CA	USD	2.659	81.141	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	2.299	74.016	0,07
Johnson Matthey	GB	GBP	1.858	68.573	0,07
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	67.595	68.557	0,07
Monsanto	US	USD	830	68.207	0,07
Franco-Nevada	CA	CAD	1.049	63.549	0,06
Asahi Kasei	JP	JPY	10.528	62.905	0,06
LG Chemical's	KR	KRW	211	47.679	0,05
BHP Billiton	AU	AUD	3.381	46.387	0,04
Linde	DE	EUR	337	44.952	0,04
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	2.382	41.445	0,04

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Covestro 0,379% FRN 10.03.2018	DE	EUR	32.168	32.310	0,03
Sika	CH	CHF	8	31.281	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	67	29.114	0,03
Avery Dennison	US	USD	453	28.723	0,03
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	666	26.822	0,03
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	24.126	25.356	0,02
Arkema 4,00% 25.10.2017	FR	EUR	22.518	23.801	0,02
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	5.350	20.120	0,02
CCL Industries (B)	CA	CAD	125	20.061	0,02
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	831	19.354	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	24.288	18.777	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	1.159	17.693	0,02
Wienerberger	AT	EUR	929	16.022	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	41	15.661	0,02
Rengo	JP	JPY	3.273	15.543	0,02
Methanex	CA	CAD	498	15.204	0,01
Vale (Indonesia)	ID	IDR	120.587	14.822	0,01
Agrium	CA	CAD	192	14.495	0,01
Petra Diamonds	ZA	GBP	9.578	14.448	0,01
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	420	14.347	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	36.670	13.711	0,01
Fletcher Building	NZ	NZD	2.653	13.506	0,01
PTT Global Chemical	TH	THB	8.636	13.473	0,01
Air Water	JP	JPY	964	12.636	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	617	9.443	0,01
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	8.846	9.303	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	552	8.989	0,01
RM2 International	GB	GBP	22.622	8.964	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	640	8.779	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	652	8.736	0,01
Plant Impact	GB	GBP	10.691	7.414	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	1.128	7.228	0,01
Universal Cement	TW	TWD	11.256	6.267	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	6.472	5.378	0,01
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	4.588	2.933	0,00
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	2.953	2.175	0,00
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	2.378	2.082	0,00
Trinseo	US	USD	50	1.901	0,00
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	1.606	1.626	0,00
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	1.704	1.501	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.321	1.399	0,00
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.321	1.383	0,00
Axiall	US	USD	47	974	0,00
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	879	777	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	786	697	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	680	612	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	2.248	517	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	8.303	376	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	177	171	0,00
				3.388.413	**3,27**
Industrie					
General Electric	US	USD	28.922	780.586	0,75
L-3 Communications Holdings	US	USD	4.297	490.346	0,47
United Parcel Service (B)	US	USD	4.106	376.484	0,36
Siemens	DE	EUR	2.718	247.634	0,24
NOW	US	USD	15.450	243.880	0,24
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	25.058	214.447	0,21
Jacobs Engineering Group	US	USD	5.420	210.906	0,20
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	187.881	202.353	0,20
Nielsen Holdings	US	USD	4.286	195.130	0,19
Dun & Bradstreet	US	USD	1.781	171.930	0,17
Randstad Holding	NL	EUR	3.214	150.745	0,15
Wolseley	CH	GBP	2.911	142.206	0,14
Schneider Electric	FR	EUR	2.418	137.464	0,13
Alliance Global Group	PH	PHP	483.872	130.722	0,13
Airbus Group	FR	EUR	2.288	124.951	0,12
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.972	123.214	0,12
Koninklijke Philips	NL	EUR	5.024	120.564	0,12
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	32.823	120.479	0,12
IDEX	US	USD	1.682	120.181	0,12
Deutsche Post	DE	EUR	4.612	118.255	0,11
SKF	SE	SEK	6.720	108.135	0,10
Adecco	CH	CHF	1.881	105.751	0,10
Daikin Industries	JP	JPY	1.356	93.930	0,09
TransDigm Group	US	USD	466	93.051	0,09
TOTO	JP	JPY	3.102	91.987	0,09
FTI Consulting	US	USD	2.423	85.575	0,08
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	80.420	80.846	0,08
Experian	IE	GBP	4.785	76.525	0,07
SGS	CH	CHF	39	75.885	0,07
MasTec	US	USD	3.805	74.360	0,07
Union Pacific	US	USD	919	70.253	0,07
Securitas (B)	SE	SEK	4.976	68.652	0,07
Kone (B)	FI	EUR	1.613	64.257	0,06
Zodiac Aerospace	FR	EUR	3.029	62.020	0,06
Kubota	JP	JPY	4.729	60.395	0,06
HEICO	US	USD	1.045	56.124	0,05
ITOCHU	JP	JPY	4.981	55.223	0,05
Atlantia	IT	EUR	2.178	52.972	0,05
Atlas Copco (A)	SE	SEK	2.279	51.525	0,05
BAE Systems	GB	GBP	7.751	47.291	0,05
Roper Technologies	US	USD	294	45.189	0,04
AMETEK	US	USD	1.026	43.158	0,04
Makita	JP	JPY	785	43.115	0,04
Spirit Airlines	US	USD	1.092	41.267	0,04
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	3.669	38.303	0,04
Capita	GB	GBP	2.961	37.882	0,04
Advisory Board	US	USD	1.338	36.544	0,04
Regus	LU	GBP	9.427	35.235	0,03
Sandvik	SE	SEK	3.835	34.383	0,03
Bunzl	GB	GBP	1.310	34.157	0,03
Central Japan Railway	JP	JPY	219	33.557	0,03
United Parcel Service 0,181% FRN 15.07.2020	US	EUR	32.168	32.240	0,03
Porr	AT	EUR	1.156	31.973	0,03
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	25	30.940	0,03
Danaher	US	USD	336	28.260	0,03
Graco	US	USD	413	28.255	0,03
Nidec	JP	JPY	438	28.098	0,03
BWX Technologies	US	USD	925	26.907	0,03
Teleperformance	FR	EUR	338	26.461	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	197	24.734	0,02
Keisei Electric Railway	JP	JPY	2.057	24.710	0,02
Blancco Technology Group	GB	GBP	8.185	24.221	0,02
McMillan Shakespeare	AU	AUD	2.754	22.434	0,02
Heathrow Funding 4,125% 12.10.2016 EMTN	GB	EUR	20.909	21.289	0,02
LISI	FR	EUR	850	21.251	0,02
Volution Group	GB	GBP	9.586	20.250	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	3.769	18.672	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	1.028	18.466	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	13.316	18.088	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	3.997	18.058	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	3.951	17.378	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	1.790	17.188	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	2.708	15.574	0,02
Tokyu	JP	JPY	1.763	13.322	0,01
Glencore Finance Europe 5,25% 22.03.2017 EMTN	LU	EUR	12.867	13.309	0,01
DH Europe Finance 1,00% 08.07.2019	LU	EUR	12.867	13.202	0,01
Relia	JP	JPY	1.440	12.978	0,01
Arcadis	NL	EUR	856	12.795	0,01
Canadian National Railway	CA	CAD	234	12.616	0,01
Dialight	GB	GBP	1.720	12.455	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	13.285	12.425	0,01
Obara Group	JP	JPY	387	12.337	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	2.117	11.851	0,01
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	11.176	11.843	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	715	11.785	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	305	11.481	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	9.320	11.457	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	23.006	10.844	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	11.534	10.263	0,01
Cummins India	IN	INR	882	10.246	0,01
Metawater	JP	JPY	424	10.238	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	933	10.042	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	63	10.007	0,01
Park24	JP	JPY	388	9.503	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	1.309	9.357	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	1.749	9.308	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	7.152	8.662	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.095	8.231	0,01
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	9.631	7.892	0,01
Obayashi	JP	JPY	883	7.548	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	2.210	7.486	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	16.676	7.317	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	1.124	6.737	0,01
Okabe	JP	JPY	993	6.405	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	195	6.358	0,01
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	6.841	6.039	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	1.726	5.985	0,01
Mersen	FR	EUR	428	5.977	0,01
Deutz	DE	EUR	1.241	5.529	0,01
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	4.672	4.502	0,00
Kinden	JP	JPY	329	3.365	0,00
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	2.510	2.578	0,00
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	2.613	2.473	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	1.222	2.406	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	67	2.288	0,00
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	1.929	1.798	0,00
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	1.912	1.790	0,00
Michael Page International	GB	GBP	336	1.743	0,00
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	1.529	1.455	0,00
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	1.585	1.441	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	879	1.297	0,00
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	1.071	1.218	0,00
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	1.331	1.209	0,00
United Rentals	US	USD	17	977	0,00
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	962	847	0,00
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	946	837	0,00
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	914	824	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	2.317	691	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	723	643	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	733	637	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	533	485	0,00
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	153	257	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	220	194	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	6.346	132	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	105	108	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	88	76	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	38	36	0,00
				7.225.608	**6,98**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	206.112	833.558	0,80
Oracle	US	USD	18.620	643.982	0,62

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Check Point Software Technologies	IL	USD	8.789	632.792	0,61
Microsoft	US	USD	11.444	498.895	0,48
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	9.768	494.065	0,48
SAP	DE	EUR	6.900	471.420	0,46
NetEase ADR	CN	USD	3.610	436.506	0,42
Baidu ADR	CN	USD	2.288	393.482	0,38
Cisco Systems	US	USD	13.649	324.842	0,31
Alphabet (A)	US	USD	485	298.932	0,29
EMC	US	USD	12.548	283.944	0,27
International Business Machines	US	USD	1.977	249.980	0,24
Infosys ADR	IN	USD	15.255	248.129	0,24
Apple	US	USD	2.992	244.146	0,24
eBay	US	USD	10.046	211.959	0,20
VMware (A)	US	USD	3.690	182.184	0,18
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	10.600	153.601	0,15
Infosys	IN	INR	9.229	146.385	0,14
MasterCard (A)	US	USD	1.687	141.966	0,14
Just Eat	GB	GBP	27.295	133.804	0,13
Western Digital	US	USD	3.513	121.307	0,12
Nokia	FI	EUR	22.846	117.656	0,11
Nuance Communications	US	USD	7.835	116.346	0,11
Activision Blizzard	US	USD	3.526	104.275	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	14.550	102.900	0,10
ARRIS International	US	USD	5.063	99.425	0,10
Syntel	US	USD	2.651	98.348	0,09
Samsung Electronics	KR	KRW	101	95.629	0,09
Gartner	US	USD	1.233	93.773	0,09
ASML Holding	NL	EUR	1.103	93.083	0,09
PayPAL Holdings	US	USD	2.416	82.192	0,08
Yahoo!	US	USD	2.176	69.088	0,07
Red Hat	US	USD	1.038	66.014	0,06
Facebook (A)	US	USD	639	64.746	0,06
Kakaku.com	JP	JPY	4.067	63.942	0,06
CGI Group (A)	CA	CAD	1.572	63.497	0,06
FLIR Systems	US	USD	2.327	61.833	0,06
Leidos	US	USD	1.418	60.679	0,06
MAXIMUS	US	USD	1.275	58.395	0,06
Broadridge Financial Solutions	US	USD	1.079	56.054	0,05
IPG Photonics	US	USD	739	55.678	0,05
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	2.266	54.976	0,05
Ansys	US	USD	656	51.970	0,05
Worldpay Group	GB	GBP	14.337	48.915	0,05
Hitachi	JP	JPY	11.782	47.197	0,05
Sunny Optical Technology	CN	HKD	17.119	46.010	0,04
Otsuka	JP	JPY	1.083	45.148	0,04
Travelport Worldwide	GB	USD	3.638	44.292	0,04
Infineon Technologies	DE	EUR	3.386	42.073	0,04
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	109	37.370	0,04
Advantech	TW	TWD	5.346	32.860	0,03
Rohm	JP	JPY	834	31.567	0,03
Aspen Technology	US	USD	909	30.780	0,03
Luxoft Holding (A)	CH	USD	609	30.548	0,03
Playtech	GB	GBP	2.957	30.407	0,03
Fujitsu	JP	JPY	9.619	29.362	0,03
Rightmove	GB	GBP	593	29.242	0,03
Largan Precision	TW	TWD	438	26.783	0,03
United Internet	DE	EUR	624	26.583	0,03
Tencent Holdings	CN	HKD	1.484	26.344	0,03
Accesso Technology Group	GB	GBP	1.818	25.674	0,02
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.094	24.438	0,02
Equiniti Group	GB	GBP	11.236	24.380	0,02
Amano	JP	JPY	1.702	24.294	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	5.054	24.226	0,02
CANCOM	DE	EUR	514	22.910	0,02
Descartes Systems Group	CA	USD	1.374	22.294	0,02
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	5.518	22.142	0,02
Apigee	US	USD	2.564	21.405	0,02
RNTS Media	DE	EUR	9.842	20.963	0,02
DeNA	JP	JPY	1.390	20.410	0,02
Zebra Technologies	US	USD	372	20.274	0,02
Obic	JP	JPY	401	18.384	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	23	18.268	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	2.580	18.239	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	4.601	17.967	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	8.564	17.894	0,02
Zendesk	US	USD	898	17.776	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	154	17.549	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	777	16.310	0,02
SAP SE 0,057% FRN 01.04.2020 EMTN	DE	EUR	16.084	16.102	0,02
Keyence	JP	JPY	30	15.690	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	500	15.306	0,01
NAVER	KR	KRW	28	14.525	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	2.350	14.380	0,01
Alten	FR	EUR	250	13.503	0,01
Sophos Group	GB	GBP	5.056	13.267	0,01
Capgemini 0,606% FRN 02.07.2018	FR	EUR	12.867	12.985	0,01
Harris	US	USD	158	11.044	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	191.039	10.684	0,01
ESPEC	JP	JPY	808	9.428	0,01
Shopify	CA	CAD	320	8.906	0,01
Softing	DE	EUR	631	8.797	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	130	7.472	0,01
Azbil	JP	JPY	317	7.107	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	183	6.692	0,01
Kinaxis	CA	CAD	232	6.588	0,01
salesforce.com	US	USD	86	5.658	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	725	5.053	0,00
Microgen	GB	GBP	2.611	4.922	0,00
Bond International Software	GB	GBP	4.362	4.907	0,00
InVision	DE	EUR	69	3.201	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	248	3.122	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	23.220	2.449	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	2.345	2.201	0,00
CDW	US	USD	63	2.120	0,00
Japan Material	JP	JPY	84	1.760	0,00
Elecom	JP	JPY	114	1.673	0,00
NXP Semiconductor	NL	USD	20	1.484	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	36.503	1.341	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	1.417	1.294	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	416	310	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	2.425	0	0,00
				10.131.627	**9,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	8.897	1.066.718	1,03
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	129.121	705.085	0,68
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	63.483	356.985	0,34
Samsonite International	US	HKD	117.133	328.714	0,32
Publicis Groupe	FR	EUR	4.969	321.163	0,31
Techtronic Industries	HK	HKD	94.214	307.998	0,30
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	8.847	303.252	0,29
RELX	GB	EUR	19.013	278.635	0,27
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	2.018	255.179	0,25
Comcast	US	USD	4.476	235.579	0,23
Daimler	DE	EUR	3.626	220.034	0,21
Omnicom Group	US	USD	2.848	205.934	0,20
Priceline Group	US	USD	171	202.017	0,20
Midea Group	CN	CNY	46.111	199.671	0,19
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	43.478	196.157	0,19
Cable One	US	USD	487	193.858	0,19
Mattel	US	USD	6.865	186.420	0,18
H&R Block	US	USD	10.178	181.656	0,18
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	170.192	179.818	0,17
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	158.224	161.538	0,16
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	172.332	160.985	0,16
Dollar General	US	USD	2.202	156.021	0,15
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	4.933	153.247	0,15
Charter Communications (A)	US	USD	783	142.307	0,14
Relx Group	GB	GBP	8.911	137.830	0,13
WPP	GB	GBP	6.567	133.979	0,13
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	127.225	133.189	0,13
Renault	FR	EUR	1.519	127.983	0,12
Honda Motor	JP	JPY	5.386	126.572	0,12
Kering	FR	EUR	824	123.377	0,12
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	17.310	121.343	0,12
Matahari Department Store	ID	IDR	94.792	119.015	0,11
Luxottica Group	IT	EUR	2.320	110.365	0,11
Staples	US	USD	11.897	106.161	0,10
Giant Manufacturing	TW	TWD	20.177	105.534	0,10
Bridgestone	JP	JPY	3.202	103.071	0,10
Makalot Industrial	TW	TWD	20.744	96.477	0,09
LKQ	US	USD	3.432	95.078	0,09
Carnival	US	GBP	2.049	88.962	0,09
Johnson Controls	US	USD	2.413	86.882	0,08
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	83.938	85.482	0,08
Home Depot	US	USD	712	82.625	0,08
TJX	US	USD	1.223	80.991	0,08
Sands China	CN	HKD	25.718	79.686	0,08
Graham Holdings (B)	US	USD	187	78.148	0,08
Tata Motors	IN	USD	2.635	69.862	0,07
GVC Holdings	GB	GBP	10.007	69.335	0,07
Time Warner	US	USD	1.010	66.224	0,06
Rinnai	JP	JPY	846	65.150	0,06
Tata Motors	IN	INR	11.771	63.105	0,06
Panera Bread (A)	US	USD	334	61.482	0,06
Denso	JP	JPY	1.799	59.772	0,06
Swatch Group	CH	CHF	198	58.978	0,06
Suzuki Motor	JP	JPY	2.349	56.343	0,05
ASOS	GB	GBP	1.220	56.171	0,05
Viacom (B)	US	USD	1.510	54.363	0,05
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	926	54.022	0,05
NVR	US	USD	37	53.732	0,05
Toyota Motor	JP	JPY	1.201	53.172	0,05
TripAdvisor	US	USD	953	52.323	0,05
Amazon.com	US	USD	79	45.340	0,04
Williams-Sonoma	US	USD	864	43.702	0,04
Sekisui House	JP	JPY	2.766	41.930	0,04
Kingfisher	GB	GBP	8.769	40.789	0,04
Sodexo	FR	EUR	446	39.346	0,04
United Arrows	JP	JPY	1.093	38.409	0,04
4imprint Group	GB	GBP	2.225	37.463	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	1.228	31.384	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	284	31.119	0,03
Ocado Group	GB	GBP	7.662	28.951	0,03
Sony	JP	JPY	1.335	28.206	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	849	27.349	0,03
Interpublic Group of Companies	US	USD	1.356	27.100	0,03
Rakuten	JP	JPY	2.836	26.961	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	7.166	26.510	0,03
Yamaha Motor	JP	JPY	1.844	26.401	0,03
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	24.126	25.653	0,02
Gym Group	GB	GBP	7.221	24.921	0,02
Toho	JP	JPY	1.105	24.461	0,02
Isuzu Motors	JP	JPY	2.568	24.004	0,02
Jumbo	GR	EUR	2.079	23.852	0,02

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Asics	JP	JPY	1.296	22.425	0,02
Takkt	DE	EUR	1.175	21.436	0,02
Marui Group	JP	JPY	1.577	21.040	0,02
Ted Baker	GB	GBP	689	21.011	0,02
Card Factory	GB	GBP	4.444	20.694	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	361	20.093	0,02
Yonex	JP	JPY	554	19.894	0,02
Eclat Textile	TW	TWD	1.941	19.279	0,02
GFK	DE	EUR	545	18.536	0,02
Casio Computer	JP	JPY	1.116	18.529	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	9.263	18.221	0,02
Lotto24	DE	EUR	3.956	17.448	0,02
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	16.084	17.394	0,02
Gap	US	USD	860	17.338	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	205	16.580	0,02
Astra International	ID	IDR	37.145	16.507	0,02
Cineplex	CA	CAD	472	16.395	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	434	16.384	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	9.789	16.363	0,02
Ascential	GB	GBP	5.607	16.199	0,02
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	15.682	16.016	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	557	15.046	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	12.740	14.269	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	16.077	13.835	0,01
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	12.867	13.674	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	416	11.957	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	5.376	11.842	0,01
Leoni	DE	EUR	375	11.796	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	11.559	11.764	0,01
Dollarama	CA	CAD	187	11.697	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	2.967	11.214	0,01
Surteco	DE	EUR	468	10.458	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	378	9.373	0,01
CyberAgent	JP	JPY	219	8.936	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	668	8.748	0,01
Toridoll.	JP	JPY	566	8.583	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	2.577	8.435	0,01
Zojirushi	JP	JPY	599	7.802	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	176	7.576	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	37	7.292	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	5.292	7.001	0,01
Quebecor	CA	CAD	304	7.001	0,01
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	7.931	6.923	0,01
Jin	JP	JPY	212	6.837	0,01
Mitsuba	JP	JPY	463	5.782	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	337	5.617	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	429	5.287	0,01
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	5.284	5.279	0,01
Scroll	JP	JPY	1.429	4.832	0,00
Yomiuri Land	JP	JPY	1.142	4.700	0,00
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	7.658	4.550	0,00
Piolax	JP	JPY	90	4.137	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	16.795	3.703	0,00
Matas	DK	DKK	210	3.500	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	3.770	3.427	0,00
Izumi	JP	JPY	101	3.398	0,00
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.567	3.171	0,00
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	2.829	2.879	0,00
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	2.370	2.538	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	2.510	2.469	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	2.642	2.249	0,00
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	2.281	2.044	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	381	1.852	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	1.850	1.723	0,00
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	1.902	1.721	0,00
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	1.757	1.582	0,00
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	1.713	1.551	0,00
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	1.682	1.496	0,00
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	1.777	1.450	0,00
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	1.661	1.423	0,00
General Motors	US	USD	50	1.383	0,00
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	1.454	1.319	0,00
Aramark	US	USD	43	1.241	0,00
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	1.223	1.178	0,00
Extended Stay America	US	USD	86	1.168	0,00
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	1.176	1.136	0,00
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	1.318	1.096	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	1.094	1.006	0,00
Delphi Automotive	GB	USD	15	948	0,00
AMC Networks	US	USD	17	947	0,00
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	962	892	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	520	499	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	491	444	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	455	419	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	425	402	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	390	345	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	430	300	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	178	162	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	385	123	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	6	122	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	6	76	0,00
Time Warner Cable	US	USD	1	1	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	13.537	0	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	458	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	127	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	253	0	0,00
				11.197.014	**10,81**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	8.379	702.637	0,68
British American Tobacco	GB	GBP	7.940	423.243	0,41
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	5.155	420.218	0,41
Philip Morris International	US	USD	4.873	417.463	0,40
Uni-President Enterprises	TW	TWD	197.459	309.843	0,30
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	237.470	244.185	0,24
SABMiller	GB	GBP	4.359	233.201	0,23
Kellogg	US	USD	3.475	232.299	0,22
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	28.239	230.353	0,22
Procter & Gamble	US	USD	3.244	226.552	0,22
Nestle	CH	CHF	3.470	225.874	0,22
PepsiCo	US	USD	2.473	221.918	0,21
L'Oreal	FR	EUR	1.374	217.701	0,21
CVS Health	US	USD	2.216	194.138	0,19
AVI	ZA	ZAR	34.654	187.787	0,18
Danone	FR	EUR	2.836	173.500	0,17
ITC	IN	INR	40.336	172.087	0,17
AB InBev ADR	BE	USD	1.325	143.785	0,14
Imperial Brands	GB	GBP	2.973	141.320	0,14
Archer-Daniels-Midland	US	USD	3.341	116.263	0,11
Unilever (CVA)	GB	EUR	3.002	115.153	0,11
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.268	107.864	0,10
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	97.704	107.727	0,10
Diageo	GB	GBP	4.479	105.682	0,10
Coca-Cola	US	USD	2.633	102.782	0,10
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	96.897	101.535	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.176	100.045	0,10
Kraft Heinz	US	USD	1.382	93.706	0,09
Altria Group	US	USD	1.688	92.581	0,09
Pigeon	JP	JPY	3.892	89.234	0,09
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	15	82.194	0,08
AB InBev	BE	EUR	753	81.402	0,08
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	28.770	70.278	0,07
Brown-Forman	US	USD	827	69.002	0,07
WhiteWave Foods	US	USD	1.939	67.354	0,07
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	65.239	63.856	0,06
Kao	JP	JPY	1.316	63.516	0,06
Unilever	GB	GBP	1.440	56.242	0,05
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	1.370	52.341	0,05
Loblaw Cos	CA	CAD	1.042	50.193	0,05
Seven & I Holdings	JP	JPY	1.393	49.712	0,05
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	46.644	47.118	0,05
Estee Lauder (A)	US	USD	561	46.998	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	523	40.967	0,04
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.592	38.916	0,04
Heineken	NL	EUR	458	37.465	0,04
LG Household & Health Care	KR	KRW	48	36.500	0,04
Koninklijke Ahold	NL	EUR	1.757	33.381	0,03
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	780	33.375	0,03
Japan Tobacco	JP	JPY	909	32.434	0,03
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	US	EUR	32.168	32.342	0,03
Carrefour	FR	EUR	1.302	32.223	0,03
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	3.897	25.719	0,02
Booker Group	GB	GBP	12.239	25.344	0,02
Mondelez International 1,125% 26.01.2017	US	EUR	24.126	24.324	0,02
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	24.126	24.283	0,02
Coca-Cola Enterprises 3,125% 29.09.2017	US	EUR	22.518	23.489	0,02
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	22.518	23.190	0,02
McBride	GB	GBP	11.568	22.994	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	1.032	22.736	0,02
Wesfarmers	AU	AUD	725	20.569	0,02
Suedzucker	DE	EUR	1.039	15.998	0,02
President Chain Store	TW	TWD	2.240	13.801	0,01
FamilyMart	JP	JPY	268	12.334	0,01
Milbon	JP	JPY	238	9.101	0,01
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	4.729	4.198	0,00
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	3.770	4.006	0,00
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	3.329	2.995	0,00
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	1.721	1.853	0,00
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	1.661	1.340	0,00
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	1.300	1.277	0,00
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	1.300	1.178	0,00
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	1.147	1.057	0,00
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	1.051	981	0,00
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	918	924	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	436	402	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	436	401	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	110	120	0,00
				7.653.099	**7,39**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	21.820	620.197	0,60
Sanofi	FR	EUR	7.664	552.649	0,53
Bayer	DE	EUR	5.182	522.037	0,50
Express Scripts Holding	US	USD	5.628	361.734	0,35
Abbott Laboratories	US	USD	9.762	335.308	0,32
GlaxoSmithKline	GB	GBP	15.082	281.275	0,27
Roche Holding	CH	CHF	1.053	232.608	0,22
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	295.122	228.807	0,22
Smith & Nephew	GB	GBP	14.435	213.313	0,21
CR Bard	US	USD	1.148	212.203	0,20
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.505	194.182	0,19
PerkinElmer	US	USD	3.976	173.531	0,17
Mylan	US	USD	4.623	167.956	0,16
Novartis	CH	CHF	2.498	166.479	0,16
Johnson & Johnson	US	USD	1.705	166.402	0,16

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Cipla (India)	IN	INR	22.536	158.886	0,15
Allergan	US	USD	821	153.764	0,15
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	13.731	146.261	0,14
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	1.704	129.068	0,12
Cigna	US	USD	950	114.950	0,11
Amgen	US	USD	833	114.605	0,11
Team Health Holdings	US	USD	3.086	111.189	0,11
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	112.276	110.580	0,11
AstraZeneca	GB	GBP	2.198	110.359	0,11
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.184	106.491	0,10
Roche Holding (B)	CH	CHF	474	105.968	0,10
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	103.275	104.388	0,10
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	948	95.028	0,09
Shionogi & Co	JP	JPY	1.863	82.996	0,08
Centene	US	USD	1.425	76.424	0,07
Shire	IE	GBP	1.363	74.213	0,07
Perrigo	IE	USD	883	73.603	0,07
Envision Healthcare Holdings	US	USD	3.476	67.632	0,07
CSL	AU	AUD	878	61.292	0,06
Coloplast (B)	DK	DKK	830	54.364	0,05
Nihon Kohden	JP	JPY	2.375	51.697	0,05
Thermo Fisher Scientific	US	USD	392	49.039	0,05
Waters	US	USD	423	47.836	0,05
Merck	DE	EUR	549	45.060	0,04
Sysmex	JP	JPY	790	43.180	0,04
Ramsay Health Care	AU	AUD	994	42.842	0,04
Olympus	JP	JPY	1.211	41.196	0,04
Eurofins Scientific	LU	EUR	126	40.832	0,04
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	3.187	39.921	0,04
Emergent BioSolutions	US	USD	1.055	36.034	0,03
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	107	35.840	0,03
AbbVie	US	USD	661	35.292	0,03
Ion Beam Applications	BE	EUR	952	34.237	0,03
Sanofi 0,015% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	32.168	32.154	0,03
VCA	US	USD	551	30.072	0,03
Orion (B)	FI	EUR	885	26.968	0,03
Amgen 2,125% 13.09.2019 Reg S	US	EUR	24.126	25.575	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	595	24.982	0,02
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	750	22.108	0,02
Nexus	DE	EUR	1.354	20.710	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	6.744	19.999	0,02
Celgene	US	USD	201	18.051	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	283	17.881	0,02
Genmab	DK	DKK	137	17.724	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	139	16.790	0,02
Ablynx	BE	EUR	1.041	13.741	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	15.002	11.410	0,01
China Biologic Products	CN	USD	111	11.186	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	273	11.080	0,01
Craneware	GB	GBP	1.064	10.808	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	259	10.217	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	247.107	10.187	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	1.448	9.918	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	3.220	9.812	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	134	8.829	0,01
Avacta Group	GB	GBP	5.378	7.734	0,01
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	6.648	6.369	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	12.989	5.977	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	7.772	5.812	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	18	5.629	0,01
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	5.361	4.920	0,00
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	4.039	3.628	0,00
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	3.862	3.465	0,00
HCA Holdings	US	USD	44	3.056	0,00
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	3.365	3.051	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	2.459	2.202	0,00
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	2.079	1.867	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	1.762	1.526	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	1.704	1.491	0,00
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	1.185	1.056	0,00
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	1	1.010	0,00
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	879	787	0,00
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	844	768	0,00
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	765	702	0,00
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	636	555	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	611	541	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	415	370	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	189	170	0,00
				7.466.636	**7,21**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	6.982	310.612	0,30
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	225.944	226.309	0,22
SoftBank	JP	JPY	2.787	131.739	0,13
Orange	FR	EUR	8.790	127.277	0,12
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	3.056	118.222	0,11
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	102.650	102.204	0,10
TELUS	CA	CAD	2.124	58.573	0,06
SBA Communications (A)	US	USD	639	57.194	0,06
Swisscom	CH	CHF	128	56.825	0,05
China Mobile	HK	HKD	4.957	49.463	0,05
Rogers Communications (B)	CA	CAD	1.234	41.786	0,04
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	15.139	29.715	0,03
Telstra	AU	AUD	7.547	26.835	0,03
BCE	CA	CAD	656	26.826	0,03
TPG Telecom	AU	AUD	3.759	26.707	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.670	25.531	0,02
Freenet	DE	EUR	913	24.362	0,02
SES Global Americas 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	22.518	23.429	0,02
Sunrise Communications Group	CH	CHF	413	22.053	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	13.643	17.177	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	816	16.963	0,02
SK Telecom	KR	KRW	94	14.865	0,01
America Movil 3,75% 28.06.2017	MX	EUR	12.867	13.415	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	316	10.692	0,01
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	8.469	7.384	0,01
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	5.549	7.354	0,01
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	4.888	5.063	0,00
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	5.393	4.755	0,00
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	7.266	4.735	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	3.303	4.444	0,00
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	5.400	4.289	0,00
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.699	3.882	0,00
StarHub	SG	SGD	1.560	3.343	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	2.642	2.935	0,00
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	3.265	2.270	0,00
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	2.468	2.191	0,00
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	2.681	1.769	0,00
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	1.951	1.695	0,00
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	1.638	1.499	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	1.633	1.361	0,00
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	3.653	1.074	0,00
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	1.158	1.050	0,00
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	2.998	871	0,00
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	1.233	862	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	359	307	0,00
				1.621.907	**1,57**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	76.591	2.879.832	2,78
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	15.034	2.740.998	2,65
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	59.735	1.064.076	1,03
AIA Group	HK	HKD	167.280	872.175	0,84
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	460.816	466.457	0,45
Discovery	ZA	ZAR	55.233	431.322	0,42
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	379.651	416.892	0,40
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	391.301	397.778	0,38
Prudential	GB	GBP	22.995	396.085	0,38
Citigroup	US	USD	8.994	364.683	0,35
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	501.819	343.214	0,33
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	328.161	340.173	0,33
Barclays	GB	GBP	154.730	339.208	0,33
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.671	338.253	0,33
AXA	FR	EUR	15.058	331.502	0,32
Bank of New York Mellon	US	USD	8.376	292.228	0,28
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	50.417	291.625	0,28
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	298.399	291.594	0,28
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	224.084	284.006	0,27
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	275.171	279.773	0,27
DNB	NO	NOK	24.842	277.539	0,27
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	225.511	276.769	0,27
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	287.041	271.318	0,26
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	253.636	258.526	0,25
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	217.786	257.038	0,25
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	158.147	248.391	0,24
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	211.556	246.489	0,24
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	216.315	237.873	0,23
Lloyds Banking Group	GB	GBP	272.698	233.796	0,23
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	232.352	233.479	0,23
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	215.570	228.115	0,22
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	233.817	225.100	0,22
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	208.734	211.570	0,20
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	177.296	211.522	0,20
JPMorgan Chase & Co	US	USD	3.849	211.443	0,20
Morgan Stanley	US	USD	8.741	206.282	0,20
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	200.521	201.646	0,19
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	196.624	197.090	0,19
Intercontinental Exchange	US	USD	943	196.699	0,19
UBS Group	CH	CHF	12.902	195.005	0,19
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	182.414	182.837	0,18
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	175.624	180.467	0,17
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	177.037	178.747	0,17
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	21.534	176.353	0,17
Julius Baer Group	CH	CHF	4.629	172.830	0,17
Fifth Third Bank	US	USD	10.347	166.123	0,16
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	161.605	164.778	0,16
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	142.906	153.807	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	37.880	152.847	0,15
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	19.828	150.350	0,15
Legal & General Group	GB	GBP	51.201	146.017	0,14
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	3.709	143.893	0,14
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	57.351	138.789	0,13
Royal Bank of Canada	CA	CAD	2.557	138.731	0,13
Credicorp	PE	USD	1.023	129.948	0,13
Zurich Insurance Group	CH	CHF	662	129.317	0,12
Societe Generale	FR	EUR	3.775	129.279	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	749	121.252	0,12
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2.464	120.749	0,12
Willis Towers Watson	GB	USD	1.102	119.935	0,12
Allianz	DE	EUR	786	116.573	0,11
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	9.525	110.791	0,11
American Tower	US	USD	1.137	102.833	0,10
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	98.311	101.882	0,10
ORIX	JP	JPY	8.239	101.848	0,10

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	95.887	98.914	0,10
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	95.467	96.761	0,09
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	100.184	96.119	0,09
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	103.217	94.297	0,09
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	91.585	90.253	0,09
CME Group	US	USD	1.061	84.992	0,08
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	86.585	84.690	0,08
Swiss Re	CH	CHF	1.044	80.918	0,08
CBRE Group (A)	US	USD	3.088	79.703	0,08
Deutsche Bank	DE	EUR	4.774	78.636	0,08
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	70.858	78.040	0,08
Admiral Group	GB	GBP	3.211	76.231	0,07
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	61.552	73.410	0,07
Zenith Bank	NG	NGN	1.316.063	73.390	0,07
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	81.829	73.099	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	1.167	69.888	0,07
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	50.701	67.106	0,06
PNC Financial Services Group	US	USD	874	66.914	0,06
ING Groep	NL	EUR	6.194	66.242	0,06
Brookfield Asset Management	CA	CAD	2.158	63.693	0,06
ANZ Banking Group	AU	AUD	3.911	62.972	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	111.858	62.298	0,06
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	60.106	61.044	0,06
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	57.518	59.491	0,06
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	3.606	57.516	0,06
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	59.044	57.052	0,06
Prudential Financial	US	USD	801	54.146	0,05
AEON Financial Service	JP	JPY	2.671	52.011	0,05
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	49.097	51.403	0,05
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1.462	50.692	0,05
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	47.223	50.549	0,05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	106.877	50.251	0,05
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	54.553	50.163	0,05
Intact Financial	CA	CAD	775	49.955	0,05
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	55.098	48.987	0,05
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	46.642	47.821	0,05
Sampo	FI	EUR	1.254	47.807	0,05
Banca Generali	IT	EUR	1.818	47.141	0,05
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	32.022	46.025	0,04
Aurelius	DE	EUR	857	44.744	0,04
Housing Development Finance	IN	INR	2.995	42.800	0,04
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.335	42.634	0,04
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	34.368	42.162	0,04
Tokyo Tatemono	JP	JPY	3.646	42.025	0,04
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	9.537	41.772	0,04
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	40.355	39.924	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	64	38.498	0,04
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	40.914	36.794	0,04
Grand City Properties	LU	EUR	1.900	36.659	0,04
Onex	CA	CAD	677	36.368	0,04
VZ Holding AG	CH	CHF	131	35.533	0,03
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	24.707	34.311	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	4.125	34.207	0,03
Sun Life Financial	CA	CAD	1.146	34.051	0,03
UniCredit	IT	EUR	9.948	33.566	0,03
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	32.168	33.243	0,03
Goodman Group	AU	AUD	7.185	32.838	0,03
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	32.168	32.779	0,03
Sony Financial Holdings	JP	JPY	3.014	32.593	0,03
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	32.168	32.452	0,03
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.953	30.867	0,03
St James's Place	GB	GBP	2.739	30.354	0,03
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	28.951	30.086	0,03
Bank of America 0,566% FRN 19.06.2019 EMTN	US	EUR	28.951	29.218	0,03
Westfield	AU	AUD	4.258	28.526	0,03
Daiwa House	JP	JPY	1.199	27.935	0,03
United Overseas Bank	SG	SGD	2.316	27.825	0,03
Novae Group	GB	GBP	2.666	27.365	0,03
Anima Holding	IT	EUR	4.291	26.521	0,03
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	24.126	25.827	0,02
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	24.126	25.631	0,02
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	24.126	25.117	0,02
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	24.126	24.793	0,02
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	24.126	24.528	0,02
IG Group Holdings	GB	GBP	2.469	24.396	0,02
Toronto-Dominion Bank 0,265% FRN 08.09.2020 EMTN	CA	EUR	24.126	24.225	0,02
Lloyds Bank 0,253% FRN 09.10.2018 EMTN	GB	EUR	24.126	24.197	0,02
Skandinaviska Banken 0,245% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	24.126	24.185	0,02
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	25.912	24.101	0,02
BNZ Int'l Funding 0,295% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	24.126	24.075	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	8.679	23.993	0,02
KBC Ancora	BE	EUR	778	23.973	0,02
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	20.960	23.740	0,02
Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017 EMTN	US	EUR	22.518	23.669	0,02
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	20.909	23.652	0,02
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	22.518	23.182	0,02
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	20.909	23.103	0,02
Challenger (Australia)	AU	AUD	3.885	23.092	0,02
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	22.518	22.938	0,02
Sanne Group	GB	GBP	3.900	21.995	0,02
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	21.713	21.887	0,02
Great-West Lifeco	CA	CAD	847	21.824	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	814	20.672	0,02
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	19.301	20.541	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	7.588	20.381	0,02
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	19.301	20.238	0,02
Link REIT	HK	HKD	3.816	20.195	0,02
BPCE 3,75% 21.07.2017 EMTN	FR	EUR	19.301	20.185	0,02
GE Capital Euro Funding 3,625% 15.06.2017 EMTN	IE	EUR	19.301	20.099	0,02
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	19.301	20.000	0,02
Nordea Bank 2,25% 05.10.2017 EMTN	SE	EUR	19.301	19.925	0,02
Malayan Banking	MY	MYR	9.798	19.562	0,02
ANZ 0,148% FRN 28.10.2019 EMTN	AU	EUR	19.301	19.325	0,02
Credit Suisse (London) 0,199% FRN 16.10.2019 EMTN	CH	EUR	19.301	19.270	0,02
BM&F Bovespa	BR	BRL	4.278	19.184	0,02
Manulife Financial	CA	CAD	1.466	18.618	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	5.954	18.189	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	8.209	18.101	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	1.995	16.716	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	362	16.542	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	10.331	16.445	0,02
Santander Consumer Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	16.084	16.184	0,02
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	16.084	16.152	0,02
Royal Bank of Canada 0,181% FRN 22.10.2018 EMTN	CA	EUR	16.084	16.139	0,02
JPMorgan Chase & Co 0,30% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	16.084	16.135	0,02
Royal Bank of Canada 0,264% FRN 06.08.2020 EMTN	CA	EUR	16.084	16.120	0,02
Credit Suisse London 0,291% FRN 10.11.2017 EMTN	CH	EUR	16.084	16.120	0,02
Goldman Sachs Group 0,499% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	16.084	16.072	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	15.004	15.878	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	460	15.782	0,02
GAM Holding	CH	CHF	1.376	15.662	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	3.797	14.957	0,01
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	15.202	14.615	0,01
Scentre Group Trust 1 0,399% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	14.476	14.513	0,01
CI Financial	CA	CAD	733	13.994	0,01
Safestore Holdings	GB	GBP	3.178	13.757	0,01
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	2.260	13.440	0,01
Goldman Sachs Group 4,50% 30.01.2017 GMTN	US	EUR	12.867	13.297	0,01
Achmea Bank 0,875% 17.09.2018 EMTN	NL	EUR	12.867	13.056	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	572	12.565	0,01
Shinsei Bank	JP	JPY	9.395	11.500	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	3.143	10.996	0,01
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	10.417	10.971	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	5.985	10.918	0,01
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	10.173	10.334	0,01
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	9.819	10.183	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1.712	10.175	0,01
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	7.927	10.107	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	7.063	9.118	0,01
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	9.248	9.067	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	384	9.011	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	434	8.987	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	324	8.426	0,01
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	8.719	8.366	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	824	8.131	0,01
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	8.851	7.943	0,01
Huaku Development	TW	TWD	5.116	7.862	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	7.927	7.663	0,01
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	5.681	7.544	0,01
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	7.398	7.411	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	5.791	7.327	0,01
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	7.530	7.304	0,01
UBM Development	AT	EUR	199	7.032	0,01
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	7.002	6.762	0,01
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	3.303	6.463	0,01
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	4.492	6.244	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	87	6.237	0,01
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	6.179	5.901	0,01
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	6.606	5.753	0,01
Markit	GB	USD	188	5.699	0,01
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	6.606	5.595	0,01
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	5.813	5.593	0,01
Signature Bank New York	US	USD	45	5.441	0,01
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	6.077	5.409	0,01
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	6.077	5.347	0,01
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.640	5.079	0,00
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	4.739	4.991	0,00
mutares	DE	EUR	342	4.952	0,00
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	5.284	4.917	0,00
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	5.284	4.886	0,00
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	5.417	4.701	0,00
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	5.284	4.602	0,00
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	4.624	4.475	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	5.284	4.460	0,00
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	2.906	4.382	0,00
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	5.020	4.190	0,00
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	3.171	4.165	0,00
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	4.756	4.072	0,00
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	4.624	4.025	0,00
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.963	4.015	0,00
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	3.699	3.943	0,00
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.963	3.800	0,00
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	4.136	3.722	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	3.963	3.589	0,00
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	3.435	3.458	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	3.937	3.397	0,00
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.642	3.361	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	3.699	3.352	0,00
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	3.260	3.309	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	152	3.222	0,00
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	2.642	3.220	0,00
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	3.171	3.205	0,00
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	3.963	3.197	0,00
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	3.963	3.185	0,00
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	3.699	3.131	0,00
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	2.676	3.024	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	3.303	2.821	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	3.039	2.765	0,00
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	2.774	2.745	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	3.171	2.735	0,00
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	3.026	2.587	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	1.850	2.538	0,00
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	2.642	2.513	0,00
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	3.028	2.506	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	2.642	2.489	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	1.898	2.479	0,00
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	1.850	2.464	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	2.642	2.393	0,00
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	2.642	2.217	0,00
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	2.114	2.201	0,00
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	2.642	2.184	0,00
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	2.510	2.136	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	2.114	2.123	0,00
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	2.309	2.116	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	1.321	2.004	0,00
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	1.585	1.728	0,00
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	1.697	1.675	0,00
Power Financial	CA	CAD	72	1.649	0,00
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	1.185	1.593	0,00
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	65	1.419	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	1.321	1.405	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	1.321	1.380	0,00
CIT Group	US	USD	46	1.376	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	994	1.337	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	933	1.328	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	1.453	1.304	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	1.433	1.298	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	1.057	1.282	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	1.057	1.235	0,00
Bank of America	US	USD	94	1.197	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	1.321	1.069	0,00
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	1.182	1.038	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	793	1.019	0,00
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	1.119	989	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	1.057	979	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	994	962	0,00
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	1.054	960	0,00
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	1.054	949	0,00
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	887	805	0,00
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	807	753	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	727	688	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	661	661	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	579	497	0,00
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	459	461	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	276	250	0,00
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	99	132	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	68	59	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	6	6	0,00
				26.632.905	**25,72**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	1.096.803	1.216.106	1,17
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	864.896	867.423	0,84
Germany -0,480% 16.03.2018	DE	EUR	340.176	343.259	0,33
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	300.419	300.041	0,29
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	285.514	289.530	0,28
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	200.037	175.868	0,17
France -0,213% 25.05.2020	FR	EUR	155.210	156.565	0,15
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	57.197	69.267	0,07
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	61.976	68.389	0,07
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	28.904	56.595	0,05
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	52.380	54.067	0,05
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	51.825	52.920	0,05
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	31.046	33.884	0,03
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	9.635	17.322	0,02
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	24.813	15.826	0,02
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	76.467	11.275	0,01
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	30.587	5.394	0,01
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	3.326	3.135	0,00
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	2.026	2.852	0,00
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	1.415	2.670	0,00
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	7.647	1.586	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	841	1.388	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	421	763	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	4.129	498	0,00
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	459	427	0,00
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	229	233	0,00
				3.747.283	**3,62**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	11.918	22.014	0,02
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	15.372	21.123	0,02
				43.137	**0,04**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	65.089	238.915	0,23
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	50.099	48.186	0,05
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	47.442	45.631	0,04
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	7.992	34.609	0,03
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	7.612	32.963	0,03
				400.304	**0,39**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	80.738	71.159	0,07
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	5.010	4.132	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	4.360	3.739	0,00
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	4.163	3.520	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	3.858	3.321	0,00
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	3.526	2.982	0,00
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	3.377	2.857	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	2.820	2.400	0,00
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	2.858	1.733	0,00
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	1.709	1.464	0,00
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	1.672	1.428	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	1.496	1.345	0,00
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	1.454	1.294	0,00
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	1.094	1.021	0,00
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	1.065	987	0,00
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	1.039	844	0,00
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	2.430	802	0,00
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	898	802	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	879	710	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	743	663	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	713	634	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	761	621	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	670	565	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	1.293	514	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	1.255	499	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	620	496	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	539	485	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	521	459	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	556	435	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	959	390	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	560	372	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	415	301	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	1.461	146	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	1.540	138	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	169	137	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	153	130	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	1.057	103	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	445	37	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	1.390	14	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	15	12	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	13	1	0,00
				113.692	**0,11**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	14.359	89.081	0,09
Red Electrica	ES	EUR	625	48.748	0,05
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	47.734	46.059	0,04
Snam 1,50% 24.04.2019 EMTN	IT	EUR	22.518	23.408	0,02
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	19.301	20.948	0,02
Iberdrola Finanzas 4,625% 07.04.2017 EMTN	ES	EUR	17.692	18.452	0,02
Snam 5,00% 18.01.2019 EMTN	IT	EUR	12.433	14.053	0,01
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	12.452	11.632	0,01
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	4.713	4.366	0,00
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	5.972	3.784	0,00
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	4.474	2.835	0,00
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	2.992	2.576	0,00
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	3.104	1.967	0,00
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	2.237	1.733	0,00
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	2.099	1.715	0,00
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	1.408	1.317	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	448	419	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	339	270	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	323	246	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	25.934	0	0,00
				293.609	**0,28**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	13.373	158.378	0,15
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	122.722	123.011	0,12
PhosAgro	RU	USD	3.825	51.823	0,05
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	954	12.304	0,01
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	5.613	4.746	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	3.963	3.606	0,00
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	3.303	3.005	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	2.378	2.156	0,00
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	2.088	1.916	0,00
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	2.035	1.583	0,00
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	1.948	1.421	0,00
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	918	886	0,00
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	1.038	850	0,00
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	893	780	0,00
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	768	715	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	1.321	694	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	1.321	693	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	1.005	679	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	626	544	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	580	495	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	605	443	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	522	442	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	541	419	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	521	395	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	324	291	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	370	281	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	312	278	0,00
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	191	160	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	164	138	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	879	98	0,00
				373.230	**0,36**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	6.524	43.807	0,04
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	2.661	2.390	0,00
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	2.343	1.676	0,00
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	1.777	1.634	0,00
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	1.927	1.524	0,00
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	1.656	1.520	0,00
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	1.247	1.224	0,00
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	1.139	1.035	0,00
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	880	744	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	1.202	711	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	778	689	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	736	528	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	533	500	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	707	483	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	478	472	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	469	397	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	496	385	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	478	369	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	506	362	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	675	357	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	337	298	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	337	298	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	295	272	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	206	199	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	294	180	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	937	168	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	122	114	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	69	64	0,00
				62.400	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	4.938	196.233	0,19
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	5.364	4.958	0,00
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	2.272	2.090	0,00
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	2.975	1.963	0,00
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	1.617	1.510	0,00
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	1.628	1.494	0,00
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	1.547	1.449	0,00
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	1.479	1.270	0,00
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	1.965	1.264	0,00
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	1.649	1.167	0,00
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	1.058	941	0,00
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	930	843	0,00
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	1.048	822	0,00
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	1.097	775	0,00
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	674	642	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	425	383	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	354	321	0,00
				218.125	**0,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.904	109.459	0,11
Telepizza Group SAU	ES	EUR	3.521	21.655	0,02
Tung Thih Electronic	TW	TWD	1.349	20.991	0,02
LeoVegas (B)	SE	SEK	4.267	16.805	0,02
Technogym*	IT	EUR	3.892	12.648	0,01
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	6.230	5.867	0,01
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	6.455	5.680	0,01
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	5.621	4.653	0,00
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	4.398	4.100	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	4.204	3.819	0,00
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	4.305	3.551	0,00
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	3.694	3.402	0,00
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	4.238	3.223	0,00
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	3.463	3.186	0,00
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	3.733	3.059	0,00
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	3.455	2.929	0,00
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	3.207	2.866	0,00
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	3.076	2.629	0,00
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	2.721	2.490	0,00
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	2.565	2.253	0,00
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	2.528	2.232	0,00
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	2.715	2.201	0,00
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	2.952	2.150	0,00
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	2.276	2.059	0,00
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	2.230	1.998	0,00
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	2.043	1.807	0,00
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	1.932	1.737	0,00
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	2.039	1.704	0,00
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	1.773	1.648	0,00
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	1.775	1.574	0,00
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	1.638	1.331	0,00
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	1.418	1.264	0,00
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	1.341	1.220	0,00
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	1.255	1.140	0,00
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	1.244	1.096	0,00
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	1.147	1.054	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	1.209	1.049	0,00
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	1.152	1.029	0,00
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	1.139	1.020	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	1.082	1.002	0,00
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	1.118	987	0,00
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	1.052	973	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	1.082	965	0,00
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	1.227	938	0,00
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	1.027	902	0,00
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	961	814	0,00
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	876	797	0,00
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	860	772	0,00
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	843	766	0,00
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	865	753	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	925	750	0,00
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	977	727	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	782	696	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	830	664	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	713	642	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	669	603	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	640	559	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	588	540	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	576	528	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	402	362	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	496	349	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	394	348	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	275	249	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	249	218	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	56	43	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	47	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	41	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	17	0	0,00
				281.525	**0,27**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	2.118	64.050	0,06
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	4.242	4.315	0,00
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	1.912	1.665	0,00
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	2.118	1.648	0,00
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	1.438	1.326	0,00
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	1.385	1.228	0,00
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	1.411	1.190	0,00
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	1.331	1.101	0,00
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	878	838	0,00
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	801	646	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	612	553	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	575	529	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	553	515	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	474	442	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	439	425	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	229	202	0,00
				80.673	**0,08**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	6.051	4.442	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	5.790	4.282	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	4.578	3.539	0,00
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	3.439	2.946	0,00
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	3	2.451	0,00
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	1.833	1.586	0,00
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	1.608	1.425	0,00
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	1.511	1.410	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	1.741	1.386	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	1.339	1.255	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	1.314	1.175	0,00
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	1.317	1.108	0,00
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	1.057	1.003	0,00
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	1.099	993	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	1.349	990	0,00
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	1.009	931	0,00
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	908	804	0,00
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	880	802	0,00
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	786	704	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	899	703	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	657	608	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	501	449	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	257	218	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	87	70	0,00
				35.280	**0,03**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	16.058	152.900	0,15
Telefonica Emisiones 4,75% 07.02.2017 Reg S	ES	EUR	22.518	23.333	0,02
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	7.558	6.821	0,01
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	7.241	6.723	0,01
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	4.950	4.759	0,00
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	5.751	4.582	0,00
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	3.784	3.533	0,00
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	3.360	2.981	0,00
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	3.066	2.463	0,00
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	2.609	2.440	0,00
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	2.594	2.313	0,00
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	2.335	2.276	0,00
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	2.230	2.026	0,00
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	2.493	1.933	0,00
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	1.936	1.733	0,00
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	1.930	1.695	0,00
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	1.724	1.560	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	2.099	1.497	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	1.569	1.463	0,00
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	1.597	1.461	0,00
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	1.558	1.447	0,00
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	1.547	1.422	0,00
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	1.282	1.064	0,00
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	1.151	1.062	0,00
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	1.004	943	0,00
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	994	882	0,00
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	970	879	0,00
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	756	719	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	673	608	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	590	545	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	507	472	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	337	315	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	162	205	0,00
				239.055	**0,23**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	80.332	803.786	0,78
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	403.441	403.166	0,39
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	194.165	205.273	0,20
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	146.337	178.394	0,17
Banco Santander	ES	EUR	40.328	178.292	0,17
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	157.531	165.399	0,16
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	155.582	155.124	0,15
BBVA	ES	EUR	24.450	146.284	0,14
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	141.651	145.899	0,14
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	100.053	115.179	0,11
Alpha Bank	GR	EUR	54.676	104.431	0,10
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	87.284	77.270	0,07
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	14.887	45.541	0,04
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	39.271	39.462	0,04
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	GB	EUR	32.168	32.243	0,03
Volkswagen Leasing 1,00% 04.10.2017 EMTN	DE	EUR	28.951	29.214	0,03
Credit Agricole (London) 1,875% 18.10.2017	FR	EUR	19.301	19.834	0,02
Assicurazioni Generali 2,875% 14.01.2020 EMTN	IT	EUR	16.084	17.557	0,02
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	17.490	14.345	0,01
UniCredit 0,474% 31.10.2017	IT	EUR	11.259	11.179	0,01
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	10.833	9.526	0,01
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	8.101	6.608	0,01
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	5.284	5.410	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	3.963	5.295	0,01
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	4.980	4.679	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	4.579	3.865	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	4.599	3.861	0,00
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	4.358	3.798	0,00
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	4.157	3.769	0,00
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	4.570	3.615	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	3.435	3.500	0,00
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	3.171	3.202	0,00
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	4.024	3.174	0,00
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	3.422	2.920	0,00
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	3.377	2.869	0,00
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	2.967	2.697	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	2.642	2.452	0,00
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	3.303	2.193	0,00
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	2.502	2.175	0,00
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	2.642	2.070	0,00
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	2.190	1.957	0,00
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	1.971	1.751	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	1.633	1.510	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	1.585	1.440	0,00
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	1.641	1.273	0,00
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	1.511	1.258	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	1.321	1.232	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	1.585	1.228	0,00
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	1.302	1.197	0,00
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	1.338	1.182	0,00
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	1.265	1.108	0,00
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	1.192	1.028	0,00
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	1.218	990	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	1.057	893	0,00
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	845	792	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	688	642	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	675	620	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	672	555	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	528	546	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	478	437	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	459	398	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	434	368	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	390	349	0,00
Motors Liquidation	US	USD	21	217	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	197	174	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	111	96	0,00
				2.988.791	**2,89**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	2.679.235	3.337.592	3,22
France 4,25% 25.10.2017	FR	EUR	661.051	707.188	0,68
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	635.716	641.380	0,62
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	584.912	592.023	0,57
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	426.431	433.268	0,42
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	275.162	273.470	0,26
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	197.879	271.615	0,26
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	238.045	264.645	0,26
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	242.651	251.765	0,24
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	194.547	237.729	0,23
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	80.420	88.027	0,09
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	52.762	46.680	0,05
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	42.286	38.678	0,04
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	33.607	38.578	0,04
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	31.887	29.078	0,03
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	19.461	20.026	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	1.644.036	14.261	0,01
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	7.417	10.021	0,01
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	6.806	6.753	0,01
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	3.823	3.935	0,00
				7.306.712	**7,06**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	136	1.907.434	1,84
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	7	106.135	0,10
				2.013.569	**1,94**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	47.681	9.143	0,01
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	1.167	608	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	283	73	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	257	0	0,00
				9.824	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	10.846	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	1.364	1.353	0,00
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	310	271	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	137	120	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	744	0	0,00
Copper*	AU	AUD	15.552	0	0,00
				1.744	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	1.830.618	2.340	0,00
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	1.356	1.181	0,00
WP rocket Holdings*	US	USD	1.181	62	0,00
Silverdell*	GB	GBP	54.103	1	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	1.009	0	0,00
				3.584	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	45	65.194	0,06
Nutanix*	US	USD	1.620	28.317	0,03
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	869	4.800	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	3.153	2.755	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	2.492	2.178	0,00
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	1.937	1.720	0,00
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	2.209	1.668	0,00
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	1.047	916	0,00
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	480	416	0,00
MathEngine*	GB	GBP	573	0	0,00
				107.964	**0,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	6	32.942	0,03
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	6.823	5.412	0,01
Global Fashion Group*	SE	EUR	497	5.032	0,00
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	4.157	3.384	0,00
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	3.377	2.835	0,00
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	2.616	2.277	0,00
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	2.703	2.239	0,00
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	1.689	1.327	0,00
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	1.353	1.224	0,00
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	1.056	938	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	286	853	0,00
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	797	724	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	905	546	0,00
WG Limited*	CA	CAD	1.032	539	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	22	486	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	64	33	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	317.875	3	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	277	0	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	42	0	0,00
				60.794	**0,06**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	1.977	1.737	0,00
McBride	GB	GBP	138.815	177	0,00
				1.914	**0,00**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	3	197	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	4.575	0	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	973	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	26	0	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	20	0	0,00
				197	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	2.857	2.349	0,00
				2.349	**0,00**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	2.626	2.295	0,00
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	468	410	0,00
				2.705	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	11.766	15	0,00
				15	**0,00**
Bruchteile				9	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 101.342.458)				**98.157.507**	**94,79**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	31.812	442	0,00
Cigna	USD	8.925	75	0,00
Willis Towers Watson	USD	207.780	(5.726)	(0,01)
			(5.209)	**(0,01)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	5.284	(185)	(0,00)
			(185)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88325 27.05.2016	1.680.396	18.981	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	229.980	3.043	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	58.429	2.843	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	246.760	2.168	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	39.189	1.393	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	34.719	1.186	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	18.637	989	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	67.150	837	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88478 27.05.2016	57.644	752	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	25.450	727	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	52.567	504	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88541 27.05.2016	34.935	481	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	8.174	339	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	106.516	337	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	7.994	327	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	125.270	290	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	12.578	271	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	3.249	165	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	93.185	153	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	4.594	132	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	2.874	104	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	3.001	73	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	5.323	71	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	2.198	63	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	2.633	61	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	1.120	53	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	16.222	52	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	6.148	52	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	870	44	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	1.156	43	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	2.193	35	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	1.988	29	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	12.654	25	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	8.558	23	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	1.403	23	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	2.061	22	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28861 27.05.2016	2.555	22	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	1.154	21	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	1.191	20	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	1.794	19	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	1.550	18	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	1.354	18	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	4.189	17	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	2.908	16	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	810	14	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	5.296	13	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	1.718	13	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	2.844	12	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	1.315	9	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	3.217	9	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28103 27.05.2016	2.555	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	1.371	6	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	5.744	2	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	1.544	2	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	1.224	2	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	1.568	1	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	13.129	1	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	13.108	(1)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	1.571	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	5.746	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	1.227	(2)	(0,00)
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	39.071	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	2.335	(3)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	1.554	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	1.310	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	1.725	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27045 27.05.2016	1.277	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	1.226	(8)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	1.219	(11)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	1.556	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	1.296	(12)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	5.309	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	2.482	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	1.743	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	1.463	(23)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	8.571	(24)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	17.458	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	5.461	(31)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	928	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	1.107	(38)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	5.972	(43)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	7.852	(48)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	5.790	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	16.263	(52)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	10.897	(53)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	8.617	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	3.059	(74)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	3.589	(75)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	12.679	(90)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	2.905	(115)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	37.567	(133)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	14.880	(143)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	13.130	(146)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	93.422	(163)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	5.296	(164)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	4.427	(180)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	7.951	(246)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26966 27.05.2016	71.537	(436)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	35.720	(458)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	14.645	(519)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	16.133	(563)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	99.309	(590)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	88.756	(796)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	49.186	(1.128)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	32.979	(1.315)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	27.437	(1.344)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	47.738	(1.876)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	79.935	(3.587)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	423.517	(8.905)	(0,01)
		13.281	**0,01**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	3.304.567	76.108	0,07
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(414.843)	3.892	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(246.279)	3.028	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(783.507)	1.201	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(10.647)	153	0,00
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(5.171)	103	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(39.684)	66	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(10.626)	42	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(5.419)	21	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	231.924	5	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(295)	1	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	1.155	(1)	(0,00)
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(4.191)	(26)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	4.507	(41)	(0,00)

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(1.031.849)	(6.529)	(0,01)
			78.023	**0,08**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	3.823	617	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	11.470	(15)	(0,00)
			602	**0,00**

Options

	Währung	Contracts	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	52.845	421	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(52.845)	(230)	(0,00)
			191	**0,00**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	44.351	1.552	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	15.293	542	0,00
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	16.708	519	0,00
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	9.061	314	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	22.940	(69)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	27.184	(235)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	6.882	(414)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	4.588	(473)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	10.705	(560)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	13.611	(598)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	34.410	(678)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	19.117	(793)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	13.764	(863)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	9.941	(876)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	26.763	(2.456)	(0,00)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	29.057	(2.933)	(0,00)
			(8.021)	**(0,01)**

Sonstige Aktiva und Passiva	5.319.161	5,15
Nettovermögen	**103.555.350**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	24,06
Vereinigtes Königreich	GB	10,31
Irland	IE	10,06
Italien	IT	6,06
Frankreich	FR	5,69
Japan	JP	4,33
Deutschland	DE	4,16
Niederlande	NL	3,79
Spanien	ES	3,66
China	CN	2,63
Schweiz	CH	2,54
Indien	IN	2,10
Südafrika	ZA	1,99
Kanada	CA	1,94
Taiwan	TW	1,51
Hongkong	HK	1,48
Belgien	BE	1,08
Luxemburg	LU	0,78
Schweden	SE	0,77
Australien	AU	0,66
Mexiko	MX	0,65
Israel	IL	0,61
Indonesien	ID	0,50
Dänemark	DK	0,47
Norwegen	NO	0,45
Finnland	FI	0,39
Brasilien	BR	0,34
Korea	KR	0,31
Russland	RU	0,28
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,24
Philippinen	PH	0,13
Peru	PE	0,13
Griechenland	GR	0,12
Nigeria	NG	0,12
übernational	SU	0,09
Singapur	SG	0,08
Österreich	AT	0,06
Neuseeland	NZ	0,05
Zypern	CY	0,04
Kaimaninseln	KY	0,04
Bermuda	BM	0,03
Malaysia	MY	0,02
Jungferninseln (British)	VG	0,02
Panama	PA	0,02
Thailand	TH	0,01
Barbados	BB	0,00
Marshall-Inseln	MH	0,00
Sark	SK	0,00
Türkei	TR	0,00
Bahamas	BS	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,21

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	4.649	106.135	0,37
Baker Hughes	US	USD	1.716	71.774	0,25
Total	FR	EUR	1.583	69.543	0,24
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	2.975	67.674	0,23
Suncor Energy	CA	CAD	2.610	67.553	0,23
Statoil	NO	NOK	2.881	44.419	0,15
Rowan Companies (A)	US	USD	2.537	40.772	0,14
ConocoPhillips	US	USD	978	40.563	0,14
Pioneer Natural Resources	US	USD	252	36.080	0,13
Diamondback Energy	US	USD	463	34.818	0,12
Helmerich & Payne	US	USD	592	33.797	0,12
Cimarex Energy	US	USD	346	32.921	0,11
John Wood Group	GB	GBP	4.009	32.007	0,11
Newfield Exploration	US	USD	986	30.816	0,11
Schlumberger	US	USD	421	29.259	0,10
US Silica Holdings	US	USD	1.252	28.226	0,10
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	1.222	28.107	0,10
Enbridge	CA	CAD	618	22.492	0,08
Vier Gas Transport 2,875% 12.06.2025	DE	EUR	18.930	21.794	0,08
Anadarko Petroleum	US	USD	461	21.162	0,07
Neste	FI	EUR	573	16.001	0,06
Canadian Natural Resources	CA	CAD	604	15.861	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	279	13.226	0,05
PrairieSky Royalty	CA	CAD	590	10.872	0,04
Africa Oil	CA	SEK	6.788	10.310	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	16.577	10.138	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	1.460	9.216	0,03
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	390	8.646	0,03
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	6.736	7.471	0,03
CNOOC	CN	HKD	6.893	7.409	0,03
ARC Resources	CA	CAD	502	7.355	0,03
Oil Search	AU	AUD	1.339	6.242	0,02
Raging River Exploration	CA	CAD	818	5.751	0,02
Nederlandse Gasunie 0,119% FRN 16.10.2018 EMTN	NL	EUR	5.389	5.397	0,02
IPIC GMTN 4,875% 14.05.2016 Reg S	KY	EUR	5.389	5.397	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	1.793	5.131	0,02
Keyera	CA	CAD	180	5.007	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	158	4.614	0,02
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	4.491	4.502	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	282	4.109	0,01
ShawCor	CA	CAD	164	3.799	0,01
BP Capital Markets 3,83% 06.10.2017 EMTN	GB	EUR	3.593	3.787	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	3.491	3.362	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	8.770	3.083	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	144	2.865	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	135	2.741	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	7.537	2.561	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	713	2.550	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	1.614	1.630	0,01
Lekoil	NG	GBP	6.945	1.554	0,01
TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.486	1.436	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	2.408	1.170	0,00
TransCanada	CA	CAD	30	1.103	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	525	783	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	1.002	778	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	157	710	0,00
TOTAL 2,625% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	690	642	0,00
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	743	424	0,00
DONG Energy 6,25% VRN 26.06.3013	DK	EUR	354	388	0,00
OMV 6,75% VRN (perpetual)	AT	EUR	354	381	0,00
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	452	330	0,00
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	380	329	0,00
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	341	302	0,00
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	419	299	0,00
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	454	236	0,00
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	277	232	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	312	209	0,00
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	232	182	0,00
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	224	181	0,00
Santos Finance 8,25% VRN 22.09.2070	AU	EUR	177	175	0,00
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	201	174	0,00
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	203	170	0,00
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	200	156	0,00
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	292	147	0,00
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	171	146	0,00
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	173	144	0,00
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	170	139	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	219	129	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	140	112	0,00
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	145	107	0,00
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	126	107	0,00
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	142	104	0,00
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	115	97	0,00
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	141	94	0,00
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	3	90	0,00
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	101	89	0,00
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	166	83	0,00
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	109	77	0,00
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	93	75	0,00
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	80	71	0,00
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	165	67	0,00
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	80	64	0,00
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	83	60	0,00
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	67	49	0,00
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	58	48	0,00
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	66	48	0,00
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	61	48	0,00
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	54	47	0,00
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	53	46	0,00
Williams	US	USD	3	44	0,00
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	39	29	0,00
Korea Resources 2,125% 02.05.2018 Reg S	KR	USD	20	18	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	17	15	0,00
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	16	14	0,00
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	14	14	0,00
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	2	1	0,00
				1.063.712	**3,69**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	5.085	63.368	0,22
CMS Energy	US	USD	903	31.874	0,11
Snam	IT	EUR	5.731	30.549	0,11
Edison International	US	USD	405	24.838	0,09
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	20.770	21.843	0,08
Fortum	FI	EUR	1.566	20.611	0,07
Centrica	GB	GBP	5.111	15.576	0,05
SSE	GB	GBP	615	11.865	0,04
Iberdrola International 4,25% 11.10.2018 EMTN	NL	EUR	6.736	7.423	0,03
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	14.308	7.179	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	856	7.107	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	727	5.988	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	22.181	5.639	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	2.841	5.348	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	181	5.017	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	3.889	4.791	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	183	4.602	0,02
Gas Natural Capital Markets 4,375% 02.11.2016	ES	EUR	4.491	4.589	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	8.469	3.835	0,01
Emera	CA	CAD	108	3.409	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	6.903	3.085	0,01
EnBW 3,625% VRN 02.04.2076 EMTN	DE	EUR	885	867	0,00
EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	GBP	602	738	0,00
NGG Finance 4,25% VRN 18.06.2076	GB	EUR	619	652	0,00
EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN	FR	EUR	602	608	0,00
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	460	582	0,00
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	628	543	0,00
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	560	478	0,00
Engie 3,875% VRN (perpetual)	FR	EUR	354	367	0,00
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	576	350	0,00
EDF 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	354	343	0,00
SPP-Distribucia 2,625% 23.06.2021	SK	EUR	262	277	0,00
Yorkshire Water 3,75% VRN 22.03.2046 EMTN	KY	GBP	177	232	0,00
Gas Natural Fenosa Fin. 3,375% VRN (perpetual)	NL	EUR	248	231	0,00
Enel 8,75% VRN 24.09.2073 144A	IT	USD	177	179	0,00
Modern Water	GB	GBP	2.080	176	0,00
NRG Yield	US	USD	12	167	0,00
Enel 6,50% VRN 10.01.2074	IT	EUR	142	155	0,00
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	123	109	0,00
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	108	84	0,00
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	82	73	0,00
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	78	69	0,00
Wales & West Fin. 6,75% VRN 17.12.2036 EMTN	GB	GBP	15	22	0,00
Yorkshire Water Bradford Fin. 6,375% 19.08.2039	KY	GBP	5	9	0,00
Eastern Power Networks 6,25% 12.11.2036 EMTN	GB	GBP	5	9	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	3.655	0	0,00
				295.856	**1,03**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	1.112	79.927	0,28
Syngenta	CH	CHF	171	59.897	0,21
Mosaic	US	USD	2.202	54.119	0,19
Vulcan Materials	US	USD	456	42.902	0,15
Martin Marietta Materials	US	USD	288	42.496	0,15
Eastman Chemical	US	USD	602	39.877	0,14
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	38.697	38.796	0,13
Air Liquide	FR	EUR	379	37.508	0,13
Toray Industries	JP	JPY	5.044	36.791	0,13
CF Industries Holdings	US	USD	1.218	35.246	0,12
BASF	DE	EUR	469	33.861	0,12
Methanex	CA	USD	886	27.054	0,09
Fuchs Petrolub	DE	EUR	729	23.489	0,08
Monsanto	US	USD	277	22.745	0,08
Johnson Matthey	GB	GBP	590	21.758	0,08
Franco-Nevada	CA	CAD	351	21.262	0,07
Asahi Kasei	JP	JPY	3.511	20.980	0,07
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	18.362	18.980	0,07
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	15.191	16.888	0,06
LG Chemical's	KR	KRW	70	15.874	0,06
BHP Billiton	AU	AUD	1.126	15.444	0,05
Linde	DE	EUR	107	14.263	0,05
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	797	13.867	0,05
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	12.470	13.600	0,05
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	10.260	12.912	0,04
Sika	CH	CHF	3	9.926	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Avery Dennison	US	USD	151	9.577	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	21	9.239	0,03
Covestro 1,00% 07.10.2021 EMTN	DE	EUR	9.059	9.188	0,03
Covestro 0,379% FRN 10.03.2018	DE	EUR	8.981	9.021	0,03
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	223	8.974	0,03
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	6.736	7.080	0,02
CCL Industries (B)	CA	CAD	42	6.712	0,02
Arkema 4,00% 25.10.2017	FR	EUR	6.287	6.645	0,02
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	277	6.455	0,02
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	1.698	6.384	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	7.707	5.958	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	387	5.901	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	14	5.214	0,02
Rengo	JP	JPY	1.093	5.190	0,02
Methanex	CA	CAD	167	5.087	0,02
Wienerberger	AT	EUR	295	5.084	0,02
Vale (Indonesia)	ID	IDR	40.148	4.935	0,02
Agrium	CA	CAD	64	4.850	0,02
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	140	4.777	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	3.039	4.585	0,02
Fletcher Building	NZ	NZD	883	4.497	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	2.875	4.485	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	11.636	4.351	0,02
Air Water	JP	JPY	322	4.219	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	185	3.008	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	196	2.997	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	214	2.937	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	218	2.917	0,01
RM2 International	GB	GBP	7.178	2.845	0,01
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	2.470	2.597	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	377	2.413	0,01
Plant Impact	GB	GBP	3.393	2.353	0,01
Universal Cement	TW	TWD	3.748	2.086	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	2.054	1.706	0,01
Glencore (Australia) 4,50% 19.09.2019 MTN	AU	AUD	615	393	0,00
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	396	291	0,00
Votorantim Cimentos 3,25% 25.04.2021 Reg S	BR	EUR	319	279	0,00
Trinseo	US	USD	7	255	0,00
Arkema 1,50% 20.01.2025 EMTN	FR	EUR	215	218	0,00
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	228	201	0,00
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	177	187	0,00
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	177	185	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	713	164	0,00
Axiall	US	USD	6	130	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	2.635	119	0,00
Ecolab 2,25% 12.01.2020	US	USD	118	104	0,00
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	105	93	0,00
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	91	82	0,00
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	24	23	0,00
				947.453	**3,29**
Industrie					
General Electric	US	USD	9.643	260.247	0,90
L-3 Communications Holdings	US	USD	1.432	163.452	0,57
United Parcel Service (B)	US	USD	1.369	125.511	0,44
NOW	US	USD	5.151	81.300	0,28
Siemens	DE	EUR	862	78.580	0,27
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	8.223	70.376	0,24
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.807	70.304	0,24
Nielsen Holdings	US	USD	1.429	65.069	0,23
Dun & Bradstreet	US	USD	594	57.311	0,20
Randstad Holding	NL	EUR	1.019	47.788	0,17
Wolseley	CH	GBP	923	45.080	0,16
Alliance Global Group	PH	PHP	164.019	44.311	0,15
Schneider Electric	FR	EUR	767	43.616	0,15
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	11.126	40.839	0,14
IDEX	US	USD	561	40.071	0,14
Airbus Group	FR	EUR	725	39.597	0,14
Vestas Wind Systems	DK	DKK	625	39.047	0,14
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.592	38.207	0,13
Deutsche Post	DE	EUR	1.462	37.475	0,13
SKF	SE	SEK	2.130	34.268	0,12
Adecco	CH	CHF	597	33.554	0,12
Daikin Industries	JP	JPY	452	31.328	0,11
TransDigm Group	US	USD	155	31.025	0,11
TOTO	JP	JPY	1.035	30.689	0,11
FTI Consulting	US	USD	808	28.533	0,10
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	25.180	27.120	0,09
MasTec	US	USD	1.269	24.796	0,09
Experian	IE	GBP	1.518	24.281	0,08
SGS	CH	CHF	13	24.080	0,08
Union Pacific	US	USD	307	23.427	0,08
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	22.454	22.573	0,08
Securitas (B)	SE	SEK	1.579	21.787	0,08
Kone (B)	FI	EUR	512	20.392	0,07
Kubota	JP	JPY	1.578	20.148	0,07
Zodiac Aerospace	FR	EUR	961	19.678	0,07
HEICO	US	USD	349	18.713	0,06
ITOCHU	JP	JPY	1.661	18.418	0,06
Atlantia	IT	EUR	691	16.811	0,06
Atlas Copco (A)	SE	SEK	723	16.352	0,06
Roper Technologies	US	USD	98	15.067	0,05
BAE Systems	GB	GBP	2.460	15.008	0,05
AMETEK	US	USD	342	14.390	0,05
Makita	JP	JPY	262	14.380	0,05
Spirit Airlines	US	USD	364	13.761	0,05
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	1.221	12.752	0,04
Advisory Board	US	USD	446	12.185	0,04
Capita	GB	GBP	940	12.022	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	73	11.192	0,04
Regus	LU	GBP	2.991	11.181	0,04
Sandvik	SE	SEK	1.217	10.912	0,04
Bunzl	GB	GBP	416	10.838	0,04
Porr	AT	EUR	367	10.146	0,04
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	8	9.817	0,03
Danaher	US	USD	112	9.422	0,03
Graco	US	USD	138	9.421	0,03
Nidec	JP	JPY	146	9.373	0,03
United Parcel Service 0,181% FRN 15.07.2020	US	EUR	8.981	9.002	0,03
BWX Technologies	US	USD	308	8.971	0,03
Teleperformance	FR	EUR	107	8.396	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	66	8.275	0,03
Keisei Electric Railway	JP	JPY	687	8.247	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	2.597	7.686	0,03
McMillan Shakespeare	AU	AUD	917	7.469	0,03
LISI	FR	EUR	270	6.743	0,02
Volution Group	GB	GBP	3.042	6.426	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	1.255	6.217	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	343	6.166	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	4.433	6.022	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	1.331	6.012	0,02
Heathrow Funding 4,125% 12.10.2016 EMTN	GB	EUR	5.838	5.944	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	1.318	5.799	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	598	5.739	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	859	4.942	0,02
Tokyu	JP	JPY	589	4.448	0,02
Relia	JP	JPY	481	4.334	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	78	4.221	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	4.423	4.137	0,01
Obara Group	JP	JPY	129	4.115	0,01
Arcadis	NL	EUR	271	4.060	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	707	3.957	0,01
Dialight	GB	GBP	546	3.952	0,01
Larsen & Toubro	IN	INR	238	3.923	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	102	3.829	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	3.103	3.814	0,01
Glencore Finance Europe 5,25% 22.03.2017 EMTN	LU	EUR	3.593	3.716	0,01
DH Europe Finance 1,00% 08.07.2019	LU	EUR	3.593	3.686	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	7.660	3.610	0,01
Metawater	JP	JPY	142	3.419	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	3.840	3.417	0,01
Cummins India	IN	INR	294	3.411	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	311	3.349	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	20	3.175	0,01
Park24	JP	JPY	130	3.173	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	437	3.124	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	584	3.108	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.381	2.884	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	700	2.749	0,01
Obayashi	JP	JPY	295	2.520	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	5.552	2.436	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	701	2.375	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	375	2.250	0,01
Okabe	JP	JPY	331	2.136	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	65	2.127	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	548	1.899	0,01
Mersen	FR	EUR	136	1.897	0,01
Deutz	DE	EUR	394	1.755	0,01
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	1.497	1.586	0,01
Kinden	JP	JPY	110	1.124	0,00
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	1.290	1.057	0,00
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	916	809	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	388	763	0,00
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	626	603	0,00
Michael Page International	GB	GBP	106	553	0,00
Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual)	KY	EUR	336	345	0,00
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	350	331	0,00
AerCap Holdings	IE	USD	9	306	0,00
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	258	241	0,00
Burlington Northern Santa Fe 3,40% 01.09.2024	US	USD	256	240	0,00
Aurizon Network 2,00% 18.09.2024 EMTN	AU	EUR	205	195	0,00
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	212	193	0,00
Great Rolling Stock 6,25% 27.07.2020 EMTN	GB	GBP	118	174	0,00
Illinois Tool Works 3,00% 19.05.2034 EMTN	US	EUR	143	163	0,00
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	178	162	0,00
United Rentals	US	USD	2	131	0,00
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	129	114	0,00
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	127	112	0,00
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	122	110	0,00
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	310	93	0,00
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	97	86	0,00
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	98	85	0,00
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	71	65	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	2.014	42	0,00
Eversholt Funding 6,697% 22.02.2035 EMTN	GB	GBP	20	34	0,00
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	30	26	0,00
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	14	14	0,00
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	12	10	0,00
General Electric 5,25% 06.12.2017	US	USD	5	5	0,00
				2.312.855	**8,03**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	69.692	281.849	0,98
Oracle	US	USD	6.208	214.688	0,74

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Check Point Software Technologies	IL	USD	2.970	213.874	0,74
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	3.308	167.293	0,58
Microsoft	US	USD	3.815	166.331	0,58
SAP	DE	EUR	2.188	149.516	0,52
NetEase ADR	CN	USD	1.224	147.963	0,51
Baidu ADR	CN	USD	775	133.379	0,46
Cisco Systems	US	USD	4.550	108.295	0,38
Alphabet (A)	US	USD	162	99.683	0,35
EMC	US	USD	4.183	94.650	0,33
Infosys ADR	IN	USD	5.171	84.109	0,29
International Business Machines	US	USD	659	83.328	0,29
Apple	US	USD	998	81.414	0,28
eBay	US	USD	3.349	70.660	0,25
VMware (A)	US	USD	1.230	60.729	0,21
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	3.534	51.206	0,18
Infosys	IN	INR	3.128	49.620	0,17
MasterCard (A)	US	USD	563	47.335	0,16
Just Eat	GB	GBP	8.661	42.457	0,15
Western Digital	US	USD	1.171	40.436	0,14
Nuance Communications	US	USD	2.612	38.783	0,13
Nokia	FI	EUR	7.240	37.285	0,13
Activision Blizzard	US	USD	1.176	34.772	0,12
ARRIS International	US	USD	1.688	33.151	0,12
Syntel	US	USD	884	32.792	0,11
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	4.611	32.609	0,11
Samsung Electronics	KR	KRW	34	31.838	0,11
Gartner	US	USD	411	31.266	0,11
ASML Holding	NL	EUR	350	29.498	0,10
PayPAL Holdings	US	USD	806	27.405	0,10
Yahoo!	US	USD	726	23.036	0,08
Red Hat	US	USD	346	22.011	0,08
Facebook (A)	US	USD	213	21.589	0,07
Kakaku.com	JP	JPY	1.357	21.326	0,07
CGI Group (A)	CA	CAD	526	21.245	0,07
FLIR Systems	US	USD	776	20.617	0,07
Leidos	US	USD	473	20.232	0,07
MAXIMUS	US	USD	425	19.473	0,07
Broadridge Financial Solutions	US	USD	360	18.690	0,06
IPG Photonics	US	USD	246	18.565	0,06
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	756	18.336	0,06
Ansys	US	USD	219	17.328	0,06
Hitachi	JP	JPY	3.934	15.760	0,05
Worldpay Group	GB	GBP	4.549	15.520	0,05
Sunny Optical Technology	CN	HKD	5.700	15.318	0,05
Otsuka	JP	JPY	361	15.058	0,05
Travelport Worldwide	GB	USD	1.213	14.768	0,05
Infineon Technologies	DE	EUR	1.073	13.333	0,05
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	37	12.503	0,04
Advantech	TW	TWD	1.780	10.940	0,04
Rohm	JP	JPY	278	10.533	0,04
Aspen Technology	US	USD	303	10.263	0,04
Fujitsu	JP	JPY	3.212	9.805	0,03
Luxoft Holding (A)	CH	USD	193	9.693	0,03
Playtech	GB	GBP	938	9.649	0,03
Rightmove	GB	GBP	188	9.279	0,03
Largan Precision	TW	TWD	146	8.917	0,03
Tencent Holdings	CN	HKD	494	8.771	0,03
United Internet	DE	EUR	198	8.435	0,03
Square Enix Holdings	JP	JPY	365	8.151	0,03
Accesso Technology Group	GB	GBP	577	8.147	0,03
Amano	JP	JPY	568	8.112	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	3.565	7.736	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	1.604	7.687	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	458	7.433	0,03
CANCOM	DE	EUR	163	7.270	0,03
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	1.751	7.026	0,02
DeNA	JP	JPY	464	6.807	0,02
Apigee	US	USD	814	6.792	0,02
Zebra Technologies	US	USD	124	6.760	0,02
RNTS Media	DE	EUR	3.123	6.652	0,02
Obic	JP	JPY	134	6.133	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	8	6.082	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	1.534	5.993	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	2.851	5.958	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	51	5.860	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	819	5.788	0,02
Zendesk	US	USD	285	5.641	0,02
Keyence	JP	JPY	10	5.239	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	246	5.176	0,02
NAVER	KR	KRW	10	4.924	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	159	4.857	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	782	4.788	0,02
SAP SE 0,057% FRN 01.04.2020 EMTN	DE	EUR	4.491	4.496	0,02
Alten	FR	EUR	79	4.285	0,01
Sophos Group	GB	GBP	1.604	4.210	0,01
Harris	US	USD	53	3.682	0,01
Capgemini 0,606% FRN 02.07.2018	FR	EUR	3.593	3.625	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	60.620	3.390	0,01
ESPEC	JP	JPY	270	3.144	0,01
Shopify	CA	CAD	107	2.980	0,01
Softing	DE	EUR	200	2.792	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	43	2.495	0,01
Azbil	JP	JPY	106	2.370	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	61	2.235	0,01
Kinaxis	CA	CAD	78	2.204	0,01
salesforce.com	US	USD	29	1.887	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	242	1.691	0,01
Microgen	GB	GBP	828	1.562	0,01
Bond International Software	GB	GBP	1.384	1.557	0,01
Torex Semiconductor	JP	JPY	83	1.043	0,00
InVision	DE	EUR	22	1.016	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	7.368	777	0,00
Japan Material	JP	JPY	28	588	0,00
Elecom	JP	JPY	38	559	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	11.583	426	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	314	295	0,00
CDW	US	USD	8	284	0,00
NXP Semiconductor	NL	USD	3	199	0,00
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	190	173	0,00
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	56	41	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	770	0	0,00
				3.368.225	**11,69**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	3.016	361.586	1,25
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	43.768	239.003	0,83
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	21.519	121.008	0,42
Samsonite International	US	HKD	39.705	111.425	0,39
Techtronic Industries	HK	HKD	31.936	104.402	0,36
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	2.999	102.794	0,36
Publicis Groupe	FR	EUR	1.576	101.855	0,35
RELX	GB	EUR	6.033	88.413	0,31
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	640	80.911	0,28
Comcast	US	USD	1.492	78.552	0,27
Daimler	DE	EUR	1.149	69.756	0,24
Omnicom Group	US	USD	949	68.646	0,24
Midea Group	CN	CNY	15.630	67.683	0,23
Priceline Group	US	USD	57	67.362	0,23
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	14.714	66.386	0,23
Cable One	US	USD	162	64.629	0,22
Mattel	US	USD	2.288	62.141	0,22
H&R Block	US	USD	3.393	60.553	0,21
Dollar General	US	USD	734	52.027	0,18
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	1.564	48.584	0,17
Charter Communications (A)	US	USD	261	47.449	0,16
Relx Group	GB	GBP	2.825	43.694	0,15
WPP	GB	GBP	2.082	42.466	0,15
Honda Motor	JP	JPY	1.797	42.223	0,15
Renault	FR	EUR	481	40.558	0,14
Matahari Department Store	ID	IDR	32.132	40.343	0,14
Kering	FR	EUR	262	39.147	0,14
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	5.486	38.454	0,13
Giant Manufacturing	TW	TWD	6.839	35.773	0,12
Staples	US	USD	3.966	35.388	0,12
Luxottica Group	IT	EUR	735	34.975	0,12
Bridgestone	JP	JPY	1.068	34.387	0,12
Makalot Industrial	TW	TWD	7.007	32.588	0,11
LKQ	US	USD	1.144	31.705	0,11
Johnson Controls	US	USD	805	28.972	0,10
Carnival	US	GBP	649	28.192	0,10
Home Depot	US	USD	237	27.552	0,10
TJX	US	USD	408	27.008	0,09
Sands China	CN	HKD	8.687	26.917	0,09
Graham Holdings (B)	US	USD	62	26.056	0,09
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	22.809	24.099	0,08
Tata Motors	IN	USD	893	23.681	0,08
Time Warner	US	USD	337	22.083	0,08
GVC Holdings	GB	GBP	3.176	22.001	0,08
Rinnai	JP	JPY	282	21.729	0,08
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	21.205	21.649	0,08
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	23.096	21.575	0,07
Tata Motors	IN	INR	3.972	21.297	0,07
Panera Bread (A)	US	USD	111	20.500	0,07
Denso	JP	JPY	600	19.935	0,07
Suzuki Motor	JP	JPY	784	18.792	0,07
Swatch Group	CH	CHF	63	18.690	0,06
Viacom (B)	US	USD	503	18.126	0,06
NVR	US	USD	12	17.918	0,06
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	17.050	17.850	0,06
ASOS	GB	GBP	387	17.824	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	401	17.751	0,06
TripAdvisor	US	USD	318	17.448	0,06
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	293	17.120	0,06
Amazon.com	US	USD	26	15.119	0,05
Williams-Sonoma	US	USD	288	14.573	0,05
Sekisui House	JP	JPY	922	13.985	0,05
Kingfisher	GB	GBP	2.783	12.944	0,04
United Arrows	JP	JPY	365	12.814	0,04
Sodexo	FR	EUR	142	12.487	0,04
4imprint Group	GB	GBP	706	11.888	0,04
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	11.249	11.456	0,04
Hyundai Motor	KR	KRW	95	10.361	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	390	9.959	0,03
Sony	JP	JPY	446	9.418	0,03
Ocado Group	GB	GBP	2.431	9.187	0,03
Interpublic Group of Companies	US	USD	452	9.036	0,03
Rakuten	JP	JPY	947	9.003	0,03
Yamaha Motor	JP	JPY	615	8.811	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	269	8.679	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	2.274	8.412	0,03
Toho	JP	JPY	369	8.168	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	857	8.011	0,03
Gym Group	GB	GBP	2.291	7.908	0,03
Jumbo	GR	EUR	660	7.569	0,03
Asics	JP	JPY	433	7.488	0,03

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	6.736	7.163	0,02
Marui Group	JP	JPY	526	7.017	0,02
Takkt	DE	EUR	373	6.802	0,02
Ted Baker	GB	GBP	219	6.667	0,02
Yonex	JP	JPY	185	6.643	0,02
Card Factory	GB	GBP	1.410	6.566	0,02
Eclat Textile	TW	TWD	646	6.419	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	114	6.376	0,02
Casio Computer	JP	JPY	372	6.180	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	3.084	6.067	0,02
GFK	DE	EUR	173	5.882	0,02
Gap	US	USD	287	5.781	0,02
Lotto24	DE	EUR	1.255	5.537	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	68	5.536	0,02
Astra International	ID	IDR	12.367	5.496	0,02
Cineplex	CA	CAD	158	5.485	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	145	5.482	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	3.259	5.448	0,02
Ascential	GB	GBP	1.779	5.140	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	186	5.034	0,02
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	4.491	4.857	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	5.353	4.606	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	4.043	4.528	0,02
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	4.378	4.472	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	139	3.993	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	1.790	3.942	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	3.848	3.917	0,01
Dollarama	CA	CAD	62	3.914	0,01
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	3.593	3.818	0,01
Leoni	DE	EUR	119	3.743	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	990	3.740	0,01
Surteco	DE	EUR	149	3.319	0,01
CyberAgent	JP	JPY	73	2.984	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	120	2.974	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	223	2.921	0,01
Toridoll.	JP	JPY	189	2.866	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	861	2.817	0,01
Zojirushi	JP	JPY	200	2.605	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	59	2.535	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	13	2.435	0,01
Quebecor	CA	CAD	102	2.342	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	1.762	2.331	0,01
Jin	JP	JPY	71	2.280	0,01
Mitsuba	JP	JPY	154	1.928	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	107	1.782	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	143	1.765	0,01
Scroll	JP	JPY	477	1.613	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	381	1.570	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	2.550	1.515	0,01
Piolax	JP	JPY	30	1.381	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	5.329	1.175	0,00
Izumi	JP	JPY	34	1.135	0,00
Matas	DK	DKK	67	1.111	0,00
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	1.062	927	0,00
VW Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	708	707	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	127	620	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	505	459	0,00
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	478	425	0,00
Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021	FR	EUR	379	386	0,00
Infra Park 2,125% 16.04.2025	FR	EUR	318	340	0,00
VW Int'l Finance 4,625% VRN (perpetual) Reg S	NL	EUR	336	331	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	354	301	0,00
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	306	274	0,00
Bertelsmann SE & KGaA 3,50% VRN 23.04.2075 EMTN	DE	EUR	248	231	0,00
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	255	230	0,00
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	235	212	0,00
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	229	208	0,00
AutoZone 3,125% 15.07.2023	US	USD	225	200	0,00
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	238	194	0,00
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	223	191	0,00
General Motors	US	USD	7	185	0,00
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	195	177	0,00
Aramark	US	USD	6	166	0,00
Delphi Automotive 1,50% 10.03.2025	GB	EUR	164	158	0,00
Extended Stay America	US	USD	11	156	0,00
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	158	152	0,00
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	177	147	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	147	135	0,00
Delphi Automotive	GB	USD	2	127	0,00
AMC Networks	US	USD	2	127	0,00
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	129	119	0,00
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	70	67	0,00
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	66	60	0,00
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	61	56	0,00
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	57	54	0,00
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	52	46	0,00
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	58	40	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	24	22	0,00
Cumulus Media (A)	US	USD	52	17	0,00
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	1	16	0,00
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	1	10	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	1.813	0	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	61	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	17	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	34	0	0,00
				3.550.815	**12,32**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	2.794	234.249	0,81
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	1.747	142.442	0,49
Philip Morris International	US	USD	1.605	137.461	0,48
British American Tobacco	GB	GBP	2.519	134.300	0,47
Uni-President Enterprises	TW	TWD	66.933	105.028	0,36
SABMiller	GB	GBP	1.462	78.234	0,27
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	9.572	78.083	0,27
Kellogg	US	USD	1.158	77.435	0,27
Procter & Gamble	US	USD	1.081	75.529	0,26
PepsiCo	US	USD	825	73.999	0,26
Nestle	CH	CHF	1.101	71.676	0,25
L'Oreal	FR	EUR	436	69.075	0,24
CVS Health	US	USD	739	64.738	0,22
AVI	ZA	ZAR	11.747	63.654	0,22
ITC	IN	INR	13.673	58.333	0,20
Danone	FR	EUR	900	55.050	0,19
AB InBev ADR	BE	USD	442	47.942	0,17
Imperial Brands	GB	GBP	943	44.847	0,16
Archer-Daniels-Midland	US	USD	1.114	38.755	0,13
Unilever (CVA)	GB	EUR	953	36.544	0,13
Coca-Cola	US	USD	878	34.273	0,12
Carlsberg (B)	DK	DKK	402	34.182	0,12
Diageo	GB	GBP	1.421	33.538	0,12
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	31.825	32.725	0,11
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	373	31.750	0,11
Altria Group	US	USD	563	30.873	0,11
Pigeon	JP	JPY	1.319	30.248	0,10
Kraft Heinz	US	USD	439	29.738	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	5	26.084	0,09
AB InBev	BE	EUR	239	25.833	0,09
Brown-Forman	US	USD	276	23.007	0,08
WhiteWave Foods	US	USD	646	22.457	0,08
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	9.128	22.299	0,08
Kao	JP	JPY	439	21.187	0,07
Unilever	GB	GBP	457	17.845	0,06
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	458	17.512	0,06
Loblaw Cos	CA	CAD	349	16.793	0,06
Seven & I Holdings	JP	JPY	464	16.580	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	187	15.670	0,05
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	13.093	14.437	0,05
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	12.986	13.608	0,05
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	13.023	13.155	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	166	12.998	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	531	12.976	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	16	12.152	0,04
Heineken	NL	EUR	145	11.887	0,04
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	260	11.136	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	304	10.827	0,04
Koninklijke Ahold	NL	EUR	558	10.594	0,04
Carrefour	FR	EUR	413	10.226	0,04
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	US	EUR	8.981	9.030	0,03
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	1.321	8.718	0,03
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	8.743	8.557	0,03
Booker Group	GB	GBP	3.884	8.042	0,03
Sakata Seed	JP	JPY	345	7.592	0,03
McBride	GB	GBP	3.671	7.297	0,03
Wesfarmers	AU	AUD	241	6.848	0,02
Mondelez International 1,125% 26.01.2017	US	EUR	6.736	6.791	0,02
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	6.736	6.780	0,02
Coca-Cola Enterprises 3,125% 29.09.2017	US	EUR	6.287	6.558	0,02
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	6.287	6.475	0,02
Suedzucker	DE	EUR	330	5.077	0,02
President Chain Store	TW	TWD	746	4.595	0,02
FamilyMart	JP	JPY	89	4.119	0,01
Milbon	JP	JPY	79	3.035	0,01
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	633	562	0,00
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	505	537	0,00
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	446	401	0,00
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	231	248	0,00
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	223	179	0,00
Mondelez International 1,625% 08.03.2027	US	EUR	174	171	0,00
Altria Group 2,85% 09.08.2022	US	USD	174	158	0,00
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	154	142	0,00
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	141	131	0,00
Mondelez International 1,00% 07.03.2022	US	EUR	123	124	0,00
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	58	54	0,00
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	58	54	0,00
Altria Group 9,25% 06.08.2019	US	USD	15	16	0,00
				2.406.255	**8,35**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	7.274	206.756	0,72
Sanofi	FR	EUR	2.431	175.284	0,61
Bayer	DE	EUR	1.643	165.581	0,57
Express Scripts Holding	US	USD	1.876	120.601	0,42
Abbott Laboratories	US	USD	3.309	113.660	0,39
GlaxoSmithKline	GB	GBP	4.782	89.189	0,31
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	100.038	77.559	0,27
Roche Holding	CH	CHF	334	73.806	0,26
CR Bard	US	USD	383	70.736	0,25
Smith & Nephew	GB	GBP	4.580	67.683	0,23
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	502	64.729	0,22
PerkinElmer	US	USD	1.325	57.845	0,20
Mylan	US	USD	1.541	56.004	0,19
Johnson & Johnson	US	USD	569	55.489	0,19
Cipla (India)	IN	INR	7.639	53.858	0,19

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Novartis	CH	CHF	793	52.831	0,18
Allergan	US	USD	272	50.853	0,18
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	4.644	49.466	0,17
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	541	40.958	0,14
Cigna	US	USD	317	38.332	0,13
Amgen	US	USD	278	38.216	0,13
Team Health Holdings	US	USD	1.029	37.075	0,13
AstraZeneca	GB	GBP	698	35.023	0,12
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	693	33.793	0,12
Roche Holding (B)	CH	CHF	150	33.629	0,12
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	316	31.689	0,11
Shionogi & Co	JP	JPY	621	27.689	0,10
Centene	US	USD	475	25.485	0,09
Perrigo	IE	USD	294	24.535	0,09
Shire	IE	GBP	432	23.547	0,08
Envision Healthcare Holdings	US	USD	1.159	22.550	0,08
CSL	AU	AUD	292	20.406	0,07
Coloplast (B)	DK	DKK	263	17.253	0,06
Nihon Kohden	JP	JPY	793	17.249	0,06
Thermo Fisher Scientific	US	USD	131	16.353	0,06
Waters	US	USD	141	15.950	0,06
Eurofins Scientific 2,25% 27.01.2022	LU	EUR	15.048	14.821	0,05
Sysmex	JP	JPY	264	14.401	0,05
Merck	DE	EUR	174	14.280	0,05
Ramsay Health Care	AU	AUD	331	14.264	0,05
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	13.841	13.990	0,05
Olympus	JP	JPY	404	13.756	0,05
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1.063	13.315	0,05
Eurofins Scientific	LU	EUR	40	12.957	0,04
Emergent BioSolutions	US	USD	352	12.015	0,04
AbbVie	US	USD	220	11.769	0,04
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	34	11.373	0,04
Ion Beam Applications	BE	EUR	302	10.864	0,04
VCA	US	USD	184	10.027	0,03
Sanofi 0,015% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	8.981	8.977	0,03
Orion (B)	FI	EUR	281	8.558	0,03
Asahi Intecc	JP	JPY	199	8.332	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	251	7.382	0,03
Amgen 2,125% 13.09.2019 Reg S	US	EUR	6.736	7.141	0,02
Nexus	DE	EUR	430	6.572	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	2.140	6.346	0,02
Celgene	US	USD	67	6.019	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	95	5.962	0,02
Genmab	DK	DKK	43	5.624	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	46	5.598	0,02
Ablynx	BE	EUR	330	4.360	0,02
China Biologic Products	CN	USD	37	3.724	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	91	3.689	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	4.760	3.621	0,01
Craneware	GB	GBP	337	3.430	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	86	3.408	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	1.072	3.267	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	78.412	3.233	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	459	3.147	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	45	2.944	0,01
Avacta Group	GB	GBP	1.706	2.454	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	4.122	1.897	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	6	1.877	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	2.466	1.844	0,01
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	890	853	0,00
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	718	659	0,00
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	541	486	0,00
Zimmer Biomet Holdings 3,55% 01.04.2025	US	USD	517	464	0,00
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	451	409	0,00
HCA Holdings	US	USD	6	409	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	329	295	0,00
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	278	250	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	236	204	0,00
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	228	200	0,00
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	159	142	0,00
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	1	135	0,00
Actavis Funding SCS 3,00% 12.03.2020	LU	USD	118	105	0,00
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	113	103	0,00
AbbVie 3,60% 14.05.2025	US	USD	102	94	0,00
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	85	74	0,00
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	82	72	0,00
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	56	50	0,00
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	25	23	0,00
				2.393.927	**8,31**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	2.327	103.539	0,36
SoftBank	JP	JPY	930	43.947	0,15
Orange	FR	EUR	2.786	40.334	0,14
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	1.019	39.443	0,14
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	30.281	30.330	0,11
TELUS	CA	CAD	711	19.597	0,07
SBA Communications (A)	US	USD	213	19.070	0,07
Swisscom	CH	CHF	41	18.034	0,06
China Mobile	HK	HKD	1.650	16.468	0,06
Rogers Communications (B)	CA	CAD	413	13.981	0,05
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	13.757	13.697	0,05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	5.040	9.893	0,03
BCE	CA	CAD	219	8.976	0,03
Telstra	AU	AUD	2.513	8.934	0,03
TPG Telecom	AU	AUD	1.252	8.892	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	530	8.102	0,03
Freenet	DE	EUR	290	7.731	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	131	6.999	0,02
SES Global Americas 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	6.287	6.542	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	4.542	5.719	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	272	5.664	0,02
SK Telecom	KR	KRW	31	4.949	0,02
America Movil 3,75% 28.06.2017	MX	EUR	3.593	3.746	0,01
Cogent Communications Holdings	US	USD	105	3.565	0,01
StarHub	SG	SGD	519	1.113	0,00
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	1.134	989	0,00
Orange 5,875% VRN (perpetual)	FR	GBP	743	985	0,00
Orange 5,00% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	655	678	0,00
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	722	637	0,00
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	973	634	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073	MX	GBP	442	595	0,00
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	723	574	0,00
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	495	520	0,00
America Movil 6,375% VRN 06.09.2073 (B)	MX	EUR	354	393	0,00
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	437	304	0,00
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	331	293	0,00
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	359	237	0,00
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	261	227	0,00
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	219	201	0,00
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	219	182	0,00
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	489	144	0,00
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	155	141	0,00
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	402	117	0,00
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	165	115	0,00
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	48	41	0,00
				457.272	**1,59**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	25.543	960.406	3,33
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	4.767	869.035	3,02
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	20.237	360.495	1,25
AIA Group	HK	HKD	56.616	295.187	1,02
Discovery	ZA	ZAR	18.722	146.206	0,51
Prudential	GB	GBP	7.293	125.616	0,44
Citigroup	US	USD	2.999	121.578	0,42
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	169.929	116.221	0,40
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	890	112.753	0,39
Barclays	GB	GBP	49.068	107.569	0,37
AXA	FR	EUR	4.775	105.124	0,36
Bank of New York Mellon	US	USD	2.792	97.411	0,34
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	15.983	92.449	0,32
DNB	NO	NOK	7.881	88.048	0,31
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	53.607	84.197	0,29
Lloyds Banking Group	GB	GBP	86.451	74.118	0,26
JPMorgan Chase & Co	US	USD	1.283	70.509	0,24
Morgan Stanley	US	USD	2.914	68.771	0,24
Intercontinental Exchange	US	USD	315	65.589	0,23
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	61.759	62.515	0,22
UBS Group	CH	CHF	4.089	61.808	0,21
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	7.299	59.779	0,21
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	50.880	55.872	0,19
Fifth Third Bank	US	USD	3.449	55.375	0,19
Julius Baer Group	CH	CHF	1.467	54.794	0,19
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	52.442	53.310	0,18
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	12.639	50.999	0,18
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	6.721	50.964	0,18
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	1.241	48.144	0,17
Royal Bank of Canada	CA	CAD	856	46.416	0,16
Legal & General Group	GB	GBP	16.247	46.335	0,16
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	43.980	45.589	0,16
Credicorp	PE	USD	347	44.049	0,15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	18.175	43.982	0,15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	210	40.981	0,14
Societe Generale	FR	EUR	1.196	40.969	0,14
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	820	40.202	0,14
Willis Towers Watson	GB	USD	367	39.979	0,14
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	39.991	39.079	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	238	38.480	0,13
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	30.032	38.062	0,13
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	36.879	37.495	0,13
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	30.224	37.093	0,13
Allianz	DE	EUR	250	36.995	0,13
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	38.470	36.362	0,13
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	3.023	35.160	0,12
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	33.993	34.648	0,12
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	29.188	34.448	0,12
American Tower	US	USD	379	34.291	0,12
ORIX	JP	JPY	2.749	33.987	0,12
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	28.353	33.035	0,11
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	28.990	31.879	0,11
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	31.140	31.291	0,11
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	28.891	30.572	0,11
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	31.336	30.168	0,10
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	27.974	28.354	0,10
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	23.760	28.346	0,10
CME Group	US	USD	354	28.338	0,10
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	26.874	27.025	0,09
CBRE Group (A)	US	USD	1.030	26.578	0,09
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	26.432	26.494	0,09
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	26.351	26.414	0,09
Swiss Re	CH	CHF	331	25.679	0,09
Deutsche Bank	DE	EUR	1.513	24.920	0,09
Zenith Bank	NG	NGN	446.107	24.877	0,09

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Admiral Group	GB	GBP	1.019	24.192	0,08
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	23.537	24.186	0,08
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	23.727	23.956	0,08
PNC Financial Services Group	US	USD	291	22.313	0,08
Cembra Money Bank	CH	CHF	370	22.179	0,08
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	21.658	22.084	0,08
Brookfield Asset Management	CA	CAD	722	21.310	0,07
ING Groep	NL	EUR	1.966	21.022	0,07
ANZ Banking Group	AU	AUD	1.302	20.966	0,07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	37.241	20.741	0,07
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	19.151	20.611	0,07
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	1.203	19.183	0,07
Prudential Financial	US	USD	267	18.056	0,06
AEON Financial Service	JP	JPY	891	17.347	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	35.583	16.730	0,06
Intact Financial	CA	CAD	259	16.714	0,06
London Stock Exchange Group	GB	GBP	464	16.084	0,06
Sampo	FI	EUR	398	15.172	0,05
Banca Generali	IT	EUR	577	14.959	0,05
Housing Development Finance	IN	INR	997	14.250	0,05
Aurelius	DE	EUR	272	14.198	0,05
Shinhan Financial Group	KR	KRW	445	14.194	0,05
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1.217	14.033	0,05
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	13.175	13.654	0,05
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	12.851	13.256	0,05
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	3.026	13.255	0,05
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	12.794	12.967	0,04
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	13.426	12.882	0,04
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	13.832	12.637	0,04
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	20	12.217	0,04
Onex	CA	CAD	226	12.168	0,04
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	12.274	12.095	0,04
Grand City Properties	LU	EUR	603	11.633	0,04
Sun Life Financial	CA	CAD	383	11.393	0,04
Suncorp Group	AU	AUD	1.373	11.389	0,04
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	11.603	11.349	0,04
VZ Holding AG	CH	CHF	41	11.275	0,04
Goodman Group	AU	AUD	2.392	10.933	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	1.005	10.871	0,04
UniCredit	IT	EUR	3.153	10.637	0,04
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	9.496	10.458	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	650	10.277	0,04
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	8.249	9.838	0,03
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	10.966	9.796	0,03
St James's Place	GB	GBP	869	9.632	0,03
Westfield	AU	AUD	1.418	9.497	0,03
Daiwa House	JP	JPY	400	9.328	0,03
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	8.981	9.282	0,03
United Overseas Bank	SG	SGD	771	9.264	0,03
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	8.981	9.152	0,03
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	8.981	9.061	0,03
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	6.794	8.993	0,03
Novae Group	GB	GBP	846	8.684	0,03
Anima Holding	IT	EUR	1.362	8.416	0,03
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	8.083	8.400	0,03
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	8.055	8.181	0,03
Bank of America 0,566% FRN 19.06.2019 EMTN	US	EUR	8.083	8.158	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.890	7.988	0,03
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	7.708	7.973	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	783	7.741	0,03
Challenger (Australia)	AU	AUD	1.294	7.688	0,03
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	7.912	7.645	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	247	7.607	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	284	7.302	0,03
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	6.736	7.211	0,03
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	6.736	7.156	0,02
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	6.736	7.013	0,02
Sanne Group	GB	GBP	1.237	6.979	0,02
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	6.736	6.922	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	272	6.903	0,02
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	6.580	6.888	0,02
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	6.736	6.848	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	2.534	6.806	0,02
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	6.329	6.774	0,02
Toronto-Dominion Bank 0,265% FRN 08.09.2020 EMTN	CA	EUR	6.736	6.764	0,02
Lloyds Bank 0,253% FRN 09.10.2018 EMTN	GB	EUR	6.736	6.756	0,02
Skandinaviska Banken 0,245% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	6.736	6.753	0,02
Link REIT	HK	HKD	1.271	6.724	0,02
BNZ Int'l Funding 0,295% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	6.736	6.722	0,02
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	7.311	6.722	0,02
Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017 EMTN	US	EUR	6.287	6.609	0,02
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	5.838	6.604	0,02
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	7.384	6.565	0,02
Malayan Banking	MY	MYR	3.262	6.513	0,02
BM&F Bovespa	BR	BRL	1.450	6.503	0,02
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	6.287	6.472	0,02
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	5.838	6.450	0,02
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	6.251	6.408	0,02
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	6.287	6.404	0,02
Manulife Financial	CA	CAD	490	6.229	0,02
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	4.291	6.168	0,02
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	6.062	6.111	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.982	6.056	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	2.605	5.744	0,02
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	5.389	5.735	0,02
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	5.389	5.651	0,02
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	4.606	5.650	0,02
BPCE 3,75% 21.07.2017 EMTN	FR	EUR	5.389	5.636	0,02
GE Capital Euro Funding 3,625% 15.06.2017 EMTN	IE	EUR	5.389	5.612	0,02
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	5.389	5.584	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	665	5.575	0,02
Nordea Bank 2,25% 05.10.2017 EMTN	SE	EUR	5.389	5.563	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	121	5.535	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	3.440	5.475	0,02
ANZ 0,148% FRN 28.10.2019 EMTN	AU	EUR	5.389	5.396	0,02
Credit Suisse (London) 0,199% FRN 16.10.2019 EMTN	CH	EUR	5.389	5.380	0,02
FCE Bank 1,134% 10.02.2022 EMTN	GB	EUR	5.409	5.351	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	4.995	5.286	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	146	5.008	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	1.264	4.980	0,02
GAM Holding	CH	CHF	437	4.970	0,02
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	5.483	4.931	0,02
CI Financial	CA	CAD	245	4.682	0,02
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	3.311	4.598	0,02
Santander Consumer Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	4.491	4.519	0,02
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	4.491	4.510	0,02
Royal Bank of Canada 0,181% FRN 22.10.2018 EMTN	CA	EUR	4.491	4.506	0,02
JPMorgan Chase & Co 0,30% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	4.491	4.505	0,02
Royal Bank of Canada 0,264% FRN 06.08.2020 EMTN	CA	EUR	4.491	4.501	0,02
Credit Suisse London 0,291% FRN 10.11.2017 EMTN	CH	EUR	4.491	4.501	0,02
Goldman Sachs Group 0,499% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	4.491	4.487	0,02
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	752	4.475	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	1.009	4.365	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	190	4.183	0,01
Scentre Group Trust 1 0,399% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	4.042	4.052	0,01
Shinsei Bank	JP	JPY	3.134	3.836	0,01
Goldman Sachs Group 4,50% 30.01.2017 GMTN	US	EUR	3.593	3.713	0,01
Achmea Bank 0,875% 17.09.2018 EMTN	NL	EUR	3.593	3.645	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	1.993	3.635	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	997	3.489	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	571	3.394	0,01
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	3.473	3.230	0,01
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	2.809	3.181	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	128	3.015	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	145	3.007	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	2.241	2.893	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	274	2.707	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	103	2.674	0,01
Huaku Development	TW	TWD	1.703	2.618	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	1.928	2.439	0,01
UBM Development	AT	EUR	63	2.231	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	28	1.979	0,01
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	2.036	1.958	0,01
Markit	GB	USD	63	1.900	0,01
Signature Bank New York	US	USD	15	1.814	0,01
mutares	DE	EUR	108	1.571	0,01
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	1.395	1.469	0,01
AXA 3,875% VRN (perpetual) EMTN	FR	EUR	1.363	1.384	0,00
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	1.316	1.365	0,00
Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual)	IT	GBP	1.062	1.354	0,00
Lloyds Banking 6,375% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	EUR	1.239	1.215	0,00
Allianz 2,241% VRN 07.07.2045	DE	EUR	1.168	1.121	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	51	1.078	0,00
Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN	FR	USD	1.186	1.064	0,00
Intesa Sanpaolo 7,00% VRN (perpetual) EMTN	IT	EUR	1.062	1.026	0,00
Aviva 6,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	761	1.011	0,00
Barclays 8,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	991	993	0,00
HSBC Holdings 6,00% VRN (perpetual)	GB	EUR	1.009	978	0,00
KBC Groep 5,625% VRN (perpetual)	BE	EUR	938	906	0,00
SMFG Pref'd Cap. 10,231% VRN (perpetual) Reg S	KY	GBP	442	866	0,00
Standard Life 6,75% VRN (perpetual)	GB	GBP	602	836	0,00
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	828	790	0,00
Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A	CH	USD	885	771	0,00
UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	885	749	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN 19.09.2033 Reg S	FR	USD	779	749	0,00
UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual)	CH	USD	814	725	0,00
Banco Santander 6,25% VRN (perpetual)	ES	EUR	814	716	0,00
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	488	681	0,00
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	635	668	0,00
Achmea 4,25% VRN (perpetual) EMTN	NL	EUR	708	659	0,00
BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	708	655	0,00
Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	726	630	0,00
Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	708	616	0,00
Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual)	IE	EUR	619	599	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	708	597	0,00
Rabobank 6,91% VRN (perpetual)	NL	GBP	389	587	0,00
ING Groep 6,00% VRN (perpetual)	NL	USD	672	561	0,00
Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual)	GB	GBP	425	558	0,00
Power Financial	CA	CAD	24	552	0,00
Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S	SE	USD	637	545	0,00
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	619	539	0,00
Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual)	NL	EUR	531	538	0,00
NN Group 4,625% VRN 08.04.2044	NL	EUR	495	528	0,00
ABN Amro Bank 5,75% VRN (perpetual)	NL	EUR	531	509	0,00
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	554	499	0,00
Bank of America 4,45% 03.03.2026 GMTN	US	USD	531	481	0,00
UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual)	CH	EUR	460	463	0,00
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	527	455	0,00
Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual)	GB	GBP	354	450	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	495	449	0,00
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	437	443	0,00
Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual)	GB	GBP	354	431	0,00
NN Group 4,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	NL	EUR	425	429	0,00
Credit Suisse Group 6,25% VRN (perpetual) Reg S	CH	USD	531	428	0,00
Deutsche Bank 4,50% 01.04.2025	DE	USD	531	427	0,00
UniCredit 6,75% VRN (perpetual)	IT	EUR	495	419	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Prologis 3,375% 20.02.2024	US	EUR	359	405	0,00
Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual)	SE	USD	442	378	0,00
Citigroup 4,60% 09.03.2026	US	USD	407	370	0,00
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	372	368	0,00
BNP Paribas 7,375% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	425	366	0,00
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	405	347	0,00
Old Mutual 8,00% 03.06.2021 EMTN	GB	GBP	248	340	0,00
KBC Bank 8,00% VRN 25.01.2023	BE	USD	354	337	0,00
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	406	336	0,00
QBE Insurance Group 6,75% VRN 02.12.2044	AU	USD	354	333	0,00
Unique Pub Finance 6,542% 30.03.2021	GB	GBP	254	332	0,00
RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30.11.2043	GB	GBP	248	330	0,00
UBS Group AG 7,00% VRN (perpetual)	CH	USD	354	321	0,00
Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual)	DE	EUR	354	297	0,00
ASR Nederland 5,125% VRN 29.09.2045	NL	EUR	283	295	0,00
HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	354	293	0,00
Sberbank of Russia 5,50% VRN 26.02.2024 Reg S	LU	USD	336	286	0,00
Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual)	JP	USD	283	284	0,00
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	309	283	0,00
Investec Bank 9,625% 17.02.2022 EMTN	GB	GBP	177	268	0,00
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	212	231	0,00
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	227	224	0,00
Intu SGS Finance 3,875% 17.03.2023 EMTN	GB	GBP	159	213	0,00
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	9	190	0,00
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	177	188	0,00
Vonovia Finance 4,625% VRN 08.04.2074	NL	EUR	177	185	0,00
CIT Group	US	USD	6	184	0,00
Motability Operations 3,625% 10.03.2036 EMTN	GB	GBP	133	179	0,00
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	125	178	0,00
BNP Paribas 7,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	195	175	0,00
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	192	174	0,00
Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	142	172	0,00
Barclays 7,875% VRN 31.12.2049 (perpetual)	GB	GBP	142	165	0,00
Bank of America	US	USD	13	160	0,00
ING Groep 6,50% VRN (perpetual)	NL	USD	177	143	0,00
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	158	139	0,00
Bank of Ireland 10,00% 19.12.2022 EMTN	IE	EUR	106	137	0,00
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	150	132	0,00
Groupama 6,375% VRN (perpetual)	FR	EUR	142	131	0,00
Marsh & McLennan 4,80% 15.07.2021	US	USD	133	129	0,00
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	141	129	0,00
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	141	127	0,00
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	119	108	0,00
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	108	101	0,00
Allied Irish Banks 4,125% VRN 26.11.2025 EMTN	IE	EUR	97	92	0,00
Channel Link Enterprises Fin. 3,209% FRN 30.06.2050	GB	EUR	88	89	0,00
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	78	67	0,00
Korea Eximbank 5,00% 11.04.2022	KR	USD	61	62	0,00
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	37	33	0,00
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14.08.2044	KY	GBP	13	18	0,00
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	9	8	0,00
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	1	1	0,00
				7.073.169	**24,54**
Staatsanleihen					
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	146.993	162.982	0,57
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	115.912	116.250	0,40
Germany -0,480% 16.03.2018	DE	EUR	94.979	95.840	0,33
France -0,213% 25.05.2020	FR	EUR	43.335	43.714	0,15
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	40.261	40.210	0,14
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	38.264	38.802	0,13
US Treasury 0,125% 15.07.2024	US	USD	26.802	23.563	0,08
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	7.663	9.281	0,03
Germany Inflation Linked 0,10% 15.04.2023	DE	EUR	8.304	9.163	0,03
UK Treasury Inflation Linked 1,875% 22.11.2022**	GB	GBP	3.873	7.583	0,03
US Treasury 1,625% 15.01.2018	US	USD	7.018	7.244	0,03
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	6.945	7.092	0,02
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	4.160	4.540	0,02
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22.11.2017**	GB	GBP	1.291	2.321	0,01
New Zealand 2,00% 20.09.2025	NZ	NZD	3.325	2.120	0,01
Denmark Inflation Linked 0,10% 15.11.2023	DK	DKK	10.245	1.511	0,01
Sweden 4,00% 01.12.2020	SE	SEK	4.098	723	0,00
US Treasury 2,75% 15.11.2023	US	USD	446	420	0,00
Netherlands 2,75% 15.01.2047	NL	EUR	271	382	0,00
UK Treasury 6,00% 07.12.2028	GB	GBP	190	358	0,00
Sweden 3,50% 01.12.2028	SE	SEK	1.025	213	0,00
UK Treasury 5,00% 07.03.2025	GB	GBP	113	186	0,00
UK Treasury 4,50% 07.12.2042	GB	GBP	56	102	0,00
Sweden 0,25% 01.06.2022	SE	SEK	553	67	0,00
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	61	57	0,00
Germany 0,50% 13.10.2017	DE	EUR	31	31	0,00
				574.755	**1,99**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	3.782	6.986	0,02
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	4.878	6.703	0,02
				13.689	**0,05**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	22.063	80.985	0,28
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	16.982	16.334	0,06
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	16.081	15.468	0,05
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	2.709	11.732	0,04
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	2.580	11.174	0,04
				135.693	**0,47**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	10.820	9.536	0,03
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	671	553	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	584	501	0,00
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	558	471	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	517	445	0,00
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	472	399	0,00
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	452	383	0,00
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	378	321	0,00
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	383	232	0,00
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	229	196	0,00
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	224	191	0,00
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	200	180	0,00
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	195	173	0,00
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	147	137	0,00
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	143	132	0,00
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	139	113	0,00
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	325	107	0,00
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	120	107	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	118	95	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	100	89	0,00
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	95	85	0,00
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	102	83	0,00
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	90	76	0,00
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	173	69	0,00
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	168	67	0,00
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	83	66	0,00
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	72	65	0,00
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	70	61	0,00
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	74	58	0,00
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	128	52	0,00
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	75	50	0,00
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	56	40	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	196	20	0,00
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	23	18	0,00
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	206	18	0,00
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	20	17	0,00
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	142	14	0,00
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	60	5	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	2	2	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	186	2	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	2	0	0,00
				15.229	**0,05**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	4.557	28.270	0,10
Red Electrica	ES	EUR	198	15.470	0,05
Snam 1,50% 24.04.2019 EMTN	IT	EUR	6.287	6.536	0,02
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	6.397	6.172	0,02
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	5.389	5.849	0,02
Iberdrola Finanzas 4,625% 07.04.2017 EMTN	ES	EUR	4.940	5.152	0,02
Snam 5,00% 18.01.2019 EMTN	IT	EUR	3.471	3.924	0,01
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	1.668	1.558	0,01
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	631	585	0,00
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	800	507	0,00
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	599	380	0,00
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	401	345	0,00
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	416	263	0,00
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	300	232	0,00
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	281	230	0,00
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	189	176	0,00
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	60	56	0,00
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	45	36	0,00
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	43	33	0,00
Helius Energy*	GB	GBP	8.229	0	0,00
				75.774	**0,26**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	4.533	53.686	0,19
PhosAgro	RU	USD	1.297	17.567	0,06
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	16.447	16.486	0,06
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	324	4.171	0,01
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	752	636	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	531	483	0,00
BHP Billiton Fin. USA 6,25% VRN 19.10.2075 Reg S	AU	USD	442	403	0,00
BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19.10.2075 144A	AU	USD	319	289	0,00
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	280	257	0,00
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	273	212	0,00
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	261	190	0,00
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	123	119	0,00
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	139	114	0,00
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	120	105	0,00
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	103	96	0,00
Samarco Mineracao 5,75% 24.10.2023 Reg S	BR	USD	177	93	0,00
Samarco Mineracao 4,125% 01.11.2022 Reg S	BR	USD	177	93	0,00
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	135	91	0,00
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	84	73	0,00
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	78	66	0,00
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	70	59	0,00
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	81	59	0,00
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	72	56	0,00
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	70	53	0,00
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	43	39	0,00
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	50	38	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	42	37	0,00
Glencore Funding 3,125% 29.04.2019 144A	US	USD	26	21	0,00
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	22	18	0,00
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	118	13	0,00
				95.623	**0,33**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	2.067	13.882	0,05
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	356	320	0,00
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	314	225	0,00
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	238	219	0,00
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	222	204	0,00
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	258	204	0,00
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	167	164	0,00
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	153	139	0,00
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	118	100	0,00
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	161	95	0,00
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	104	92	0,00
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	99	71	0,00
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	71	67	0,00
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	95	65	0,00
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	64	63	0,00
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	63	53	0,00
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	66	52	0,00
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	64	49	0,00
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	90	48	0,00
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	68	48	0,00
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	45	40	0,00
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	45	40	0,00
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	40	36	0,00
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	28	27	0,00
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	39	24	0,00
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	126	22	0,00
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	16	15	0,00
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	9	9	0,00
				16.373	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	1.566	62.233	0,22
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	718	664	0,00
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	304	280	0,00
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	398	263	0,00
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	217	202	0,00
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	218	200	0,00
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	207	194	0,00
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	198	170	0,00
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	263	169	0,00
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	221	156	0,00
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	142	126	0,00
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	125	113	0,00
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	140	110	0,00
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	147	104	0,00
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	90	86	0,00
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	57	51	0,00
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	47	43	0,00
				65.164	**0,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.237	34.688	0,12
Tung Thih Electronic	TW	TWD	449	6.989	0,02
Telepizza Group SAU	ES	EUR	1.117	6.872	0,02
LeoVegas (B)	SE	SEK	1.354	5.333	0,02
Technogym*	IT	EUR	1.235	4.013	0,01
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	834	786	0,00
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	865	761	0,00
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	753	623	0,00
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	589	549	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	563	512	0,00
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	577	476	0,00
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	495	456	0,00
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	568	432	0,00
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	464	427	0,00
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	500	410	0,00
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	463	392	0,00
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	430	384	0,00
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	412	352	0,00
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	364	333	0,00
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	344	302	0,00
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	339	299	0,00
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	364	295	0,00
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	395	288	0,00
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	305	276	0,00
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	299	268	0,00
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	274	242	0,00
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	259	233	0,00
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	273	228	0,00
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	237	221	0,00
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	238	211	0,00
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	219	178	0,00
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	190	169	0,00
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	180	163	0,00
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	168	153	0,00
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	167	147	0,00
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	154	141	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	162	140	0,00
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	154	138	0,00
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	153	137	0,00
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	145	134	0,00
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	150	132	0,00
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	141	130	0,00
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	145	129	0,00
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	164	126	0,00
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	138	121	0,00
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	129	109	0,00
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	117	107	0,00
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	115	103	0,00
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	113	103	0,00
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	116	101	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	124	100	0,00
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	131	97	0,00
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	105	93	0,00
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	111	89	0,00
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	96	86	0,00
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	90	81	0,00
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	86	75	0,00
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	79	72	0,00
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	77	71	0,00
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	54	49	0,00
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	53	47	0,00
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	66	47	0,00
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	37	33	0,00
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	33	29	0,00
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	7	6	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	6	0	0,00
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	5	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	2	0	0,00
				71.287	**0,25**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	718	21.711	0,08
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	568	578	0,00
Japan Tobacco 2,00% 13.04.2021 EMTN	JP	USD	256	223	0,00
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	284	221	0,00
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	193	178	0,00
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	185	165	0,00
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	189	159	0,00
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	178	148	0,00
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	118	112	0,00
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	107	87	0,00
Wm Wrigley Jr 2,90% 21.10.2019 144A	US	USD	82	74	0,00
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	77	71	0,00
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	74	69	0,00
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	64	59	0,00
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	59	57	0,00
Japan Tobacco 2,80% 13.04.2026 EMTN	JP	USD	31	27	0,00
				23.939	**0,08**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	810	595	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	775	574	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	613	474	0,00
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	461	395	0,00
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	1	328	0,00
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	245	212	0,00
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	215	191	0,00
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	202	189	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	233	186	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	179	168	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	176	157	0,00
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	176	148	0,00
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	142	134	0,00
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	181	133	0,00
Molina HealtHCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	147	133	0,00
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	135	125	0,00
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	122	108	0,00
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	118	107	0,00
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	105	94	0,00
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	120	94	0,00
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	88	81	0,00
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	67	60	0,00
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	34	29	0,00
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	12	9	0,00
				4.724	**0,02**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	5.089	48.454	0,17
Telefonica Emisiones 4,75% 07.02.2017 Reg S	ES	EUR	6.287	6.515	0,02
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	1.012	914	0,00
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	970	900	0,00
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	663	637	0,00
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	770	614	0,00
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	507	473	0,00
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	450	399	0,00
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	411	330	0,00
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	349	327	0,00
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	347	310	0,00
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	313	305	0,00
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	299	271	0,00
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	334	259	0,00
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	259	232	0,00
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	258	227	0,00
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	231	209	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	281	201	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	210	196	0,00
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	214	196	0,00
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	209	194	0,00
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	207	190	0,00
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	172	143	0,00
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	154	142	0,00
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	134	126	0,00
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	133	118	0,00
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	130	118	0,00
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	101	96	0,00
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	90	81	0,00
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	79	73	0,00
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	68	63	0,00
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	45	42	0,00
Broadview Networks Holdings	US	USD	22	28	0,00
				63.383	**0,22**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	26.731	267.464	0,93
Banco Santander	ES	EUR	12.780	56.501	0,20
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	54.069	54.032	0,19
BBVA	ES	EUR	7.748	46.357	0,16
Alpha Bank	GR	EUR	18.003	34.386	0,12
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	26.022	27.511	0,10
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	19.612	23.908	0,08
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	21.111	22.165	0,08
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	20.851	20.790	0,07
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	18.984	19.553	0,07
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	5.046	15.437	0,05
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	13.408	15.435	0,05
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	11.697	10.355	0,04
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	GB	EUR	8.981	9.002	0,03
Volkswagen Leasing 1,00% 04.10.2017 EMTN	DE	EUR	8.083	8.157	0,03
Credit Agricole (London) 1,875% 18.10.2017	FR	EUR	5.389	5.538	0,02
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	5.263	5.289	0,02
Assicurazioni Generali 2,875% 14.01.2020 EMTN	IT	EUR	4.491	4.902	0,02
UniCredit 0,474% 31.10.2017	IT	EUR	3.144	3.121	0,01
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	2.343	1.921	0,01
Barclays 8,25% VRN (perpetual)	GB	USD	1.451	1.276	0,00
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	1.085	885	0,00
BBVA 8,875% VRN (perpetual) Reg S	ES	EUR	708	725	0,00
ELM (Swiss Reinsur.) 6,302% VRN (perpetual) EMTN	NL	GBP	531	709	0,00
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	667	627	0,00
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	613	518	0,00
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	616	517	0,00
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	584	509	0,00
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	557	505	0,00
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	612	484	0,00
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031 144A	US	USD	460	469	0,00
Rabobank 6,625% VRN (perpetual)	NL	EUR	425	429	0,00
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	539	425	0,00
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	458	391	0,00
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	452	384	0,00
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	397	361	0,00
Barclays 6,50% VRN (perpetual)	GB	EUR	354	328	0,00
Banco Do Brasil (KY) 9,25% VRN (perpetual) Reg S	BR	USD	442	294	0,00
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	335	291	0,00
Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S	FR	USD	354	277	0,00
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	293	262	0,00
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	264	235	0,00
Vonovia Finance 5,00% 02.10.2023 Reg S	NL	USD	219	202	0,00
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	212	193	0,00
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	220	171	0,00
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	202	168	0,00
Credit Suisse 6,50% 08.08.2023 144A	CH	USD	177	165	0,00
Deutsche Bank 7,50% VRN 31.12.2049 (perpetual)	DE	USD	212	164	0,00
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	174	160	0,00
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	179	158	0,00
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	169	148	0,00
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	160	138	0,00
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	163	133	0,00
HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual)	GB	USD	142	120	0,00
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	113	106	0,00
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	92	86	0,00
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	90	83	0,00
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	90	74	0,00
Commerzbank (B) 8,125% 19.09.2023 144A	DE	USD	71	73	0,00
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	64	59	0,00
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	62	53	0,00
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	58	49	0,00
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	52	47	0,00
Motors Liquidation	US	USD	3	29	0,00
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	26	23	0,00
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	15	13	0,00
				665.340	**2,31**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	359.068	447.300	1,55
France 4,25% 25.10.2017	FR	EUR	184.569	197.450	0,69
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	85.197	85.956	0,30
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	78.389	79.342	0,28
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	57.149	58.065	0,20
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	36.877	36.650	0,13
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	26.520	36.402	0,13
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	31.902	35.466	0,12
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	32.520	33.742	0,12
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	26.073	31.860	0,11
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	22.454	24.578	0,09
US Treasury 0,25% 15.01.2025	US	USD	7.069	6.254	0,02
US Treasury Inflation Index 0,625% 15.01.2026	US	USD	5.666	5.182	0,02
Italy 2,35% 15.09.2024	IT	EUR	4.503	5.169	0,02
US Treasury 0,125% 15.04.2018	US	USD	4.272	3.896	0,01
Spain 0,55% 30.11.2019	ES	EUR	2.607	2.683	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10.03.2024	JP	JPY	220.273	1.911	0,01
Canada 4,25% 01.12.2021	CA	CAD	994	1.343	0,00
US Treasury 1,375% 15.02.2044	US	USD	912	905	0,00
Italy 1,25% 15.09.2032	IT	EUR	512	527	0,00
				1.094.681	**3,80**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	18	255.627	0,89
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	2	27.632	0,10
				283.259	**0,98**

Nicht aufgeführt

Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	15.130	2.901	0,01
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	156	81	0,00
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	38	10	0,00
Sphere Minerals*	AU	AUD	82	0	0,00
				2.992	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	3.442	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	183	181	0,00
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	41	36	0,00
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	18	16	0,00
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	100	0	0,00
Copper*	AU	AUD	4.935	0	0,00
				233	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	600.182	767	0,00
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	182	158	0,00
WP rocket Holdings*	US	USD	158	8	0,00
Silverdell*	GB	GBP	17.168	0	0,00
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	135	0	0,00
				933	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	15	21.369	0,07
Nutanix*	US	USD	540	9.442	0,03
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	276	1.523	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	921	805	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	791	691	0,00
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	259	230	0,00
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	296	223	0,00
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	140	123	0,00
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	64	56	0,00
MathEngine*	GB	GBP	182	0	0,00
				34.462	**0,12**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	2	10.453	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	158	1.597	0,01
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	914	725	0,00
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	557	453	0,00
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	452	380	0,00
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	350	305	0,00
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	362	300	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	91	271	0,00
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	226	178	0,00
WG Limited*	CA	CAD	328	171	0,00
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	181	164	0,00
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	141	126	0,00
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	107	97	0,00
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	121	73	0,00
Chassix Holdings*	US	USD	3	65	0,00
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	9	4	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	100.868	1	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	88	0	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	6	0	0,00
				15.363	**0,05**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	265	233	0,00
McBride	GB	GBP	44.053	56	0,00
				289	**0,00**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	1	26	0,00
TMO Renewables*	GB	GBP	1.452	0	0,00
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	130	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	4	0	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	3	0	0,00
				26	**0,00**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	383	315	0,00
				315	**0,00**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	352	307	0,00
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	63	55	0,00
				362	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	3.734	5	0,00
				5	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 28.119.834)				**27.123.432**	**94,12**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	10.608	147	0,00
Cigna	USD	2.976	25	0,00
Willis Towers Watson	USD	69.262	(1.909)	(0,01)
			(1.737)	**(0,01)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Verkauft Schutz auf Repsol Int'l Fin. 4,875% 20.12.2020	EUR	708	(25)	(0,00)
			(25)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88325 27.05.2016	216.600	2.447	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	30.820	408	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	7.830	381	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	33.067	291	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88478 27.05.2016	16.594	216	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	5.252	187	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	16.680	160	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	4.653	159	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	2.496	132	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	8.999	112	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	3.411	97	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	39.751	92	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88541 27.05.2016	5.240	72	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90991 18.05.2016	1.095	45	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	14.274	45	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90937 18.05.2016	1.071	44	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 109,20440 06.05.2016	1.685	36	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 112,32030 06.05.2016	435	22	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87542 04.05.2016	12.485	21	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89869 18.05.2016	615	18	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90524 18.05.2016	385	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89476 18.05.2016	402	10	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88521 18.05.2016	713	9	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69952 04.05.2016	353	8	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	294	8	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 107,16820 03.06.2016	2.173	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91466 18.05.2016	150	7	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28854 18.05.2016	824	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91765 18.05.2016	117	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90573 18.05.2016	155	6	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28862 27.05.2016	639	6	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69468 04.05.2016	294	5	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88695 04.05.2016	266	4	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,76316 04.05.2016	1.147	3	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	1.696	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88919 18.05.2016	155	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88818 18.05.2016	160	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88775 18.05.2016	188	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88344 04.05.2016	276	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	240	3	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,79879 03.06.2016	710	2	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,12814 04.05.2016	208	2	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69561 04.05.2016	109	2	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78687 18.05.2016	390	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87752 04.05.2016	561	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87733 18.05.2016	381	2	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,29485 18.05.2016	181	2	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	230	2	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78773 18.05.2016	176	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	184	1	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	431	1	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28103 27.05.2016	383	1	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,12454 04.05.2016	210	0	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69711 03.06.2016	1.756	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,46210 04.05.2016	770	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14269 04.05.2016	313	0	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15363 03.06.2016	164	0	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 8,02125 03.06.2016	210	0	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,43214 04.05.2016	1.759	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,68391 03.06.2016	770	0	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78386 18.05.2016	207	0	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,51393 04.05.2016	164	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13988 18.05.2016	175	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15265 04.05.2016	164	(1)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78049 18.05.2016	208	(1)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77567 18.05.2016	163	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27373 18.05.2016	231	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,27045 27.05.2016	255	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26866 18.05.2016	208	(1)	(0,00)
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	12.398	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13608 18.05.2016	332	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13374 18.05.2016	174	(2)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,25191 04.05.2016	711	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13110 18.05.2016	233	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12661 18.05.2016	196	(3)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	2.340	(3)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31191 03.06.2016	1.148	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13808 18.05.2016	731	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	148	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10193 18.05.2016	124	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	1.052	(6)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77692 18.05.2016	800	(6)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77620 18.05.2016	776	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00932 06.05.2016	2.179	(7)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77882 18.05.2016	1.460	(7)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,30489 04.05.2016	1.155	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11689 18.05.2016	410	(10)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25116 18.05.2016	481	(10)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	1.699	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09952 18.05.2016	389	(15)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	5.034	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,69058 04.05.2016	1.759	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13363 18.05.2016	1.993	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14322 03.06.2016	12.517	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,77225 04.05.2016	710	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09813 18.05.2016	593	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10925 18.05.2016	1.065	(33)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,26966 27.05.2016	9.198	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12998 18.05.2016	4.785	(61)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10413 18.05.2016	1.962	(69)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	2.162	(76)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13739 04.05.2016	13.306	(79)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	6.591	(151)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	4.420	(176)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08858 18.05.2016	3.675	(180)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	6.397	(251)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	28.164	(253)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	10.712	(481)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	134.390	(2.826)	(0,01)
		180	**0,00**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	1.101.563	25.370	0,09
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(55.592)	522	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(33.006)	406	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(105.002)	161	0,00
Kanada 10 Bond Future 21.06.2016	CAD	(1.427)	20	0,00
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21.06.2016	USD	(693)	14	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(5.317)	9	0,00
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08.06.2016	EUR	(1.424)	6	0,00
Short Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(726)	3	0,00
Japan 10 Bond Future 13.06.2016	JPY	31.074	1	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	155	0	0,00
Euro-Schatz Bond Future 08.06.2016	EUR	(40)	0	0,00
Australien 10 Bond Future 15.06.2016	AUD	(561)	(3)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	603	(5)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(138.277)	(875)	(0,00)
			25.629	**0,09**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Zinsswaps				
Receive fixed 3,14% pay float. (6m EURIBOR) 04.08.2021	EUR	512	83	0,00
Pay fixed 0,9175% receive float. (6m GBPLIBOR) 19.04.2018	GBP	1.537	(2)	(0,00)
			81	**0,00**

	Währung	Contracts	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Options				
Purchased Call Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	7.079	56	0,00
geschrieben Put Itraxx Xover S25 20.07.2016	EUR	(7.079)	(31)	(0,00)
			25	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Inflation Swaps				
Pay fixed 1,48% receive float. (US CPI) 16.02.2026	USD	5.942	208	0,00
Receive fixed 3,0375% pay float. (UK CPI) 09.09.2025	GBP	2.049	73	0,00
Pay fixed 1,525% receive float. (US CPI) 11.02.2026	USD	2.239	70	0,00
Pay fixed 1,913% receive float. (US CPI) 08.03.2046	USD	1.214	42	0,00
Pay fixed 1,81% receive float. (US CPI) 11.09.2025	USD	3.074	(9)	(0,00)
Receive fixed 1,80% pay float. (US CPI) 08.03.2026	USD	3.642	(32)	(0,00)
Pay fixed 2,2025% receive float. (US CPI) 26.02.2045	USD	922	(55)	(0,00)
Pay fixed 2,58% receive float. (US CPI) 10.09.2022	USD	615	(63)	(0,00)
Pay fixed 2,2525% receive float. (US CPI) 02.05.2018	USD	1.434	(75)	(0,00)
Pay fixed 1,2275% receive float. (Euro HICP) 03.04.2019	EUR	1.824	(80)	(0,00)
Pay fixed 1,8975% receive float. (US CPI) 04.02.2025	USD	4.610	(91)	(0,00)
Pay fixed 2,0825% receive float. (US CPI) 01.08.2017	USD	2.561	(106)	(0,00)
Pay fixed 1,55% receive float. (Euro HICP) 03.05.2018	EUR	1.844	(116)	(0,00)
Pay fixed 2,496% receive float. (US CPI) 28.05.2024	USD	1.332	(117)	(0,00)
Pay fixed 2,435% receive float. (US CPI) 02.08.2022	USD	3.586	(329)	(0,00)
Pay fixed 2,5475% receive float. (US CPI) 06.06.2023	USD	3.893	(393)	(0,00)
			(1.073)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.671.114	5,80
Nettovermögen			**28.817.626**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	26,83
Vereinigtes Königreich	GB	9,12
Irland	IE	8,94
Frankreich	FR	5,22
Japan	JP	5,18
Deutschland	DE	4,16
Italien	IT	3,32
China	CN	3,19
Niederlande	NL	3,16
Schweiz	CH	2,74
Indien	IN	2,56
Spanien	ES	2,46
Südafrika	ZA	2,42
Kanada	CA	2,29
Taiwan	TW	1,84
Hongkong	HK	1,79
Schweden	SE	0,86
Mexiko	MX	0,78
Australien	AU	0,77
Belgien	BE	0,76
Israel	IL	0,74
Indonesien	ID	0,61
Dänemark	DK	0,52
Norwegen	NO	0,51
Luxemburg	LU	0,48
Finnland	FI	0,45
Brasilien	BR	0,41
Korea	KR	0,37
Russland	RU	0,34
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,29
Philippinen	PH	0,16
Peru	PE	0,15
Griechenland	GR	0,15
Nigeria	NG	0,15
Singapur	SG	0,10
Österreich	AT	0,06
Neuseeland	NZ	0,05
Zypern	CY	0,05
übernational	SU	0,04
Bermuda	BM	0,03
Kaimaninseln	KY	0,03
Malaysia	MY	0,02
Jungferninseln (British)	VG	0,02
Thailand	TH	0,02
Panama	PA	0,02
Barbados	BB	0,00
Marshall-Inseln	MH	0,00
Sark	SK	0,00
Türkei	TR	0,00
Bahamas	BS	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		5,88

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.226	27.983	0,41
Baker Hughes	US	USD	450	18.838	0,28
Total	FR	EUR	418	18.348	0,27
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	784	17.838	0,26
Suncor Energy	CA	CAD	685	17.722	0,26
Statoil	NO	NOK	759	11.705	0,17
Rowan Companies (A)	US	USD	666	10.700	0,16
ConocoPhillips	US	USD	257	10.649	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	66	9.471	0,14
Diamondback Energy	US	USD	121	9.139	0,14
Helmerich & Payne	US	USD	155	8.872	0,13
Cimarex Energy	US	USD	91	8.642	0,13
John Wood Group	GB	GBP	1.057	8.434	0,12
Newfield Exploration	US	USD	259	8.089	0,12
Schlumberger	US	USD	111	7.681	0,11
US Silica Holdings	US	USD	329	7.409	0,11
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	322	7.407	0,11
Enbridge	CA	CAD	162	5.894	0,09
Anadarko Petroleum	US	USD	121	5.556	0,08
Neste	FI	EUR	151	4.218	0,06
Canadian Natural Resources	CA	CAD	158	4.156	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	73	3.486	0,05
PrairieSky Royalty	CA	CAD	155	2.849	0,04
Africa Oil	CA	SEK	1.789	2.717	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	4.366	2.670	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	385	2.429	0,04
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	102	2.266	0,03
CNOOC	CN	HKD	1.815	1.951	0,03
ARC Resources	CA	CAD	132	1.927	0,03
Eni 3,75% 27.06.2019 EMTN	IT	EUR	1.585	1.758	0,03
Oil Search	AU	AUD	353	1.644	0,02
Raging River Exploration	CA	CAD	214	1.507	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	472	1.352	0,02
Keyera	CA	CAD	47	1.312	0,02
Nederlandse Gasunie 0,119% FRN 16.10.2018 EMTN	NL	EUR	1.268	1.270	0,02
IPIC GMTN 4,875% 14.05.2016 Reg S	KY	EUR	1.268	1.270	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	41	1.209	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	74	1.083	0,02
Sinopec Group 0,50% 27.04.2018 Reg S	VG	EUR	1.057	1.059	0,02
ShawCor	CA	CAD	43	995	0,01
BP Capital Markets 3,83% 06.10.2017 EMTN	GB	EUR	845	891	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	920	886	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	2.311	813	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	38	751	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	35	718	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	1.987	675	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	188	672	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	425	429	0,01
Lekoil	NG	GBP	1.830	409	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	635	308	0,00
TransCanada	CA	CAD	8	289	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	138	206	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	264	205	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	41	186	0,00
				270.943	**4,01**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	1.340	16.701	0,25
CMS Energy	US	USD	237	8.368	0,12
Snam	IT	EUR	1.511	8.053	0,12
Edison International	US	USD	106	6.521	0,10
Fortum	FI	EUR	413	5.433	0,08
Centrica	GB	GBP	1.347	4.106	0,06
SSE	GB	GBP	162	3.128	0,05
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	3.771	1.892	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	225	1.872	0,03
Iberdrola International 4,25% 11.10.2018 EMTN	NL	EUR	1.585	1.747	0,03
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	191	1.577	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	5.841	1.485	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	748	1.408	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	47	1.315	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	1.024	1.262	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	48	1.206	0,02
Gas Natural Capital Markets 4,375% 02.11.2016	ES	EUR	1.057	1.080	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	2.230	1.010	0,01
Emera	CA	CAD	28	893	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	1.818	812	0,01
EDP Finance 2,625% 15.04.2019 EMTN	NL	EUR	745	783	0,01
Modern Water	GB	GBP	548	46	0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	312	0	0,00
				70.698	**1,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	291	20.934	0,31
Syngenta	CH	CHF	45	15.720	0,23
Mosaic	US	USD	578	14.203	0,21
Vulcan Materials	US	USD	120	11.261	0,17
Martin Marietta Materials	US	USD	76	11.155	0,16
Eastman Chemical	US	USD	158	10.467	0,15
Air Liquide	FR	EUR	100	9.886	0,15
Toray Industries	JP	JPY	1.321	9.638	0,14
CF Industries Holdings	US	USD	320	9.252	0,14
BASF	DE	EUR	124	8.926	0,13
Methanex	CA	USD	233	7.102	0,11
Fuchs Petrolub	DE	EUR	192	6.192	0,09
Monsanto	US	USD	73	5.971	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	155	5.734	0,08
Franco-Nevada	CA	CAD	92	5.571	0,08
Asahi Kasei	JP	JPY	920	5.496	0,08
LG Chemical's	KR	KRW	19	4.181	0,06
BHP Billiton	AU	AUD	296	4.067	0,06
Linde	DE	EUR	28	3.759	0,06
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	209	3.634	0,05
Sika	CH	CHF	1	2.616	0,04
Avery Dennison	US	USD	40	2.514	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	6	2.435	0,04
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	58	2.351	0,03
Covestro 0,379% FRN 10.03.2018	DE	EUR	2.113	2.123	0,03
CCL Industries (B)	CA	CAD	11	1.759	0,03
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	73	1.691	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	447	1.683	0,02
BHP Billiton Finance 2,125% 29.11.2018	AU	EUR	1.585	1.666	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	2.031	1.570	0,02
Arkema 4,00% 25.10.2017	FR	EUR	1.479	1.564	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	101	1.546	0,02
Albemarle 1,875% 08.12.2021	US	EUR	1.409	1.412	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	4	1.373	0,02
Rengo	JP	JPY	286	1.360	0,02
Wienerberger	AT	EUR	78	1.340	0,02
Methanex	CA	CAD	44	1.333	0,02
Vale (Indonesia)	ID	IDR	10.573	1.300	0,02
Agrium	CA	CAD	17	1.271	0,02
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	37	1.258	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	801	1.208	0,02
Fletcher Building	NZ	NZD	233	1.184	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	757	1.181	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	3.067	1.147	0,02
Air Water	JP	JPY	84	1.106	0,02
HeidelbergCement Finance 8,50% 31.10.2019	LU	EUR	875	1.101	0,02
Tikkurila Oyj	FI	EUR	52	790	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	48	788	0,01
Mondi Finance 3,375% 28.09.2020 EMTN	GB	EUR	706	785	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	56	770	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	57	765	0,01
RM2 International	GB	GBP	1.892	750	0,01
Covestro 1,75% 25.09.2024	DE	EUR	620	641	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	99	633	0,01
Plant Impact	GB	GBP	894	620	0,01
Mondi Finance 5,75% 03.04.2017 EMTN	GB	EUR	581	611	0,01
Universal Cement	TW	TWD	987	549	0,01
Solvay 2,75% 02.12.2027	BE	EUR	418	455	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	541	450	0,01
Almonty Industries	CA	CAD	188	43	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	694	31	0,00
				222.922	**3,30**
Industrie					
General Electric	US	USD	2.531	68.311	1,01
L-3 Communications Holdings	US	USD	376	42.898	0,63
United Parcel Service (B)	US	USD	359	32.943	0,49
NOW	US	USD	1.352	21.338	0,32
Siemens	DE	EUR	227	20.710	0,31
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2.162	18.503	0,27
Jacobs Engineering Group	US	USD	474	18.451	0,27
Nielsen Holdings	US	USD	375	17.082	0,25
Dun & Bradstreet	US	USD	156	15.041	0,22
Randstad Holding	NL	EUR	269	12.609	0,19
Wolseley	CH	GBP	244	11.895	0,18
Alliance Global Group	PH	PHP	43.129	11.652	0,17
Schneider Electric	FR	EUR	202	11.494	0,17
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	2.926	10.739	0,16
IDEX	US	USD	147	10.519	0,16
Airbus Group	FR	EUR	191	10.453	0,15
Vestas Wind Systems	DK	DKK	165	10.307	0,15
Koninklijke Philips	NL	EUR	420	10.086	0,15
Deutsche Post	DE	EUR	386	9.892	0,15
SKF	SE	SEK	562	9.046	0,13
Adecco	CH	CHF	157	8.842	0,13
Daikin Industries	JP	JPY	118	8.206	0,12
TransDigm Group	US	USD	41	8.144	0,12
TOTO	JP	JPY	271	8.040	0,12
FTI Consulting	US	USD	212	7.490	0,11
MasTec	US	USD	333	6.510	0,10
Experian	IE	GBP	400	6.398	0,09
SGS	CH	CHF	3	6.347	0,09
Union Pacific	US	USD	80	6.150	0,09
Securitas (B)	SE	SEK	416	5.743	0,08
Kone (B)	FI	EUR	135	5.375	0,08
SNCF Reseau 0,05% 23.10.2018 EMTN	FR	EUR	5.283	5.311	0,08
Kubota	JP	JPY	413	5.278	0,08
Zodiac Aerospace	FR	EUR	253	5.186	0,08
HEICO	US	USD	91	4.912	0,07
ITOCHU	JP	JPY	435	4.824	0,07
Atlantia	IT	EUR	182	4.431	0,07
Atlas Copco (A)	SE	SEK	191	4.310	0,06
BAE Systems	GB	GBP	648	3.956	0,06

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Roper Technologies	US	USD	26	3.955	0,06
AMETEK	US	USD	90	3.777	0,06
Makita	JP	JPY	69	3.767	0,06
Spirit Airlines	US	USD	96	3.613	0,05
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	322	3.358	0,05
Advisory Board	US	USD	117	3.198	0,05
Capita	GB	GBP	248	3.169	0,05
Regus	LU	GBP	788	2.947	0,04
Central Japan Railway	JP	JPY	19	2.932	0,04
Sandvik	SE	SEK	321	2.876	0,04
Bunzl	GB	GBP	110	2.856	0,04
Porr	AT	EUR	97	2.674	0,04
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	2	2.587	0,04
Graco	US	USD	36	2.473	0,04
Danaher	US	USD	29	2.473	0,04
Nidec	JP	JPY	38	2.455	0,04
BWX Technologies	US	USD	81	2.355	0,03
Teleperformance	FR	EUR	28	2.213	0,03
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	17	2.168	0,03
Keisei Electric Railway	JP	JPY	180	2.161	0,03
United Parcel Service 0,181% FRN 15.07.2020	US	EUR	2.113	2.118	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	685	2.026	0,03
McMillan Shakespeare	AU	AUD	241	1.967	0,03
LISI	FR	EUR	71	1.777	0,03
Volution Group	GB	GBP	802	1.694	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	330	1.637	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	90	1.616	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.168	1.586	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	351	1.583	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	345	1.519	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	157	1.504	0,02
Heathrow Funding 4,125% 12.10.2016 EMTN	GB	EUR	1.374	1.399	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	227	1.302	0,02
Tokyu	JP	JPY	154	1.166	0,02
Relia	JP	JPY	126	1.136	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	21	1.106	0,02
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	1.165	1.089	0,02
Obara Group	JP	JPY	34	1.078	0,02
Arcadis	NL	EUR	72	1.070	0,02
Dialight	GB	GBP	144	1.042	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	185	1.037	0,02
Larsen & Toubro	IN	INR	63	1.033	0,02
Kerry Logistics Network	HK	HKD	817	1.005	0,01
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	27	1.003	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	2.017	951	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	1.011	900	0,01
Cummins India	IN	INR	77	898	0,01
Metawater	JP	JPY	37	896	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	82	877	0,01
Glencore Finance Europe 5,25% 22.03.2017 EMTN	LU	EUR	845	874	0,01
DH Europe Finance 1,00% 08.07.2019	LU	EUR	845	867	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	5	837	0,01
Park24	JP	JPY	34	832	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	115	819	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	153	815	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	627	759	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	183	720	0,01
Obayashi	JP	JPY	77	661	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1.462	642	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	185	626	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	98	590	0,01
Okabe	JP	JPY	87	560	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	17	557	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	144	501	0,01
Mersen	FR	EUR	36	500	0,01
Deutz	DE	EUR	104	462	0,01
Bureau Veritas 3,125% 21.01.2021	FR	EUR	418	450	0,01
Kinden	JP	JPY	29	295	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	102	201	0,00
Michael Page International	GB	GBP	28	146	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	531	11	0,00
				598.169	**8,84**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	18.330	74.128	1,10
Oracle	US	USD	1.629	56.349	0,83
Check Point Software Technologies	IL	USD	781	56.221	0,83
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	870	43.994	0,65
Microsoft	US	USD	1.001	43.659	0,65
SAP	DE	EUR	577	39.423	0,58
NetEase ADR	CN	USD	322	38.907	0,58
Baidu ADR	CN	USD	204	35.072	0,52
Cisco Systems	US	USD	1.194	28.424	0,42
Alphabet (A)	US	USD	42	26.170	0,39
EMC	US	USD	1.098	24.841	0,37
Infosys ADR	IN	USD	1.360	22.116	0,33
International Business Machines	US	USD	173	21.869	0,32
Apple	US	USD	262	21.373	0,32
eBay	US	USD	879	18.546	0,27
VMware (A)	US	USD	323	15.938	0,24
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	927	13.440	0,20
Infosys	IN	INR	823	13.048	0,19
MasterCard (A)	US	USD	148	12.425	0,18
Just Eat	GB	GBP	2.282	11.189	0,17
Western Digital	US	USD	307	10.612	0,16
Nuance Communications	US	USD	685	10.178	0,15
Nokia	FI	EUR	1.911	9.842	0,15
Activision Blizzard	US	USD	309	9.129	0,13
ARRIS International	US	USD	443	8.702	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	1.217	8.608	0,13
Syntel	US	USD	232	8.608	0,13
Samsung Electronics	KR	KRW	9	8.385	0,12
Gartner	US	USD	108	8.207	0,12
ASML Holding	NL	EUR	92	7.787	0,12
PayPAL Holdings	US	USD	211	7.194	0,11
Yahoo!	US	USD	190	6.047	0,09
Red Hat	US	USD	91	5.778	0,09
Facebook (A)	US	USD	56	5.667	0,08
Kakaku.com	JP	JPY	355	5.586	0,08
CGI Group (A)	CA	CAD	138	5.567	0,08
FLIR Systems	US	USD	204	5.412	0,08
Leidos	US	USD	124	5.311	0,08
MAXIMUS	US	USD	112	5.112	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	94	4.906	0,07
IPG Photonics	US	USD	65	4.873	0,07
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	198	4.803	0,07
Ansys	US	USD	57	4.549	0,07
Hitachi	JP	JPY	1.031	4.131	0,06
Worldpay Group	GB	GBP	1.199	4.090	0,06
Sunny Optical Technology	CN	HKD	1.501	4.034	0,06
Otsuka	JP	JPY	95	3.944	0,06
Travelport Worldwide	GB	USD	318	3.877	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	283	3.520	0,05
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	10	3.276	0,05
Advantech	TW	TWD	469	2.881	0,04
Rohm	JP	JPY	73	2.760	0,04
Aspen Technology	US	USD	80	2.694	0,04
Fujitsu	JP	JPY	842	2.570	0,04
Luxoft Holding (A)	CH	USD	51	2.555	0,04
Playtech	GB	GBP	247	2.543	0,04
Rightmove	GB	GBP	50	2.446	0,04
Largan Precision	TW	TWD	38	2.348	0,03
Tencent Holdings	CN	HKD	130	2.310	0,03
United Internet	DE	EUR	52	2.223	0,03
Accesso Technology Group	GB	GBP	152	2.147	0,03
Square Enix Holdings	JP	JPY	96	2.135	0,03
Amano	JP	JPY	149	2.126	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	940	2.039	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	423	2.026	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	120	1.951	0,03
CANCOM	DE	EUR	43	1.916	0,03
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	462	1.852	0,03
Apigee	US	USD	214	1.790	0,03
DeNA	JP	JPY	121	1.783	0,03
Zebra Technologies	US	USD	33	1.774	0,03
RNTS Media	DE	EUR	823	1.753	0,03
Obic	JP	JPY	35	1.607	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	2	1.602	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	402	1.570	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	751	1.569	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	13	1.536	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	216	1.525	0,02
Zendesk	US	USD	75	1.487	0,02
Keyence	JP	JPY	3	1.373	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	65	1.364	0,02
NAVER	KR	KRW	3	1.295	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	42	1.280	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	206	1.261	0,02
Alten	FR	EUR	21	1.129	0,02
Sophos Group	GB	GBP	423	1.110	0,02
SAP SE 0,057% FRN 01.04.2020 EMTN	DE	EUR	1.057	1.058	0,02
Harris	US	USD	14	967	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	15.977	894	0,01
Capgemini 0,606% FRN 02.07.2018	FR	EUR	845	853	0,01
ESPEC	JP	JPY	71	824	0,01
Shopify	CA	CAD	28	781	0,01
Softing	DE	EUR	53	736	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	11	654	0,01
Azbil	JP	JPY	28	621	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	16	586	0,01
Kinaxis	CA	CAD	20	578	0,01
salesforce.com	US	USD	8	495	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	64	443	0,01
Microgen	GB	GBP	218	412	0,01
Bond International Software	GB	GBP	365	410	0,01
Torex Semiconductor	JP	JPY	22	273	0,00
InVision	DE	EUR	6	268	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	1.942	205	0,00
Japan Material	JP	JPY	7	154	0,00
Elecom	JP	JPY	10	146	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	3.053	112	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	203	0	0,00
				884.667	**13,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	793	95.080	1,41
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	11.509	62.846	0,93
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	5.658	31.819	0,47
Samsonite International	US	HKD	10.440	29.299	0,43
Techtronic Industries	HK	HKD	8.398	27.453	0,41
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	789	27.030	0,40
Publicis Groupe	FR	EUR	416	26.858	0,40
RELX	GB	EUR	1.590	23.301	0,34
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	169	21.342	0,32

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Comcast	US	USD	392	20.621	0,30
Daimler	DE	EUR	303	18.407	0,27
Omnicom Group	US	USD	249	18.016	0,27
Midea Group	CN	CNY	4.110	17.797	0,26
Priceline Group	US	USD	15	17.683	0,26
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	3.870	17.459	0,26
Cable One	US	USD	43	16.963	0,25
Mattel	US	USD	601	16.309	0,24
H&R Block	US	USD	890	15.892	0,23
Dollar General	US	USD	193	13.658	0,20
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	413	12.820	0,19
Charter Communications (A)	US	USD	69	12.455	0,18
Relx Group	GB	GBP	745	11.528	0,17
WPP	GB	GBP	549	11.207	0,17
Honda Motor	JP	JPY	471	11.061	0,16
Renault	FR	EUR	127	10.706	0,16
Matahari Department Store	ID	IDR	8.449	10.608	0,16
Kering	FR	EUR	69	10.316	0,15
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	1.448	10.151	0,15
Giant Manufacturing	TW	TWD	1.798	9.407	0,14
Staples	US	USD	1.041	9.287	0,14
Luxottica Group	IT	EUR	194	9.232	0,14
Bridgestone	JP	JPY	280	9.009	0,13
Makalot Industrial	TW	TWD	1.843	8.572	0,13
LKQ	US	USD	300	8.323	0,12
Johnson Controls	US	USD	211	7.606	0,11
Carnival	US	GBP	171	7.442	0,11
Home Depot	US	USD	62	7.233	0,11
TJX	US	USD	107	7.090	0,10
Sands China	CN	HKD	2.285	7.080	0,10
Graham Holdings (B)	US	USD	16	6.840	0,10
Tata Motors	IN	USD	235	6.227	0,09
GVC Holdings	GB	GBP	837	5.799	0,09
Time Warner	US	USD	88	5.797	0,09
Rinnai	JP	JPY	74	5.692	0,08
Tata Motors	IN	INR	1.045	5.602	0,08
Panera Bread (A)	US	USD	29	5.381	0,08
Denso	JP	JPY	157	5.222	0,08
Swatch Group	CH	CHF	17	4.934	0,07
Suzuki Motor	JP	JPY	205	4.922	0,07
Viacom (B)	US	USD	132	4.758	0,07
NVR	US	USD	3	4.704	0,07
ASOS	GB	GBP	102	4.698	0,07
Toyota Motor	JP	JPY	105	4.652	0,07
TripAdvisor	US	USD	83	4.581	0,07
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	77	4.519	0,07
Amazon.com	US	USD	7	3.969	0,06
Williams-Sonoma	US	USD	76	3.826	0,06
Sekisui House	JP	JPY	242	3.663	0,05
Kingfisher	GB	GBP	734	3.412	0,05
United Arrows	JP	JPY	96	3.357	0,05
Sodexo	FR	EUR	37	3.291	0,05
4imprint Group	GB	GBP	186	3.133	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	25	2.729	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	103	2.625	0,04
Sony	JP	JPY	117	2.469	0,04
Ocado Group	GB	GBP	641	2.421	0,04
Interpublic Group of Companies	US	USD	119	2.372	0,04
Rakuten	JP	JPY	248	2.360	0,03
Yamaha Motor	JP	JPY	161	2.309	0,03
Nokian Renkaat	FI	EUR	71	2.288	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	599	2.217	0,03
Toho	JP	JPY	97	2.141	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	225	2.099	0,03
Gym Group	GB	GBP	604	2.084	0,03
Jumbo	GR	EUR	174	1.995	0,03
Asics	JP	JPY	113	1.963	0,03
Marui Group	JP	JPY	138	1.838	0,03
Takkt	DE	EUR	98	1.793	0,03
Ted Baker	GB	GBP	58	1.757	0,03
Yonex	JP	JPY	48	1.741	0,03
Card Factory	GB	GBP	372	1.731	0,03
Eclat Textile	TW	TWD	170	1.690	0,02
Continental 3,00% 16.07.2018 EMTN	DE	EUR	1.585	1.685	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	30	1.681	0,02
Casio Computer	JP	JPY	97	1.619	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	812	1.598	0,02
GFK	DE	EUR	46	1.550	0,02
Gap	US	USD	75	1.517	0,02
Lotto24	DE	EUR	331	1.459	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	18	1.451	0,02
Astra International	ID	IDR	3.257	1.447	0,02
Cineplex	CA	CAD	41	1.437	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	38	1.436	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	858	1.435	0,02
Ascential	GB	GBP	469	1.355	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	49	1.319	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.410	1.213	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	1.065	1.193	0,02
Michelin Luxembourg 2,75% 20.06.2019 EMTN	LU	EUR	1.057	1.143	0,02
Carnival 1,125% 06.11.2019	PA	EUR	1.030	1.052	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	36	1.047	0,02
Stella International Holdings	HK	HKD	471	1.038	0,02
Man Wah Holdings	HK	HKD	1.014	1.032	0,02
Dollarama	CA	CAD	16	1.025	0,02
Leoni	DE	EUR	31	987	0,01
Fujita Kanko	JP	JPY	259	980	0,01
BMW Finance 3,625% 29.01.2018 EMTN	NL	EUR	845	898	0,01
Surteco	DE	EUR	39	875	0,01
Sky 2,50% 15.09.2026 EMTN	GB	EUR	826	865	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	32	784	0,01
CyberAgent	JP	JPY	19	782	0,01
Priceline Group 1,80% 03.03.2027	US	EUR	823	769	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	58	766	0,01
Toridoll.	JP	JPY	50	751	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	226	738	0,01
Sky 1,875% 24.11.2023 EMTN	GB	EUR	701	716	0,01
Zojirushi	JP	JPY	52	683	0,01
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15.04.2021	DE	EUR	642	678	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	15	664	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3	638	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	464	614	0,01
Quebecor	CA	CAD	27	614	0,01
Jin	JP	JPY	19	597	0,01
Mitsuba	JP	JPY	40	505	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	28	470	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	38	463	0,01
Scroll	JP	JPY	125	423	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	100	411	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	671	399	0,01
Piolax	JP	JPY	8	362	0,01
Sky 1,50% 15.09.2021 EMTN	GB	EUR	337	343	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	1.405	310	0,00
Izumi	JP	JPY	9	297	0,00
Matas	DK	DKK	18	293	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	33	162	0,00
				909.136	**13,44**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	733	61.485	0,91
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	459	37.455	0,55
Philip Morris International	US	USD	422	36.122	0,53
British American Tobacco	GB	GBP	664	35.394	0,52
Uni-President Enterprises	TW	TWD	17.600	27.617	0,41
SABMiller	GB	GBP	385	20.579	0,30
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	2.517	20.532	0,30
Kellogg	US	USD	304	20.323	0,30
Procter & Gamble	US	USD	284	19.825	0,29
PepsiCo	US	USD	216	19.426	0,29
Nestle	CH	CHF	290	18.891	0,28
L'Oreal	FR	EUR	115	18.203	0,27
CVS Health	US	USD	194	16.996	0,25
AVI	ZA	ZAR	3.089	16.738	0,25
ITC	IN	INR	3.595	15.339	0,23
Danone	FR	EUR	237	14.507	0,21
AB InBev ADR	BE	USD	116	12.584	0,19
Imperial Brands	GB	GBP	249	11.821	0,17
Archer-Daniels-Midland	US	USD	292	10.171	0,15
Unilever (CVA)	GB	EUR	251	9.633	0,14
Carlsberg (B)	DK	DKK	106	9.023	0,13
Coca-Cola	US	USD	230	8.997	0,13
Diageo	GB	GBP	375	8.841	0,13
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	98	8.369	0,12
Altria Group	US	USD	148	8.105	0,12
Pigeon	JP	JPY	347	7.954	0,12
Kraft Heinz	US	USD	116	7.839	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	1	6.876	0,10
AB InBev	BE	EUR	63	6.810	0,10
Brown-Forman	US	USD	72	6.039	0,09
WhiteWave Foods	US	USD	170	5.895	0,09
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	2.405	5.876	0,09
Kao	JP	JPY	115	5.550	0,08
Unilever	GB	GBP	120	4.703	0,07
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	120	4.589	0,07
Loblaw Cos	CA	CAD	91	4.400	0,07
Seven & I Holdings	JP	JPY	122	4.343	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	49	4.113	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	44	3.425	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	139	3.406	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	4	3.200	0,05
Heineken	NL	EUR	38	3.133	0,05
AB InBev 0,625% 17.03.2020 EMTN	BE	EUR	3.064	3.095	0,05
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	68	2.917	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	80	2.838	0,04
Koninklijke Ahold	NL	EUR	147	2.792	0,04
Carrefour	FR	EUR	109	2.696	0,04
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	347	2.292	0,03
General Mills 0,481% FRN 15.01.2020	US	EUR	2.113	2.125	0,03
Booker Group	GB	GBP	1.024	2.120	0,03
Sakata Seed	JP	JPY	90	1.990	0,03
McBride	GB	GBP	968	1.924	0,03
Wesfarmers	AU	AUD	64	1.804	0,03
Mondelez International 1,125% 26.01.2017	US	EUR	1.585	1.598	0,02
BAT Int'l Finance 0,375% 13.03.2019 EMTN	GB	EUR	1.585	1.595	0,02
Coca-Cola Enterprises 3,125% 29.09.2017	US	EUR	1.479	1.543	0,02
Carrefour 1,875% 19.12.2017 EMTN	FR	EUR	1.479	1.524	0,02
Suedzucker	DE	EUR	87	1.338	0,02
AB InBev 1,50% 17.03.2025 EMTN	BE	EUR	1.237	1.272	0,02
Davide Campari-Milano 4,50% 25.10.2019	IT	EUR	1.116	1.231	0,02
President Chain Store	TW	TWD	196	1.210	0,02
FamilyMart	JP	JPY	23	1.080	0,02
Milbon	JP	JPY	21	795	0,01
Mondelez International 2,375% 06.03.2035	US	EUR	723	708	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	511	536	0,01
				616.150	**9,11**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	1.909	54.267	0,80
Sanofi	FR	EUR	641	46.219	0,68
Bayer	DE	EUR	433	43.659	0,65
Express Scripts Holding	US	USD	493	31.656	0,47
Abbott Laboratories	US	USD	870	29.887	0,44
GlaxoSmithKline	GB	GBP	1.262	23.530	0,35
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	26.305	20.394	0,30
Roche Holding	CH	CHF	88	19.450	0,29
CR Bard	US	USD	100	18.564	0,27
Smith & Nephew	GB	GBP	1.207	17.836	0,26
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	132	16.988	0,25
PerkinElmer	US	USD	348	15.181	0,22
Mylan	US	USD	405	14.702	0,22
Johnson & Johnson	US	USD	149	14.567	0,22
Cipla (India)	IN	INR	2.009	14.162	0,21
Novartis	CH	CHF	209	13.925	0,21
Allergan	US	USD	71	13.276	0,20
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	1.221	13.010	0,19
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	143	10.796	0,16
Cigna	US	USD	83	10.063	0,15
Amgen	US	USD	73	10.033	0,15
Team Health Holdings	US	USD	270	9.732	0,14
AstraZeneca	GB	GBP	184	9.232	0,14
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	183	8.907	0,13
Roche Holding (B)	CH	CHF	40	8.865	0,13
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	83	8.319	0,12
Shionogi & Co	JP	JPY	163	7.254	0,11
Centene	US	USD	125	6.690	0,10
Perrigo	IE	USD	77	6.439	0,10
Shire	IE	GBP	114	6.205	0,09
Envision Healthcare Holdings	US	USD	304	5.919	0,09
CSL	AU	AUD	77	5.374	0,08
Coloplast (B)	DK	DKK	69	4.548	0,07
Nihon Kohden	JP	JPY	208	4.519	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	34	4.293	0,06
Waters	US	USD	37	4.187	0,06
Sysmex	JP	JPY	69	3.772	0,06
Merck	DE	EUR	46	3.769	0,06
Ramsay Health Care	AU	AUD	87	3.756	0,06
Olympus	JP	JPY	106	3.606	0,05
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	278	3.488	0,05
Eurofins Scientific	LU	EUR	11	3.415	0,05
Emergent BioSolutions	US	USD	92	3.154	0,05
AbbVie	US	USD	58	3.090	0,05
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	9	2.997	0,04
Ion Beam Applications	BE	EUR	80	2.863	0,04
VCA	US	USD	48	2.632	0,04
Orion (B)	FI	EUR	74	2.256	0,03
Asahi Intecc	JP	JPY	52	2.182	0,03
Sanofi 0,015% 05.04.2019 EMTN	FR	EUR	2.113	2.112	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	66	1.935	0,03
Nexus	DE	EUR	113	1.732	0,03
Amgen 2,125% 13.09.2019 Reg S	US	EUR	1.585	1.680	0,02
McCarthy & Stone	GB	GBP	564	1.673	0,02
Celgene	US	USD	18	1.580	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	25	1.565	0,02
Genmab	DK	DKK	11	1.482	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	12	1.470	0,02
Ablynx	BE	EUR	87	1.149	0,02
China Biologic Products	CN	USD	10	981	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	24	972	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	1.255	954	0,01
Craneware	GB	GBP	89	904	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	23	893	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	282	860	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	20.666	852	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	121	829	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	12	773	0,01
Avacta Group	GB	GBP	450	647	0,01
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	636	643	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	1.086	500	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	2	493	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	650	486	0,01
				620.793	**9,18**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	611	27.174	0,40
SoftBank	JP	JPY	244	11.513	0,17
Orange	FR	EUR	735	10.647	0,16
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	267	10.334	0,15
TELUS	CA	CAD	186	5.135	0,08
SBA Communications (A)	US	USD	56	5.006	0,07
Swisscom	CH	CHF	11	4.754	0,07
China Mobile	HK	HKD	435	4.337	0,06
Rogers Communications (B)	CA	CAD	108	3.663	0,05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.327	2.605	0,04
Telstra	AU	AUD	662	2.353	0,03
BCE	CA	CAD	57	2.352	0,03
TPG Telecom	AU	AUD	330	2.342	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	140	2.136	0,03
Freenet	DE	EUR	76	2.038	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	35	1.845	0,03
SES Global Americas 1,875% 24.10.2018 EMTN	US	EUR	1.479	1.539	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.196	1.506	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	71	1.485	0,02
SK Telecom	KR	KRW	8	1.303	0,02
British Telecommunications 1,125% 10.03.2023 EMTN	GB	EUR	1.256	1.258	0,02
Cogent Communications Holdings	US	USD	28	936	0,01
America Movil 3,75% 28.06.2017	MX	EUR	845	881	0,01
British Telecommunications 0,625% 10.03.2021 EMTN	GB	EUR	573	571	0,01
StarHub	SG	SGD	137	293	0,00
				108.006	**1,60**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	6.708	252.207	3,73
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	1.255	228.753	3,38
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	5.322	94.797	1,40
AIA Group	HK	HKD	14.889	77.630	1,15
Discovery	ZA	ZAR	4.923	38.445	0,57
Prudential	GB	GBP	1.923	33.124	0,49
Citigroup	US	USD	787	31.911	0,47
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	44.687	30.563	0,45
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	234	29.592	0,44
Barclays	GB	GBP	12.940	28.368	0,42
AXA	FR	EUR	1.259	27.724	0,41
Bank of New York Mellon	US	USD	733	25.565	0,38
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	4.218	24.395	0,36
DNB	NO	NOK	2.077	23.207	0,34
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	14.096	22.140	0,33
Lloyds Banking Group	GB	GBP	22.809	19.555	0,29
JPMorgan Chase & Co	US	USD	337	18.511	0,27
Morgan Stanley	US	USD	765	18.051	0,27
Intercontinental Exchange	US	USD	83	17.218	0,25
UBS Group	CH	CHF	1.079	16.312	0,24
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	1.919	15.719	0,23
Fifth Third Bank	US	USD	905	14.533	0,21
Julius Baer Group	CH	CHF	387	14.455	0,21
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	1.767	13.401	0,20
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	3.311	13.362	0,20
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	325	12.615	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	4.282	12.212	0,18
Royal Bank of Canada	CA	CAD	224	12.163	0,18
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	4.798	11.610	0,17
Credicorp	PE	USD	91	11.583	0,17
Zurich Insurance Group	CH	CHF	55	10.818	0,16
Societe Generale	FR	EUR	316	10.815	0,16
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	216	10.587	0,16
Willis Towers Watson	GB	USD	96	10.492	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	63	10.143	0,15
Allianz	DE	EUR	66	9.752	0,14
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	797	9.268	0,14
American Tower	US	USD	100	9.002	0,13
ORIX	JP	JPY	720	8.905	0,13
CME Group	US	USD	93	7.439	0,11
CBRE Group (A)	US	USD	270	6.977	0,10
Swiss Re	CH	CHF	87	6.769	0,10
Deutsche Bank	DE	EUR	399	6.578	0,10
Zenith Bank	NG	NGN	117.304	6.541	0,10
Admiral Group	GB	GBP	269	6.377	0,09
PNC Financial Services Group	US	USD	77	5.858	0,09
Cembra Money Bank	CH	CHF	98	5.846	0,09
Brookfield Asset Management	CA	CAD	189	5.584	0,08
ING Groep	NL	EUR	518	5.541	0,08
ANZ Banking Group	AU	AUD	343	5.521	0,08
China Construction Bank (H)	CN	HKD	9.808	5.462	0,08
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	315	5.025	0,07
Prudential Financial	US	USD	70	4.740	0,07
AEON Financial Service	JP	JPY	233	4.544	0,07
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	9.371	4.406	0,07
Intact Financial	CA	CAD	68	4.380	0,06
London Stock Exchange Group	GB	GBP	122	4.238	0,06
Sampo	FI	EUR	105	3.999	0,06
Banca Generali	IT	EUR	152	3.942	0,06
Housing Development Finance	IN	INR	263	3.753	0,06
Aurelius	DE	EUR	72	3.742	0,06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	117	3.738	0,06
Tokyo Tatemono	JP	JPY	319	3.678	0,05
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	798	3.493	0,05
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	5	3.220	0,05
Onex	CA	CAD	59	3.188	0,05
Grand City Properties	LU	EUR	159	3.066	0,05
Suncorp Group	AU	AUD	362	2.999	0,04
Sun Life Financial	CA	CAD	100	2.985	0,04
VZ Holding AG	CH	CHF	11	2.972	0,04
Goodman Group	AU	AUD	630	2.879	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	263	2.847	0,04
UniCredit	IT	EUR	832	2.808	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	171	2.706	0,04
St James's Place	GB	GBP	229	2.539	0,04
Westfield	AU	AUD	373	2.501	0,04
Daiwa House	JP	JPY	105	2.445	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	203	2.440	0,04
Rabobank 6,875% 19.03.2020 Reg S	NL	EUR	2.026	2.417	0,04
Novae Group	GB	GBP	223	2.289	0,03
Anima Holding	IT	EUR	359	2.218	0,03
ING Bank 1,875% 27.02.2018 EMTN	NL	EUR	2.113	2.184	0,03
Prologis 1,375% 07.10.2020	US	EUR	2.113	2.154	0,03
BPCE 0,625% 20.04.2020 EMTN	FR	EUR	2.113	2.132	0,03
ING Bank 6,125% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	EUR	1.917	2.105	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	761	2.104	0,03

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
IG Group Holdings	GB	GBP	206	2.040	0,03
Challenger (Australia)	AU	AUD	341	2.025	0,03
Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024 GMTN	US	EUR	1.991	2.016	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	65	2.005	0,03
Santander UK 2,00% 14.01.2019 EMTN	GB	EUR	1.902	1.977	0,03
Bank of America 0,566% FRN 19.06.2019 EMTN	US	EUR	1.902	1.920	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	74	1.913	0,03
Nationwide Building 4,125% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	EUR	1.778	1.843	0,03
Sanne Group	GB	GBP	326	1.839	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	71	1.809	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	664	1.784	0,03
Link REIT	HK	HKD	335	1.771	0,03
Malayan Banking	MY	MYR	859	1.715	0,03
BM&F Bovespa	BR	BRL	381	1.710	0,03
FADE 3,875% 17.03.2018	ES	EUR	1.585	1.697	0,03
Credit Suisse 5,75% VRN 18.09.2025	CH	EUR	1.577	1.697	0,03
BBVA Senior Finance 3,75% 17.01.2018 GMTN	ES	EUR	1.585	1.684	0,02
Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020 EMTN	NL	EUR	1.585	1.650	0,02
RBS Group 1,625% 25.06.2019 EMTN	GB	EUR	1.624	1.650	0,02
Manulife Financial	CA	CAD	128	1.632	0,02
RCI Banque 1,125% 30.09.2019 EMTN	FR	EUR	1.585	1.629	0,02
Danske Bank 0,75% 04.05.2020 EMTN	DK	EUR	1.585	1.611	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	522	1.595	0,02
Toronto-Dominion Bank 0,265% FRN 08.09.2020 EMTN	CA	EUR	1.585	1.592	0,02
Lloyds Bank 0,253% FRN 09.10.2018 EMTN	GB	EUR	1.585	1.590	0,02
Skandinaviska Banken 0,245% FRN 15.09.2020 GMTN	SE	EUR	1.585	1.589	0,02
BNZ Int'l Funding 0,295% FRN 02.12.2019 GMTN	NZ	EUR	1.585	1.582	0,02
Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017 EMTN	US	EUR	1.479	1.555	0,02
Gecina 4,75% 11.04.2019 EMTN	FR	EUR	1.374	1.554	0,02
Citigroup 1,75% 29.01.2018 EMTN	US	EUR	1.479	1.523	0,02
HSBC Holdings 6,25% 19.03.2018 EMTN	GB	EUR	1.374	1.518	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	687	1.514	0,02
ALD International 2,00% 26.05.2017 EMTN	FR	EUR	1.479	1.507	0,02
KBC Groep 1,875% VRN 11.03.2027 EMTN	BE	EUR	1.496	1.462	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	174	1.460	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	32	1.450	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	906	1.442	0,02
Berkshire Hathaway 0,50% 13.03.2020	US	EUR	1.427	1.438	0,02
Santander UK 0,875% 25.11.2020 EMTN	GB	EUR	1.397	1.400	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.316	1.392	0,02
BFCM 3,75% 26.01.2018 EMTN	FR	EUR	1.268	1.350	0,02
ABN Amro Bank 7,125% 06.07.2022 EMTN	NL	EUR	1.050	1.331	0,02
KBC IFIMA 2,125% 10.09.2018 EMTN	LU	EUR	1.268	1.330	0,02
BPCE 3,75% 21.07.2017 EMTN	FR	EUR	1.268	1.326	0,02
GE Capital Euro Funding 3,625% 15.06.2017 EMTN	IE	EUR	1.268	1.320	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	38	1.320	0,02
Nationwide Building 1,625% 03.04.2019 EMTN	GB	EUR	1.268	1.314	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	333	1.311	0,02
GAM Holding	CH	CHF	115	1.310	0,02
Nordea Bank 2,25% 05.10.2017 EMTN	SE	EUR	1.268	1.309	0,02
Santander Issuances 3,25% 04.04.2026	ES	EUR	1.271	1.278	0,02
ANZ 0,148% FRN 28.10.2019 EMTN	AU	EUR	1.268	1.270	0,02
Credit Suisse (London) 0,199% FRN 16.10.2019 EMTN	CH	EUR	1.268	1.266	0,02
Prologis 3,00% 02.06.2026	US	EUR	1.134	1.247	0,02
CI Financial	CA	CAD	64	1.227	0,02
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	198	1.178	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	266	1.151	0,02
Goldman Sachs Group 3,00% 12.02.2031 EMTN	US	EUR	1.084	1.147	0,02
HSBC Holdings 1,50% 15.03.2022 EMTN	GB	EUR	1.091	1.109	0,02
Bank of Ireland 1,25% 09.04.2020 EMTN	IE	EUR	1.094	1.109	0,02
FCA Capital Ireland 1,25% 23.09.2020 EMTN	IE	EUR	1.091	1.105	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	50	1.102	0,02
Santander Consumer Bank 0,625% 20.04.2018 EMTN	NO	EUR	1.057	1.063	0,02
Nomura Europe Finance 1,125% 03.06.2020 EMTN	NL	EUR	1.057	1.061	0,02
Royal Bank of Canada 0,181% FRN 22.10.2018 EMTN	CA	EUR	1.057	1.060	0,02
JPMorgan Chase & Co 0,30% FRN 27.01.2020 EMTN	US	EUR	1.057	1.060	0,02
Royal Bank of Canada 0,264% FRN 06.08.2020 EMTN	CA	EUR	1.057	1.059	0,02
Credit Suisse London 0,291% FRN 10.11.2017 EMTN	CH	EUR	1.057	1.059	0,02
Goldman Sachs Group 0,499% FRN 29.05.2020 EMTN	US	EUR	1.057	1.056	0,02
Lloyds Bank 6,50% 24.03.2020 EMTN	GB	EUR	863	1.019	0,02
Shinsei Bank	JP	JPY	821	1.005	0,01
Grand City Properties 1,50% 17.04.2025	LU	EUR	1.035	996	0,01
SCOR SE 3,00% VRN 08.06.2046	FR	EUR	979	981	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	525	957	0,01
Scentre Group Trust 1 0,399% FRN 16.07.2018 EMTN	AU	EUR	951	953	0,01
Barclays 2,625% VRN 11.11.2025 EMTN	GB	EUR	997	943	0,01
Nationwide Building 1,125% 03.06.2022 EMTN	GB	EUR	919	924	0,01
UniCredit 2,00% 04.03.2023 EMTN	IT	EUR	904	921	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	263	920	0,01
Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual)	FR	EUR	935	914	0,01
RBS 6,934% 09.04.2018 EMTN	GB	EUR	810	892	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	150	889	0,01
BPCE 2,75% VRN 30.11.2027 EMTN	FR	EUR	854	877	0,01
Goldman Sachs Group 4,50% 30.01.2017 GMTN	US	EUR	845	874	0,01
Achmea Bank 0,875% 17.09.2018 EMTN	NL	EUR	845	858	0,01
RBS Group 4,80% 05.04.2026	GB	USD	935	835	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	34	790	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	38	788	0,01
Aviva 3,375% VRN 04.12.2045 EMTN	GB	EUR	851	777	0,01
HSBC Bank 5,00% VRN 20.03.2023 EMTN	GB	GBP	579	767	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	591	763	0,01
European Investment Bank 1,125% 15.09.2036 EMTN	SU	EUR	770	759	0,01
Wendel 5,875% 17.09.2019	FR	EUR	642	748	0,01
FCA Capital Ireland 1,375% 17.04.2020 EMTN	IE	EUR	717	731	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	72	713	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	27	705	0,01
BNP Paribas 2,875% 01.10.2026 EMTN	FR	EUR	686	692	0,01
Huaku Development	TW	TWD	449	689	0,01
Citigroup 2,125% 10.09.2026 EMTN	US	EUR	639	662	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	508	642	0,01
Lloyds Bank 10,375% VRN 12.02.2024 EMTN	GB	EUR	495	608	0,01
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	623	602	0,01
UBM Development	AT	EUR	17	588	0,01
Criteria Caixa 2,375% 09.05.2019	ES	EUR	561	587	0,01
ABN Amro Bank 6,25% VRN 13.09.2022 EMTN	NL	USD	623	573	0,01
UBS 4,75% VRN 22.05.2023 EMTN	CH	USD	629	560	0,01
UBS Group Funding Jersey 2,125% 04.03.2024	GB	EUR	542	559	0,01
Bank of America 1,375% 10.09.2021 EMTN	US	EUR	533	546	0,01
National Westminster Bank 6,50% 07.09.2021	GB	GBP	366	526	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	7	522	0,01
Markit	GB	USD	16	499	0,01
Commerzbank 7,75% 16.03.2021 EMTN	DE	EUR	393	482	0,01
Signature Bank New York	US	USD	4	476	0,01
ELM (Swiss Reinsur.) 2,60% VRN (perpetual)	NL	EUR	458	440	0,01
UBS Group Funding Jersey 4,125% 15.04.2026 144A	GB	USD	467	420	0,01
HSBC Holdings 3,375% VRN 10.01.2024 EMTN	GB	EUR	404	417	0,01
mutares	DE	EUR	29	414	0,01
Barclays Bank 6,625% 30.03.2022 Reg S	GB	EUR	346	413	0,01
ING Bank 6,875% VRN 29.05.2023 EMTN	NL	GBP	282	392	0,01
FCA Capital Ireland 1,25% 13.06.2018 EMTN	IE	EUR	318	323	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	13	282	0,00
Barclays Bank 7,75% VRN 10.04.2023	GB	USD	296	275	0,00
Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022	NL	EUR	253	271	0,00
Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual)	IT	EUR	224	254	0,00
Power Financial	CA	CAD	6	145	0,00
Wendel 2,75% 02.10.2024	FR	EUR	112	116	0,00
Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual)	GB	GBP	26	37	0,00
				1.603.791	**23,71**
Staatsanleihen					
Germany -0,480% 16.03.2018	DE	EUR	22.349	22.551	0,33
France -0,213% 25.05.2020	FR	EUR	10.197	10.286	0,15
Spain 2,75% 31.10.2024	ES	EUR	5.189	5.753	0,09
Ireland 1,00% 15.05.2026	IE	EUR	5.133	5.147	0,08
Netherlands 0,50% 15.07.2026	NL	EUR	2.453	2.449	0,04
Ireland 2,00% 18.02.2045	IE	EUR	1.455	1.476	0,02
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	592	605	0,01
				48.267	**0,71**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	997	1.841	0,03
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.286	1.767	0,03
				3.608	**0,05**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	5.802	21.295	0,31
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	4.465	4.295	0,06
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	4.229	4.067	0,06
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	712	3.085	0,05
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	679	2.938	0,04
				35.680	**0,53**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 3,119% 04.05.2026	GB	USD	922	813	0,01
				813	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	1.201	7.452	0,11
Red Electrica	ES	EUR	52	4.078	0,06
Snam 1,50% 24.04.2019 EMTN	IT	EUR	1.479	1.538	0,02
Enel 4,875% 20.02.2018	IT	EUR	1.268	1.376	0,02
Iberdrola Finanzas 4,625% 07.04.2017 EMTN	ES	EUR	1.162	1.212	0,02
Snam 5,00% 18.01.2019 EMTN	IT	EUR	817	923	0,01
Enel Finance International 5,125% 07.10.2019 Reg S	NL	USD	545	526	0,01
Helius Energy*	GB	GBP	2.169	0	0,00
				17.105	**0,25**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.192	14.117	0,21
PhosAgro	RU	USD	341	4.619	0,07
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	85	1.097	0,02
Mondi Finance 1,50% 15.04.2024 EMTN	GB	EUR	711	712	0,01
				20.545	**0,30**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	546	3.665	0,05
				3.665	**0,05**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	413	16.411	0,24
				16.411	**0,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	327	9.157	0,14
Tung Thih Electronic	TW	TWD	118	1.840	0,03
Telepizza Group SAU	ES	EUR	294	1.811	0,03
LeoVegas (B)	SE	SEK	357	1.405	0,02

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Technogym*	IT	EUR	325	1.058	0,02
				15.271	**0,23**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	189	5.709	0,08
				5.709	**0,08**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	1.343	12.791	0,19
Telefonica Emisiones 4,75% 07.02.2017 Reg S	ES	EUR	1.479	1.533	0,02
				14.324	**0,21**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	7.003	70.072	1,04
Banco Santander	ES	EUR	3.374	14.915	0,22
BBVA	ES	EUR	2.045	12.237	0,18
Alpha Bank	GR	EUR	4.742	9.057	0,13
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	1.327	4.059	0,06
Credit Suisse (London) 0,375% 11.04.2019 EMTN	GB	EUR	2.113	2.118	0,03
Volkswagen Leasing 1,00% 04.10.2017 EMTN	DE	EUR	1.902	1.919	0,03
Allied Irish Banks 2,75% 16.04.2019 EMTN	IE	EUR	1.800	1.890	0,03
Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022 EMTN	IT	EUR	1.820	1.819	0,03
Credit Agricole (London) 1,875% 18.10.2017	FR	EUR	1.268	1.303	0,02
UniCredit 6,95% 31.10.2022 EMTN	IT	EUR	1.125	1.295	0,02
Assicurazioni Generali 2,875% 14.01.2020 EMTN	IT	EUR	1.057	1.153	0,02
Assicurazioni Generali 7,75% VRN 12.12.2042 EMTN	IT	EUR	773	942	0,01
ING Bank 3,00% VRN 11.04.2028 EMTN	NL	EUR	904	931	0,01
WEA Finance 2,70% 17.09.2019 144A	US	USD	997	883	0,01
FCA Capital Ireland 2,625% 17.04.2019 EMTN	IE	EUR	835	883	0,01
JPMorgan Chase & Co 1,50% 29.10.2026 EMTN	US	EUR	798	795	0,01
UniCredit 0,474% 31.10.2017	IT	EUR	740	734	0,01
Hammerson 1,75% 15.03.2023 Reg S	GB	EUR	218	219	0,00
				127.224	**1,88**
Staatsanleihen					
France 4,25% 25.10.2017	FR	EUR	43.429	46.460	0,69
Italy 4,50% 01.03.2024	IT	EUR	14.220	17.714	0,26
Spain 3,75% 31.10.2018	ES	EUR	5.283	5.783	0,09
Spain 0,75% 30.07.2021	ES	EUR	4.151	4.188	0,06
Spain 2,90% 31.10.2046	ES	EUR	3.110	3.160	0,05
Italy 2,70% 01.03.2047	IT	EUR	3.063	3.101	0,05
France 1,75% 25.05.2023	FR	EUR	1.982	2.203	0,03
Ireland 5,00% 18.10.2020	IE	EUR	1.295	1.582	0,02
France 3,25% 25.05.2045	FR	EUR	1.016	1.394	0,02
Italy 2,25% 01.09.2036 Reg S	IT	EUR	1.299	1.291	0,02
Italy 1,45% 15.09.2022	IT	EUR	997	1.035	0,02
				87.911	**1,30**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	1	12.972	0,19
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	5.911	0,09
				18.883	**0,28**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	3.988	765	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	21	0	0,00
				765	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	907	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	1.301	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	157.811	202	0,00
Silverdell*	GB	GBP	4.525	0	0,00
				202	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	4	5.617	0,08
Nutanix*	US	USD	142	2.478	0,04
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	73	401	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	219	191	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	208	182	0,00
MathEngine*	GB	GBP	48	0	0,00
				8.869	**0,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	1	2.755	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	42	421	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	24	71	0,00
WG Limited*	CA	CAD	86	45	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	26.584	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	23	0	0,00
				3.292	**0,05**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	11.612	15	0,00
				15	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	383	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	984	1	0,00
				1	**0,00**
Bruchteile				(11)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.534.197)				**6.333.824**	**93,65**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Centene	USD	2.785	39	0,00
Cigna	USD	781	7	0,00
Willis Towers Watson	USD	18.177	(501)	(0,01)
			(455)	**(0,01)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	4.396	42	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88518 18.05.2016	2.627	35	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91612 18.05.2016	668	32	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	10.477	24	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	2.516	22	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90468 18.05.2016	448	16	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	397	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88451 18.05.2016	767	10	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	291	8	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87638 18.05.2016	1.217	4	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78419 18.05.2016	145	0	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	199	0	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	3.268	0	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77985 18.05.2016	387	(1)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	145	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10468 18.05.2016	184	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11842 18.05.2016	562	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09901 18.05.2016	377	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09967 18.05.2016	545	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	913	(41)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	7.423	(67)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	35.419	(745)	(0,01)
		(703)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	289.274	6.662	0,10
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(4.472)	41	0,00
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(1.362)	18	0,00
Euro-Bobl Bond Future 08.06.2016	EUR	(3.645)	3	0,00
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(10.890)	(74)	(0,00)
			6.650	**0,10**

Sonstige Aktiva und Passiva	423.705	6,27
Nettovermögen	**6.763.021**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	28,67
Vereinigtes Königreich	GB	8,35
Irland	IE	8,19
Japan	JP	5,77
Frankreich	FR	4,93
Deutschland	DE	4,23
China	CN	3,57
Schweiz	CH	2,99
Indien	IN	2,86
Niederlande	NL	2,73
Südafrika	ZA	2,71
Kanada	CA	2,53
Taiwan	TW	2,06
Hongkong	HK	2,01
Spanien	ES	1,58
Italien	IT	1,23
Schweden	SE	0,95
Mexiko	MX	0,87
Australien	AU	0,84
Israel	IL	0,83
Indonesien	ID	0,68
Dänemark	DK	0,57
Norwegen	NO	0,57
Belgien	BE	0,51
Finnland	FI	0,51
Brasilien	BR	0,46
Korea	KR	0,41
Russland	RU	0,38
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,33
Luxemburg	LU	0,25
Philippinen	PH	0,18
Peru	PE	0,17
Griechenland	GR	0,16
Nigeria	NG	0,16
Singapur	SG	0,11
Österreich	AT	0,07
Zypern	CY	0,05
Neuseeland	NZ	0,04
Bermuda	BM	0,03
Malaysia	MY	0,03
Kaimaninseln	KY	0,02
Thailand	TH	0,02
Jungferninseln (British)	VG	0,02
Panama	PA	0,02
übernational	SU	0,01
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,35

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1.660	37.908	0,44
Total	FR	EUR	566	24.848	0,29
Baker Hughes	US	USD	594	24.827	0,29
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	1.062	24.163	0,28
Suncor Energy	CA	CAD	902	23.353	0,27
Statoil	NO	NOK	1.029	15.859	0,19
Rowan Companies (A)	US	USD	877	14.103	0,17
ConocoPhillips	US	USD	338	14.031	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	87	12.480	0,15
Diamondback Energy	US	USD	160	12.044	0,14
Helmerich & Payne	US	USD	205	11.691	0,14
John Wood Group	GB	GBP	1.432	11.428	0,13
Cimarex Energy	US	USD	120	11.388	0,13
Newfield Exploration	US	USD	341	10.659	0,12
Schlumberger	US	USD	146	10.121	0,12
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	436	10.035	0,12
US Silica Holdings	US	USD	433	9.763	0,11
Enbridge	CA	CAD	213	7.768	0,09
Anadarko Petroleum	US	USD	159	7.320	0,09
Neste	FI	EUR	204	5.713	0,07
Canadian Natural Resources	CA	CAD	208	5.477	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	100	4.722	0,06
PrairieSky Royalty	CA	CAD	204	3.755	0,04
Africa Oil	CA	SEK	2.424	3.681	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	5.746	3.514	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	521	3.291	0,04
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	135	2.986	0,03
CNOOC	CN	HKD	2.389	2.568	0,03
ARC Resources	CA	CAD	173	2.540	0,03
Oil Search	AU	AUD	464	2.164	0,03
Raging River Exploration	CA	CAD	283	1.986	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	640	1.832	0,02
Keyera	CA	CAD	62	1.729	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	54	1.593	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	101	1.467	0,02
ShawCor	CA	CAD	57	1.312	0,02
Ophir Energy	GB	GBP	1.246	1.200	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	3.131	1.101	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	50	989	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	47	948	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	2.691	914	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	255	910	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	576	582	0,01
Lekoil	NG	GBP	2.480	555	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	860	418	0,00
TransCanada	CA	CAD	10	381	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	187	280	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	358	278	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	54	245	0,00
				352.920	**4,13**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	1.816	22.626	0,26
CMS Energy	US	USD	312	11.025	0,13
Snam	IT	EUR	2.046	10.907	0,13
Edison International	US	USD	140	8.592	0,10
Fortum	FI	EUR	559	7.359	0,09
Centrica	GB	GBP	1.825	5.561	0,07
SSE	GB	GBP	219	4.237	0,05
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	5.109	2.563	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	297	2.463	0,03
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	252	2.076	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	7.688	1.955	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	985	1.854	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	63	1.733	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	1.348	1.661	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	63	1.589	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	2.936	1.329	0,02
Emera	CA	CAD	37	1.177	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	2.393	1.069	0,01
Modern Water	GB	GBP	743	63	0,00
				89.839	**1,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	384	27.585	0,32
Syngenta	CH	CHF	59	20.718	0,24
Mosaic	US	USD	762	18.720	0,22
Vulcan Materials	US	USD	158	14.840	0,17
Martin Marietta Materials	US	USD	100	14.700	0,17
Eastman Chemical	US	USD	208	13.794	0,16
Air Liquide	FR	EUR	135	13.392	0,16
Toray Industries	JP	JPY	1.743	12.717	0,15
CF Industries Holdings	US	USD	421	12.192	0,14
BASF	DE	EUR	168	12.090	0,14
Methanex	CA	USD	307	9.358	0,11
Fuchs Petrolub	DE	EUR	260	8.387	0,10
Monsanto	US	USD	96	7.868	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	211	7.769	0,09
Franco-Nevada	CA	CAD	121	7.343	0,09
Asahi Kasei	JP	JPY	1.214	7.254	0,08
LG Chemical's	KR	KRW	24	5.502	0,06
BHP Billiton	AU	AUD	390	5.353	0,06
Linde	DE	EUR	38	5.093	0,06
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	275	4.789	0,06
Sika	CH	CHF	1	3.544	0,04
Avery Dennison	US	USD	52	3.313	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	8	3.299	0,04
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	77	3.099	0,04
CCL Industries (B)	CA	CAD	14	2.318	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	606	2.279	0,03
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	96	2.232	0,03
Mandalay Resources	CA	CAD	2.752	2.127	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	134	2.040	0,02
Wienerberger	AT	EUR	105	1.815	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	5	1.807	0,02
Rengo	JP	JPY	377	1.792	0,02
Methanex	CA	CAD	58	1.757	0,02
Vale (Indonesia)	ID	IDR	13.916	1.710	0,02
Agrium	CA	CAD	22	1.675	0,02
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	48	1.656	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	1.085	1.637	0,02
Fletcher Building	NZ	NZD	306	1.559	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	997	1.555	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	4.155	1.553	0,02
Air Water	JP	JPY	111	1.457	0,02
Tikkurila Oyj	FI	EUR	70	1.070	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	64	1.039	0,01
RM2 International	GB	GBP	2.563	1.016	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	74	1.014	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	75	1.007	0,01
Plant Impact	GB	GBP	1.211	840	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	130	833	0,01
Universal Cement	TW	TWD	1.299	723	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	733	609	0,01
Almonty Industries	CA	CAD	255	59	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	941	43	0,00
				281.941	**3,30**
Industrie					
General Electric	US	USD	3.335	90.020	1,05
L-3 Communications Holdings	US	USD	495	56.538	0,66
United Parcel Service (B)	US	USD	474	43.414	0,51
NOW	US	USD	1.782	28.122	0,33
Siemens	DE	EUR	308	28.057	0,33
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2.873	24.589	0,29
Jacobs Engineering Group	US	USD	625	24.318	0,28
Nielsen Holdings	US	USD	494	22.508	0,26
Dun & Bradstreet	US	USD	205	19.824	0,23
Randstad Holding	NL	EUR	364	17.076	0,20
Wolseley	CH	GBP	330	16.108	0,19
Schneider Electric	FR	EUR	274	15.573	0,18
Alliance Global Group	PH	PHP	57.410	15.510	0,18
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	3.894	14.294	0,17
Airbus Group	FR	EUR	259	14.153	0,17
Vestas Wind Systems	DK	DKK	223	13.956	0,16
IDEX	US	USD	194	13.861	0,16
Koninklijke Philips	NL	EUR	569	13.656	0,16
Deutsche Post	DE	EUR	522	13.395	0,16
SKF	SE	SEK	761	12.248	0,14
Adecco	CH	CHF	213	11.980	0,14
Daikin Industries	JP	JPY	156	10.832	0,13
TransDigm Group	US	USD	54	10.732	0,13
TOTO	JP	JPY	358	10.607	0,12
FTI Consulting	US	USD	279	9.870	0,12
Experian	IE	GBP	542	8.669	0,10
SGS	CH	CHF	4	8.598	0,10
MasTec	US	USD	439	8.577	0,10
Union Pacific	US	USD	106	8.104	0,09
Securitas (B)	SE	SEK	564	7.779	0,09
Kone (B)	FI	EUR	183	7.281	0,09
Zodiac Aerospace	FR	EUR	343	7.026	0,08
Kubota	JP	JPY	545	6.964	0,08
HEICO	US	USD	121	6.473	0,08
ITOCHU	JP	JPY	574	6.368	0,07
Atlantia	IT	EUR	247	6.002	0,07
Atlas Copco (A)	SE	SEK	258	5.838	0,07
BAE Systems	GB	GBP	878	5.359	0,06
Roper Technologies	US	USD	34	5.212	0,06
AMETEK	US	USD	118	4.978	0,06
Makita	JP	JPY	91	4.972	0,06
Spirit Airlines	US	USD	126	4.760	0,06
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	423	4.420	0,05
Capita	GB	GBP	335	4.292	0,05
Advisory Board	US	USD	154	4.215	0,05
Regus	LU	GBP	1.068	3.992	0,05
Sandvik	SE	SEK	435	3.896	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	25	3.870	0,05
Bunzl	GB	GBP	148	3.870	0,05
Porr	AT	EUR	131	3.622	0,04
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	3	3.505	0,04
Graco	US	USD	48	3.259	0,04
Danaher	US	USD	39	3.259	0,04
Nidec	JP	JPY	51	3.240	0,04
BWX Technologies	US	USD	107	3.103	0,04
Teleperformance	FR	EUR	38	2.998	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	23	2.858	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Keisei Electric Railway	JP	JPY	237	2.849	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	927	2.744	0,03
McMillan Shakespeare	AU	AUD	318	2.589	0,03
LISI	FR	EUR	96	2.408	0,03
Volution Group	GB	GBP	1.086	2.294	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	435	2.155	0,03
NGK Insulators	JP	JPY	119	2.129	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.537	2.087	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	461	2.084	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	456	2.004	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	206	1.982	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	307	1.764	0,02
Tokyu	JP	JPY	203	1.536	0,02
Relia	JP	JPY	166	1.496	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	27	1.458	0,02
Arcadis	NL	EUR	97	1.450	0,02
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	1.533	1.434	0,02
Obara Group	JP	JPY	45	1.423	0,02
Dialight	GB	GBP	195	1.411	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	244	1.366	0,02
Larsen & Toubro	IN	INR	83	1.360	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	35	1.324	0,02
Kerry Logistics Network	HK	HKD	1.076	1.322	0,02
SITC International Holdings	HK	HKD	2.655	1.251	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	1.331	1.184	0,01
Cummins India	IN	INR	102	1.182	0,01
Metawater	JP	JPY	49	1.180	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	108	1.158	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	7	1.134	0,01
Park24	JP	JPY	45	1.096	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	151	1.079	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	202	1.073	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	825	1.000	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	242	949	0,01
Obayashi	JP	JPY	102	870	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	250	848	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1.925	844	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	130	777	0,01
Okabe	JP	JPY	114	739	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	22	735	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	196	678	0,01
Mersen	FR	EUR	48	677	0,01
Deutz	DE	EUR	141	626	0,01
Kinden	JP	JPY	38	388	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	138	273	0,00
Michael Page International	GB	GBP	38	197	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	719	15	0,00
				781.222	**9,14**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	24.361	98.521	1,15
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.038	74.706	0,87
Oracle	US	USD	2.147	74.261	0,87
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.157	58.522	0,68
Microsoft	US	USD	1.320	57.534	0,67
SAP	DE	EUR	782	53.403	0,63
NetEase ADR	CN	USD	428	51.790	0,61
Baidu ADR	CN	USD	271	46.685	0,55
Cisco Systems	US	USD	1.574	37.459	0,44
Alphabet (A)	US	USD	56	34.481	0,40
EMC	US	USD	1.447	32.739	0,38
Infosys ADR	IN	USD	1.810	29.440	0,34
International Business Machines	US	USD	228	28.823	0,34
Apple	US	USD	345	28.162	0,33
eBay	US	USD	1.158	24.441	0,29
VMware (A)	US	USD	425	21.006	0,25
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	1.222	17.712	0,21
Infosys	IN	INR	1.095	17.368	0,20
MasterCard (A)	US	USD	195	16.373	0,19
Just Eat	GB	GBP	3.092	15.159	0,18
Western Digital	US	USD	405	13.987	0,16
Nuance Communications	US	USD	903	13.415	0,16
Nokia	FI	EUR	2.588	13.327	0,16
Activision Blizzard	US	USD	407	12.028	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	1.648	11.656	0,14
ARRIS International	US	USD	584	11.467	0,13
Syntel	US	USD	306	11.343	0,13
Samsung Electronics	KR	KRW	12	11.036	0,13
Gartner	US	USD	142	10.815	0,13
ASML Holding	NL	EUR	125	10.544	0,12
PayPAL Holdings	US	USD	279	9.480	0,11
Yahoo!	US	USD	251	7.968	0,09
Red Hat	US	USD	120	7.614	0,09
Facebook (A)	US	USD	74	7.468	0,09
Kakaku.com	JP	JPY	469	7.374	0,09
CGI Group (A)	CA	CAD	182	7.337	0,09
FLIR Systems	US	USD	268	7.131	0,08
Leidos	US	USD	164	6.998	0,08
MAXIMUS	US	USD	147	6.736	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	124	6.465	0,08
IPG Photonics	US	USD	85	6.422	0,08
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	261	6.340	0,07
Ansys	US	USD	76	5.994	0,07
Worldpay Group	GB	GBP	1.624	5.542	0,06
Hitachi	JP	JPY	1.358	5.441	0,06
Sunny Optical Technology	CN	HKD	1.976	5.310	0,06
Otsuka	JP	JPY	125	5.206	0,06
Travelport Worldwide	GB	USD	420	5.108	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	384	4.766	0,06
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	13	4.318	0,05
Advantech	TW	TWD	617	3.792	0,04
Rohm	JP	JPY	96	3.640	0,04
Aspen Technology	US	USD	105	3.550	0,04
Luxoft Holding (A)	CH	USD	69	3.461	0,04
Playtech	GB	GBP	335	3.445	0,04
Fujitsu	JP	JPY	1.109	3.385	0,04
Rightmove	GB	GBP	67	3.313	0,04
Largan Precision	TW	TWD	51	3.091	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	171	3.040	0,04
United Internet	DE	EUR	71	3.012	0,04
Accesso Technology Group	GB	GBP	206	2.909	0,03
Square Enix Holdings	JP	JPY	126	2.818	0,03
Amano	JP	JPY	196	2.801	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	1.273	2.762	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	573	2.745	0,03
CANCOM	DE	EUR	58	2.596	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	159	2.571	0,03
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	625	2.509	0,03
Apigee	US	USD	291	2.425	0,03
RNTS Media	DE	EUR	1.115	2.375	0,03
DeNA	JP	JPY	160	2.354	0,03
Zebra Technologies	US	USD	43	2.338	0,03
Obic	JP	JPY	46	2.120	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	3	2.108	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	531	2.072	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	292	2.066	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	988	2.065	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	18	2.023	0,02
Zendesk	US	USD	102	2.014	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	88	1.848	0,02
Keyence	JP	JPY	3	1.809	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	57	1.734	0,02
NAVER	KR	KRW	3	1.723	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	271	1.660	0,02
Alten	FR	EUR	28	1.530	0,02
Sophos Group	GB	GBP	573	1.503	0,02
Harris	US	USD	18	1.274	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	21.644	1.210	0,01
ESPEC	JP	JPY	93	1.087	0,01
Shopify	CA	CAD	37	1.029	0,01
Softing	DE	EUR	71	997	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	15	861	0,01
Azbil	JP	JPY	37	820	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	21	771	0,01
Kinaxis	CA	CAD	27	761	0,01
salesforce.com	US	USD	10	653	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	84	584	0,01
Microgen	GB	GBP	296	558	0,01
Bond International Software	GB	GBP	494	556	0,01
InVision	DE	EUR	8	363	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	29	360	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	2.631	277	0,00
Japan Material	JP	JPY	10	203	0,00
Elecom	JP	JPY	13	193	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	4.136	152	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	275	0	0,00
				1.171.137	**13,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	1.056	126.563	1,48
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	15.320	83.656	0,98
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	7.532	42.355	0,50
Samsonite International	US	HKD	13.897	39.001	0,46
Techtronic Industries	HK	HKD	11.178	36.543	0,43
Publicis Groupe	FR	EUR	563	36.382	0,43
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.050	35.980	0,42
RELX	GB	EUR	2.154	31.568	0,37
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	229	28.906	0,34
Comcast	US	USD	516	27.172	0,32
Daimler	DE	EUR	411	24.926	0,29
Omnicom Group	US	USD	328	23.745	0,28
Midea Group	CN	CNY	5.471	23.690	0,28
Priceline Group	US	USD	20	23.301	0,27
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	5.146	23.217	0,27
Cable One	US	USD	56	22.355	0,26
Mattel	US	USD	792	21.495	0,25
H&R Block	US	USD	1.174	20.945	0,25
Dollar General	US	USD	254	17.996	0,21
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	559	17.360	0,20
Charter Communications (A)	US	USD	90	16.413	0,19
Relx Group	GB	GBP	1.009	15.613	0,18
WPP	GB	GBP	744	15.176	0,18
Honda Motor	JP	JPY	621	14.596	0,17
Renault	FR	EUR	172	14.497	0,17
Matahari Department Store	ID	IDR	11.247	14.121	0,17
Kering	FR	EUR	93	13.977	0,16
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	1.961	13.745	0,16
Giant Manufacturing	TW	TWD	2.394	12.521	0,15
Luxottica Group	IT	EUR	263	12.501	0,15
Staples	US	USD	1.372	12.240	0,14
Bridgestone	JP	JPY	369	11.885	0,14
Makalot Industrial	TW	TWD	2.448	11.385	0,13
LKQ	US	USD	396	10.967	0,13
Carnival	US	GBP	232	10.077	0,12

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Johnson Controls	US	USD	278	10.022	0,12
Home Depot	US	USD	82	9.530	0,11
Sands China	CN	HKD	3.035	9.404	0,11
TJX	US	USD	141	9.342	0,11
Graham Holdings (B)	US	USD	22	9.013	0,11
Tata Motors	IN	USD	313	8.289	0,10
GVC Holdings	GB	GBP	1.134	7.855	0,09
Time Warner	US	USD	116	7.639	0,09
Rinnai	JP	JPY	98	7.513	0,09
Tata Motors	IN	INR	1.387	7.437	0,09
Panera Bread (A)	US	USD	38	7.091	0,08
Denso	JP	JPY	207	6.893	0,08
Swatch Group	CH	CHF	22	6.680	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	271	6.497	0,08
ASOS	GB	GBP	138	6.364	0,07
Viacom (B)	US	USD	174	6.270	0,07
NVR	US	USD	4	6.198	0,07
Toyota Motor	JP	JPY	138	6.130	0,07
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	105	6.119	0,07
TripAdvisor	US	USD	110	6.035	0,07
Amazon.com	US	USD	9	5.230	0,06
Williams-Sonoma	US	USD	100	5.041	0,06
Sekisui House	JP	JPY	319	4.835	0,06
Kingfisher	GB	GBP	994	4.622	0,05
Sodexo	FR	EUR	51	4.458	0,05
United Arrows	JP	JPY	126	4.429	0,05
4imprint Group	GB	GBP	252	4.244	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	33	3.591	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	139	3.556	0,04
Ocado Group	GB	GBP	868	3.280	0,04
Sony	JP	JPY	154	3.252	0,04
Interpublic Group of Companies	US	USD	156	3.126	0,04
Rakuten	JP	JPY	327	3.108	0,04
Nokian Renkaat	FI	EUR	96	3.099	0,04
Yamaha Motor	JP	JPY	213	3.044	0,04
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	812	3.003	0,04
Gym Group	GB	GBP	818	2.824	0,03
Toho	JP	JPY	127	2.820	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	296	2.768	0,03
Jumbo	GR	EUR	236	2.702	0,03
Asics	JP	JPY	149	2.585	0,03
Takkt	DE	EUR	133	2.429	0,03
Marui Group	JP	JPY	182	2.426	0,03
Ted Baker	GB	GBP	78	2.380	0,03
Card Factory	GB	GBP	503	2.345	0,03
Yonex	JP	JPY	64	2.293	0,03
Hugo Boss	DE	EUR	41	2.277	0,03
Eclat Textile	TW	TWD	224	2.225	0,03
Casio Computer	JP	JPY	129	2.137	0,03
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.069	2.103	0,02
GFK	DE	EUR	62	2.100	0,02
Gap	US	USD	99	2.000	0,02
Lotto24	DE	EUR	448	1.977	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	24	1.911	0,02
Astra International	ID	IDR	4.287	1.905	0,02
Cineplex	CA	CAD	54	1.894	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	50	1.893	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	1.130	1.888	0,02
Ascential	GB	GBP	635	1.835	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	64	1.738	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	1.443	1.617	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.855	1.597	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	48	1.379	0,02
Stella International Holdings	HK	HKD	620	1.367	0,02
Man Wah Holdings	HK	HKD	1.334	1.358	0,02
Dollarama	CA	CAD	22	1.352	0,02
Leoni	DE	EUR	42	1.336	0,02
Fujita Kanko	JP	JPY	342	1.293	0,02
Surteco	DE	EUR	53	1.185	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	43	1.062	0,01
CyberAgent	JP	JPY	25	1.030	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	77	1.009	0,01
Toridoll.	JP	JPY	65	990	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	297	972	0,01
Zojirushi	JP	JPY	69	899	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	20	875	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	4	841	0,01
Quebecor	CA	CAD	35	809	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	611	808	0,01
Jin	JP	JPY	24	788	0,01
Mitsuba	JP	JPY	53	667	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	38	636	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	49	610	0,01
Scroll	JP	JPY	165	557	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	132	542	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	884	525	0,01
Piolax	JP	JPY	10	477	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	1.903	420	0,00
Matas	DK	DKK	24	397	0,00
Izumi	JP	JPY	12	392	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	44	214	0,00
				1.200.568	**14,05**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	966	81.027	0,95
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	612	49.858	0,58
British American Tobacco	GB	GBP	900	47.952	0,56
Philip Morris International	US	USD	560	47.931	0,56
Uni-President Enterprises	TW	TWD	23.428	36.762	0,43
SABMiller	GB	GBP	513	27.467	0,32
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	3.350	27.331	0,32
Kellogg	US	USD	401	26.784	0,31
Procter & Gamble	US	USD	374	26.126	0,31
PepsiCo	US	USD	285	25.597	0,30
Nestle	CH	CHF	393	25.592	0,30
L'Oreal	FR	EUR	156	24.663	0,29
CVS Health	US	USD	256	22.393	0,26
AVI	ZA	ZAR	4.112	22.280	0,26
ITC	IN	INR	4.786	20.418	0,24
Danone	FR	EUR	321	19.656	0,23
AB InBev ADR	BE	USD	153	16.583	0,19
Imperial Brands	GB	GBP	337	16.013	0,19
Archer-Daniels-Midland	US	USD	385	13.405	0,16
Unilever (CVA)	GB	EUR	340	13.048	0,15
Carlsberg (B)	DK	DKK	144	12.218	0,14
Diageo	GB	GBP	507	11.975	0,14
Coca-Cola	US	USD	304	11.855	0,14
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	133	11.336	0,13
Altria Group	US	USD	195	10.679	0,12
Kraft Heinz	US	USD	157	10.618	0,12
Pigeon	JP	JPY	462	10.587	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	2	9.314	0,11
AB InBev	BE	EUR	85	9.224	0,11
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	3.259	7.962	0,09
Brown-Forman	US	USD	95	7.958	0,09
WhiteWave Foods	US	USD	224	7.768	0,09
Kao	JP	JPY	152	7.324	0,09
Unilever	GB	GBP	163	6.372	0,07
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	158	6.048	0,07
Loblaw Cos	CA	CAD	120	5.800	0,07
Seven & I Holdings	JP	JPY	161	5.733	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	65	5.420	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	59	4.641	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	184	4.488	0,05
Heineken	NL	EUR	52	4.244	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	5	4.212	0,05
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	90	3.848	0,05
Koninklijke Ahold	NL	EUR	199	3.782	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	105	3.739	0,04
Carrefour	FR	EUR	148	3.651	0,04
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	462	3.051	0,04
Booker Group	GB	GBP	1.387	2.871	0,03
Sakata Seed	JP	JPY	119	2.621	0,03
McBride	GB	GBP	1.311	2.605	0,03
Wesfarmers	AU	AUD	84	2.374	0,03
Suedzucker	DE	EUR	118	1.813	0,02
President Chain Store	TW	TWD	259	1.593	0,02
FamilyMart	JP	JPY	31	1.422	0,02
Milbon	JP	JPY	27	1.050	0,01
				801.082	**9,38**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	2.516	71.517	0,84
Sanofi	FR	EUR	868	62.607	0,73
Bayer	DE	EUR	587	59.140	0,69
Express Scripts Holding	US	USD	649	41.716	0,49
Abbott Laboratories	US	USD	1.158	39.783	0,47
GlaxoSmithKline	GB	GBP	1.709	31.865	0,37
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	35.015	27.147	0,32
Roche Holding	CH	CHF	119	26.352	0,31
CR Bard	US	USD	132	24.467	0,29
Smith & Nephew	GB	GBP	1.635	24.166	0,28
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	174	22.390	0,26
PerkinElmer	US	USD	458	20.008	0,23
Mylan	US	USD	533	19.372	0,23
Johnson & Johnson	US	USD	197	19.194	0,22
Novartis	CH	CHF	283	18.863	0,22
Cipla (India)	IN	INR	2.674	18.851	0,22
Allergan	US	USD	93	17.492	0,20
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	1.624	17.293	0,20
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	193	14.624	0,17
Cigna	US	USD	110	13.259	0,16
Amgen	US	USD	96	13.219	0,15
Team Health Holdings	US	USD	356	12.824	0,15
AstraZeneca	GB	GBP	249	12.505	0,15
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	247	12.066	0,14
Roche Holding (B)	CH	CHF	54	12.007	0,14
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	109	10.961	0,13
Shionogi & Co	JP	JPY	215	9.570	0,11
Centene	US	USD	164	8.815	0,10
Perrigo	IE	USD	102	8.487	0,10
Shire	IE	GBP	154	8.408	0,10
Envision Healthcare Holdings	US	USD	401	7.800	0,09
CSL	AU	AUD	101	7.073	0,08
Coloplast (B)	DK	DKK	94	6.160	0,07
Nihon Kohden	JP	JPY	274	5.961	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	45	5.656	0,07
Waters	US	USD	49	5.517	0,06
Merck	DE	EUR	62	5.104	0,06
Sysmex	JP	JPY	91	4.979	0,06
Ramsay Health Care	AU	AUD	115	4.944	0,06
Olympus	JP	JPY	140	4.749	0,06
Eurofins Scientific	LU	EUR	14	4.626	0,05
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	368	4.604	0,05

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Emergent BioSolutions	US	USD	122	4.156	0,05
AbbVie	US	USD	76	4.071	0,05
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	12	4.061	0,05
Ion Beam Applications	BE	EUR	108	3.879	0,05
VCA	US	USD	64	3.468	0,04
Orion (B)	FI	EUR	100	3.056	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	69	2.881	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	86	2.549	0,03
Nexus	DE	EUR	153	2.346	0,03
McCarthy & Stone	GB	GBP	764	2.266	0,03
Celgene	US	USD	23	2.082	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	33	2.062	0,02
Genmab	DK	DKK	16	2.008	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	16	1.936	0,02
Ablynx	BE	EUR	118	1.557	0,02
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	1.700	1.293	0,02
China Biologic Products	CN	USD	13	1.291	0,02
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	32	1.279	0,01
Craneware	GB	GBP	120	1.224	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	30	1.178	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	27.996	1.154	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	372	1.132	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	164	1.124	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	15	1.018	0,01
Avacta Group	GB	GBP	609	876	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	1.472	677	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	881	658	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	2	649	0,01
				822.072	**9,62**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	805	35.814	0,42
SoftBank	JP	JPY	321	15.191	0,18
Orange	FR	EUR	996	14.417	0,17
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	352	13.632	0,16
TELUS	CA	CAD	245	6.768	0,08
SBA Communications (A)	US	USD	74	6.596	0,08
Swisscom	CH	CHF	15	6.439	0,08
China Mobile	HK	HKD	572	5.708	0,07
Rogers Communications (B)	CA	CAD	143	4.828	0,06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.747	3.429	0,04
BCE	CA	CAD	76	3.100	0,04
Telstra	AU	AUD	871	3.097	0,04
TPG Telecom	AU	AUD	434	3.082	0,04
Deutsche Telekom	DE	EUR	189	2.893	0,03
Freenet	DE	EUR	104	2.760	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	47	2.499	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.574	1.982	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	94	1.956	0,02
SK Telecom	KR	KRW	11	1.715	0,02
Cogent Communications Holdings	US	USD	36	1.233	0,01
StarHub	SG	SGD	180	386	0,00
				137.525	**1,61**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	8.843	332.513	3,89
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	1.702	310.395	3,63
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	7.081	126.144	1,48
AIA Group	HK	HKD	19.800	103.236	1,21
Discovery	ZA	ZAR	6.553	51.175	0,60
Prudential	GB	GBP	2.605	44.869	0,53
Citigroup	US	USD	1.037	42.054	0,49
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	59.446	40.658	0,48
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	308	39.001	0,46
Barclays	GB	GBP	17.528	38.426	0,45
AXA	FR	EUR	1.706	37.553	0,44
Bank of New York Mellon	US	USD	966	33.694	0,39
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	5.711	33.035	0,39
DNB	NO	NOK	2.814	31.441	0,37
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	18.764	29.471	0,34
Lloyds Banking Group	GB	GBP	30.890	26.483	0,31
JPMorgan Chase & Co	US	USD	444	24.389	0,29
Morgan Stanley	US	USD	1.008	23.788	0,28
Intercontinental Exchange	US	USD	109	22.687	0,27
UBS Group	CH	CHF	1.461	22.089	0,26
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	2.555	20.924	0,24
Julius Baer Group	CH	CHF	524	19.578	0,23
Fifth Third Bank	US	USD	1.193	19.154	0,22
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	2.353	17.839	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	4.368	17.624	0,21
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	429	16.626	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	5.801	16.544	0,19
Royal Bank of Canada	CA	CAD	295	16.030	0,19
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.496	15.721	0,18
Credicorp	PE	USD	121	15.418	0,18
Zurich Insurance Group	CH	CHF	75	14.648	0,17
Societe Generale	FR	EUR	428	14.643	0,17
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	284	13.935	0,16
Willis Towers Watson	GB	USD	127	13.829	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	85	13.739	0,16
Allianz	DE	EUR	89	13.209	0,15
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	1.079	12.554	0,15
American Tower	US	USD	131	11.862	0,14
ORIX	JP	JPY	950	11.744	0,14
CME Group	US	USD	122	9.802	0,11
CBRE Group (A)	US	USD	356	9.194	0,11
Swiss Re	CH	CHF	118	9.169	0,11
Deutsche Bank	DE	EUR	541	8.907	0,10
Zenith Bank	NG	NGN	156.147	8.707	0,10
Admiral Group	GB	GBP	364	8.638	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	132	7.919	0,09
PNC Financial Services Group	US	USD	101	7.718	0,09
ING Groep	NL	EUR	702	7.506	0,09
Brookfield Asset Management	CA	CAD	249	7.359	0,09
ANZ Banking Group	AU	AUD	451	7.267	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	12.909	7.189	0,08
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	416	6.633	0,08
Prudential Financial	US	USD	92	6.246	0,07
AEON Financial Service	JP	JPY	308	5.998	0,07
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	12.334	5.799	0,07
Intact Financial	CA	CAD	90	5.772	0,07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	166	5.743	0,07
Sampo	FI	EUR	142	5.417	0,06
Banca Generali	IT	EUR	206	5.341	0,06
Aurelius	DE	EUR	97	5.069	0,06
Housing Development Finance	IN	INR	346	4.939	0,06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	154	4.920	0,06
Tokyo Tatemono	JP	JPY	420	4.845	0,06
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	1.081	4.733	0,06
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	7	4.362	0,05
Onex	CA	CAD	78	4.202	0,05
Grand City Properties	LU	EUR	215	4.153	0,05
VZ Holding AG	CH	CHF	15	4.026	0,05
Suncorp Group	AU	AUD	476	3.948	0,05
Sun Life Financial	CA	CAD	132	3.934	0,05
UniCredit	IT	EUR	1.127	3.802	0,04
Goodman Group	AU	AUD	829	3.790	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	348	3.759	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	225	3.562	0,04
St James's Place	GB	GBP	310	3.439	0,04
Westfield	AU	AUD	491	3.292	0,04
Daiwa House	JP	JPY	138	3.221	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	267	3.211	0,04
Novae Group	GB	GBP	302	3.101	0,04
Anima Holding	IT	EUR	486	3.005	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.002	2.769	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	280	2.764	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	88	2.716	0,03
Challenger (Australia)	AU	AUD	448	2.665	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	98	2.522	0,03
Sanne Group	GB	GBP	442	2.492	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	94	2.383	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	875	2.350	0,03
Link REIT	HK	HKD	440	2.331	0,03
BM&F Bovespa	BR	BRL	508	2.276	0,03
Malayan Banking	MY	MYR	1.131	2.257	0,03
Manulife Financial	CA	CAD	169	2.151	0,03
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	687	2.099	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	930	2.051	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	230	1.928	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	42	1.911	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.192	1.898	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.732	1.832	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	52	1.788	0,02
GAM Holding	CH	CHF	156	1.774	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	438	1.726	0,02
CI Financial	CA	CAD	85	1.617	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	360	1.559	0,02
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	261	1.551	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	66	1.450	0,02
Shinsei Bank	JP	JPY	1.083	1.326	0,02
Hotel Property Investments	AU	AUD	691	1.260	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	356	1.246	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	197	1.173	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	44	1.041	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	50	1.038	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	800	1.033	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	37	955	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	95	938	0,01
Huaku Development	TW	TWD	590	907	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	668	846	0,01
UBM Development	AT	EUR	23	797	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	10	707	0,01
Markit	GB	USD	22	657	0,01
Signature Bank New York	US	USD	5	628	0,01
mutares	DE	EUR	39	561	0,01
Power Corporation of Canada	CA	CAD	18	372	0,00
Power Financial	CA	CAD	8	191	0,00
				2.006.895	**23,49**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	1.350	2.494	0,03
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.742	2.393	0,03
				4.887	**0,06**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	7.723	28.347	0,33
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	5.944	5.717	0,07
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	5.629	5.414	0,06
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	948	4.106	0,05
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	903	3.911	0,05
				47.495	**0,56**

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	1.627	10.094	0,12
Red Electrica	ES	EUR	71	5.524	0,06
Helius Energy*	GB	GBP	2.938	0	0,00
				15.618	**0,18**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	1.587	18.791	0,22
PhosAgro	RU	USD	454	6.149	0,07
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	113	1.460	0,02
				26.400	**0,31**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	739	4.962	0,06
				4.962	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	559	22.230	0,26
				22.230	**0,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	442	12.398	0,15
Telepizza Group SAU	ES	EUR	399	2.453	0,03
Tung Thih Electronic	TW	TWD	156	2.422	0,03
LeoVegas (B)	SE	SEK	483	1.904	0,02
Technogym*	IT	EUR	441	1.433	0,02
				20.610	**0,24**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	251	7.599	0,09
				7.599	**0,09**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	1.819	17.319	0,20
				17.319	**0,20**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	9.276	92.811	1,09
Banco Santander	ES	EUR	4.568	20.195	0,24
BBVA	ES	EUR	2.769	16.570	0,19
Alpha Bank	GR	EUR	6.358	12.144	0,14
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	1.766	5.403	0,06
				147.123	**1,72**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	7.780	0,09
				7.780	**0,09**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	5.402	1.036	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	29	0	0,00
				1.036	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	1.229	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	1.762	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	209.833	268	0,00
Silverdell*	GB	GBP	6.130	0	0,00
				268	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	5	7.473	0,09
Nutanix*	US	USD	187	3.266	0,04
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	98	544	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	288	252	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	282	247	0,00
MathEngine*	GB	GBP	65	0	0,00
				11.782	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	1	3.732	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	56	570	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	32	97	0,00
WG Limited*	CA	CAD	117	61	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	36.014	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	31	0	0,00
				4.460	**0,05**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	15.729	20	0,00
				20	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	518	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	1.333	2	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				8	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 8.222.661)				**7.984.800**	**93,45**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Centene	USD	3.669	51	0,00
Cigna	USD	1.029	9	0,00
Willis Towers Watson	USD	23.957	(660)	(0,01)
			(600)	**(0,01)**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	5.956	57	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	14.193	33	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	4.427	0	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	10.056	(90)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	47.983	(1.009)	(0,01)
		(1.009)	**(0,01)**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	380.733	8.769	0,10
			8.769	**0,10**
Sonstige Aktiva und Passiva			552.156	6,47
Nettovermögen			**8.544.116**	**100,00**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	29,43
Vereinigtes Königreich	GB	8,39
Irland	IE	8,22
Japan	JP	6,03
Deutschland	DE	4,03
Frankreich	FR	3,90
China	CN	3,76
Schweiz	CH	3,12
Indien	IN	3,01
Südafrika	ZA	2,86
Kanada	CA	2,59
Niederlande	NL	2,56
Taiwan	TW	2,16
Hongkong	HK	2,11
Spanien	ES	1,25
Schweden	SE	0,98
Mexiko	MX	0,90
Israel	IL	0,87
Australien	AU	0,82
Italien	IT	0,73
Indonesien	ID	0,72
Norwegen	NO	0,59
Dänemark	DK	0,59
Finnland	FI	0,54
Brasilien	BR	0,48
Belgien	BE	0,43
Korea	KR	0,43
Russland	RU	0,40
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,34
Philippinen	PH	0,19
Peru	PE	0,18
Griechenland	GR	0,17
Nigeria	NG	0,17
Luxemburg	LU	0,15
Singapur	SG	0,11
Österreich	AT	0,07
Zypern	CY	0,06
Bermuda	BM	0,03
Malaysia	MY	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Thailand	TH	0,02
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,55

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	2.640	60.264	0,44
Total	FR	EUR	899	39.502	0,29
Baker Hughes	US	USD	944	39.472	0,29
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	1.689	38.412	0,28
Suncor Energy	CA	CAD	1.435	37.127	0,27
Statoil	NO	NOK	1.635	25.213	0,19
Rowan Companies (A)	US	USD	1.395	22.423	0,17
ConocoPhillips	US	USD	538	22.307	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	139	19.842	0,15
Diamondback Energy	US	USD	254	19.148	0,14
Helmerich & Payne	US	USD	326	18.586	0,14
John Wood Group	GB	GBP	2.276	18.168	0,13
Cimarex Energy	US	USD	190	18.105	0,13
Newfield Exploration	US	USD	542	16.947	0,12
Schlumberger	US	USD	232	16.090	0,12
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	694	15.954	0,12
US Silica Holdings	US	USD	688	15.523	0,11
Enbridge	CA	CAD	339	12.349	0,09
Anadarko Petroleum	US	USD	253	11.637	0,09
Neste	FI	EUR	325	9.082	0,07
Canadian Natural Resources	CA	CAD	331	8.708	0,06
Koninklijke Vopak	NL	EUR	158	7.507	0,06
PrairieSky Royalty	CA	CAD	324	5.969	0,04
Africa Oil	CA	SEK	3.853	5.852	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	9.135	5.587	0,04
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	829	5.231	0,04
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	214	4.747	0,03
CNOOC	CN	HKD	3.798	4.083	0,03
ARC Resources	CA	CAD	276	4.038	0,03
Oil Search	AU	AUD	738	3.440	0,03
Raging River Exploration	CA	CAD	449	3.158	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	1.018	2.912	0,02
Keyera	CA	CAD	99	2.749	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	87	2.533	0,02
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	160	2.332	0,02
ShawCor	CA	CAD	90	2.086	0,02
Ophir Energy	GB	GBP	1.981	1.908	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	4.978	1.750	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	79	1.573	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	74	1.506	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	4.278	1.454	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	405	1.447	0,01
Faroe Petroleum	GB	GBP	916	925	0,01
Lekoil	NG	GBP	3.942	882	0,01
Rockhopper Exploration	GB	GBP	1.367	664	0,00
TransCanada	CA	CAD	17	606	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	298	445	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	569	442	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	86	390	0,00
				561.075	**4,13**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	2.887	35.968	0,26
CMS Energy	US	USD	496	17.528	0,13
Snam	IT	EUR	3.253	17.339	0,13
Edison International	US	USD	223	13.659	0,10
Fortum	FI	EUR	889	11.698	0,09
Centrica	GB	GBP	2.901	8.841	0,07
SSE	GB	GBP	349	6.735	0,05
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	8.121	4.075	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	472	3.916	0,03
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	400	3.300	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	12.223	3.107	0,02
Power Grid (India)	IN	INR	1.565	2.947	0,02
Fortis (Canada)	CA	CAD	99	2.754	0,02
Guangdong Investment	HK	HKD	2.143	2.640	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	100	2.526	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	4.667	2.113	0,02
Emera	CA	CAD	59	1.872	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	3.804	1.700	0,01
Modern Water	GB	GBP	1.180	100	0,00
				142.818	**1,05**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	610	43.855	0,32
Syngenta	CH	CHF	94	32.941	0,24
Mosaic	US	USD	1.211	29.763	0,22
Vulcan Materials	US	USD	251	23.594	0,17
Martin Marietta Materials	US	USD	158	23.371	0,17
Eastman Chemical	US	USD	331	21.930	0,16
Air Liquide	FR	EUR	215	21.290	0,16
Toray Industries	JP	JPY	2.771	20.214	0,15
CF Industries Holdings	US	USD	670	19.383	0,14
BASF	DE	EUR	266	19.219	0,14
Methanex	CA	USD	487	14.878	0,11
Fuchs Petrolub	DE	EUR	414	13.332	0,10
Monsanto	US	USD	152	12.508	0,09
Johnson Matthey	GB	GBP	335	12.350	0,09
Franco-Nevada	CA	CAD	193	11.674	0,09
Asahi Kasei	JP	JPY	1.930	11.529	0,08
LG Chemical's	KR	KRW	39	8.747	0,06
BHP Billiton	AU	AUD	620	8.510	0,06
Linde	DE	EUR	61	8.096	0,06
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	438	7.613	0,06
Sika	CH	CHF	2	5.634	0,04
Avery Dennison	US	USD	83	5.267	0,04
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	12	5.244	0,04
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	122	4.927	0,04
CCL Industries (B)	CA	CAD	23	3.685	0,03
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	964	3.624	0,03
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	152	3.547	0,03
Mandalay Resources	CA	CAD	4.375	3.382	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	212	3.243	0,02
Wienerberger	AT	EUR	167	2.886	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	8	2.873	0,02
Rengo	JP	JPY	600	2.849	0,02
Methanex	CA	CAD	92	2.793	0,02
Vale (Indonesia)	ID	IDR	22.124	2.719	0,02
Agrium	CA	CAD	35	2.663	0,02
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	77	2.632	0,02
Petra Diamonds	ZA	GBP	1.725	2.602	0,02
Fletcher Building	NZ	NZD	487	2.478	0,02
PTT Global Chemical	TH	THB	1.584	2.472	0,02
Firestone Diamonds	GB	GBP	6.605	2.469	0,02
Air Water	JP	JPY	177	2.316	0,02
Tikkurila Oyj	FI	EUR	111	1.701	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	101	1.651	0,01
RM2 International	GB	GBP	4.074	1.615	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	117	1.613	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	120	1.601	0,01
Plant Impact	GB	GBP	1.926	1.335	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	207	1.325	0,01
Universal Cement	TW	TWD	2.065	1.150	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	1.166	969	0,01
Almonty Industries	CA	CAD	405	93	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	1.495	68	0,00
				448.223	**3,30**
Industrie					
General Electric	US	USD	5.303	143.122	1,05
L-3 Communications Holdings	US	USD	788	89.892	0,66
United Parcel Service (B)	US	USD	753	69.025	0,51
NOW	US	USD	2.833	44.711	0,33
Siemens	DE	EUR	489	44.602	0,33
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	4.568	39.094	0,29
Jacobs Engineering Group	US	USD	994	38.664	0,28
Nielsen Holdings	US	USD	786	35.783	0,26
Dun & Bradstreet	US	USD	327	31.519	0,23
Randstad Holding	NL	EUR	579	27.147	0,20
Wolseley	CH	GBP	524	25.609	0,19
Schneider Electric	FR	EUR	436	24.757	0,18
Alliance Global Group	PH	PHP	91.267	24.657	0,18
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	6.191	22.724	0,17
Airbus Group	FR	EUR	412	22.501	0,17
Vestas Wind Systems	DK	DKK	355	22.188	0,16
IDEX	US	USD	308	22.037	0,16
Koninklijke Philips	NL	EUR	905	21.711	0,16
Deutsche Post	DE	EUR	831	21.295	0,16
SKF	SE	SEK	1.210	19.473	0,14
Adecco	CH	CHF	339	19.046	0,14
Daikin Industries	JP	JPY	248	17.215	0,13
TransDigm Group	US	USD	85	17.062	0,13
TOTO	JP	JPY	569	16.860	0,12
FTI Consulting	US	USD	444	15.691	0,12
Experian	IE	GBP	862	13.782	0,10
SGS	CH	CHF	7	13.668	0,10
MasTec	US	USD	698	13.636	0,10
Union Pacific	US	USD	169	12.883	0,09
Securitas (B)	SE	SEK	896	12.366	0,09
Kone (B)	FI	EUR	291	11.574	0,09
Zodiac Aerospace	FR	EUR	546	11.170	0,08
Kubota	JP	JPY	867	11.070	0,08
HEICO	US	USD	192	10.291	0,08
ITOCHU	JP	JPY	913	10.121	0,07
Atlantia	IT	EUR	392	9.542	0,07
Atlas Copco (A)	SE	SEK	411	9.281	0,07
BAE Systems	GB	GBP	1.396	8.518	0,06
Roper Technologies	US	USD	54	8.286	0,06
AMETEK	US	USD	188	7.914	0,06
Makita	JP	JPY	144	7.902	0,06
Spirit Airlines	US	USD	200	7.568	0,06
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	673	7.027	0,05
Capita	GB	GBP	533	6.824	0,05
Advisory Board	US	USD	245	6.701	0,05
Regus	LU	GBP	1.698	6.346	0,05
Sandvik	SE	SEK	691	6.193	0,05
Bunzl	GB	GBP	236	6.152	0,05
Central Japan Railway	JP	JPY	40	6.150	0,05
Porr	AT	EUR	208	5.759	0,04
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	5	5.572	0,04
Danaher	US	USD	62	5.182	0,04
Graco	US	USD	76	5.181	0,04
Nidec	JP	JPY	80	5.150	0,04
BWX Technologies	US	USD	170	4.934	0,04
Teleperformance	FR	EUR	61	4.766	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	36	4.544	0,03

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Keisei Electric Railway	JP	JPY	377	4.529	0,03
Blancco Technology Group	GB	GBP	1.474	4.362	0,03
McMillan Shakespeare	AU	AUD	505	4.116	0,03
LISI	FR	EUR	153	3.828	0,03
Volution Group	GB	GBP	1.727	3.647	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	692	3.426	0,03
NGK Insulators	JP	JPY	188	3.385	0,02
China State Construction International Holdings	HK	HKD	2.443	3.318	0,02
Sydney Airport	AU	AUD	733	3.313	0,02
Nagoya Railroad	JP	JPY	724	3.185	0,02
Toppan Forms	JP	JPY	328	3.151	0,02
Cpl Resources	IE	EUR	488	2.805	0,02
Tokyu	JP	JPY	323	2.442	0,02
Relia	JP	JPY	264	2.379	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	43	2.318	0,02
Arcadis	NL	EUR	154	2.305	0,02
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	2.437	2.279	0,02
Obara Group	JP	JPY	71	2.261	0,02
Dialight	GB	GBP	310	2.243	0,02
Sotetsu Holdings	JP	JPY	388	2.173	0,02
Larsen & Toubro	IN	INR	131	2.162	0,02
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	56	2.104	0,02
Kerry Logistics Network	HK	HKD	1.710	2.102	0,02
SITC International Holdings	HK	HKD	4.221	1.989	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	2.116	1.883	0,01
Cummins India	IN	INR	162	1.880	0,01
Metawater	JP	JPY	78	1.877	0,01
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	171	1.841	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	11	1.802	0,01
Park24	JP	JPY	71	1.742	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	240	1.715	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	321	1.706	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.312	1.589	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	384	1.509	0,01
Obayashi	JP	JPY	162	1.384	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	398	1.348	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	3.060	1.342	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	206	1.235	0,01
Okabe	JP	JPY	182	1.174	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	36	1.168	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	311	1.078	0,01
Mersen	FR	EUR	77	1.077	0,01
Deutz	DE	EUR	223	996	0,01
Kinden	JP	JPY	60	617	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	220	433	0,00
Michael Page International	GB	GBP	60	314	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	1.143	24	0,00
				1.241.994	**9,14**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	38.728	156.624	1,15
Check Point Software Technologies	IL	USD	1.649	118.765	0,87
Oracle	US	USD	3.414	118.068	0,87
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.839	93.036	0,68
Microsoft	US	USD	2.098	91.473	0,67
SAP	DE	EUR	1.243	84.899	0,63
NetEase ADR	CN	USD	681	82.333	0,61
Baidu ADR	CN	USD	432	74.218	0,55
Cisco Systems	US	USD	2.502	59.557	0,44
Alphabet (A)	US	USD	89	54.819	0,40
EMC	US	USD	2.300	52.053	0,38
Infosys ADR	IN	USD	2.877	46.802	0,34
International Business Machines	US	USD	362	45.827	0,34
Apple	US	USD	549	44.772	0,33
eBay	US	USD	1.842	38.860	0,29
VMware (A)	US	USD	676	33.398	0,25
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	1.943	28.161	0,21
Infosys	IN	INR	1.741	27.611	0,20
MasterCard (A)	US	USD	309	26.032	0,19
Just Eat	GB	GBP	4.916	24.099	0,18
Western Digital	US	USD	644	22.238	0,16
Nuance Communications	US	USD	1.436	21.329	0,16
Nokia	FI	EUR	4.114	21.187	0,16
Activision Blizzard	US	USD	647	19.122	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2.620	18.530	0,14
ARRIS International	US	USD	928	18.231	0,13
Syntel	US	USD	486	18.034	0,13
Samsung Electronics	KR	KRW	18	17.544	0,13
Gartner	US	USD	226	17.195	0,13
ASML Holding	NL	EUR	199	16.762	0,12
PayPAL Holdings	US	USD	443	15.071	0,11
Yahoo!	US	USD	399	12.668	0,09
Red Hat	US	USD	190	12.105	0,09
Facebook (A)	US	USD	117	11.873	0,09
Kakaku.com	JP	JPY	745	11.719	0,09
CGI Group (A)	CA	CAD	289	11.664	0,09
FLIR Systems	US	USD	427	11.338	0,08
Leidos	US	USD	260	11.126	0,08
MAXIMUS	US	USD	234	10.709	0,08
Broadridge Financial Solutions	US	USD	198	10.278	0,08
IPG Photonics	US	USD	136	10.209	0,08
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	415	10.076	0,07
Ansys	US	USD	120	9.530	0,07
Worldpay Group	GB	GBP	2.582	8.810	0,06
Hitachi	JP	JPY	2.160	8.652	0,06
Sunny Optical Technology	CN	HKD	3.141	8.441	0,06
Otsuka	JP	JPY	199	8.275	0,06
Travelport Worldwide	GB	USD	667	8.122	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	610	7.576	0,06
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	20	6.865	0,05
Advantech	TW	TWD	981	6.029	0,04
Rohm	JP	JPY	153	5.786	0,04
Aspen Technology	US	USD	167	5.644	0,04
Luxoft Holding (A)	CH	USD	110	5.502	0,04
Playtech	GB	GBP	533	5.477	0,04
Fujitsu	JP	JPY	1.763	5.383	0,04
Rightmove	GB	GBP	107	5.267	0,04
Largan Precision	TW	TWD	80	4.914	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	272	4.833	0,04
United Internet	DE	EUR	112	4.788	0,04
Accesso Technology Group	GB	GBP	327	4.624	0,03
Square Enix Holdings	JP	JPY	201	4.479	0,03
Amano	JP	JPY	312	4.453	0,03
Equiniti Group	GB	GBP	2.024	4.391	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	910	4.363	0,03
CANCOM	DE	EUR	93	4.126	0,03
Descartes Systems Group	CA	USD	252	4.088	0,03
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	994	3.988	0,03
Apigee	US	USD	462	3.855	0,03
RNTS Media	DE	EUR	1.773	3.776	0,03
DeNA	JP	JPY	255	3.741	0,03
Zebra Technologies	US	USD	68	3.717	0,03
Obic	JP	JPY	73	3.370	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	4	3.352	0,02
Yahoo Japan	JP	JPY	843	3.293	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	465	3.285	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	1.571	3.283	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	28	3.217	0,02
Zendesk	US	USD	162	3.202	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	140	2.938	0,02
Keyence	JP	JPY	5	2.876	0,02
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	90	2.757	0,02
NAVER	KR	KRW	5	2.740	0,02
Catcher Technology	TW	TWD	431	2.638	0,02
Alten	FR	EUR	45	2.432	0,02
Sophos Group	GB	GBP	911	2.390	0,02
Harris	US	USD	29	2.025	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	34.408	1.924	0,01
ESPEC	JP	JPY	148	1.728	0,01
Shopify	CA	CAD	59	1.636	0,01
Softing	DE	EUR	114	1.584	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	24	1.370	0,01
Azbil	JP	JPY	58	1.303	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	34	1.227	0,01
Kinaxis	CA	CAD	43	1.210	0,01
salesforce.com	US	USD	16	1.038	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	133	928	0,01
Microgen	GB	GBP	470	887	0,01
Bond International Software	GB	GBP	786	884	0,01
InVision	DE	EUR	12	577	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	45	572	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	4.182	441	0,00
Japan Material	JP	JPY	15	323	0,00
Elecom	JP	JPY	21	307	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	6.574	242	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	437	0	0,00
				1.861.889	**13,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	1.678	201.202	1,48
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	24.355	132.992	0,98
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	11.974	67.334	0,50
Samsonite International	US	HKD	22.093	62.001	0,46
Techtronic Industries	HK	HKD	17.771	58.094	0,43
Publicis Groupe	FR	EUR	895	57.839	0,43
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.669	57.199	0,42
RELX	GB	EUR	3.424	50.184	0,37
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	363	45.955	0,34
Comcast	US	USD	821	43.199	0,32
Daimler	DE	EUR	653	39.626	0,29
Omnicom Group	US	USD	522	37.752	0,28
Midea Group	CN	CNY	8.697	37.662	0,28
Priceline Group	US	USD	31	37.045	0,27
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	8.181	36.909	0,27
Cable One	US	USD	89	35.543	0,26
Mattel	US	USD	1.258	34.175	0,25
H&R Block	US	USD	1.866	33.302	0,25
Dollar General	US	USD	404	28.611	0,21
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	888	27.599	0,20
Charter Communications (A)	US	USD	144	26.094	0,19
Relx Group	GB	GBP	1.605	24.821	0,18
WPP	GB	GBP	1.183	24.127	0,18
Honda Motor	JP	JPY	987	23.199	0,17
Renault	FR	EUR	273	23.047	0,17
Matahari Department Store	ID	IDR	17.879	22.448	0,17
Kering	FR	EUR	148	22.220	0,16
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	3.117	21.851	0,16
Giant Manufacturing	TW	TWD	3.806	19.906	0,15
Luxottica Group	IT	EUR	418	19.874	0,15
Staples	US	USD	2.181	19.462	0,14
Bridgestone	JP	JPY	587	18.892	0,14
Makalot Industrial	TW	TWD	3.892	18.099	0,13
LKQ	US	USD	629	17.436	0,13
Carnival	US	GBP	369	16.020	0,12

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Johnson Controls	US	USD	442	15.933	0,12
Home Depot	US	USD	131	15.152	0,11
Sands China	CN	HKD	4.825	14.950	0,11
TJX	US	USD	224	14.852	0,11
Graham Holdings (B)	US	USD	34	14.330	0,11
Tata Motors	IN	USD	497	13.177	0,10
GVC Holdings	GB	GBP	1.802	12.488	0,09
Time Warner	US	USD	185	12.144	0,09
Rinnai	JP	JPY	155	11.941	0,09
Tata Motors	IN	INR	2.205	11.823	0,09
Panera Bread (A)	US	USD	61	11.274	0,08
Denso	JP	JPY	330	10.955	0,08
Swatch Group	CH	CHF	36	10.621	0,08
Suzuki Motor	JP	JPY	431	10.326	0,08
ASOS	GB	GBP	220	10.117	0,07
Viacom (B)	US	USD	277	9.968	0,07
NVR	US	USD	7	9.853	0,07
Toyota Motor	JP	JPY	220	9.747	0,07
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	167	9.728	0,07
TripAdvisor	US	USD	175	9.595	0,07
Amazon.com	US	USD	14	8.314	0,06
Williams-Sonoma	US	USD	158	8.014	0,06
Sekisui House	JP	JPY	507	7.685	0,06
Kingfisher	GB	GBP	1.579	7.347	0,05
Sodexo	FR	EUR	80	7.087	0,05
United Arrows	JP	JPY	200	7.040	0,05
4imprint Group	GB	GBP	401	6.747	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	52	5.709	0,04
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	221	5.653	0,04
Ocado Group	GB	GBP	1.380	5.214	0,04
Sony	JP	JPY	245	5.171	0,04
Interpublic Group of Companies	US	USD	249	4.969	0,04
Rakuten	JP	JPY	520	4.942	0,04
Nokian Renkaat	FI	EUR	153	4.926	0,04
Yamaha Motor	JP	JPY	338	4.839	0,04
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	1.291	4.775	0,04
Gym Group	GB	GBP	1.301	4.489	0,03
Toho	JP	JPY	203	4.484	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	471	4.400	0,03
Jumbo	GR	EUR	375	4.296	0,03
Asics	JP	JPY	238	4.111	0,03
Takkt	DE	EUR	212	3.861	0,03
Marui Group	JP	JPY	289	3.856	0,03
Ted Baker	GB	GBP	124	3.784	0,03
Card Factory	GB	GBP	800	3.727	0,03
Yonex	JP	JPY	102	3.647	0,03
Hugo Boss	DE	EUR	65	3.619	0,03
Eclat Textile	TW	TWD	356	3.537	0,03
Casio Computer	JP	JPY	204	3.396	0,03
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.699	3.343	0,02
GFK	DE	EUR	98	3.339	0,02
Gap	US	USD	158	3.179	0,02
Lotto24	DE	EUR	713	3.143	0,02
Nitori Holdings	JP	JPY	37	3.039	0,02
Astra International	ID	IDR	6.815	3.028	0,02
Cineplex	CA	CAD	87	3.012	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	80	3.010	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	1.796	3.002	0,02
Ascential	GB	GBP	1.010	2.918	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	102	2.764	0,02
Cairn Homes	IE	EUR	2.295	2.570	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.950	2.538	0,02
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	76	2.192	0,02
Stella International Holdings	HK	HKD	986	2.173	0,02
Man Wah Holdings	HK	HKD	2.121	2.158	0,02
Dollarama	CA	CAD	34	2.149	0,02
Leoni	DE	EUR	68	2.125	0,02
Fujita Kanko	JP	JPY	544	2.055	0,02
Surteco	DE	EUR	84	1.884	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	68	1.688	0,01
CyberAgent	JP	JPY	40	1.638	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	122	1.604	0,01
Toridoll.	JP	JPY	104	1.573	0,01
Seiko Holdings	JP	JPY	472	1.546	0,01
Zojirushi	JP	JPY	110	1.430	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	32	1.392	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	7	1.337	0,01
Quebecor	CA	CAD	56	1.286	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	971	1.284	0,01
Jin	JP	JPY	39	1.253	0,01
Mitsuba	JP	JPY	85	1.060	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	61	1.012	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	79	969	0,01
Scroll	JP	JPY	262	886	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	209	862	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	1.405	835	0,01
Piolax	JP	JPY	17	758	0,01
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	3.025	667	0,00
Matas	DK	DKK	38	630	0,00
Izumi	JP	JPY	18	623	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	70	340	0,00
				1.908.626	**14,05**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	1.536	128.825	0,95
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	972	79.261	0,58
British American Tobacco	GB	GBP	1.430	76.229	0,56
Philip Morris International	US	USD	890	76.201	0,56
Uni-President Enterprises	TW	TWD	37.244	58.442	0,43
SABMiller	GB	GBP	816	43.666	0,32
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	5.326	43.449	0,32
Kellogg	US	USD	637	42.586	0,31
Procter & Gamble	US	USD	595	41.537	0,31
PepsiCo	US	USD	453	40.694	0,30
Nestle	CH	CHF	625	40.683	0,30
L'Oreal	FR	EUR	247	39.208	0,29
CVS Health	US	USD	406	35.601	0,26
AVI	ZA	ZAR	6.536	35.420	0,26
ITC	IN	INR	7.608	32.459	0,24
Danone	FR	EUR	511	31.247	0,23
AB InBev ADR	BE	USD	243	26.365	0,19
Imperial Brands	GB	GBP	536	25.455	0,19
Archer-Daniels-Midland	US	USD	613	21.314	0,16
Unilever (CVA)	GB	EUR	541	20.742	0,15
Carlsberg (B)	DK	DKK	228	19.424	0,14
Diageo	GB	GBP	807	19.036	0,14
Coca-Cola	US	USD	483	18.848	0,14
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	212	18.021	0,13
Altria Group	US	USD	310	16.978	0,12
Kraft Heinz	US	USD	249	16.879	0,12
Pigeon	JP	JPY	734	16.831	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	3	14.805	0,11
AB InBev	BE	EUR	136	14.663	0,11
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	5.181	12.657	0,09
Brown-Forman	US	USD	152	12.652	0,09
WhiteWave Foods	US	USD	355	12.350	0,09
Kao	JP	JPY	241	11.641	0,09
Unilever	GB	GBP	259	10.129	0,07
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	252	9.615	0,07
Loblaw Cos	CA	CAD	191	9.220	0,07
Seven & I Holdings	JP	JPY	255	9.111	0,07
Estee Lauder (A)	US	USD	103	8.618	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	94	7.378	0,05
Sprouts Farmers Market	US	USD	292	7.136	0,05
Heineken	NL	EUR	82	6.747	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	9	6.696	0,05
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	143	6.117	0,05
Koninklijke Ahold	NL	EUR	316	6.013	0,04
Japan Tobacco	JP	JPY	167	5.945	0,04
Carrefour	FR	EUR	235	5.804	0,04
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	735	4.851	0,04
Booker Group	GB	GBP	2.204	4.565	0,03
Sakata Seed	JP	JPY	189	4.168	0,03
McBride	GB	GBP	2.084	4.142	0,03
Wesfarmers	AU	AUD	133	3.774	0,03
Suedzucker	DE	EUR	187	2.882	0,02
President Chain Store	TW	TWD	411	2.532	0,02
FamilyMart	JP	JPY	49	2.261	0,02
Milbon	JP	JPY	44	1.668	0,01
				1.273.541	**9,38**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	4.000	113.706	0,84
Sanofi	FR	EUR	1.380	99.530	0,73
Bayer	DE	EUR	933	94.017	0,69
Express Scripts Holding	US	USD	1.032	66.324	0,49
Abbott Laboratories	US	USD	1.841	63.245	0,47
GlaxoSmithKline	GB	GBP	2.716	50.657	0,37
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	55.665	43.157	0,32
Roche Holding	CH	CHF	190	41.893	0,31
CR Bard	US	USD	211	38.902	0,29
Smith & Nephew	GB	GBP	2.600	38.417	0,28
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	276	35.598	0,26
PerkinElmer	US	USD	729	31.812	0,23
Mylan	US	USD	848	30.799	0,23
Johnson & Johnson	US	USD	313	30.515	0,22
Novartis	CH	CHF	450	29.987	0,22
Cipla (India)	IN	INR	4.251	29.969	0,22
Allergan	US	USD	149	27.810	0,20
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	2.581	27.492	0,20
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	307	23.248	0,17
Cigna	US	USD	174	21.080	0,16
Amgen	US	USD	153	21.016	0,15
Team Health Holdings	US	USD	566	20.389	0,15
AstraZeneca	GB	GBP	396	19.879	0,15
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	393	19.181	0,14
Roche Holding (B)	CH	CHF	85	19.088	0,14
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	174	17.426	0,13
Shionogi & Co	JP	JPY	341	15.212	0,11
Centene	US	USD	261	14.015	0,10
Perrigo	IE	USD	162	13.493	0,10
Shire	IE	GBP	245	13.366	0,10
Envision Healthcare Holdings	US	USD	637	12.401	0,09
CSL	AU	AUD	161	11.245	0,08
Coloplast (B)	DK	DKK	150	9.792	0,07
Nihon Kohden	JP	JPY	435	9.475	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	72	8.993	0,07
Waters	US	USD	78	8.772	0,06
Merck	DE	EUR	99	8.114	0,06
Sysmex	JP	JPY	145	7.914	0,06
Ramsay Health Care	AU	AUD	182	7.860	0,06
Olympus	JP	JPY	222	7.552	0,06
Eurofins Scientific	LU	EUR	23	7.354	0,05
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	584	7.317	0,05

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Emergent BioSolutions	US	USD	193	6.607	0,05
AbbVie	US	USD	121	6.472	0,05
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	19	6.455	0,05
Ion Beam Applications	BE	EUR	172	6.166	0,05
VCA	US	USD	101	5.514	0,04
Orion (B)	FI	EUR	159	4.858	0,04
Asahi Intecc	JP	JPY	109	4.579	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	138	4.053	0,03
Nexus	DE	EUR	244	3.730	0,03
McCarthy & Stone	GB	GBP	1.215	3.602	0,03
Celgene	US	USD	37	3.310	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	52	3.279	0,02
Genmab	DK	DKK	25	3.192	0,02
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	25	3.079	0,02
Ablynx	BE	EUR	188	2.475	0,02
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	2.702	2.055	0,02
China Biologic Products	CN	USD	20	2.052	0,02
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	50	2.033	0,01
Craneware	GB	GBP	192	1.947	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	47	1.872	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	44.506	1.835	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	591	1.800	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	261	1.786	0,01
Eli Lilly & Co	US	USD	25	1.619	0,01
Avacta Group	GB	GBP	969	1.393	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	2.340	1.077	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	1.400	1.047	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	3	1.032	0,01
				1.306.931	**9,62**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	1.280	56.942	0,42
SoftBank	JP	JPY	511	24.146	0,18
Orange	FR	EUR	1.583	22.920	0,17
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	560	21.669	0,16
TELUS	CA	CAD	390	10.760	0,08
SBA Communications (A)	US	USD	117	10.487	0,08
Swisscom	CH	CHF	23	10.236	0,08
China Mobile	HK	HKD	909	9.075	0,07
Rogers Communications (B)	CA	CAD	227	7.676	0,06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.778	5.452	0,04
BCE	CA	CAD	120	4.928	0,04
Telstra	AU	AUD	1.385	4.923	0,04
TPG Telecom	AU	AUD	690	4.900	0,04
Deutsche Telekom	DE	EUR	301	4.599	0,03
Freenet	DE	EUR	165	4.388	0,03
Sunrise Communications Group	CH	CHF	74	3.972	0,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2.503	3.151	0,02
NTT DoCoMo	JP	JPY	150	3.110	0,02
SK Telecom	KR	KRW	17	2.727	0,02
Cogent Communications Holdings	US	USD	58	1.961	0,01
StarHub	SG	SGD	286	613	0,00
				218.635	**1,61**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	14.063	528.751	3,89
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	2.707	493.500	3,63
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	11.258	200.537	1,48
AIA Group	HK	HKD	31.477	164.119	1,21
Discovery	ZA	ZAR	10.418	81.355	0,60
Prudential	GB	GBP	4.141	71.331	0,53
Citigroup	US	USD	1.649	66.861	0,49
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	94.504	64.635	0,48
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	490	62.010	0,46
Barclays	GB	GBP	27.865	61.088	0,45
AXA	FR	EUR	2.712	59.700	0,44
Bank of New York Mellon	US	USD	1.535	53.572	0,39
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	9.080	52.519	0,39
DNB	NO	NOK	4.474	49.984	0,37
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	29.829	46.851	0,34
Lloyds Banking Group	GB	GBP	49.109	42.103	0,31
JPMorgan Chase & Co	US	USD	706	38.775	0,29
Morgan Stanley	US	USD	1.603	37.820	0,28
Intercontinental Exchange	US	USD	173	36.069	0,27
UBS Group	CH	CHF	2.323	35.117	0,26
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	4.062	33.263	0,24
Julius Baer Group	CH	CHF	834	31.124	0,23
Fifth Third Bank	US	USD	1.897	30.454	0,22
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	3.740	28.359	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	6.943	28.015	0,21
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	681	26.433	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	9.222	26.300	0,19
Royal Bank of Canada	CA	CAD	470	25.485	0,19
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	10.328	24.993	0,18
Credicorp	PE	USD	193	24.511	0,18
Zurich Insurance Group	CH	CHF	119	23.287	0,17
Societe Generale	FR	EUR	680	23.280	0,17
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	452	22.153	0,16
Willis Towers Watson	GB	USD	202	21.987	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	135	21.841	0,16
Allianz	DE	EUR	142	20.998	0,15
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	1.716	19.956	0,15
American Tower	US	USD	208	18.858	0,14
ORIX	JP	JPY	1.510	18.668	0,14
CME Group	US	USD	195	15.584	0,11
CBRE Group (A)	US	USD	566	14.616	0,11
Swiss Re	CH	CHF	188	14.575	0,11
Deutsche Bank	DE	EUR	860	14.161	0,10
Zenith Bank	NG	NGN	248.233	13.843	0,10
Admiral Group	GB	GBP	578	13.731	0,10
Cembra Money Bank	CH	CHF	210	12.589	0,09
PNC Financial Services Group	US	USD	160	12.271	0,09
ING Groep	NL	EUR	1.116	11.932	0,09
Brookfield Asset Management	CA	CAD	396	11.700	0,09
ANZ Banking Group	AU	AUD	718	11.553	0,09
China Construction Bank (H)	CN	HKD	20.522	11.429	0,08
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	661	10.541	0,08
Prudential Financial	US	USD	147	9.929	0,07
AEON Financial Service	JP	JPY	490	9.532	0,07
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	19.608	9.219	0,07
Intact Financial	CA	CAD	142	9.177	0,07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	263	9.130	0,07
Sampo	FI	EUR	226	8.611	0,06
Banca Generali	IT	EUR	327	8.491	0,06
Aurelius	DE	EUR	154	8.059	0,06
Housing Development Finance	IN	INR	549	7.852	0,06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	245	7.822	0,06
Tokyo Tatemono	JP	JPY	668	7.704	0,06
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	1.718	7.524	0,06
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	12	6.934	0,05
Onex	CA	CAD	124	6.681	0,05
Grand City Properties	LU	EUR	342	6.603	0,05
VZ Holding AG	CH	CHF	24	6.400	0,05
Suncorp Group	AU	AUD	757	6.276	0,05
Sun Life Financial	CA	CAD	210	6.255	0,05
UniCredit	IT	EUR	1.792	6.045	0,04
Goodman Group	AU	AUD	1.318	6.025	0,04
Sony Financial Holdings	JP	JPY	552	5.974	0,04
Hang Seng Bank	HK	HKD	358	5.663	0,04
St James's Place	GB	GBP	493	5.467	0,04
Westfield	AU	AUD	781	5.233	0,04
Daiwa House	JP	JPY	220	5.121	0,04
United Overseas Bank	SG	SGD	425	5.105	0,04
Novae Group	GB	GBP	480	4.929	0,04
Anima Holding	IT	EUR	773	4.777	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.592	4.402	0,03
IG Group Holdings	GB	GBP	445	4.394	0,03
KBC Ancora	BE	EUR	140	4.318	0,03
Challenger (Australia)	AU	AUD	713	4.237	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	156	4.009	0,03
Sanne Group	GB	GBP	702	3.962	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	149	3.789	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	1.391	3.736	0,03
Link REIT	HK	HKD	700	3.705	0,03
BM&F Bovespa	BR	BRL	807	3.618	0,03
Malayan Banking	MY	MYR	1.798	3.589	0,03
Manulife Financial	CA	CAD	269	3.420	0,03
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.092	3.337	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	1.478	3.260	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	366	3.064	0,02
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	67	3.039	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.895	3.017	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.753	2.913	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	83	2.842	0,02
GAM Holding	CH	CHF	248	2.821	0,02
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	697	2.744	0,02
CI Financial	CA	CAD	135	2.571	0,02
Safestore Holdings	GB	GBP	572	2.478	0,02
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	415	2.466	0,02
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	105	2.305	0,02
Shinsei Bank	JP	JPY	1.722	2.108	0,02
Hotel Property Investments	AU	AUD	1.098	2.003	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	566	1.981	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	314	1.865	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	70	1.655	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	80	1.651	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	1.272	1.642	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	58	1.518	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	151	1.492	0,01
Huaku Development	TW	TWD	939	1.442	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	1.062	1.344	0,01
UBM Development	AT	EUR	36	1.266	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	16	1.123	0,01
Markit	GB	USD	34	1.045	0,01
Signature Bank New York	US	USD	8	998	0,01
mutares	DE	EUR	62	892	0,01
Power Corporation of Canada	CA	CAD	28	592	0,00
Power Financial	CA	CAD	13	303	0,00
				3.190.681	**23,49**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.147	3.965	0,03
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	2.769	3.805	0,03
				7.770	**0,06**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	12.277	45.064	0,33
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	9.450	9.089	0,07
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	8.948	8.607	0,06
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	1.508	6.528	0,05
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	1.436	6.217	0,05
				75.505	**0,56**

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	2.586	16.046	0,12
Red Electrica	ES	EUR	113	8.781	0,06
Helius Energy*	GB	GBP	4.671	0	0,00
				24.827	**0,18**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	2.522	29.873	0,22
PhosAgro	RU	USD	722	9.775	0,07
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	180	2.321	0,02
				41.969	**0,31**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	1.175	7.889	0,06
				7.889	**0,06**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	889	35.340	0,26
				35.340	**0,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	703	19.711	0,15
Telepizza Group SAU	ES	EUR	634	3.900	0,03
Tung Thih Electronic	TW	TWD	248	3.851	0,03
LeoVegas (B)	SE	SEK	768	3.027	0,02
Technogym*	IT	EUR	701	2.278	0,02
				32.767	**0,24**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	399	12.081	0,09
				12.081	**0,09**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	2.892	27.534	0,20
				27.534	**0,20**
Finanzwesen					
iShares MSCI Japan UCITS ETF DIST	JP	GBP	14.748	147.565	1,09
Banco Santander	ES	EUR	7.262	32.106	0,24
BBVA	ES	EUR	4.403	26.342	0,19
Alpha Bank	GR	EUR	10.108	19.305	0,14
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	2.808	8.590	0,06
				233.908	**1,72**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	12.369	0,09
				12.369	**0,09**
Nicht aufgeführt					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	8.588	1.647	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	46	0	0,00
				1.647	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	1.953	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	2.801	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	333.613	426	0,00
Silverdell*	GB	GBP	9.744	0	0,00
				426	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	8	11.880	0,09
Nutanix*	US	USD	297	5.192	0,04
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	157	865	0,01
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	458	400	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	449	392	0,00
MathEngine*	GB	GBP	103	0	0,00
				18.729	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	1	5.933	0,04
Global Fashion Group*	SE	EUR	90	906	0,01
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	52	154	0,00
WG Limited*	CA	CAD	186	97	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	57.252	1	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	50	0	0,00
				7.091	**0,05**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	25.004	32	0,00
				32	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	824	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	2.119	3	0,00
				3	**0,00**
Bruchteile				(13)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 13.232.815)				**12.694.287**	**93,46**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Centene	USD	5.834	81	0,00
Cigna	USD	1.637	14	0,00
Willis Towers Watson	USD	38.091	(1.050)	(0,01)
			(955)	**(0,01)**

	Zugrundeliegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	9.468	91	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	22.562	52	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	7.037	0	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	15.986	(143)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	76.279	(1.604)	(0,01)
		(1.604)	**(0,01)**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	605.291	13.941	0,10
			13.941	**0,10**
Sonstige Aktiva und Passiva			877.601	6,46
Nettovermögen			**13.583.270**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	29,43
Vereinigtes Königreich	GB	8,39
Irland	IE	8,22
Japan	JP	6,03
Deutschland	DE	4,03
Frankreich	FR	3,90
China	CN	3,76
Schweiz	CH	3,12
Indien	IN	3,01
Südafrika	ZA	2,86
Kanada	CA	2,59
Niederlande	NL	2,56
Taiwan	TW	2,16
Hongkong	HK	2,11
Spanien	ES	1,25
Schweden	SE	0,98
Mexiko	MX	0,90
Israel	IL	0,87
Australien	AU	0,82
Italien	IT	0,73
Indonesien	ID	0,72
Norwegen	NO	0,59
Dänemark	DK	0,59
Finnland	FI	0,54
Brasilien	BR	0,48
Belgien	BE	0,43
Korea	KR	0,43
Russland	RU	0,40
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,34
Philippinen	PH	0,19
Peru	PE	0,18
Griechenland	GR	0,17
Nigeria	NG	0,17
Luxemburg	LU	0,15
Singapur	SG	0,11
Österreich	AT	0,07
Zypern	CY	0,06
Bermuda	BM	0,03
Malaysia	MY	0,03
Neuseeland	NZ	0,02
Thailand	TH	0,02
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,54

Fidelity Funds

FAWF Asian Special Situations Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	772.412	540.490	2,08
PTT	TH	THB	37.168	322.684	1,24
CNOOC	CN	HKD	255.419	314.102	1,21
				1.177.276	**4,54**
Versorgungsbetriebe					
Guangdong Investment	HK	HKD	312.071	439.876	1,69
Power Grid (India)	IN	INR	119.125	256.608	0,99
				696.484	**2,68**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	928	239.956	0,92
Siam Cement	TH	THB	12.754	178.481	0,69
Korea Zinc	KR	KRW	370	160.084	0,62
Ultratech Cement	IN	INR	2.880	136.749	0,53
Lafarge Malaysia	MY	MYR	59.588	133.526	0,51
Vale (Indonesia)	ID	IDR	904.981	127.266	0,49
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	145.709	125.266	0,48
				1.101.328	**4,24**
Industrie					
Weichai Power (H)	CN	HKD	287.828	344.494	1,33
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	49.463	280.355	1,08
CJ Korea Express	KR	KRW	834	141.785	0,55
Sembcorp Industries	SG	SGD	65.936	140.277	0,54
Container (India)	IN	INR	6.533	132.763	0,51
LT Group	PH	PHP	385.823	126.661	0,49
				1.166.335	**4,49**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	320.478	1.482.905	5,71
Samsung Electronics	KR	KRW	1.204	1.309.035	5,04
Tencent Holdings	CN	HKD	63.001	1.279.851	4,93
Baidu ADR	CN	USD	2.501	492.169	1,90
Tata Consultancy Services	IN	INR	10.850	413.252	1,59
NAVER	KR	KRW	695	411.107	1,58
Catcher Technology	TW	TWD	41.544	290.907	1,12
Largan Precision	TW	TWD	2.631	184.216	0,71
HTC	TW	TWD	68.600	174.372	0,67
Chroma ATE	TW	TWD	78.118	172.540	0,66
AAC Technologies Holdings	CN	HKD	24.225	167.913	0,65
Advantech	TW	TWD	21.315	149.917	0,58
				6.528.184	**25,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tata Motors	IN	INR	71.766	440.221	1,70
Techtronic Industries	HK	HKD	114.382	427.831	1,65
Samsonite International	US	HKD	118.054	379.057	1,46
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	54.350	280.559	1,08
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	7.113	278.966	1,07
CJ E&M	KR	KRW	4.655	273.360	1,05
Makalot Industrial	TW	TWD	49.990	266.007	1,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	19.259	258.455	1,00
Astra International	ID	IDR	426.603	216.909	0,84
Zhejiang Supor Cookware (A)	CN	CNY	38.885	201.475	0,78
Ctrip.com International ADR	CN	USD	3.772	164.327	0,63
Midea Group	CN	CNY	27.594	136.713	0,53
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	188.167	130.679	0,50
Jubilant Foodworks	IN	INR	7.352	127.780	0,49
				3.582.339	**13,80**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	13.694	530.928	2,05
Amorepacific	KR	KRW	1.429	507.780	1,96
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	38.506	265.346	1,02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	195.177	146.026	0,56
BGF retail	KR	KRW	878	142.688	0,55
First Resources	SG	SGD	94.633	133.509	0,51
				1.726.277	**6,65**
Gesundheitswesen					
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	334.395	296.627	1,14
Raffles Medical Group	SG	SGD	77.064	268.655	1,03
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	18.313	223.183	0,86
Cipla (India)	IN	INR	19.363	156.194	0,60
Jiangsu Hengrui Medicine	CN	CNY	17.656	127.205	0,49
				1.071.864	**4,13**
Telekommunikationsdienste					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	297.453	428.486	1,65
LG Uplus	KR	KRW	42.130	412.769	1,59
China Mobile	HK	HKD	22.215	253.624	0,98
				1.094.879	**4,22**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	187.498	1.118.510	4,31
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	26.387	537.791	2,07
United Overseas Bank	SG	SGD	38.212	525.325	2,02
Shinhan Financial Group	KR	KRW	14.208	519.031	2,00
Public Bank	MY	MYR	102.611	490.839	1,89
Housing Development Finance	IN	INR	27.442	448.689	1,73
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	762.584	421.081	1,62
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	222.702	395.124	1,52
Bank Central Asia	ID	IDR	364.570	359.710	1,39
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	117.798	350.853	1,35
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1.309	336.814	1,30
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	407.965	319.245	1,23
Fubon Financial Holding	TW	TWD	250.303	303.061	1,17
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	74.008	234.076	0,90
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	57.898	202.385	0,78
ICICI Bank	IN	INR	45.865	163.251	0,63
Ayala	PH	PHP	9.791	160.917	0,62
Dongbu Insurance	KR	KRW	2.427	148.672	0,57
Bangkok Bank	TH	THB	29.179	138.329	0,53
Standard Chartered	GB	HKD	16.464	133.836	0,52
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	76.056	131.733	0,51
				7.439.272	**28,66**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	11.382	58.972	0,23
				58.972	**0,23**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	95.072	137.601	0,53
				137.601	**0,53**
IT					
Hermes Microvision	TW	TWD	4.622	141.867	0,55
				141.867	**0,55**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	23.800	0,09
				23.800	**0,09**
Nicht aufgeführt					
Finanzwesen					
Fubon Financial HIDN Preference	TW	TWD	11.717	21.784	0,08
				21.784	**0,08**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 19.693.629)				**25.968.264**	**100,04**

	Währung	Contracts	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Options				
Gekaufte Put HSCEI 7800 30.06.2016	HKD	455	7.464	0,03
Gekaufte Put Tencent Holdings 30.09.2016	HKD	19.112	7.174	0,03
Gekaufte Put HSCEI 7500 30.06.2016	HKD	465	5.274	0,02
Gekaufte Put HSCEI 7400 31.05.2016	HKD	711	411	0,00
Gekaufte Put HSCEI 7200 31.05.2016	HKD	1.173	266	0,00
			20.589	**0,08**
Sonstige Aktiva und Passiva			(30.408)	(0,12)
Nettovermögen			**25.958.445**	**100,00**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

FAWF Asian Special Situations Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	23,43
Korea	KR	17,73
Hongkong	HK	16,14
Taiwan	TW	13,90
Indien	IN	12,23
Singapur	SG	4,11
Indonesien	ID	3,94
Thailand	TH	2,46
Malaysia	MY	2,41
Philippinen	PH	1,62
USA	US	1,46
Vereinigtes Königreich	GB	0,52
Irland	IE	0,09
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,04)

Fidelity Funds

FAWF Diversified Stock Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Williams	US	USD	76.078	1.441.678	1,61
Suncor Energy	CA	CAD	45.783	1.355.712	1,52
Chevron	US	USD	12.197	1.231.653	1,38
ConocoPhillips	US	USD	18.875	895.996	1,00
Anadarko Petroleum	US	USD	10.860	570.584	0,64
Imperial Oil	CA	CAD	16.300	545.277	0,61
Baker Hughes	US	USD	10.900	521.674	0,58
Kinder Morgan	US	USD	24.200	425.194	0,48
Schlumberger	US	USD	4.730	376.130	0,42
Apache	US	USD	6.079	332.339	0,37
CONSOL Energy	US	USD	17.649	265.264	0,30
Halliburton	US	USD	5.430	221.707	0,25
Oceaneering International	US	USD	5.000	180.050	0,20
Cameco	CA	CAD	9.591	121.749	0,14
Ensco (A)	GB	USD	8.380	98.214	0,11
				8.583.221	**9,60**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	33.625	1.170.823	1,31
PPL	US	USD	8.145	305.112	0,34
Entergy	US	USD	4.072	303.405	0,34
Southern	US	USD	5.445	270.943	0,30
				2.050.283	**2,29**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Monsanto	US	USD	6.835	642.285	0,72
Dow Chemical	US	USD	10.900	576.283	0,64
WestRock	US	USD	13.682	567.119	0,63
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	5.100	419.271	0,47
Potash	CA	CAD	16.138	284.589	0,32
Freeport-McMoRan	US	USD	19.133	262.505	0,29
Randgold Resources	GB	USD	2.200	217.690	0,24
Tronox (A)	US	USD	13.142	95.148	0,11
				3.064.890	**3,43**
Industrie					
General Electric	US	USD	53.827	1.662.178	1,86
United Technologies	US	USD	10.862	1.130.082	1,26
Boeing	US	USD	7.100	951.329	1,06
United Parcel Service (B)	US	USD	8.845	927.841	1,04
Jacobs Engineering Group	US	USD	16.119	717.618	0,80
PostNL	NL	EUR	153.567	671.188	0,75
Eaton	US	USD	9.100	574.210	0,64
Acacia Research	US	USD	114.900	546.924	0,61
JB Hunt Transport Services	US	USD	6.532	543.201	0,61
FedEx	US	USD	3.237	532.260	0,60
Rational	DE	EUR	800	405.807	0,45
Genesee & Wyoming	US	USD	6.088	394.807	0,44
Cummins	US	USD	3.000	349.740	0,39
Celadon Group	US	USD	27.300	275.184	0,31
AMETEK	US	USD	5.300	255.142	0,29
CSX	US	USD	8.800	237.248	0,27
Copa Holdings (A)	PA	USD	3.500	223.545	0,25
Swift Transportation (A)	US	USD	11.900	198.730	0,22
General Dynamics	US	USD	1.400	196.840	0,22
Joy Global	US	USD	2.700	57.348	0,06
				10.851.222	**12,13**
IT					
Alphabet (C)	US	USD	3.697	2.549.636	2,85
Cisco Systems	US	USD	86.033	2.342.679	2,62
Apple	US	USD	24.252	2.264.167	2,53
Facebook (A)	US	USD	13.600	1.577.872	1,76
QUALCOMM	US	USD	30.891	1.553.817	1,74
Visa	US	USD	16.947	1.309.156	1,46
International Business Machines	US	USD	6.066	877.508	0,98
Yahoo!	US	USD	19.062	692.332	0,77
EMC	US	USD	25.900	670.551	0,75
MasterCard (A)	US	USD	6.774	652.133	0,73
First Data	US	USD	45.088	523.472	0,59
Paychex	US	USD	8.306	431.414	0,48
TE Connectivity	CH	USD	5.453	323.908	0,36
PayPAL Holdings	US	USD	7.200	280.224	0,31
Mobileye	IL	USD	5.700	219.108	0,25
Rackspace Hosting	US	USD	4.000	90.840	0,10
Twitter	US	USD	5.400	78.084	0,09
				16.436.901	**18,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Target	US	USD	13.611	1.086.430	1,21
General Motors	US	USD	27.200	861.968	0,96
Comcast	US	USD	13.640	821.401	0,92
KB Home	US	USD	49.900	676.145	0,76
Time Warner	US	USD	7.500	562.725	0,63
Brunswick	US	USD	10.052	476.565	0,53
Viacom (B)	US	USD	10.200	420.138	0,47
Polaris Industries	US	USD	3.800	368.790	0,41
Dollar General	US	USD	4.020	325.861	0,36
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	40.300	323.226	0,36
Macy's	US	USD	8.130	321.948	0,36
Taylor Morrison Home (A)	US	USD	19.400	277.420	0,31
Tupperware Brands	US	USD	4.700	269.451	0,30
Kohl's	US	USD	6.030	267.250	0,30
TJX	US	USD	3.406	258.141	0,29
Bed Bath & Beyond	US	USD	4.672	220.565	0,25
L Brands	US	USD	2.000	156.060	0,17
GNC Holdings (A)	US	USD	6.000	151.320	0,17
Stage Stores	US	USD	20.300	147.581	0,17
Gap	US	USD	5.430	125.270	0,14
El Pollo Loco Holdings	US	USD	5.800	76.096	0,09
				8.194.351	**9,16**
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	25.500	2.037.705	2,28
CVS Health	US	USD	13.621	1.365.233	1,53
Coca-Cola	US	USD	11.000	491.370	0,55
Diageo ADR	GB	USD	4.200	454.188	0,51
Amplify Snack Brands	US	USD	20.800	319.488	0,36
Whole Foods Market	US	USD	10.857	316.482	0,35
B&G Foods	US	USD	5.500	219.560	0,25
Avon Products	US	USD	13.600	63.376	0,07
				5.267.402	**5,89**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	14.990	1.673.783	1,87
Medtronic	IE	USD	15.300	1.208.241	1,35
AbbVie	US	USD	17.700	1.080.939	1,21
Amgen	US	USD	6.278	988.220	1,11
Gilead Sciences	US	USD	10.900	966.067	1,08
GlaxoSmithKline ADR	GB	USD	21.497	922.221	1,03
Celgene	US	USD	6.830	702.602	0,79
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	4.473	660.170	0,74
Biogen Idec	US	USD	2.200	598.466	0,67
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	10.900	594.922	0,67
Boston Scientific	US	USD	26.489	576.666	0,64
UnitedHealth Group	US	USD	4.100	533.123	0,60
Merck & Co	US	USD	9.500	518.605	0,58
Express Scripts Holding	US	USD	6.798	499.925	0,56
McKesson	US	USD	2.700	450.846	0,50
Cigna	US	USD	2.000	276.780	0,31
TherapeuticsMD	US	USD	28.718	234.339	0,26
Astellas Pharma	JP	JPY	14.000	188.655	0,21
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	2.200	184.448	0,21
Trevena	US	USD	20.100	155.172	0,17
Spark Therapeutics	US	USD	3.000	106.800	0,12
Intercept Pharmaceuticals	US	USD	687	103.606	0,12
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1.010	67.438	0,08
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	700	58.891	0,07
Valeant Pharmaceuticals International	US	CAD	1.400	45.740	0,05
				13.396.665	**14,98**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	23.077	1.174.619	1,31
AT&T	US	USD	27.150	1.051.520	1,18
				2.226.139	**2,49**
Finanzwesen					
Bank of America	US	USD	135.750	1.973.941	2,21
JPMorgan Chase & Co	US	USD	31.230	1.963.118	2,20
Morgan Stanley	US	USD	53.816	1.453.032	1,62
State Street	US	USD	20.597	1.278.868	1,43
Radian Group	US	USD	96.500	1.226.033	1,37
Wells Fargo & Co	US	USD	21.966	1.098.300	1,23
MetLife	US	USD	22.918	1.026.726	1,15
Chubb	CH	USD	8.435	988.498	1,11
American International Group	US	USD	16.200	898.695	1,00
SunTrust Banks	US	USD	19.200	801.792	0,90
US Bancorp	US	USD	16.400	701.592	0,78
Regions Financial	US	USD	56.600	528.644	0,59
McGraw Hill Financial	US	USD	4.600	489.256	0,55
MSCI	US	USD	5.500	413.820	0,46
KeyCorp	US	USD	33.600	412.944	0,46
Huntington Bancshares	US	USD	37.300	375.052	0,42
Comerica	US	USD	8.200	367.442	0,41
MGIC Investment	US	USD	35.600	257.388	0,29
M&T Bank	US	USD	1.900	225.226	0,25
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	25.191	203.411	0,23
First Niagara Financial Group	US	USD	14.800	155.696	0,17
PJT Partners	US	USD	1.400	30.870	0,03
				16.870.344	**18,86**
Geschlossener Fonds					
Ares Capital	US	USD	21.900	330.581	0,37
				330.581	**0,37**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Trilogy Energy	CA	CAD	17.700	74.190	0,08
				74.190	**0,08**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Funds

FAWF Diversified Stock Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
IT					
SS&C Technologies Holdings	US	USD	2.715	166.321	0,19
				166.321	**0,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Porsche Automobil Holding SE Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1.600	89.207	0,10
				89.207	**0,10**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	76	127.300	0,14
				127.300	**0,14**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 66.474.997)				**87.729.012**	**98,10**
Sonstige Aktiva und Passiva				1.697.774	1,90
Nettovermögen				**89.426.786**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	86,58
Kanada	CA	2,66
Vereinigtes Königreich	GB	2,48
Irland	IE	2,09
Schweiz	CH	1,47
Israel	IL	0,91
Niederlande	NL	0,75
Deutschland	DE	0,55
Panama	PA	0,25
Japan	JP	0,21
Schweden	SE	0,14
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,90

Fidelity Funds

FAWF Emerging Markets Fund [1,4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Ultrapar Participacoes	BR	BRL	1.200	25.048	0,80
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	TR	TRY	644	17.018	0,54
				42.066	**1,34**
Versorgungsbetriebe					
Guangdong Investment	HK	HKD	16.000	22.553	0,72
China Gas Holdings	HK	HKD	14.000	20.176	0,64
China Resources Gas Group	HK	HKD	6.000	16.942	0,54
Infraestructura Energetica Nova	MX	MXN	4.100	16.050	0,51
ENN Energy Holdings	CN	HKD	2.000	9.723	0,31
				85.444	**2,73**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	105	27.138	0,87
Mondi	ZA	ZAR	946	18.170	0,58
Amcor	AU	AUD	1.551	18.128	0,58
International Flavors & Fragrances	US	USD	141	16.762	0,53
PPG Industries	US	USD	149	16.605	0,53
D&L Industries	PH	PHP	81.700	15.675	0,50
Frutarom Industries	IL	ILS	300	15.374	0,49
Ecolab	US	USD	128	14.666	0,47
Axalta Coating Systems	US	USD	475	13.466	0,43
				155.984	**4,98**
Industrie					
Bidvest Group	ZA	ZAR	979	24.840	0,79
WEG	BR	BRL	5.000	21.892	0,70
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.375	21.365	0,68
KOC Holding	TR	TRY	4.077	21.343	0,68
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	2.200	20.462	0,65
Airports of Thailand	TH	THB	1.800	20.151	0,64
SM Investments	PH	PHP	1.000	20.124	0,64
Sydney Airport	AU	AUD	3.308	17.098	0,55
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	2.900	16.700	0,53
International Container Terminal Services	PH	PHP	12.050	16.697	0,53
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	1.300	16.355	0,52
AO Smith	US	USD	206	15.866	0,51
TransDigm Group	US	USD	69	15.755	0,50
Danaher	US	USD	100	9.625	0,31
				258.273	**8,24**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	27.000	124.934	3,99
Tencent Holdings	CN	HKD	5.900	119.858	3,82
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	737	55.901	1,78
Baidu ADR	CN	USD	226	44.475	1,42
NAVER	KR	KRW	60	35.470	1,13
Cielo	BR	BRL	2.684	26.268	0,84
MercadoLibre	AR	USD	167	20.738	0,66
Wirecard	DE	EUR	400	17.261	0,55
Check Point Software Technologies	IL	USD	196	16.146	0,52
MasterCard (A)	US	USD	164	15.788	0,50
Visa	US	USD	200	15.450	0,49
Facebook (A)	US	USD	133	15.431	0,49
Gartner	US	USD	167	14.527	0,46
Advantech	TW	TWD	2.000	14.067	0,45
Alphabet (C)	US	USD	20	13.793	0,44
Dassault Systemes	FR	EUR	167	13.050	0,42
Amphenol	US	USD	234	13.050	0,42
Playtech	GB	GBP	1.076	12.660	0,40
				588.867	**18,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	447	61.318	1,96
Kroton Educacional	BR	BRL	6.800	25.129	0,80
Eclat Textile	TW	TWD	2.023	22.996	0,73
Mr Price Group	ZA	ZAR	1.661	21.095	0,67
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4.000	20.648	0,66
Matahari Department Store	ID	IDR	13.700	19.680	0,63
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	495	19.414	0,62
Coway	KR	KRW	222	19.143	0,61
Megacable Holdings	MX	MXN	4.000	18.546	0,59
Surya Citra Media	ID	IDR	76.500	18.509	0,59
Amazon.com	US	USD	28	18.428	0,59
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	TR	TRY	2.194	17.381	0,55
Techtronic Industries	HK	HKD	4.500	16.832	0,54
TAL Education Group	CN	USD	288	16.583	0,53
Smiles	BR	BRL	1.400	16.420	0,52
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	234.200	16.379	0,52
Nemak SAB	MX	MXN	11.600	16.187	0,52
El Puerto de Liverpool	MX	MXN	1.400	15.773	0,50
Walt Disney	US	USD	147	15.098	0,48
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	21.000	14.711	0,47
NIKE	US	USD	252	14.679	0,47
adidas	DE	EUR	100	12.883	0,41
				437.832	**13,97**
Basiskonsumgüter					
AmBev ADR	BR	USD	7.329	40.383	1,29
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	3.500	32.666	1,04
Amorepacific	KR	KRW	84	29.851	0,95
KT&G	KR	KRW	266	28.623	0,91
LG Household & Health Care	KR	KRW	31	27.203	0,87
AMOREPACIFIC Group	KR	KRW	151	22.078	0,70
Magnit	RU	USD	157	21.850	0,70
Kimberly-Clark de Mexico	MX	MXN	8.300	19.901	0,63
BIM Birlesik Magazalar	TR	TRY	888	19.573	0,62
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	7.400	18.457	0,59
Philip Morris International	US	USD	180	17.642	0,56
Gruma (B)	MX	MXN	1.200	17.478	0,56
Thai Beverage	TH	SGD	29.900	16.531	0,53
AB InBev	BE	EUR	100	12.368	0,39
British American Tobacco	GB	GBP	200	12.198	0,39
				336.802	**10,74**
Gesundheitswesen					
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	1.172	27.614	0,88
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	575	18.535	0,59
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	26.300	17.876	0,57
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	25.000	17.669	0,56
Eurofins Scientific	LU	EUR	47	17.426	0,56
Qualicorp	BR	BRL	4.000	17.155	0,55
Kalbe Farma	ID	IDR	162.700	16.914	0,54
Mettler-Toledo International	US	USD	45	16.074	0,51
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	288	15.719	0,50
Novo Nordisk	DK	USD	278	15.432	0,49
NMC Health	AE	GBP	1.000	15.313	0,49
China Biologic Products	CN	USD	130	14.994	0,48
				210.721	**6,72**
Telekommunikationsdienste					
Safaricom	KE	KES	101.500	17.091	0,55
Tower Bersama Infrastructure	ID	IDR	31.000	13.887	0,44
				30.978	**0,99**
Finanzwesen					
DB X-Trackers MSCI India TRN Index UCITS ETF-1C (A)	LU	USD	33.104	307.205	9,80
Itau Unibanco Holding SA (Pref'd)	BR	BRL	4.400	41.408	1,32
Banco Bradesco (Pref'd)	BR	BRL	5.390	39.977	1,28
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	5.300	29.898	0,95
Credicorp	PE	USD	196	28.481	0,91
FirstRand	ZA	ZAR	8.242	26.482	0,84
Bank Central Asia	ID	IDR	26.100	25.752	0,82
Sanlam	ZA	ZAR	5.273	25.553	0,82
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	2.700	23.425	0,75
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.400	22.372	0,71
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	28.000	21.911	0,70
Ayala	PH	PHP	1.310	21.531	0,69
Ayala Land	PH	PHP	28.900	21.347	0,68
SM Prime Holdings	PH	PHP	42.200	20.376	0,65
Discovery	ZA	ZAR	2.189	19.558	0,62
GT Capital Holdings	PH	PHP	635	18.504	0,59
AIA Group	HK	HKD	3.000	17.896	0,57
McGraw Hill Financial	US	USD	167	17.762	0,57
MSCI	US	USD	232	17.456	0,56
Banregio Grupo Financiero	MX	MXN	2.900	17.417	0,56
Moody's	US	USD	173	16.129	0,51
HDFC Bank ADR	IN	USD	255	16.027	0,51
Grupo Financiero Galicia ADR	AR	USD	551	15.979	0,51
Banco Macro ADR	AR	USD	244	15.941	0,51
Prudential	GB	GBP	794	15.648	0,50
Markit	GB	USD	400	13.872	0,44
				857.907	**27,37**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Novatek OAO	RU	USD	300	28.800	0,92
				28.800	**0,92**
Industrie					
DP World	AE	USD	993	18.768	0,60
				18.768	**0,60**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	400	18.187	0,58
Mail.Ru Group	RU	USD	700	14.175	0,45
				32.362	**1,03**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.001.680)				**3.084.805**	**98,40**
Sonstige Aktiva und Passiva				50.062	1,60
Nettovermögen				**3.134.867**	**100,00**

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

FAWF Emerging Markets Fund [1,4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	10,80
Luxemburg	LU	10,36
USA	US	10,34
Mexiko	MX	8,84
Brasilien	BR	8,84
Südafrika	ZA	7,17
Korea	KR	6,05
Taiwan	TW	5,17
Philippinen	PH	4,28
Indonesien	ID	4,24
Hongkong	HK	3,57
Türkei	TR	2,40
Russland	RU	2,07
Thailand	TH	1,74
Vereinigtes Königreich	GB	1,73
Argentinien	AR	1,68
Israel	IL	1,51
Australien	AU	1,12
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,09
Deutschland	DE	0,96
Peru	PE	0,91
Jordan	JO	0,59
Spanien	ES	0,58
Kenia	KE	0,55
Indien	IN	0,51
Dänemark	DK	0,49
Frankreich	FR	0,42
Belgien	BE	0,39
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,60

Fidelity Funds

FAWF Equity Growth Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Anadarko Petroleum	US	USD	5.000	262.700	0,81
Golar LNG	BM	USD	3.300	56.661	0,18
				319.361	**0,99**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Albemarle	US	USD	5.313	351.614	1,09
				351.614	**1,09**
Industrie					
Danaher	US	USD	8.540	821.975	2,55
WageWorks	US	USD	6.059	325.550	1,01
Honeywell International	US	USD	2.384	272.467	0,84
Ryanair Holdings ADR	IE	USD	3.315	267.753	0,83
Equifax	US	USD	1.596	190.882	0,59
Acuity Brands	US	USD	781	188.533	0,58
Roper Technologies	US	USD	900	158.409	0,49
Robert Half International	US	USD	3.700	140.452	0,44
AO Smith	US	USD	1.800	138.636	0,43
Caesarstone Sdot-Yam	IL	USD	3.400	126.174	0,39
AMETEK	US	USD	2.500	120.350	0,37
United Technologies	US	USD	1.118	116.317	0,36
KAR Auction Services	US	USD	3.062	115.131	0,36
TransDigm Group	US	USD	466	106.406	0,33
HD Supply Holdings	US	USD	2.711	92.554	0,29
Resources Connection	US	USD	3.800	55.974	0,17
CH Robinson Worldwide	US	USD	737	52.209	0,16
Swift Transportation (A)	US	USD	900	15.030	0,05
				3.304.802	**10,24**
IT					
Facebook (A)	US	USD	28.182	3.269.676	10,13
Alphabet (A)	US	USD	3.518	2.483.180	7,69
salesforce.com	US	USD	11.730	880.454	2,73
Alphabet (C)	US	USD	984	678.616	2,10
Visa	US	USD	8.510	657.398	2,04
Electronic Arts	US	USD	10.450	643.929	2,00
Mobileye	IL	USD	14.302	549.769	1,70
Apple	US	USD	5.305	495.275	1,53
Adobe Systems	US	USD	4.600	428.674	1,33
Red Hat	US	USD	3.140	228.498	0,71
Global Payments	US	USD	3.000	216.000	0,67
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.814	213.442	0,66
Monolithic Power Systems	US	USD	2.000	125.320	0,39
Fleetmatics Group	IE	USD	3.437	124.385	0,39
MasterCard (A)	US	USD	1.000	96.270	0,30
Maxim Integrated Products	US	USD	2.200	78.540	0,24
Intuit	US	USD	700	69.699	0,22
Computer Modelling Group	CA	CAD	6.850	54.640	0,17
Just Eat	GB	GBP	9.674	54.260	0,17
CDW	US	USD	1.200	46.284	0,14
CyberArk Software	IL	USD	1.100	43.868	0,14
Activision Blizzard	US	USD	600	20.304	0,06
Stamps.com	US	USD	130	10.797	0,03
Shopify	CA	CAD	300	9.560	0,03
				11.478.838	**35,56**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.500	987.225	3,06
Home Depot	US	USD	6.610	877.478	2,72
Starbucks	US	USD	11.900	664.972	2,06
Tesla Motors	US	USD	2.676	643.846	1,99
Kate Spade & Co	US	USD	10.501	265.570	0,82
AutoZone	US	USD	280	212.108	0,66
Harman International Industries	US	USD	2.500	186.500	0,58
Domino's Pizza	US	USD	1.299	156.374	0,48
Lowe's Cos	US	USD	1.900	143.336	0,44
Bright Horizons Family Solutions	US	USD	2.100	137.382	0,43
Dave & Buster's Entertainment	US	USD	3.553	137.252	0,43
Five Below	US	USD	2.688	111.149	0,34
L Brands	US	USD	1.300	101.439	0,31
Netflix	US	USD	1.083	96.642	0,30
Buffalo Wild Wings	US	USD	700	92.911	0,29
Sirius XM Holdings	US	USD	19.573	76.628	0,24
Popeyes Louisiana Kitchen	US	USD	1.400	74.760	0,23
ServiceMaster Global Holdings	US	USD	1.890	71.726	0,22
Nord Anglia Education	HK	USD	3.127	64.573	0,20
Houghton Mifflin Harcourt	US	USD	2.800	56.952	0,18
MarineMax	US	USD	2.600	49.374	0,15
Nutrisystem	US	USD	1.500	33.015	0,10
Wingstop	US	USD	700	17.066	0,05
				5.258.278	**16,29**
Basiskonsumgüter					
Reynolds American	US	USD	10.900	540.422	1,67
Coca-Cola	US	USD	10.852	484.759	1,50
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	2.658	255.009	0,79
Herbalife	US	USD	3.783	219.376	0,68
CVS Health	US	USD	2.130	213.490	0,66
Estee Lauder (A)	US	USD	1.818	174.237	0,54
Procter & Gamble	US	USD	2.073	165.653	0,51
Constellation Brands	US	USD	700	109.340	0,34
Whole Foods Market	US	USD	3.100	90.365	0,28
Avon Products	US	USD	5.200	24.232	0,08
				2.276.883	**7,05**
Gesundheitswesen					
Gilead Sciences	US	USD	13.418	1.189.237	3,68
Medivation	US	USD	13.353	746.833	2,31
Astellas Pharma	JP	JPY	38.900	524.191	1,62
Amgen	US	USD	2.240	352.598	1,09
Boston Scientific	US	USD	10.231	222.729	0,69
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	2.400	201.912	0,63
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	524	196.343	0,61
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	2.100	176.064	0,55
Valeant Pharmaceuticals International	US	CAD	4.615	150.780	0,47
Medtronic	IE	USD	1.800	142.146	0,44
Insmed	US	USD	9.800	119.070	0,37
Edwards Lifesciences	US	USD	1.003	106.519	0,33
ResMed	US	USD	1.836	101.990	0,32
Novadaq Technologies	CA	USD	7.000	78.330	0,24
VCA	US	USD	295	18.411	0,06
Intuitive Surgical	US	USD	26	16.163	0,05
Cytokinetics	US	USD	700	5.670	0,02
				4.348.986	**13,47**
Telekommunikationsdienste					
SBA Communications (A)	US	USD	700	71.652	0,22
				71.652	**0,22**
Finanzwesen					
Realogy Holdings	US	USD	15.635	555.199	1,72
American Tower	US	USD	2.900	300.179	0,93
E*TRADE Financial	US	USD	10.800	270.432	0,84
First Republic Bank	US	USD	3.800	266.874	0,83
CME Group	US	USD	2.229	204.199	0,63
McGraw Hill Financial	US	USD	1.762	187.406	0,58
BlackRock	US	USD	500	177.715	0,55
MSCI	US	USD	2.000	150.480	0,47
Marsh & McLennan	US	USD	2.171	136.947	0,42
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	700	101.423	0,31
Essent Group	US	USD	2.900	58.232	0,18
M&T Bank	US	USD	300	35.562	0,11
				2.444.648	**7,57**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Orocobre	AU	AUD	4.918	12.392	0,04
				12.392	**0,04**
IT					
GoDaddy (A)	US	USD	2.500	76.025	0,24
				76.025	**0,24**
Gesundheitswesen					
Collegium pharmaceutical	US	USD	700	13.566	0,04
				13.566	**0,04**
Nicht aufgeführt					
IT					
Uber Technologies 8,00% Pc D (Pref'd)*	US	USD	5.416	264.150	0,82
Appnexus SER E PC (Pref'd)*	US	USD	1.485	26.641	0,08
				290.791	**0,90**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 18.400.014)				**30.247.833**	**93,72**
Sonstige Aktiva und Passiva				2.028.460	6,28
Nettovermögen				**32.276.293**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Funds

FAWF Equity Growth Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	86,52
Israel	IL	2,23
Irland	IE	1,66
Japan	JP	1,62
China	CN	0,66
Kanada	CA	0,44
Hongkong	HK	0,20
Bermuda	BM	0,18
Vereinigtes Königreich	GB	0,17
Australien	AU	0,04
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		6,28

Fidelity Funds

FAWF Equity Income Fund [1,4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	1.136	114.713	5,42
Williams	US	USD	2.082	39.454	1,87
Apache	US	USD	329	17.986	0,85
Kinder Morgan	US	USD	700	12.299	0,58
Schlumberger	US	USD	151	12.008	0,57
Anadarko Petroleum	US	USD	157	8.249	0,39
Halliburton	US	USD	141	5.757	0,27
Baker Hughes	US	USD	117	5.600	0,26
CONSOL Energy	US	USD	347	5.215	0,25
ConocoPhillips	US	USD	51	2.421	0,11
Oceaneering International	US	USD	58	2.089	0,10
National Oilwell Varco	US	USD	56	1.947	0,09
Noble Energy	US	USD	43	1.528	0,07
				229.266	**10,84**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	1.071	37.292	1,76
PPL	US	USD	762	28.545	1,35
Southern	US	USD	456	22.691	1,07
Entergy	US	USD	120	8.941	0,42
CenterPoint Energy	US	USD	370	7.922	0,37
American Electric Power	US	USD	92	5.806	0,27
Xcel Energy	US	USD	84	3.348	0,16
FirstEnergy	US	USD	64	2.076	0,10
				116.621	**5,52**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Dow Chemical	US	USD	246	13.006	0,62
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	82	6.741	0,32
WestRock	US	USD	153	6.342	0,30
Packaging Corp of America	US	USD	86	5.638	0,27
Tronox (A)	US	USD	241	1.745	0,08
				33.472	**1,58**
Industrie					
General Electric	US	USD	2.580	79.670	3,77
United Parcel Service (B)	US	USD	533	55.912	2,64
United Technologies	US	USD	384	39.951	1,89
Boeing	US	USD	102	13.667	0,65
Eaton	US	USD	192	12.115	0,57
Raytheon	US	USD	89	11.256	0,53
General Dynamics	US	USD	79	11.107	0,53
Emerson Electric	US	USD	152	8.311	0,39
CH Robinson Worldwide	US	USD	91	6.446	0,30
KAR Auction Services	US	USD	168	6.317	0,30
Republic Services	US	USD	101	4.745	0,22
CSX	US	USD	119	3.208	0,15
Norfolk Southern	US	USD	24	2.163	0,10
				254.868	**12,05**
IT					
Cisco Systems	US	USD	1.916	52.173	2,47
QUALCOMM	US	USD	533	26.810	1,27
International Business Machines	US	USD	185	26.762	1,27
EMC	US	USD	906	23.456	1,11
Microsoft	US	USD	464	23.144	1,09
Paychex	US	USD	371	19.270	0,91
Applied Materials	US	USD	710	14.406	0,68
Apple	US	USD	152	14.191	0,67
First Data	US	USD	701	8.139	0,38
Maxim Integrated Products	US	USD	224	7.997	0,38
Yahoo!	US	USD	166	6.029	0,29
TE Connectivity	CH	USD	77	4.574	0,22
Seagate Technology	US	USD	109	2.483	0,12
				229.434	**10,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	488	29.387	1,39
Target	US	USD	320	25.542	1,21
General Motors	US	USD	715	22.658	1,07
Mattel	US	USD	389	12.086	0,57
Dunkin' Brands Group	US	USD	230	10.569	0,50
Ford Motor	US	USD	696	9.486	0,45
Macy's	US	USD	201	7.960	0,38
Kohl's	US	USD	175	7.756	0,37
Tupperware Brands	US	USD	132	7.568	0,36
MDC Holdings	US	USD	207	5.078	0,24
Polaris Industries	US	USD	51	4.950	0,23
GNC Holdings (A)	US	USD	186	4.691	0,22
Time Warner	US	USD	59	4.427	0,21
Foot Locker	US	USD	67	4.089	0,19
Stage Stores	US	USD	455	3.308	0,16
L Brands	US	USD	21	1.639	0,08
				161.194	**7,62**
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	1.029	82.227	3,89
CVS Health	US	USD	368	36.885	1,74
Wal-Mart Stores	US	USD	268	17.884	0,85
Hershey	US	USD	192	17.674	0,84
Coca-Cola	US	USD	384	17.153	0,81
Walgreens Boots Alliance	US	USD	182	14.311	0,68
B&G Foods	US	USD	113	4.511	0,21
Avon Products	US	USD	764	3.560	0,17
Sanderson Farms	US	USD	37	3.346	0,16
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	32	3.070	0,15
Whole Foods Market	US	USD	100	2.915	0,14
Hain Celestial Group	US	USD	31	1.288	0,06
				204.824	**9,69**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	946	105.630	5,00
Medtronic	IE	USD	391	30.877	1,46
Pfizer	US	USD	689	22.406	1,06
Amgen	US	USD	98	15.426	0,73
AbbVie	US	USD	202	12.336	0,58
Merck & Co	US	USD	198	10.809	0,51
Gilead Sciences	US	USD	81	7.179	0,34
St Jude Medical	US	USD	76	5.835	0,28
Dentsply Sirona	US	USD	95	5.640	0,27
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	84	4.585	0,22
				220.723	**10,44**
Telekommunikationsdienste					
AT&T	US	USD	1.193	46.205	2,19
Verizon Communications	US	USD	791	40.262	1,90
				86.467	**4,09**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	1.465	92.090	4,36
M&T Bank	US	USD	407	48.246	2,28
Chubb	CH	USD	411	48.165	2,28
Wells Fargo & Co	US	USD	884	44.200	2,09
MetLife	US	USD	856	38.349	1,81
US Bancorp	US	USD	803	34.352	1,62
Bank of America	US	USD	2.279	33.139	1,57
State Street	US	USD	393	24.401	1,15
Prudential Financial	US	USD	250	19.333	0,91
Morgan Stanley	US	USD	705	19.035	0,90
SunTrust Banks	US	USD	418	17.456	0,83
Regions Financial	US	USD	1.524	14.234	0,67
Comerica	US	USD	292	13.085	0,62
First Niagara Financial Group	US	USD	922	9.699	0,46
KeyCorp	US	USD	760	9.340	0,44
Crown Castle International	US	USD	98	8.474	0,40
Piedmont Office Realty Trust (A)	US	USD	308	6.120	0,29
Marsh & McLennan	US	USD	86	5.425	0,26
Annaly Capital Management	US	USD	505	5.232	0,25
Duke Realty	US	USD	239	5.215	0,25
McGraw Hill Financial	US	USD	49	5.212	0,25
FirstMerit	US	USD	207	4.587	0,22
Manning & Napier (A)	US	USD	452	3.851	0,18
American Capital Agency	US	USD	194	3.533	0,17
Ventas	US	USD	57	3.500	0,17
Public Storage	US	USD	14	3.402	0,16
Cousins Properties	US	USD	302	3.141	0,15
First Potomac Realty Trust	US	USD	352	3.020	0,14
Radian Group	US	USD	192	2.439	0,12
American Tower	US	USD	19	1.967	0,09
Sabra Health Care	US	USD	71	1.500	0,07
Prosperity Bancshares	US	USD	27	1.424	0,07
Huntington Bancshares	US	USD	100	1.006	0,05
				534.172	**25,26**
Geschlossener Fonds					
Ares Capital	US	USD	265	4.000	0,19
Apollo Investment	US	USD	514	3.002	0,14
TPG Specialty Lending	US	USD	105	1.729	0,08
				8.731	**0,41**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Scorpio Tankers 2,375% 01.07.2019 144A	MH	USD	2.000	1.745	0,08
				1.745	**0,08**
IT					
InterDigital 1,50% 01.03.2020	US	USD	3.000	3.161	0,15
Intel 3,25% 01.08.2039	US	USD	1.000	1.534	0,07
SS&C Technologies Holdings	US	USD	18	1.103	0,05
				5.798	**0,27**
Basiskonsumgüter					
Flowers Foods	US	USD	33	630	0,03
				630	**0,03**
Bruchteile				(4)	(0,00)

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

FAWF Equity Income Fund [1,4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.158.178)	**2.087.941**	**98,74**
Sonstige Aktiva und Passiva	26.617	1,26
Nettovermögen	**2.114.558**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	94,49
Schweiz	CH	2,49
Irland	IE	1,46
Israel	IL	0,22
Marshall-Inseln	MH	0,08
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,26

Fidelity Funds

FAWF Europe Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	36.194	945.430	3,73
Statoil	NO	NOK	32.228	568.588	2,24
John Wood Group	GB	GBP	44.857	409.711	1,62
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	13.672	359.784	1,42
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	7.091	184.546	0,73
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	16.332	117.976	0,47
				2.586.035	**10,21**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	27.762	395.802	1,56
				395.802	**1,56**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Johnson Matthey	GB	GBP	6.596	278.515	1,10
Air Liquide	FR	EUR	2.154	243.967	0,96
Linde	DE	EUR	1.196	182.576	0,72
				705.058	**2,78**
Industrie					
Schneider Electric	FR	EUR	8.585	558.318	2,20
Siemens	DE	EUR	5.020	523.312	2,07
Adecco	CH	CHF	6.677	429.516	1,70
Experian	IE	GBP	16.987	310.810	1,23
Zodiac Aerospace	FR	EUR	10.753	251.898	0,99
Randstad Holding	NL	EUR	3.253	174.550	0,69
Wolseley	CH	GBP	2.654	148.339	0,59
Bunzl	GB	GBP	4.652	138.730	0,55
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	89	125.666	0,50
SGS	CH	CHF	57	124.424	0,49
Schindler Holding	CH	CHF	223	40.645	0,16
Michael Page International	GB	GBP	1.191	7.081	0,03
				2.833.289	**11,18**
IT					
SAP	DE	EUR	16.295	1.273.783	5,03
Just Eat	GB	GBP	35.797	200.781	0,79
Worldpay Group	GB	GBP	50.895	198.672	0,78
				1.673.236	**6,60**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX	GB	EUR	49.164	824.355	3,25
Publicis Groupe	FR	EUR	10.983	812.164	3,21
Kering	FR	EUR	2.927	501.104	1,98
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	3.180	460.137	1,82
Relx Group	GB	GBP	8.960	158.564	0,63
WPP	GB	GBP	3.771	88.020	0,35
				2.844.344	**11,23**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	19.306	1.177.440	4,65
L'Oreal	FR	EUR	4.877	884.207	3,49
Danone	FR	EUR	10.069	704.683	2,78
Nestle	CH	CHF	5.185	386.196	1,52
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	102.128	285.441	1,13
Unilever	GB	GBP	5.113	228.432	0,90
Beiersdorf	DE	EUR	1.856	166.389	0,66
SABMiller	GB	GBP	2.493	152.588	0,60
Heineken	NL	EUR	1.625	152.168	0,60
Imperial Brands	GB	GBP	2.144	116.619	0,46
				4.254.163	**16,79**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	9.949	1.146.868	4,53
Sanofi	FR	EUR	13.782	1.137.054	4,49
Smith & Nephew	GB	GBP	51.244	866.384	3,42
Roche Holding	CH	CHF	3.367	850.521	3,36
Shire	IE	GBP	4.837	301.423	1,19
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	1.482	128.444	0,51
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	2.203	122.897	0,49
Novartis	CH	CHF	1.457	111.091	0,44
				4.664.682	**18,41**
Finanzwesen					
Prudential	GB	GBP	50.641	998.020	3,94
DNB	NO	NOK	77.697	993.167	3,92
Barclays	GB	GBP	303.568	761.432	3,01
AXA	FR	EUR	29.046	731.629	2,89
Lloyds Banking Group	GB	GBP	296.258	290.609	1,15
Legal & General Group	GB	GBP	78.396	255.802	1,01
Julius Baer Group	CH	CHF	5.831	249.130	0,98
London Stock Exchange Group	GB	GBP	5.189	205.888	0,81
UBS Group	CH	CHF	6.256	108.182	0,43
Deutsche Boerse	DE	EUR	309	25.333	0,10
				4.619.192	**18,23**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	10.581	481.117	1,90
				481.117	**1,90**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 34.313.522)				**25.056.920**	**98,90**
Sonstige Aktiva und Passiva				279.628	1,10
Nettovermögen				**25.336.548**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	32,19
Frankreich	FR	22,99
Deutschland	DE	15,42
Schweiz	CH	9,66
Niederlande	NL	7,17
Norwegen	NO	6,16
Irland	IE	2,42
Spanien	ES	1,90
Dänemark	DK	0,98
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,10

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

FAWF International Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	2.024	96.855	0,56
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	3.122	81.541	0,47
Suncor Energy	CA	CAD	2.635	78.018	0,45
Cimarex Energy	US	USD	384	41.813	0,24
Total	FR	EUR	752	37.777	0,22
ConocoPhillips	US	USD	778	36.947	0,21
Rowan Companies (A)	US	USD	1.992	36.639	0,21
John Wood Group	GB	GBP	3.693	33.728	0,19
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	1.258	32.734	0,19
Pioneer Natural Resources	US	USD	198	32.432	0,19
Diamondback Energy	US	USD	363	31.298	0,18
Helmerich & Payne	US	USD	465	30.381	0,18
Newfield Exploration	US	USD	775	27.701	0,16
Schlumberger	US	USD	335	26.650	0,15
US Silica Holdings	US	USD	983	25.373	0,15
Statoil	NO	NOK	1.182	20.861	0,12
Anadarko Petroleum	US	USD	367	19.275	0,11
Enbridge	CA	CAD	422	17.576	0,10
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	502	13.200	0,08
Canadian Natural Resources	CA	CAD	412	12.394	0,07
Concho Resources	US	USD	106	12.339	0,07
Valero Energy	US	USD	187	11.055	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	13.780	9.642	0,06
PrairieSky Royalty	CA	CAD	403	8.496	0,05
Neste	FI	EUR	244	7.801	0,05
CNOOC	CN	HKD	6.336	7.791	0,05
Peyto Exploration & Development	CA	CAD	267	6.756	0,04
Reliance Industries	IN	INR	442	6.528	0,04
Koninklijke Vopak	NL	EUR	119	6.448	0,04
ARC Resources	CA	CAD	343	5.748	0,03
Africa Oil	CA	SEK	3.053	5.305	0,03
Raging River Exploration	CA	CAD	559	4.494	0,03
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	599	4.328	0,03
Keyera	CA	CAD	123	3.913	0,02
Imperial Oil	CA	CAD	108	3.605	0,02
PTT	TH	THB	397	3.449	0,02
Oil Search	AU	AUD	569	3.036	0,02
ShawCor	CA	CAD	112	2.969	0,02
Cairn Energy	GB	GBP	806	2.640	0,02
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	106	2.454	0,01
Tourmaline Oil	CA	CAD	98	2.239	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	120	2.003	0,01
Ophir Energy	GB	GBP	1.570	1.730	0,01
Amerisur Resources	GB	GBP	3.944	1.586	0,01
Savannah Petroleum*	GB	GBP	3.390	1.318	0,01
Tullow Oil	GB	GBP	321	1.312	0,01
TransCanada	CA	CAD	21	862	0,00
Faroe Petroleum	GB	GBP	726	838	0,00
Lekoil	NG	GBP	3.123	799	0,00
Rockhopper Exploration	GB	GBP	1.083	602	0,00
Precision Drilling	CA	CAD	107	555	0,00
Ichor Coal	ZA	EUR	236	403	0,00
Parkmead Group	GB	GBP	451	400	0,00
				866.637	**5,01**
Versorgungsbetriebe					
Edison International	US	USD	684	48.016	0,28
CMS Energy	US	USD	985	39.807	0,23
National Grid	GB	GBP	2.128	30.340	0,18
Snam	IT	EUR	2.442	14.893	0,09
NextEra Energy	US	USD	97	11.358	0,07
Ameren	US	USD	217	10.383	0,06
Fortum	FI	EUR	667	10.048	0,06
Power Grid (India)	IN	INR	3.787	8.157	0,05
Centrica	GB	GBP	2.178	7.593	0,04
SSE	GB	GBP	262	5.784	0,03
Guangdong Investment	HK	HKD	3.513	4.952	0,03
Fortis (Canada)	CA	CAD	124	3.920	0,02
Fulcrum Utility Services	GB	GBP	6.435	3.694	0,02
Canadian Utilities (A)	CA	CAD	125	3.596	0,02
Power Assets Holdings	HK	HKD	364	3.456	0,02
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	309	2.912	0,02
CT Environmental Group	CN	HKD	9.428	2.742	0,02
Emera	CA	CAD	74	2.664	0,02
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	3.600	1.865	0,01
Electric Power Development	JP	JPY	50	1.501	0,01
Huadian Power International (H)	CN	HKD	2.934	1.500	0,01
eRex	JP	JPY	19	257	0,00
Modern Water	GB	GBP	935	91	0,00
				219.529	**1,27**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mosaic	US	USD	2.852	80.186	0,46
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	877	72.130	0,42
Syngenta	CH	CHF	135	53.825	0,31
Vulcan Materials	US	USD	358	38.565	0,22
Martin Marietta Materials	US	USD	226	38.200	0,22
Monsanto	US	USD	405	38.045	0,22
Eastman Chemical	US	USD	473	35.845	0,21
Toray Industries	JP	JPY	4.063	33.907	0,20
CF Industries Holdings	US	USD	957	31.683	0,18
Methanex	CA	USD	696	24.319	0,14
Ecolab	US	USD	173	19.800	0,11
Asahi Kasei	JP	JPY	2.747	18.782	0,11
Air Liquide	FR	EUR	158	17.945	0,10
Franco-Nevada	CA	CAD	240	16.615	0,10
BASF	DE	EUR	200	16.508	0,10
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	490	13.071	0,08
Fuchs Petrolub	DE	EUR	311	11.451	0,07
Goldcorp (Canada)	CA	CAD	544	10.836	0,06
Johnson Matthey	GB	GBP	242	10.219	0,06
Avery Dennison	US	USD	119	8.609	0,05
LG Chemical's	KR	KRW	30	7.720	0,04
BHP Billiton	AU	AUD	479	7.511	0,04
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	152	7.013	0,04
Kansai Paint	JP	JPY	397	6.927	0,04
Linde	DE	EUR	44	6.699	0,04
International Flavors & Fragrances	US	USD	48	5.677	0,03
Daicel	JP	JPY	451	5.624	0,03
CCL Industries (B)	CA	CAD	29	5.245	0,03
Sika	CH	CHF	1	5.107	0,03
EMS-Chemie Holding	CH	CHF	9	4.504	0,03
PTT Global Chemical	TH	THB	2.461	4.392	0,03
Siam Cement	TH	THB	297	4.161	0,02
Methanex	CA	CAD	114	3.975	0,02
Asian Paints	IN	INR	292	3.797	0,02
Agrium	CA	CAD	44	3.790	0,02
Mountain Province Diamonds	CA	CAD	763	3.285	0,02
Mandalay Resources	CA	CAD	3.466	3.066	0,02
Teijin	JP	JPY	846	3.025	0,02
Okamoto Industries	JP	JPY	362	2.654	0,02
Wienerberger	AT	EUR	133	2.616	0,02
Korea Zinc	KR	KRW	6	2.536	0,01
Sakata INX	JP	JPY	224	2.522	0,01
Vale (Indonesia)	ID	IDR	17.065	2.400	0,01
Praxair	US	USD	20	2.388	0,01
Petra Diamonds	ZA	GBP	1.367	2.359	0,01
Barrick Gold	CA	CAD	126	2.350	0,01
Rio Tinto (Australia)	GB	AUD	59	2.323	0,01
Rengo	JP	JPY	427	2.320	0,01
Intertape Polymer Group	CA	CAD	146	2.295	0,01
Firestone Diamonds	GB	GBP	5.233	2.239	0,01
Fletcher Building	NZ	NZD	375	2.187	0,01
Grasim Industries	IN	INR	33	2.115	0,01
Air Water	JP	JPY	126	1.886	0,01
RM2 International	GB	GBP	3.228	1.464	0,01
Tikkurila Oyj	FI	EUR	83	1.461	0,01
ACC	IN	INR	61	1.325	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	85	1.304	0,01
Plant Impact	GB	GBP	1.526	1.211	0,01
Universal Cement	TW	TWD	1.593	1.015	0,01
Accsys Technologies	GB	GBP	924	878	0,01
Nippon Kayaku	JP	JPY	55	589	0,00
Takasago International	JP	JPY	24	529	0,00
Denka	JP	JPY	123	516	0,00
W-Scope	JP	JPY	9	445	0,00
Nihon Parkerizing	JP	JPY	46	407	0,00
Oat Agrio	JP	JPY	29	398	0,00
Nippon Soda	JP	JPY	64	332	0,00
Daiken	JP	JPY	96	271	0,00
Honshu Chemical Industry	JP	JPY	21	122	0,00
Kuriyama Holdings	JP	JPY	11	103	0,00
Almonty Industries	CA	CAD	321	84	0,00
Revelo Resources	CA	CAD	1.185	61	0,00
Max Ventures & Industries*	IN	INR	39	18	0,00
				729.782	**4,22**
Industrie					
General Electric	US	USD	8.690	268.352	1,55
L-3 Communications Holdings	US	USD	1.125	146.883	0,85
United Parcel Service (B)	US	USD	1.079	113.232	0,65
NOW	US	USD	4.046	73.065	0,42
Jacobs Engineering Group	US	USD	1.419	63.177	0,37
Nielsen Holdings	US	USD	1.138	59.268	0,34
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	5.618	55.013	0,32
Dun & Bradstreet	US	USD	466	51.502	0,30
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.769	48.580	0,28
Caterpillar	US	USD	481	37.628	0,22
Siemens	DE	EUR	360	37.578	0,22
IDEX	US	USD	441	36.021	0,21
United Technologies	US	USD	288	30.000	0,17
Daikin Industries	JP	JPY	371	29.372	0,17
TransDigm Group	US	USD	122	27.889	0,16
TOTO	JP	JPY	781	26.504	0,15
FTI Consulting	US	USD	635	25.648	0,15
Kubota	JP	JPY	1.657	24.211	0,14
Randstad Holding	NL	EUR	446	23.934	0,14
Makita	JP	JPY	378	23.755	0,14
Wolseley	CH	GBP	405	22.633	0,13
MasTec	US	USD	1.010	22.586	0,13
Union Pacific	US	USD	244	21.338	0,12
Schneider Electric	FR	EUR	315	20.484	0,12
Airbus Group	FR	EUR	325	20.325	0,12
Vestas Wind Systems	DK	DKK	280	20.042	0,12
Deutsche Post	DE	EUR	656	19.236	0,11
Sydney Airport	AU	AUD	3.651	18.870	0,11

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

FAWF International Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
SKF	SE	SEK	955	17.589	0,10
Teleperformance	FR	EUR	195	17.527	0,10
HEICO	US	USD	274	16.822	0,10
ITOCHU	JP	JPY	1.326	16.821	0,10
General Dynamics	US	USD	119	16.694	0,10
bpost	BE	EUR	568	16.001	0,09
Adecco	CH	CHF	245	15.759	0,09
Roper Technologies	US	USD	77	13.544	0,08
AMETEK	US	USD	269	12.935	0,07
Spirit Airlines	US	USD	290	12.534	0,07
SGS	CH	CHF	5	11.566	0,07
Kone (B)	FI	EUR	250	11.407	0,07
Experian	IE	GBP	623	11.403	0,07
Advisory Board	US	USD	350	10.953	0,06
Securitas (B)	SE	SEK	673	10.622	0,06
Nidec	JP	JPY	137	10.031	0,06
Central Japan Railway	JP	JPY	57	10.020	0,06
Zodiac Aerospace	FR	EUR	395	9.242	0,05
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	711	8.491	0,05
Danaher	US	USD	88	8.470	0,05
Graco	US	USD	108	8.469	0,05
Atlantia	IT	EUR	295	8.196	0,05
BWX Technologies	US	USD	242	8.064	0,05
Atlas Copco (A)	SE	SEK	308	7.972	0,05
BAE Systems	GB	GBP	1.048	7.317	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	45	6.467	0,04
Capita	GB	GBP	400	5.861	0,03
Regus	LU	GBP	1.345	5.753	0,03
Nagoya Railroad	JP	JPY	1.106	5.569	0,03
Airports of Thailand	TH	THB	497	5.562	0,03
China State Construction International Holdings	HK	HKD	3.497	5.434	0,03
Sandvik	SE	SEK	519	5.320	0,03
Keisei Electric Railway	JP	JPY	380	5.221	0,03
Porr	AT	EUR	165	5.220	0,03
Bunzl	GB	GBP	171	5.090	0,03
MISUMI Group	JP	JPY	367	5.071	0,03
3M	US	USD	30	4.943	0,03
Larsen & Toubro	IN	INR	262	4.941	0,03
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	111	4.801	0,03
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	3	4.611	0,03
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	345	4.247	0,02
Blancco Technology Group	GB	GBP	1.168	3.955	0,02
Obara Group	JP	JPY	101	3.684	0,02
McMillan Shakespeare	AU	AUD	390	3.632	0,02
LISI	FR	EUR	121	3.470	0,02
Japan Airlines	JP	JPY	96	3.442	0,02
Volution Group	GB	GBP	1.368	3.306	0,02
Canadian National Railway	CA	CAD	54	3.298	0,02
Daifuku	JP	JPY	171	3.053	0,02
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	533	3.023	0,02
Eicher Motors	IN	INR	10	2.994	0,02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	141	2.954	0,02
Toshiba	JP	JPY	1.331	2.814	0,02
SMC (Japan)	JP	JPY	11	2.781	0,02
NGK Insulators	JP	JPY	134	2.757	0,02
Equifax	US	USD	22	2.593	0,01
Toppan Forms	JP	JPY	234	2.566	0,01
Totetsu Kogyo	JP	JPY	88	2.556	0,01
Cpl Resources	IE	EUR	387	2.543	0,01
Nitta	JP	JPY	101	2.467	0,01
TechnoPro Holdings	JP	JPY	86	2.368	0,01
Asahi Diamond Industrial	JP	JPY	216	2.157	0,01
Obayashi	JP	JPY	214	2.092	0,01
Arcadis	NL	EUR	122	2.089	0,01
Gakujo	JP	JPY	192	2.035	0,01
Dialight	GB	GBP	245	2.034	0,01
Takeuchi Manufacturing	JP	JPY	135	2.018	0,01
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	1.880	2.012	0,01
IJM	MY	MYR	2.277	2.010	0,01
Nissin Electric	JP	JPY	174	2.008	0,01
Tokyu	JP	JPY	230	1.989	0,01
Takuma	JP	JPY	230	1.969	0,01
Temp Holdings	JP	JPY	131	1.966	0,01
Relia	JP	JPY	188	1.937	0,01
Okabe	JP	JPY	259	1.913	0,01
Kerry Logistics Network	HK	HKD	1.319	1.855	0,01
Sotetsu Holdings	JP	JPY	276	1.769	0,01
SITC International Holdings	HK	HKD	3.256	1.756	0,01
DMCI Holdings	PH	PHP	6.267	1.667	0,01
Zhejiang Expressway (H)	CN	HKD	1.632	1.662	0,01
SNC-Lavalin Group	CA	CAD	44	1.662	0,01
Cummins India	IN	INR	125	1.659	0,01
Metawater	JP	JPY	55	1.528	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	8	1.491	0,01
Pembangunan Perumahan Persero	ID	IDR	5.322	1.475	0,01
Park24	JP	JPY	51	1.419	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.012	1.403	0,01
Tokyu Construction	JP	JPY	171	1.397	0,01
Nishi-Nippon Railroad	JP	JPY	228	1.390	0,01
Nakamura Choukou	JP	JPY	28	1.387	0,01
Freund	JP	JPY	120	1.357	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	273	1.229	0,01
Gama Aviation	GB	GBP	315	1.222	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	2.360	1.185	0,01
Aida Engineering	JP	JPY	120	1.091	0,01
Shinmaywa Industries	JP	JPY	147	1.006	0,01
Juki	JP	JPY	114	1.006	0,01
Zalaris (A)	NO	NOK	246	977	0,01
Mersen	FR	EUR	61	976	0,01
Nichias	JP	JPY	142	918	0,01
Nabtesco	JP	JPY	41	914	0,01
Deutz	DE	EUR	177	903	0,01
Kokuyo	JP	JPY	69	899	0,01
Hoshizaki Electric	JP	JPY	10	847	0,00
Taikisha	JP	JPY	37	837	0,00
Mitsubishi Pencil	JP	JPY	15	737	0,00
Nihon Flush	JP	JPY	73	687	0,00
Sinko Industries	JP	JPY	50	663	0,00
Career Design Center	JP	JPY	81	653	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	1.204	554	0,00
CKD	JP	JPY	63	516	0,00
Yahagi Construction	JP	JPY	71	505	0,00
Kinden	JP	JPY	43	502	0,00
Toa	JP	JPY	190	418	0,00
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	174	393	0,00
Nippon Koei	JP	JPY	119	381	0,00
Hamakyorex	JP	JPY	21	368	0,00
Tokyo Energy & Systems	JP	JPY	48	354	0,00
Hisaka Works	JP	JPY	47	341	0,00
Interworks	JP	JPY	53	339	0,00
Hanwa	JP	JPY	76	338	0,00
Quick	JP	JPY	42	331	0,00
Takaoka Toko	JP	JPY	18	283	0,00
Michael Page International	GB	GBP	44	260	0,00
Trusco Nakayama	JP	JPY	6	249	0,00
Tsubakimoto Chain	JP	JPY	34	222	0,00
JTEKT	JP	JPY	17	215	0,00
Meitec	JP	JPY	6	199	0,00
Pasco	JP	JPY	52	183	0,00
Aeon Delight	JP	JPY	6	171	0,00
Creek & River	JP	JPY	32	145	0,00
Nippon Manufacturing Service	JP	JPY	28	132	0,00
Human Holdings	JP	JPY	19	129	0,00
Maezawa Industries	JP	JPY	40	107	0,00
Trinity Industrial	JP	JPY	24	99	0,00
Sanko Gosei	JP	JPY	32	89	0,00
Will Group	JP	JPY	10	82	0,00
Shinnihon	JP	JPY	17	80	0,00
Shima Seiki Manufacturing	JP	JPY	5	78	0,00
Jesco Holdings	JP	JPY	7	28	0,00
Paragon Entertainment	GB	GBP	906	22	0,00
Suzumo Machinery	JP	JPY	2	15	0,00
				1.887.926	**10,91**
IT					
Oracle	US	USD	5.035	199.253	1,15
Microsoft	US	USD	3.804	189.735	1,10
Cisco Systems	US	USD	4.973	135.425	0,78
Alphabet (A)	US	USD	181	127.979	0,74
EMC	US	USD	3.285	85.055	0,49
International Business Machines	US	USD	580	83.922	0,48
Apple	US	USD	794	74.156	0,43
SAP	DE	EUR	926	72.402	0,42
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	4.266	70.730	0,41
eBay	US	USD	2.638	63.674	0,37
VMware (A)	US	USD	966	54.573	0,32
MasterCard (A)	US	USD	442	42.550	0,25
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5.158	41.741	0,24
Western Digital	US	USD	920	36.337	0,21
Nuance Communications	US	USD	2.051	34.852	0,20
Check Point Software Technologies	IL	USD	410	33.745	0,19
Activision Blizzard	US	USD	936	31.672	0,18
ARRIS International	US	USD	1.326	29.800	0,17
Syntel	US	USD	694	29.477	0,17
Kakaku.com	JP	JPY	1.588	28.569	0,17
Gartner	US	USD	323	28.106	0,16
Rohm	JP	JPY	645	27.936	0,16
ASM International	NL	EUR	633	25.801	0,15
PayPAL Holdings	US	USD	633	24.635	0,14
Broadridge Financial Solutions	US	USD	385	22.874	0,13
Facebook (A)	US	USD	184	21.322	0,12
Just Eat	GB	GBP	3.769	21.142	0,12
Yahoo!	US	USD	570	20.707	0,12
Red Hat	US	USD	272	19.786	0,11
Nokia	FI	EUR	3.248	19.138	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.077	18.866	0,11
FLIR Systems	US	USD	610	18.533	0,11
Otsuka	JP	JPY	385	18.342	0,11
Leidos	US	USD	371	18.187	0,11
Tencent Holdings	CN	HKD	893	18.133	0,10
MAXIMUS	US	USD	339	17.737	0,10
IPG Photonics	US	USD	194	16.688	0,10
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	598	16.608	0,10
CGI Group (A)	CA	CAD	359	16.601	0,10
Ansys	US	USD	172	15.577	0,09
Samsung Electronics	KR	KRW	14	15.484	0,09
ASML Holding	NL	EUR	157	15.141	0,09
Travelport Worldwide	GB	USD	953	13.275	0,08
HP	US	USD	971	11.869	0,07
Infosys	IN	INR	607	11.017	0,06
Constellation Software (Canada)	CA	CAD	25	9.770	0,06
Worldpay Group	GB	GBP	2.434	9.502	0,05
Aspen Technology	US	USD	238	9.225	0,05
Square Enix Holdings	JP	JPY	335	8.548	0,05
Sunny Optical Technology	CN	HKD	2.423	7.450	0,04

FAWF International Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	129	7.444	0,04
Tata Consultancy Services	IN	INR	192	7.318	0,04
Keyence	JP	JPY	12	7.086	0,04
Hitachi	JP	JPY	1.537	7.046	0,04
Infineon Technologies	DE	EUR	481	6.844	0,04
Seiko Epson	JP	JPY	413	6.779	0,04
Descartes Systems Group	CA	USD	360	6.682	0,04
Yahoo Japan	JP	JPY	1.416	6.327	0,04
DeNA	JP	JPY	363	6.094	0,04
Zebra Technologies	US	USD	97	6.076	0,04
Shimadzu	JP	JPY	364	5.459	0,03
Disco	JP	JPY	63	5.328	0,03
Advantech	TW	TWD	757	5.321	0,03
Luxoft Holding (A)	CH	USD	87	4.988	0,03
Playtech	GB	GBP	422	4.965	0,03
Obic	JP	JPY	94	4.955	0,03
Azbil	JP	JPY	191	4.886	0,03
Rightmove	GB	GBP	85	4.774	0,03
Visa	US	USD	61	4.701	0,03
Fujitsu	JP	JPY	1.255	4.383	0,03
United Internet	DE	EUR	89	4.340	0,03
Largan Precision	TW	TWD	62	4.337	0,03
Accesso Technology Group	GB	GBP	259	4.192	0,02
Equiniti Group	GB	GBP	1.603	3.981	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	721	3.955	0,02
Baidu ADR	CN	USD	20	3.895	0,02
Digital Garage	JP	JPY	191	3.808	0,02
CANCOM	DE	EUR	73	3.741	0,02
Amano	JP	JPY	222	3.627	0,02
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	787	3.615	0,02
Apigee	US	USD	366	3.495	0,02
RNTS Media	DE	EUR	1.404	3.423	0,02
Harris	US	USD	42	3.310	0,02
FDM Group Holdings	GB	GBP	368	2.978	0,02
Hitachi High-Technologies	JP	JPY	110	2.964	0,02
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	3	2.958	0,02
Zendesk	US	USD	128	2.902	0,02
Chicony Electronics	TW	TWD	1.212	2.897	0,02
ESPEC	JP	JPY	211	2.815	0,02
Rocket Internet AG	DE	EUR	111	2.663	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	20	2.620	0,02
FleetCor Technologies	US	USD	17	2.566	0,01
SNP Schneider-Neureither & Partner	DE	EUR	71	2.499	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	31	2.341	0,01
Shopify	CA	CAD	73	2.328	0,01
Catcher Technology	TW	TWD	333	2.328	0,01
NS Solutions	JP	JPY	134	2.321	0,01
NSD	JP	JPY	147	2.304	0,01
Alten	FR	EUR	36	2.205	0,01
First Data	US	USD	189	2.198	0,01
Sophos Group	GB	GBP	721	2.166	0,01
Ai Holdings	JP	JPY	72	2.060	0,01
Dexerials	JP	JPY	235	1.903	0,01
Global Payments	US	USD	25	1.808	0,01
Siix	JP	JPY	61	1.800	0,01
Iriso Electronics	JP	JPY	38	1.796	0,01
Seeing Machines	AU	GBP	27.262	1.744	0,01
Kinaxis	CA	CAD	53	1.722	0,01
salesforce.com	US	USD	23	1.696	0,01
Ferrotec	JP	JPY	172	1.669	0,01
Optex	JP	JPY	45	1.444	0,01
Softing	DE	EUR	90	1.436	0,01
SMK	JP	JPY	326	1.328	0,01
Computer Modelling Group	CA	CAD	166	1.321	0,01
Autohome ADR	CN	USD	41	1.202	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	17	1.115	0,01
Capcom	JP	JPY	48	1.097	0,01
RS Technologies	JP	JPY	55	1.083	0,01
OBIC Business Consultants	JP	JPY	24	999	0,01
Gurunavi	JP	JPY	42	984	0,01
Microgen	GB	GBP	373	804	0,00
Bond International Software	GB	GBP	623	801	0,00
Info Edge India	IN	INR	67	755	0,00
Osaki Electric	JP	JPY	95	678	0,00
InVision	DE	EUR	10	523	0,00
Torex Semiconductor	JP	JPY	32	466	0,00
Infocom	JP	JPY	27	414	0,00
Microsaic Systems	GB	GBP	3.314	400	0,00
Eizo	JP	JPY	15	374	0,00
Ulvac Technologies	JP	JPY	10	316	0,00
CAC Holdings	JP	JPY	40	305	0,00
Bengo4.com	JP	JPY	13	297	0,00
Japan Material	JP	JPY	11	263	0,00
Elecom	JP	JPY	15	250	0,00
Yamaichi Electronics	JP	JPY	50	249	0,00
PhotonStar LED Group	GB	GBP	5.209	219	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	12	215	0,00
Mutoh Holdings	JP	JPY	103	212	0,00
Fujitsu Frontech	JP	JPY	17	152	0,00
OI Electric	JP	JPY	40	137	0,00
Fukui Computer Holdings	JP	JPY	9	124	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	6	87	0,00
UMC Electronics	JP	JPY	5	83	0,00
Redington India	IN	INR	42	69	0,00
VINX	JP	JPY	6	35	0,00
SEMITEC	JP	JPY	2	17	0,00
Bodaclick*	ES	EUR	346	0	0,00
				2.233.327	**12,90**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	1.301	78.357	0,45
Priceline Group	US	USD	53	71.790	0,41
Omnicom Group	US	USD	861	71.237	0,41
Cable One	US	USD	127	58.086	0,34
Mattel	US	USD	1.797	55.842	0,32
H&R Block	US	USD	2.665	54.415	0,31
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	365	52.748	0,30
RELX	GB	EUR	3.105	52.070	0,30
Publicis Groupe	FR	EUR	670	49.512	0,29
Dollar General	US	USD	583	47.292	0,27
Johnson Controls	US	USD	1.079	44.461	0,26
Charter Communications (A)	US	USD	205	42.652	0,25
Daimler	DE	EUR	509	35.312	0,20
Honda Motor	JP	JPY	1.288	34.625	0,20
Bridgestone	JP	JPY	887	32.652	0,19
Staples	US	USD	3.115	31.800	0,18
Time Warner	US	USD	422	31.635	0,18
LKQ	US	USD	911	28.879	0,17
Home Depot	US	USD	188	25.013	0,14
TJX	US	USD	325	24.600	0,14
Hennes & Mauritz (B)	SE	SEK	691	24.569	0,14
Graham Holdings (B)	US	USD	49	23.422	0,14
L Brands	US	USD	297	23.154	0,13
Rinnai	JP	JPY	262	23.075	0,13
Relx Group	GB	GBP	1.237	21.887	0,13
WPP	GB	GBP	921	21.497	0,12
Renault	FR	EUR	216	20.818	0,12
Fiat Chrysler Automobiles	GB	EUR	2.461	19.738	0,11
Suzuki Motor	JP	JPY	693	19.015	0,11
Panera Bread (A)	US	USD	87	18.427	0,11
Kering	FR	EUR	107	18.385	0,11
Luxottica Group	IT	EUR	330	17.952	0,10
Denso	JP	JPY	469	17.847	0,10
General Motors	US	USD	550	17.427	0,10
Wolters Kluwer	NL	EUR	451	17.161	0,10
TripAdvisor	US	USD	267	16.783	0,10
Amazon.com	US	USD	25	16.425	0,09
Yamaha Motor	JP	JPY	1.000	16.385	0,09
NVR	US	USD	10	16.320	0,09
Viacom (B)	US	USD	396	16.294	0,09
NIKE	US	USD	250	14.579	0,08
H2O Retailing	JP	JPY	886	14.525	0,08
Carnival	US	GBP	291	14.471	0,08
Williams-Sonoma	US	USD	229	13.274	0,08
Sekisui House	JP	JPY	722	12.520	0,07
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	767	11.485	0,07
GVC Holdings	GB	GBP	1.428	11.320	0,07
United Arrows	JP	JPY	260	10.463	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	191	9.686	0,06
Swatch Group	CH	CHF	28	9.593	0,06
ASOS	GB	GBP	174	9.171	0,05
Mazda Motor	JP	JPY	580	8.888	0,05
Swatch Group (Reg'd)	CH	CHF	132	8.787	0,05
Ryohin Keikaku	JP	JPY	39	8.609	0,05
Casio Computer	JP	JPY	451	8.569	0,05
Nitori Holdings	JP	JPY	91	8.450	0,05
Interpublic Group of Companies	US	USD	355	8.123	0,05
Marui Group	JP	JPY	490	7.485	0,04
SES	LU	EUR	244	6.652	0,04
Kingfisher	GB	GBP	1.186	6.311	0,04
Sky	GB	GBP	458	6.291	0,04
Seiko Holdings	JP	JPY	1.667	6.242	0,04
4imprint Group	GB	GBP	318	6.117	0,04
Sodexo	FR	EUR	60	6.087	0,04
Nifco	JP	JPY	115	5.497	0,03
Isuzu Motors	JP	JPY	510	5.458	0,03
Asics	JP	JPY	275	5.453	0,03
Fujita Kanko	JP	JPY	1.247	5.392	0,03
Yonex	JP	JPY	130	5.349	0,03
Gap	US	USD	225	5.196	0,03
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	175	5.124	0,03
Hyundai Motor	KR	KRW	40	5.039	0,03
Zojirushi	JP	JPY	323	4.816	0,03
Rakuten	JP	JPY	438	4.768	0,03
Ocado Group	GB	GBP	1.093	4.727	0,03
Sands China	CN	HKD	1.242	4.402	0,03
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	4.409	4.341	0,03
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	1.023	4.328	0,03
Cineplex	CA	CAD	108	4.286	0,02
Restaurant Brands International	CA	CAD	99	4.283	0,02
Nokian Renkaat	FI	EUR	115	4.231	0,02
Sony	JP	JPY	174	4.211	0,02
Maruti Suzuki India	IN	INR	73	4.143	0,02
Gym Group	GB	GBP	1.030	4.069	0,02
Gildan Activewear	CA	CAD	127	3.934	0,02
Jumbo	GR	EUR	297	3.894	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	315	3.789	0,02
Toho	JP	JPY	144	3.652	0,02
Mitsuba	JP	JPY	252	3.605	0,02
Takkt	DE	EUR	168	3.500	0,02
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	88	3.440	0,02
Ted Baker	GB	GBP	98	3.431	0,02
Card Factory	GB	GBP	634	3.379	0,02

FAWF International Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	20	3.341	0,02
Eclat Textile	TW	TWD	275	3.122	0,02
Hugo Boss	DE	EUR	49	3.109	0,02
Makalot Industrial	TW	TWD	579	3.081	0,02
Izumi	JP	JPY	80	3.072	0,02
Dollarama	CA	CAD	43	3.058	0,02
GFK	DE	EUR	78	3.026	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.311	2.950	0,02
Lotto24	DE	EUR	565	2.849	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	549	2.832	0,02
Astra International	ID	IDR	5.257	2.673	0,02
Fulgent Sun International Holding	TW	TWD	1.385	2.650	0,02
Ascential	GB	GBP	800	2.645	0,02
Tata Motors	IN	INR	409	2.506	0,01
Syuppin	JP	JPY	212	2.460	0,01
Fuji Heavy Industries	JP	JPY	71	2.347	0,01
Cairn Homes	IE	EUR	1.818	2.330	0,01
Service Corp International (US)	US	USD	84	2.237	0,01
Samsonite International	US	HKD	688	2.209	0,01
TASAKI & Co	JP	JPY	156	2.205	0,01
Naspers	ZA	ZAR	16	2.178	0,01
Matahari Department Store	ID	IDR	1.466	2.107	0,01
HIS	JP	JPY	83	2.058	0,01
Jin	JP	JPY	55	2.041	0,01
Septeni Holdings	JP	JPY	85	2.021	0,01
Zee Entertainment Enterprises	IN	INR	323	2.016	0,01
Cogeco Communications	CA	CAD	40	1.981	0,01
Leoni	DE	EUR	53	1.926	0,01
Ctrip.com International ADR	CN	USD	44	1.925	0,01
Stella International Holdings	HK	HKD	761	1.917	0,01
Man Wah Holdings	HK	HKD	1.636	1.905	0,01
Quebecor	CA	CAD	69	1.830	0,01
Xinyi Glass Holdings	HK	HKD	2.541	1.727	0,01
Surteco	DE	EUR	67	1.708	0,01
Taylor Wimpey	GB	GBP	629	1.696	0,01
Merlin Entertainments	GB	GBP	262	1.656	0,01
Schibsted (B)	NO	NOK	54	1.530	0,01
Midea Group	CN	CNY	309	1.530	0,01
PC Depot	JP	JPY	140	1.509	0,01
Don Quijote Holdings	JP	JPY	41	1.476	0,01
Daikyonishikawa	JP	JPY	102	1.406	0,01
Delphi Automotive	GB	USD	19	1.402	0,01
Yume No Machi Souzou Iinkai	JP	JPY	75	1.343	0,01
CyberAgent	JP	JPY	29	1.334	0,01
DA Consortium	JP	JPY	177	1.322	0,01
Piolax	JP	JPY	25	1.286	0,01
Toridoll.	JP	JPY	74	1.281	0,01
Descente	JP	JPY	91	1.265	0,01
NEXT	JP	JPY	105	1.177	0,01
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	749	1.134	0,01
Yomiuri Land	JP	JPY	236	1.113	0,01
Nojima	JP	JPY	85	940	0,01
EDAG Engineering Group	CH	EUR	48	917	0,01
Nippon Seiki	JP	JPY	47	905	0,01
Oriental Land	JP	JPY	12	819	0,00
Tomy	JP	JPY	111	781	0,00
Tokai Rika	JP	JPY	40	747	0,00
NGK Spark Plug	JP	JPY	37	731	0,00
Pressance	JP	JPY	21	729	0,00
Scroll	JP	JPY	186	721	0,00
Sac's Bar Holdings	JP	JPY	53	673	0,00
Stanley Gibbons Group	GB	GBP	2.397	605	0,00
Matas	DK	DKK	28	541	0,00
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	7	532	0,00
Stingray Digital Group	CA	CAD	87	484	0,00
Ki-Star Real Estate	JP	JPY	25	437	0,00
Start Today	JP	JPY	10	431	0,00
Fuji	JP	JPY	26	407	0,00
GMO AD Partners	JP	JPY	85	397	0,00
Kura	JP	JPY	9	366	0,00
IID	JP	JPY	51	346	0,00
Pal	JP	JPY	13	320	0,00
Ride On Express	JP	JPY	23	315	0,00
Cross Marketing Group	JP	JPY	105	309	0,00
Haseko	JP	JPY	34	305	0,00
Starts	JP	JPY	14	296	0,00
Seiren	JP	JPY	28	291	0,00
Suminoe Textile	JP	JPY	119	290	0,00
VT Holdings	JP	JPY	47	235	0,00
Samantha Thavasa Japan	JP	JPY	33	180	0,00
Tigers Polymer	JP	JPY	26	146	0,00
IREP	JP	JPY	19	126	0,00
Shimano	JP	JPY	1	118	0,00
Shirohato	JP	JPY	22	114	0,00
FuRyu	JP	JPY	2	59	0,00
Nextage	JP	JPY	10	54	0,00
Nihon Tokushu Toryo	JP	JPY	6	43	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	21	41	0,00
Johnan Academic Preparatory Institute	JP	JPY	16	37	0,00
Aidma Marketing Communication	JP	JPY	2	19	0,00
Willplus Holdings	JP	JPY	1	9	0,00
				1.786.312	**10,32**
Basiskonsumgüter					
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	2.200	211.094	1,22
Philip Morris International	US	USD	1.446	141.723	0,82
CVS Health	US	USD	941	94.306	0,54
British American Tobacco	GB	GBP	1.460	89.019	0,51
PepsiCo	US	USD	765	78.586	0,45
Procter & Gamble	US	USD	968	77.337	0,45
Kellogg	US	USD	910	69.585	0,40
Sprouts Farmers Market	US	USD	1.664	46.534	0,27
AB InBev ADR	BE	USD	347	43.095	0,25
Japan Tobacco	JP	JPY	914	37.314	0,22
L'Oreal	FR	EUR	200	36.286	0,21
Archer-Daniels-Midland	US	USD	875	34.827	0,20
Nestle	CH	CHF	462	34.404	0,20
Coca-Cola	US	USD	697	31.124	0,18
Altria Group	US	USD	448	28.120	0,16
Unilever (CVA)	GB	EUR	635	27.871	0,16
Danone	FR	EUR	397	27.764	0,16
Imperial Brands	GB	GBP	399	21.701	0,13
Kao	JP	JPY	376	20.795	0,12
Brown-Forman	US	USD	217	20.681	0,12
WhiteWave Foods	US	USD	508	20.187	0,12
Yaoko	JP	JPY	413	18.236	0,11
Diageo	GB	GBP	674	18.192	0,11
Unilever	GB	GBP	404	18.032	0,10
Estee Lauder (A)	US	USD	186	17.862	0,10
Carlsberg (B)	DK	DKK	180	17.545	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	159	15.478	0,09
Seven & I Holdings	JP	JPY	373	15.233	0,09
Kraft Heinz	US	USD	187	14.498	0,08
Alimentation Couche-Tard (B)	CA	CAD	313	13.685	0,08
Loblaw Cos	CA	CAD	238	13.123	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	2	12.717	0,07
AB InBev	BE	EUR	102	12.594	0,07
Colgate-Palmolive	US	USD	166	11.738	0,07
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	3.747	10.473	0,06
Heineken	NL	EUR	100	9.342	0,05
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	170	8.337	0,05
SABMiller	GB	GBP	122	7.463	0,04
Beiersdorf	DE	EUR	68	6.105	0,04
LG Household & Health Care	KR	KRW	7	5.910	0,03
Koninklijke Ahold	NL	EUR	238	5.165	0,03
Tiger Brands	ZA	ZAR	203	5.032	0,03
Carrefour	FR	EUR	176	4.985	0,03
Tsuruha Holdings	JP	JPY	51	4.890	0,03
Booker Group	GB	GBP	1.746	4.138	0,02
ITC	IN	INR	789	3.852	0,02
Megmilk Snow Brand	JP	JPY	162	3.752	0,02
Sakata Seed	JP	JPY	143	3.613	0,02
McBride	GB	GBP	1.564	3.557	0,02
Wesfarmers	AU	AUD	103	3.331	0,02
Universal Robina	PH	PHP	716	3.183	0,02
Milbon	JP	JPY	62	2.717	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	69	2.662	0,02
Kuala Lumpur Kepong	MY	MYR	412	2.523	0,01
Suedzucker	DE	EUR	140	2.475	0,01
Kose	JP	JPY	27	2.441	0,01
Robinsons Retail Holdings	PH	PHP	1.469	2.411	0,01
Gudang Garam	ID	IDR	438	2.295	0,01
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	303	2.288	0,01
Vietnam Dairy Products	VN	VND	362	2.255	0,01
President Chain Store	TW	TWD	317	2.235	0,01
FamilyMart	JP	JPY	35	1.841	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	78	1.522	0,01
First Resources	SG	SGD	1.050	1.481	0,01
Welcia Holdings	JP	JPY	19	1.006	0,01
Unicharm	JP	JPY	45	931	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	166	871	0,01
Ci:z Holdings	JP	JPY	43	869	0,01
Kusuri No Aoki	JP	JPY	16	851	0,00
Carabao Group	TH	THB	585	668	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	510	589	0,00
Sagami Rubber Industries	JP	JPY	76	535	0,00
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	6	509	0,00
Lion	JP	JPY	40	486	0,00
Yamaya	JP	JPY	9	172	0,00
Rokko Butter	JP	JPY	8	128	0,00
Pigeon	JP	JPY	2	62	0,00
Feed One	JP	JPY	5	5	0,00
				1.521.242	**8,79**
Gesundheitswesen					
Pfizer	US	USD	7.029	228.580	1,32
Express Scripts Holding	US	USD	1.879	138.193	0,80
Bayer	DE	EUR	927	106.844	0,62
Sanofi	FR	EUR	1.035	85.382	0,49
Roche Holding	CH	CHF	306	77.267	0,45
Johnson & Johnson	US	USD	657	73.312	0,42
Allergan	US	USD	329	70.546	0,41
Amgen	US	USD	448	70.455	0,41
CR Bard	US	USD	317	66.947	0,39
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	394	58.167	0,34
GlaxoSmithKline	GB	GBP	2.457	52.422	0,30
PerkinElmer	US	USD	1.041	51.981	0,30
Mylan	US	USD	1.219	50.680	0,29
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	841	46.920	0,27
Novartis	CH	CHF	460	35.077	0,20
Cigna	US	USD	252	34.914	0,20
Team Health Holdings	US	USD	812	33.486	0,19
Smith & Nephew	GB	GBP	1.880	31.787	0,18
Celgene	US	USD	300	30.846	0,18

FAWF International Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Shionogi & Co	JP	JPY	601	30.639	0,18
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	252	28.863	0,17
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	272	23.606	0,14
Centene	US	USD	378	23.213	0,13
Perrigo	IE	USD	239	22.813	0,13
Envision Healthcare Holdings	US	USD	911	20.271	0,12
Sysmex	JP	JPY	293	18.333	0,11
AstraZeneca	GB	GBP	297	17.074	0,10
Roche Holding (B)	CH	CHF	64	16.395	0,09
Nihon Kohden	JP	JPY	640	15.931	0,09
Nippon Shinyaku	JP	JPY	333	15.037	0,09
Thermo Fisher Scientific	US	USD	104	14.895	0,09
Waters	US	USD	111	14.338	0,08
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	938	13.440	0,08
Medtronic	IE	USD	166	13.140	0,08
CSL	AU	AUD	150	11.999	0,07
Shire	IE	GBP	177	11.059	0,06
Emergent BioSolutions	US	USD	276	10.800	0,06
AbbVie	US	USD	176	10.720	0,06
Coloplast (B)	DK	DKK	138	10.302	0,06
Asahi Intecc	JP	JPY	210	10.082	0,06
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	821	10.002	0,06
VCA	US	USD	144	9.013	0,05
Ramsay Health Care	AU	AUD	176	8.676	0,05
Merck	DE	EUR	78	7.329	0,04
Astellas Pharma	JP	JPY	517	6.971	0,04
Eurofins Scientific	LU	EUR	18	6.667	0,04
Olympus	JP	JPY	158	6.150	0,04
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	15	5.852	0,03
Ion Beam Applications	BE	EUR	136	5.590	0,03
Bristol-Myers Squibb	US	USD	74	5.359	0,03
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	36	5.032	0,03
Merck & Co	US	USD	85	4.663	0,03
McCarthy & Stone	GB	GBP	1.245	4.224	0,02
Orion (B)	FI	EUR	120	4.172	0,02
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	90	4.055	0,02
Hoya	JP	JPY	104	3.962	0,02
Nexus	DE	EUR	193	3.381	0,02
Abbott Laboratories	US	USD	86	3.370	0,02
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	98	3.300	0,02
Eiken Chemical	JP	JPY	177	3.231	0,02
Genmab	DK	DKK	20	2.894	0,02
Eli Lilly & Co	US	USD	35	2.646	0,02
Essilor International	FR	EUR	20	2.587	0,01
Ryman Healthcare	NZ	NZD	411	2.562	0,01
ASKA Pharmaceutical	JP	JPY	184	2.336	0,01
Ablynx	BE	EUR	149	2.243	0,01
Cipla (India)	IN	INR	275	2.221	0,01
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	2.141	1.863	0,01
China Biologic Products	CN	USD	16	1.811	0,01
Dr Reddy's Laboratories	IN	INR	39	1.794	0,01
Craneware	GB	GBP	152	1.765	0,01
Illumina	US	USD	13	1.742	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	5	1.687	0,01
Verona Pharma	GB	GBP	35.263	1.663	0,01
Clinigen Group	GB	GBP	207	1.619	0,01
Raffles Medical Group	SG	SGD	456	1.589	0,01
MEDNAX	US	USD	21	1.508	0,01
Cooper	US	USD	8	1.266	0,01
Avacta Group	GB	GBP	767	1.263	0,01
GN Store Nord	DK	DKK	50	981	0,01
Sinclair Pharma	GB	GBP	1.854	976	0,01
Electrical Geodesics*	US	GBP	1.109	949	0,01
M3	JP	JPY	26	702	0,00
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	4.449	673	0,00
Endologix	US	USD	34	381	0,00
Max India*	IN	INR	196	295	0,00
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	350	282	0,00
Seed	JP	JPY	21	228	0,00
Wakamoto Pharmaceutical	JP	JPY	16	39	0,00
				1.850.320	**10,69**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	1.993	101.448	0,59
SoftBank	JP	JPY	1.008	54.536	0,32
BT Group	GB	GBP	5.243	33.983	0,20
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	694	30.699	0,18
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	60.529	25.099	0,15
Orange	FR	EUR	1.250	20.703	0,12
SBA Communications (A)	US	USD	167	17.142	0,10
China Mobile	HK	HKD	1.422	16.240	0,09
TELUS	CA	CAD	485	15.314	0,09
Inmarsat	GB	GBP	1.090	14.813	0,09
Telstra	AU	AUD	3.425	13.933	0,08
NTT DoCoMo	JP	JPY	481	11.455	0,07
Deutsche Telekom	DE	EUR	626	10.942	0,06
Rogers Communications (B)	CA	CAD	282	10.925	0,06
KDDI	JP	JPY	334	9.601	0,06
Swisscom	CH	CHF	17	8.792	0,05
T-Mobile US	US	USD	210	8.118	0,05
BCE	CA	CAD	150	7.014	0,04
Vodafone Group	GB	GBP	1.765	5.660	0,03
Telekomunikasi Indonesia Persero	ID	IDR	19.362	5.197	0,03
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.143	4.811	0,03
Spark New Zealand	NZ	NZD	1.821	4.718	0,03
TPG Telecom	AU	AUD	532	4.324	0,02
Freenet	DE	EUR	124	3.769	0,02
Sunrise Communications Group	CH	CHF	56	3.412	0,02
Cogent Communications Holdings	US	USD	83	3.205	0,02
HKT Trust and HKT	HK	HKD	1.931	2.781	0,02
Safaricom	KE	KES	14.573	2.454	0,01
SK Telecom	KR	KRW	13	2.407	0,01
Okinawa Cellular Telephone	JP	JPY	20	574	0,00
StarHub	SG	SGD	221	541	0,00
				454.610	**2,63**
Finanzwesen					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	USD	20.206	869.255	5,02
Source MSCI Europe Value UCITS ETF (A)	IE	EUR	2.837	591.704	3,42
Citigroup	US	USD	2.577	119.570	0,69
JPMorgan Chase & Co	US	USD	1.830	115.043	0,66
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	778	112.739	0,65
Morgan Stanley	US	USD	3.457	93.330	0,54
Bank of New York Mellon	US	USD	2.193	87.537	0,51
Barclays	GB	GBP	30.124	75.560	0,44
American Tower	US	USD	720	74.522	0,43
ORIX	JP	JPY	4.728	66.875	0,39
Prudential	GB	GBP	3.358	66.176	0,38
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	9.864	65.277	0,38
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	12.940	59.741	0,35
Intercontinental Exchange	US	USD	249	59.354	0,34
Fifth Third Bank	US	USD	2.802	51.465	0,30
AXA	FR	EUR	2.043	51.464	0,30
PNC Financial Services Group	US	USD	557	48.795	0,28
DNB	NO	NOK	3.585	45.828	0,26
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	246	45.556	0,26
Lloyds Banking Group	GB	GBP	43.160	42.337	0,24
Royal Bank of Canada	CA	CAD	666	41.348	0,24
UBS Group	CH	CHF	2.223	38.437	0,22
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	848	37.621	0,22
Willis Towers Watson	GB	USD	289	35.926	0,21
Westfield	AU	AUD	4.613	35.365	0,20
CME Group	US	USD	354	32.402	0,19
Extra Space Storage	US	USD	376	31.774	0,18
Suncorp Group	AU	AUD	3.307	31.378	0,18
AIA Group	HK	HKD	4.835	28.844	0,17
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	10.327	28.595	0,17
Julius Baer Group	CH	CHF	664	28.361	0,16
US Bancorp	US	USD	620	26.506	0,15
Allianz	DE	EUR	148	25.125	0,15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	112	25.056	0,14
CBRE Group (A)	US	USD	820	24.209	0,14
AEON Financial Service	JP	JPY	1.054	23.476	0,14
Legal & General Group	GB	GBP	6.813	22.232	0,13
Societe Generale	FR	EUR	537	21.029	0,12
IG Group Holdings	GB	GBP	1.780	20.121	0,12
Admiral Group	GB	GBP	724	19.659	0,11
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	349	19.552	0,11
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	33.989	18.285	0,11
Housing Development Finance	IN	INR	1.074	17.564	0,10
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	941	17.173	0,10
Svenska Handelsbanken	SE	SEK	1.288	17.141	0,10
Brookfield Asset Management	CA	CAD	493	16.652	0,10
QBE Insurance Group	AU	AUD	1.966	16.635	0,10
Prudential Financial	US	USD	213	16.446	0,10
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	760	15.490	0,09
Wells Fargo & Co	US	USD	300	14.994	0,09
Marsh & McLennan	US	USD	232	14.661	0,08
Shinsei Bank	JP	JPY	9.723	13.616	0,08
Grand City Properties	LU	EUR	600	13.242	0,08
China Construction Bank (H)	CN	HKD	20.656	13.163	0,08
Intact Financial	CA	CAD	177	13.061	0,08
London Stock Exchange Group	GB	GBP	323	12.832	0,07
Sampo	FI	EUR	293	12.797	0,07
Deutsche Bank	DE	EUR	679	12.791	0,07
ANZ Banking Group	AU	AUD	683	12.575	0,07
Swiss Re	CH	CHF	141	12.519	0,07
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	14.884	11.647	0,07
Capital One Financialrp	US	USD	157	11.368	0,07
Cembra Money Bank	CH	CHF	158	10.813	0,06
Goodman Group	AU	AUD	2.022	10.576	0,06
Shinhan Financial Group	KR	KRW	283	10.323	0,06
ING Groep	NL	EUR	838	10.249	0,06
Sony Financial Holdings	JP	JPY	794	9.822	0,06
Onex	CA	CAD	155	9.508	0,05
Financial Products Group	JP	JPY	775	9.233	0,05
Sun Life Financial	CA	CAD	262	8.903	0,05
St James's Place	GB	GBP	654	8.293	0,05
Hartford Financial Services Group	US	USD	182	7.950	0,05
United Overseas Bank	SG	SGD	567	7.789	0,05
Banca Generali	IT	EUR	259	7.697	0,04
Public Bank	MY	MYR	1.539	7.361	0,04
Link REIT	HK	HKD	1.208	7.312	0,04
Aurelius	DE	EUR	122	7.305	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2.199	6.954	0,04
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA	CAD	85	6.882	0,04
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	1.361	6.820	0,04
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.868	6.530	0,04
Tokyo Tatemono	JP	JPY	476	6.274	0,04
BNP Paribas	FR	EUR	116	6.158	0,04
Nomura Holdings	JP	JPY	1.434	6.078	0,04
Hiscox	BM	GBP	462	6.078	0,04
Allstate	US	USD	93	6.047	0,03
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	9	5.956	0,03

FAWF International Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Kasikornbank NVDR	TH	THB	1.244	5.897	0,03
VZ Holding AG	CH	CHF	19	5.802	0,03
Sun Communities	US	USD	85	5.754	0,03
Great-West Lifeco	CA	CAD	194	5.706	0,03
UniCredit	IT	EUR	1.414	5.460	0,03
Bank of America	US	USD	373	5.418	0,03
Deutsche Wohnen	DE	EUR	176	5.393	0,03
NASDAQ OMX Group	US	USD	87	5.358	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	5.412	5.340	0,03
American International Group	US	USD	96	5.303	0,03
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	1.109	4.999	0,03
Hang Seng Bank	HK	HKD	276	4.998	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	521	4.991	0,03
Manulife Financial	CA	CAD	335	4.868	0,03
China Resources Land	HK	HKD	1.976	4.837	0,03
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	909	4.809	0,03
KBC Groep	BE	EUR	85	4.782	0,03
Invincible Investment	JP	JPY	6	4.517	0,03
Anima Holding	IT	EUR	612	4.330	0,03
Bank of Nova Scotia (A)	CA	CAD	83	4.325	0,02
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	632	4.296	0,02
Sompo Japan Nipponkoa Holdings	JP	JPY	162	4.252	0,02
Novae Group	GB	GBP	360	4.234	0,02
Virgin Money Holdings UK	GB	GBP	789	4.213	0,02
Daiwa House	JP	JPY	156	4.170	0,02
Daiwa Securities Group	JP	JPY	713	4.145	0,02
LEG Immobilien	DE	EUR	44	4.075	0,02
Scentre Group	AU	AUD	1.117	3.977	0,02
Vonovia	DE	EUR	117	3.943	0,02
KBC Ancora	BE	EUR	111	3.914	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	128	3.860	0,02
SCOR	FR	EUR	113	3.845	0,02
Aeon Mall	JP	JPY	274	3.775	0,02
Challenger (Australia)	AU	AUD	550	3.739	0,02
Ayala	PH	PHP	223	3.668	0,02
CI Financial	CA	CAD	167	3.659	0,02
Alexandria Real Estate Equities	US	USD	39	3.620	0,02
Sanne Group	GB	GBP	556	3.591	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	1.128	3.465	0,02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	274	3.442	0,02
IndusInd Bank	IN	INR	210	3.315	0,02
Euronext	NL	EUR	77	3.248	0,02
HSBC Holdings	GB	HKD	483	3.216	0,02
Malayan Banking	MY	MYR	1.387	3.167	0,02
HDFC Bank ADR	IN	USD	50	3.131	0,02
Weyerhaeuser	US	USD	98	3.122	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	106	3.086	0,02
Suruga Bank	JP	JPY	157	3.053	0,02
Purplebricks Group	GB	GBP	1.171	2.955	0,02
Ayala Land	PH	PHP	3.870	2.859	0,02
MetLife	US	USD	63	2.812	0,02
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	8.554	2.793	0,02
MSCI	US	USD	36	2.719	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SG	SGD	1.462	2.663	0,02
Avanza Bank Holding	SE	SEK	66	2.577	0,01
Japan Hotel REIT Investment	JP	JPY	3	2.571	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.123	2.571	0,01
GAM Holding	CH	CHF	196	2.557	0,01
OM Asset Management	GB	USD	189	2.545	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	71	2.479	0,01
Shinoken Group	JP	JPY	118	2.367	0,01
Smart Real Estate Investment Trust	CA	CAD	88	2.356	0,01
China Life Insurance (H)	CN	HKD	1.025	2.352	0,01
Canadian Apartment Properties	CA	CAD	99	2.350	0,01
Moody's	US	USD	25	2.310	0,01
Safestore Holdings	GB	GBP	454	2.246	0,01
GT Capital Holdings	PH	PHP	77	2.237	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	220	2.209	0,01
Century Tokyo Leasing	JP	JPY	65	2.198	0,01
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	320	2.176	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	1.191	2.141	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	81	2.035	0,01
Central Pattana	TH	THB	1.350	2.033	0,01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	JP	JPY	450	1.958	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	1.638	1.957	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	11	1.924	0,01
Axis Bank	IN	INR	256	1.816	0,01
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	448	1.795	0,01
Hotel Property Investments	AU	AUD	847	1.768	0,01
Markit	GB	USD	49	1.708	0,01
Discovery	ZA	ZAR	186	1.662	0,01
Signature Bank New York	US	USD	12	1.631	0,01
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)	GB	GBP	96	1.536	0,01
LXB Retail Properties	GB	GBP	1.008	1.489	0,01
Hitachi Capital	JP	JPY	69	1.484	0,01
Oberoi Realty	IN	INR	332	1.394	0,01
Apamanshop Holdings	JP	JPY	89	1.389	0,01
Rathbone Brothers	GB	GBP	46	1.376	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	117	1.317	0,01
Orient	JP	JPY	644	1.286	0,01
Huaku Development	TW	TWD	724	1.273	0,01
Jafco	JP	JPY	43	1.199	0,01
Frasers Centrepoint Trust	SG	SGD	820	1.186	0,01
UBM Development	AT	EUR	28	1.148	0,01
Max Financial Services	IN	INR	196	1.075	0,01
J Trust	JP	JPY	128	970	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	11	929	0,01
Nordea Bank	SE	SEK	88	853	0,00
Power Corporation of Canada	CA	CAD	35	842	0,00
mutares	DE	EUR	49	809	0,00
Daito Trust Construction	JP	JPY	5	676	0,00
Guaranty Trust Bank	NG	NGN	5.847	493	0,00
Power Financial	CA	CAD	16	431	0,00
Aozora Bank	JP	JPY	72	256	0,00
Samty Residential Investment	JP	JPY	1	245	0,00
Daibiru	JP	JPY	22	188	0,00
Sawada Holdings	JP	JPY	18	175	0,00
Sun Frontier Fudousan	JP	JPY	15	136	0,00
Tosei Reit Investment	JP	JPY	1	101	0,00
Star Asia Investment (A)	JP	JPY	1	92	0,00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	323	45	0,00
UCS	JP	JPY	2	22	0,00
				4.148.560	**23,97**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	1.701	3.594	0,02
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	2.079	3.268	0,02
				6.862	**0,04**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29.11.2024	CN	USD	659	3.415	0,02
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10.04.2017	CN	USD	553	2.324	0,01
BNP (Shanghai Intl Airport (A)) ELN 19.05.2017	CN	USD	486	2.043	0,01
Citi (Kweichow Moutai (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	46	1.783	0,01
				9.565	**0,06**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	3.120	22.144	0,13
Red Electrica	ES	EUR	85	7.542	0,04
Helius Energy*	GB	GBP	3.701	0	0,00
				29.686	**0,17**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	1.263	1.828	0,01
				1.828	**0,01**
Industrie					
International Consolidated Airlines	GB	EUR	927	7.126	0,04
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	3	10	0,00
				7.136	**0,04**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	1.268	57.638	0,33
				57.638	**0,33**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	636	20.391	0,12
Telepizza Group SAU	ES	EUR	502	3.536	0,02
Tung Thih Electronic	TW	TWD	191	3.399	0,02
LeoVegas (B)	SE	SEK	609	2.744	0,02
Technogym*	IT	EUR	555	2.065	0,01
				32.135	**0,19**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	2.283	24.871	0,14
				24.871	**0,14**
Finanzwesen					
Banco Santander	ES	EUR	5.733	29.001	0,17
BBVA	ES	EUR	4.030	27.587	0,16
Alpha Bank	GR	EUR	3.419	7.471	0,04
				64.059	**0,37**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	14.607	0,08
				14.607	**0,08**

Nicht aufgeführt

Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	6.804	1.493	0,01
Sphere Minerals*	AU	AUD	37	0	0,00
				1.493	**0,01**
Versorgungsbetriebe					
Sterecycle 12,00% 27.01.2014*	GB	CAD	1.548	0	0,00
				0	**0,00**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Copper*	AU	AUD	2.219	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)	GB	GBP	406.224	594	0,00

FAWF International Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Silverdell*	GB	GBP	7.721	0	0,00
				594	**0,00**
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	10	16.463	0,10
Nutanix*	US	USD	424	8.487	0,05
Cambridge Broadband (Pref'd)*	GB	GBP	124	784	0,00
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	663	663	0,00
Cambridge Broadband Networks 8,00% 20.01.2015*	GB	USD	356	356	0,00
MathEngine*	GB	GBP	82	0	0,00
				26.753	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Westwing Home & Living*	DE	EUR	1	5.379	0,03
Global Fashion Group*	SE	EUR	71	822	0,00
Zip Wireless Wts*	GB	GBP	41	139	0,00
WG Limited*	CA	CAD	147	88	0,00
WG Limited Wts (US)*	CA	USD	45.361	0	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	40	0	0,00
				6.428	**0,04**
Basiskonsumgüter					
McBride	GB	GBP	18.771	27	0,00
				27	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	653	0	0,00
				0	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Loudwater Trust*	GB	GBP	1.679	2	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				(9)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 10.879.536)				**15.981.920**	**92,34**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
CMS Energy	USD	10.371	1.134	0,01
Cigna	USD	26.612	272	0,00
Centene	USD	8.445	134	0,00
Santen Pharmaceutical	JPY	133.446	50	0,00
Fifth Third Bancorp	USD	2.551	(371)	(0,00)
Willis Towers Watson	USD	54.399	(1.715)	(0,01)
			(496)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrundeliegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf NOK verkauft EUR zu 9,32225 20.05.2016	8.583	82	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 9,21125 20.05.2016	20.453	47	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,44300 20.05.2016	6.379	0	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08818 20.05.2016	14.491	(130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,25083 20.05.2016	69.149	(1.454)	(0,01)
		(1.455)	**(0,01)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Russell 1000 Value Index Future 17.06.2016	USD	863.163	22.745	0,13
			22.745	**0,13**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.304.365	7,54
Nettovermögen			**17.307.079**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	43,25
Irland	IE	9,23
Japan	JP	8,86
Vereinigtes Königreich	GB	7,25
Deutschland	DE	3,31
Kanada	CA	3,09
Frankreich	FR	2,86
Schweiz	CH	2,64
Niederlande	NL	1,70
Australien	AU	1,23
Spanien	ES	1,11
Schweden	SE	0,88
Hongkong	HK	0,84
China	CN	0,79
Indien	IN	0,74
Dänemark	DK	0,60
Italien	IT	0,54
Belgien	BE	0,53
Norwegen	NO	0,41
Finnland	FI	0,41
Taiwan	TW	0,33
Korea	KR	0,30
Indonesien	ID	0,21
Israel	IL	0,19
Luxemburg	LU	0,19
Thailand	TH	0,15
Singapur	SG	0,11
Philippinen	PH	0,10
Malaysia	MY	0,10
Südafrika	ZA	0,07
Griechenland	GR	0,07
Bermuda	BM	0,06
Neuseeland	NZ	0,05
Österreich	AT	0,05
Zypern	CY	0,04
Kenia	KE	0,01
Vietnam	VN	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Nigeria	NG	0,01
Türkei	TR	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		7,66

Fidelity Funds

FAWF Mega Cap Stock Fund [1,4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	569	57.458	2,74
Suncor Energy	CA	CAD	1.158	34.290	1,64
ConocoPhillips	US	USD	672	31.900	1,52
Apache	US	USD	457	24.984	1,19
Williams	US	USD	1.163	22.039	1,05
Kinder Morgan	US	USD	1.097	19.274	0,92
Imperial Oil	CA	CAD	478	15.990	0,76
Schlumberger	US	USD	185	14.711	0,70
Baker Hughes	US	USD	249	11.917	0,57
Anadarko Petroleum	US	USD	159	8.354	0,40
Devon Energy	US	USD	112	3.867	0,18
				244.784	**11,68**
Versorgungsbetriebe					
Exelon	US	USD	462	16.087	0,77
				16.087	**0,77**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Monsanto	US	USD	260	24.432	1,17
El du Pont de Nemours & Co	US	USD	196	12.920	0,62
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	103	8.468	0,40
PPG Industries	US	USD	21	2.340	0,11
				48.160	**2,30**
Industrie					
General Electric	US	USD	2.405	74.266	3,54
United Parcel Service (B)	US	USD	303	31.785	1,52
Boeing	US	USD	183	24.520	1,17
United Technologies	US	USD	213	22.161	1,06
Union Pacific	US	USD	186	16.262	0,78
CSX	US	USD	594	16.014	0,76
FedEx	US	USD	80	13.154	0,63
Emerson Electric	US	USD	203	11.100	0,53
Deere & Co	US	USD	101	8.492	0,41
Norfolk Southern	US	USD	86	7.749	0,37
Eaton	US	USD	85	5.364	0,26
Cummins	US	USD	19	2.215	0,11
				233.082	**11,12**
IT					
Microsoft	US	USD	1.410	70.331	3,35
Apple	US	USD	713	66.566	3,17
QUALCOMM	US	USD	818	41.145	1,96
Alphabet (A)	US	USD	56	39.528	1,89
Cisco Systems	US	USD	1.351	36.788	1,75
Alphabet (C)	US	USD	53	36.551	1,74
Visa	US	USD	452	34.917	1,67
MasterCard (A)	US	USD	292	28.111	1,34
International Business Machines	US	USD	163	23.580	1,12
EMC	US	USD	893	23.120	1,10
Oracle	US	USD	491	19.429	0,93
Facebook (A)	US	USD	122	14.154	0,68
Adobe Systems	US	USD	111	10.344	0,49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	128	7.407	0,35
Yahoo!	US	USD	184	6.683	0,32
PayPAL Holdings	US	USD	161	6.266	0,30
salesforce.com	US	USD	74	5.554	0,26
First Data	US	USD	454	5.271	0,25
Twitter	US	USD	192	2.776	0,13
HP	US	USD	109	1.332	0,06
				479.853	**22,89**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	636	38.300	1,83
Target	US	USD	464	37.036	1,77
Time Warner	US	USD	490	36.765	1,75
Lowe's Cos	US	USD	421	31.760	1,51
Viacom (B)	US	USD	291	11.986	0,57
Walt Disney	US	USD	93	9.552	0,46
General Motors	US	USD	281	8.905	0,42
Yum! Brands	US	USD	108	8.549	0,41
Las Vegas Sands	US	USD	93	4.248	0,20
Johnson Controls	US	USD	42	1.730	0,08
Tesla Motors	US	USD	1	241	0,01
				189.072	**9,02**
Basiskonsumgüter					
Procter & Gamble	US	USD	585	46.747	2,23
Coca-Cola	US	USD	817	36.495	1,74
Philip Morris International	US	USD	263	25.777	1,23
CVS Health	US	USD	196	19.645	0,94
PepsiCo	US	USD	179	18.378	0,88
Walgreens Boots Alliance	US	USD	138	10.851	0,52
Diageo	GB	GBP	380	10.260	0,49
British American Tobacco ADR	GB	USD	72	8.811	0,42
Estee Lauder (A)	US	USD	17	1.629	0,08
				178.593	**8,52**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	460	51.364	2,45
GlaxoSmithKline ADR	GB	USD	863	37.023	1,77
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	477	26.035	1,24
Medtronic	IE	USD	306	24.165	1,15
McKesson	US	USD	143	23.878	1,14
Amgen	US	USD	109	17.158	0,82
Abbott Laboratories	US	USD	396	15.563	0,74
AbbVie	US	USD	232	14.168	0,68
Biogen Idec	US	USD	52	14.146	0,67
Express Scripts Holding	US	USD	180	13.237	0,63
Celgene	US	USD	80	8.230	0,39
Bristol-Myers Squibb	US	USD	96	6.928	0,33
Sanofi	FR	EUR	80	6.600	0,31
Allergan	US	USD	25	5.357	0,26
Novartis ADR	CH	USD	36	2.736	0,13
UnitedHealth Group	US	USD	16	2.080	0,10
Becton Dickinson and Co	US	USD	10	1.604	0,08
				270.272	**12,89**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	587	29.878	1,43
				29.878	**1,43**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	1.333	83.792	4,00
Bank of America	US	USD	4.320	62.817	3,00
Citigroup	US	USD	1.159	53.766	2,56
US Bancorp	US	USD	828	35.422	1,69
State Street	US	USD	465	28.872	1,38
Wells Fargo & Co	US	USD	429	21.450	1,02
Morgan Stanley	US	USD	756	20.412	0,97
Charles Schwab	US	USD	482	13.732	0,65
PNC Financial Services Group	US	USD	155	13.578	0,65
MetLife	US	USD	270	12.096	0,58
Marsh & McLennan	US	USD	159	10.030	0,48
Goldman Sachs Group	US	USD	40	6.533	0,31
American International Group	US	USD	100	5.548	0,26
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	527	4.255	0,20
Chubb	CH	USD	30	3.516	0,17
American Tower	US	USD	33	3.416	0,16
Franklin Resources	US	USD	65	2.436	0,12
American Express	US	USD	24	1.560	0,07
				383.231	**18,28**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.101.367)				**2.073.012**	**98,88**
Sonstige Aktiva und Passiva				23.575	1,12
Nettovermögen				**2.096.587**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	90,59
Vereinigtes Königreich	GB	2,88
Kanada	CA	2,40
Israel	IL	1,24
Irland	IE	1,15
Frankreich	FR	0,31
Schweiz	CH	0,30
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,12

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

FAWF Pacific Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	320.137	224.013	0,67
Paladin Energy	AU	AUD	683.624	137.494	0,41
InterOil	SG	USD	3.470	114.957	0,34
Newocean Energy Holdings	HK	HKD	183.373	62.241	0,19
Sino Gas & Energy Holdings	CN	AUD	788.153	53.238	0,16
China Suntien Green Energy (H)	CN	HKD	404.774	45.983	0,14
				637.926	**1,91**
Versorgungsbetriebe					
Korea Electric Power	KR	KRW	6.724	363.829	1,09
Power Grid (India)	IN	INR	98.742	212.702	0,64
CT Environmental Group	CN	HKD	630.669	183.439	0,55
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	344.151	101.180	0,30
				861.150	**2,58**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
LG Chemical's	KR	KRW	1.384	357.650	1,07
Dongpeng Holdings	CN	HKD	510.215	274.689	0,82
China Metal Products	TW	TWD	130.109	153.118	0,46
Sims Metal Management	US	AUD	20.723	149.105	0,45
Syrah Resources	AU	AUD	41.489	148.939	0,45
AMVIG Holdings	HK	HKD	303.440	124.710	0,37
Vale (Indonesia)	ID	IDR	835.604	117.510	0,35
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	208.450	105.340	0,32
Highfield Resources	AU	AUD	96.925	102.987	0,31
Independence Group	AU	AUD	41.420	96.196	0,29
Yamato Kogyo	JP	JPY	3.915	91.759	0,27
China Silver Group	CN	HKD	394.917	87.576	0,26
Rotam Global Agrosciences	HK	TWD	75.352	87.282	0,26
Okamoto Industries	JP	JPY	11.572	84.841	0,25
Iluka Resources	AU	AUD	17.139	83.642	0,25
Luks Group Vietnam Holdings	HK	HKD	69.526	24.154	0,07
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	42.760	0	0,00
				2.089.498	**6,26**
Industrie					
Austal	AU	AUD	248.551	294.280	0,88
LT Group	PH	PHP	765.307	251.241	0,75
King Slide Works	TW	TWD	17.341	204.615	0,61
TK	KR	KRW	17.085	160.519	0,48
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	12.972	159.714	0,48
Louis XIII Holdings	HK	HKD	399.946	154.302	0,46
AirAsia	MY	MYR	308.512	149.944	0,45
Daelim Industrial	KR	KRW	1.872	147.732	0,44
51job ADR	CN	USD	5.017	147.000	0,44
LIXIL Group	JP	JPY	6.953	145.314	0,44
Toshiba	JP	JPY	66.400	140.449	0,42
Sinotrans (H)	CN	HKD	299.637	137.825	0,41
Muhibbah Engineering (M)	MY	MYR	220.267	132.409	0,40
TTCL NVDR	TH	THB	280.732	125.870	0,38
John Keells Holdings	LK	LKR	115.508	122.617	0,37
KCC	KR	KRW	307	113.734	0,34
Weichai Power (H)	CN	HKD	90.607	108.445	0,32
Nitta	JP	JPY	4.263	104.148	0,31
Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	1.009	101.881	0,31
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	194.945	100.714	0,30
China State Construction International Holdings	HK	HKD	63.767	99.102	0,30
Cleanaway	TW	TWD	15.552	83.957	0,25
Zhaopin	CN	USD	4.548	70.040	0,21
Toyo Engineering	JP	JPY	25.448	69.273	0,21
EVA Precision Industrial Holdings	HK	HKD	463.960	65.947	0,20
Summit Ascent Holdings	HK	HKD	294.061	62.871	0,19
China Singyes Solar Technologies Holdings	HK	HKD	149.799	54.846	0,16
Boart Longyear	US	AUD	560.536	39.990	0,12
COSCO International Holdings	HK	HKD	44.868	24.062	0,07
Union Tool	JP	JPY	635	17.432	0,05
John Keells Holdings Wts 11.11.2016	LK	LKR	403	39	0,00
				3.590.312	**10,75**
IT					
Koh Young Technology	KR	KRW	8.347	306.329	0,92
Square Enix Holdings	JP	JPY	9.493	242.574	0,73
NetEase ADR	CN	USD	1.749	241.924	0,72
Seiko Epson	JP	JPY	14.729	241.496	0,72
ICD	KR	KRW	18.626	224.937	0,67
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	77.635	222.004	0,66
Samsung	KR	KRW	2.086	207.211	0,62
Daou Technology	KR	KRW	9.156	186.491	0,56
NEC	JP	JPY	74.410	180.864	0,54
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	304.182	164.825	0,49
58,com ADR	CN	USD	2.883	157.309	0,47
Bitauto Holdings ADR	CN	USD	6.123	151.780	0,45
Daqo New Energy ADR	CN	USD	5.800	150.750	0,45
FPT	VN	VND	66.223	144.389	0,43
F@N Communications	JP	JPY	19.633	137.409	0,41
ChinaCache International Holdings ADR	CN	USD	16.457	136.261	0,41
Yahoo Japan	JP	JPY	30.233	135.094	0,40
Digital Garage	JP	JPY	6.722	134.090	0,40
Info Edge India	IN	INR	11.566	130.615	0,39
Nippon Ceramic	JP	JPY	6.938	124.849	0,37
Rohm	JP	JPY	2.820	122.177	0,37
GMO internet	JP	JPY	10.245	120.246	0,36
Capcom	JP	JPY	5.064	116.539	0,35
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1.533	116.253	0,35
Covata	AU	AUD	510.248	116.178	0,35
DeNA	JP	JPY	6.683	112.285	0,34
Otsuka	JP	JPY	2.166	103.278	0,31
Wasion Group Holdings	HK	HKD	184.888	102.167	0,31
Sumco	JP	JPY	15.678	99.411	0,30
Wacom (Japan)	JP	JPY	23.329	96.748	0,29
HTC	TW	TWD	38.051	96.720	0,29
Gigastorage	TW	TWD	126.724	94.210	0,28
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	42.016	88.004	0,26
Aconex	AU	AUD	16.447	83.511	0,25
Duksan Hi-Metal	KR	KRW	9.412	77.853	0,23
Silverlake Axis	SG	SGD	184.987	77.433	0,23
TPK Holding	TW	TWD	33.119	69.268	0,21
VST Holdings	HK	HKD	289.664	66.097	0,20
Mphasis	IN	INR	7.252	53.299	0,16
Suprema	KR	KRW	2.099	49.513	0,15
Kingdee International Software Group	CN	HKD	136.949	44.196	0,13
Hanyang Hitao	KR	KRW	9.014	38.399	0,11
Chroma ATE	TW	TWD	16.664	36.807	0,11
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	80.872	2.658	0,01
DBA Telecommunication Asia Holdings*	HK	HKD	257.154	0	0,00
				5.604.451	**16,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nippon Seiki	JP	JPY	16.165	310.788	0,93
Fujibo Holdings	JP	JPY	138.070	268.162	0,80
Corporate Travel Management	AU	AUD	23.706	256.569	0,77
Universal Entertainment	JP	JPY	14.858	235.102	0,70
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	5.876	230.459	0,69
Gourmet Master	TW	TWD	27.188	218.063	0,65
Jin	JP	JPY	5.839	215.274	0,64
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	381.799	213.529	0,64
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	15.203	204.020	0,61
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	9.584	203.515	0,61
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	199.070	195.998	0,59
Yamaha Motor	JP	JPY	11.759	192.594	0,58
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	55.795	186.842	0,56
Media Nusantara Citra	ID	IDR	1.042.696	185.262	0,55
Matahari Department Store	ID	IDR	126.854	182.230	0,55
Descente	JP	JPY	12.342	171.299	0,51
Ctrip.com International ADR	CN	USD	3.892	169.541	0,51
Avex Group Holdings	JP	JPY	12.737	159.112	0,48
Tata Motors	IN	INR	25.806	158.297	0,47
Best Pacific International Holdings (H)	CN	HKD	260.281	154.419	0,46
Hikari Tsushin	JP	JPY	2.026	151.560	0,45
Zojirushi	JP	JPY	9.807	146.078	0,44
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	226.678	144.455	0,43
NagaCorp	KH	HKD	202.326	144.122	0,43
Global Mediacom	ID	IDR	1.615.052	141.646	0,42
Benesse Holdings	JP	JPY	4.611	130.517	0,39
Ardent Leisure Group	AU	AUD	78.981	130.077	0,39
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	394.756	125.354	0,38
HIS	JP	JPY	4.977	122.722	0,37
China Distance Education Holdings ADR	CN	USD	8.783	119.543	0,36
Jubilant Foodworks	IN	INR	6.484	112.695	0,34
Surfstitch Group	AU	AUD	138.744	110.566	0,33
Mitsuba	JP	JPY	7.177	102.537	0,31
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	6.517	97.635	0,29
Asics	JP	JPY	4.762	94.284	0,28
Saizeriya	JP	JPY	5.165	91.276	0,27
Honeys	JP	JPY	8.584	88.332	0,26
Donaco International	AU	AUD	258.146	88.165	0,26
Genting Hong Kong	HK	USD	262.445	82.507	0,25
Shangri-La Asia	HK	HKD	66.045	80.565	0,24
Li Ning	CN	HKD	186.107	80.529	0,24
Paradise Entertainment	HK	HKD	497.160	76.586	0,23
Ensogo	AU	AUD	58.052	72.698	0,22
United Arrows	JP	JPY	1.797	72.237	0,22
Weifu High-Technology Group (B)	CN	HKD	31.439	66.465	0,20
Phoenix Satellite Television Holdings	HK	HKD	260.248	59.972	0,18
Sands China	CN	HKD	12.880	45.661	0,14
Haier Healthwise Holdings	HK	HKD	960.121	37.527	0,11
Slater & Gordon	AU	AUD	120.622	27.006	0,08
You On Demand Holdings	US	USD	9.860	15.382	0,05
				6.969.774	**20,87**
Basiskonsumgüter					
Mandom	JP	JPY	3.687	166.664	0,50
Asahi Group Holdings	JP	JPY	5.178	164.223	0,49
Nippon Indosari Corpindo	ID	IDR	1.190.056	130.466	0,39
Sino Grandness Food Industry Group	CN	SGD	252.548	114.471	0,34
Delfi	SG	SGD	54.604	94.968	0,28
Tibet Water Resources Holdings	HK	HKD	324.198	92.519	0,28
Tiga Pilar Sejahtera Food	ID	IDR	1.051.413	89.828	0,27
Yantai Changyu Pioneer Wine (B)	CN	HKD	21.602	68.448	0,20
Shenguan Holdings Group	CN	HKD	439.077	44.969	0,13
Dukang Distillers Holdings	CN	SGD	59.544	32.649	0,10
				999.205	**2,99**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

FAWF Pacific Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Gesundheitswesen					
Cordlife Group	SG	SGD	261.135	283.544	0,85
Hutchison China MediTech	HK	GBP	9.782	240.353	0,72
ImpediMed	AU	AUD	301.717	202.658	0,61
Starpharma Holdings	AU	AUD	351.191	177.250	0,53
Clinuvel Pharmaceuticals	AU	AUD	51.919	171.409	0,51
CHC Healthcare Group	TW	TWD	95.891	147.902	0,44
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	96.392	146.375	0,44
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2.716	122.596	0,37
Mayne Pharma Group	AU	AUD	87.960	93.128	0,28
InBody	KR	KRW	2.242	87.266	0,26
Cell Biotech	KR	KRW	1.623	86.145	0,26
China Animal Healthcare*	CN	HKD	271.546	0	0,00
				1.758.626	**5,27**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	10.200	551.657	1,65
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	1.159.256	480.690	1,44
Chorus	NZ	NZD	64.618	180.506	0,54
				1.212.853	**3,63**
Finanzwesen					
ORIX	JP	JPY	69.528	983.353	2,94
Woori Bank	KR	KRW	52.592	482.250	1,44
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	95.000	438.586	1,31
AEON Financial Service	JP	JPY	14.780	329.281	0,99
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	15.875	323.552	0,97
Leopalace21	JP	JPY	51.635	309.763	0,93
Sawada Holdings	JP	JPY	23.585	232.590	0,70
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	276.903	216.685	0,65
Aeon Mall	JP	JPY	15.084	207.527	0,62
Dai-ichi Life Insurance	JP	JPY	15.759	189.713	0,57
Kasikornbank NVDR	TH	THB	39.832	188.830	0,57
Group Lease (F)	TH	THB	250.601	178.918	0,54
Mahindra & Mahindra Financial Services	IN	INR	38.810	174.898	0,52
Ichigo	JP	JPY	39.484	170.929	0,51
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	48.079	168.061	0,50
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	129.302	160.630	0,48
Far East Horizon	HK	HKD	197.878	156.686	0,47
Suruga Bank	JP	JPY	7.446	144.760	0,43
Shriram City Union Finance	IN	INR	5.632	139.336	0,42
Chailease Holding	TW	TWD	75.279	125.862	0,38
SBI Holdings	JP	JPY	12.039	124.561	0,37
LPN Development	TH	THB	305.358	122.087	0,37
Korean Reinsurance	KR	KRW	10.112	117.540	0,35
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	3.792	105.384	0,32
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	5.105.466	100.748	0,30
CNinsure ADR	CN	USD	12.861	98.129	0,29
AIA Group	HK	HKD	13.618	81.240	0,24
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	235.800	74.735	0,22
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	130.978	42.763	0,13
				6.189.397	**18,54**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
BNP (China Pac Insurance (A)) ELN 11.11.2016	CN	USD	66.670	284.110	0,85
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	53.070	222.878	0,67
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	31.608	156.599	0,47
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 12.06.2016	CN	USD	3.336	129.324	0,39
BNP (Huayu Auto. Systems (A)) ELN 11.11.2016	CN	USD	54.290	125.187	0,37
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 11.11.2016	CN	USD	817	31.673	0,09
				949.771	**2,84**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Hindalco Industries	IN	INR	23.098	33.430	0,10
				33.430	**0,10**
Industrie					
Reliance Worldwide	AU	AUD	59.851	134.002	0,40
				134.002	**0,40**
IT					
E Ink Holdings	TW	TWD	571.231	264.318	0,79
WiseTech Global	AU	AUD	41.971	128.693	0,39
Gigasolar Materials	TW	TWD	6.946	115.280	0,35
Egis Technology	TW	TWD	24.433	104.009	0,31
Hermes Microvision	TW	TWD	3.352	102.892	0,31
				715.192	**2,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lung Yen Life Service	TW	TWD	40.726	68.469	0,21
				68.469	**0,21**
Gesundheitswesen					
TaiDoc Technology	TW	TWD	34.828	136.443	0,41
				136.443	**0,41**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	10	163.561	0,49
				163.561	**0,49**

	Marktwert	% Nettovermögen
Bruchteile	4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 27.129.005)	**32.114.064**	**96,18**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Tencent Holdings	HKD	4.779.451	96.025	0,29
AIA Group	HKD	2.204.038	30.846	0,09
NagaCorp	HKD	329.868	7.465	0,02
Far East Horizon	HKD	429.054	2.477	0,01
Sands China	HKD	727.391	2.442	0,01
CT Environmental Group	HKD	444.376	2.122	0,01
China Cinda Asset Management	HKD	723.677	(1.862)	(0,01)
Kingdee International Software Group	HKD	581.721	(2.691)	(0,01)
			136.824	**0,41**

Sonstige Aktiva und Passiva	1.139.851	3,41
Nettovermögen	**33.390.739**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	29,26
China	CN	17,66
Korea	KR	9,63
Hongkong	HK	8,32
Australien	AU	7,95
Taiwan	TW	6,98
Indien	IN	4,01
Indonesien	ID	3,86
Thailand	TH	2,33
Singapur	SG	1,71
Malaysia	MY	0,85
Philippinen	PH	0,75
USA	US	0,61
Neuseeland	NZ	0,54
Irland	IE	0,49
Vietnam	VN	0,43
Kampuchea (Cambodia)	KH	0,43
Sri Lanka	LK	0,37
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,82

Fidelity Funds

FAWF Limited Term Bond Fund [1,4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Suncor Energy 6,10% 01.06.2018	CA	USD	185.000	198.209	0,97
Total Capital International 2,125% 10.01.2019	FR	USD	150.000	152.514	0,75
BP Capital Markets 2,237% 10.05.2019	GB	USD	110.000	111.642	0,55
Kinder Morgan Energy Partners 6,50% 01.04.2020	US	USD	100.000	108.662	0,53
Devon Energy 2,25% 15.12.2018	US	USD	110.000	105.681	0,52
Shell International Finance 2,25% 10.11.2020	NL	USD	100.000	101.683	0,50
TransCanada PipeLines 1,625% 09.11.2017	CA	USD	100.000	99.939	0,49
Plains All American Pipeline 5,75% 15.01.2020	US	USD	89.000	93.586	0,46
Western Gas Partners 2,60% 15.08.2018	US	USD	70.000	67.782	0,33
Halliburton 2,70% 15.11.2020	US	USD	63.000	63.939	0,31
Weatherford International 6,00% 15.03.2018	BM	USD	55.000	55.277	0,27
Petrobras Global Finance 7,875% 15.03.2019	NL	USD	55.000	54.884	0,27
Enterprise Products Operating 1,65% 07.05.2018	US	USD	50.000	50.010	0,25
Marathon Petroleum 5,125% 01.03.2021	US	USD	45.000	49.066	0,24
DCP Midstream Operating LP 2,50% 01.12.2017	US	USD	44.000	43.120	0,21
Exxon Mobil 2,726% 01.03.2023	US	USD	30.000	30.750	0,15
Exxon Mobil 2,222% 01.03.2021	US	USD	30.000	30.551	0,15
Shell International Finance 2,125% 11.05.2020	NL	USD	30.000	30.403	0,15
Petrobras Global Finance 5,875% 01.03.2018	NL	USD	25.000	24.734	0,12
ConocoPhillips 2,20% 15.05.2020	US	USD	23.000	22.914	0,11
Kinder Morgan Energy Partners 2,65% 01.02.2019	US	USD	21.000	20.747	0,10
BP Capital Markets 2,521% 15.01.2020	GB	USD	20.000	20.455	0,10
Kinder Morgan 3,05% 01.12.2019	US	USD	19.000	18.877	0,09
TransCanada PipeLines 3,125% 15.01.2019	CA	USD	17.000	17.396	0,09
Spectra Energy Partners LP 2,95% 15.06.2016	US	USD	13.000	13.018	0,06
Enterprise Products Operating 2,55% 15.10.2019	US	USD	5.000	5.074	0,02
DCP Midstream Operating LP 2,70% 01.04.2019	US	USD	4.000	3.769	0,02
Noble Holding International 5,00% 16.03.2018	KY	USD	2.000	1.963	0,01
				1.596.645	**7,84**
Versorgungsbetriebe					
FirstEnergy 2,75% 15.03.2018	US	USD	117.000	118.075	0,58
MidAmerican Energy 2,40% 15.03.2019	US	USD	100.000	103.029	0,51
Edison International 3,75% 15.09.2017	US	USD	41.000	42.287	0,21
NextEra Energy Capital Holdings 1,586% 01.06.2017	US	USD	39.000	39.039	0,19
Dominion Resources 1,90% 15.06.2018	US	USD	32.000	32.062	0,16
Dominion Resources 2,50% 01.12.2019	US	USD	30.000	30.473	0,15
TECO Finance 5,15% 15.03.2020	US	USD	23.000	25.100	0,12
Sempra Energy 2,85% 15.11.2020	US	USD	15.000	15.352	0,08
Eversource Energy 1,45% 01.05.2018	US	USD	14.000	13.986	0,07
WEC Energy Group 2,45% 15.06.2020	US	USD	11.000	11.236	0,06
Xcel Energy 2,40% 15.03.2021	US	USD	11.000	11.165	0,05
Exelon 2,85% 15.06.2020	US	USD	6.000	6.190	0,03
Exelon 1,55% 09.06.2017	US	USD	4.000	4.004	0,02
				451.998	**2,22**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	49.000	48.984	0,24
Albemarle 3,00% 01.12.2019	US	USD	25.000	25.234	0,12
Freeport-McMoRan 2,30% 14.11.2017	US	USD	18.000	17.416	0,09
				91.634	**0,45**
Industrie					
Roper Technologies 2,05% 01.10.2018	US	USD	79.000	79.954	0,39
Air Lease 2,625% 04.09.2018	US	USD	18.000	17.938	0,09
John Deere Capital 1,60% 13.07.2018 MTN	US	USD	7.000	7.071	0,03
				104.963	**0,52**
IT					
Tyco Electronics Group 6,55% 01.10.2017	LU	USD	137.000	146.622	0,72
Xerox 2,95% 15.03.2017	US	USD	103.000	103.751	0,51
Western Union 2,875% 10.12.2017	US	USD	57.000	58.157	0,29
Oracle 2,50% 15.05.2022	US	USD	50.000	51.089	0,25
Western Union 3,65% 22.08.2018	US	USD	25.000	25.642	0,13
MasterCard 2,00% 01.04.2019	US	USD	19.000	19.416	0,10
Tyco Electronics Group 2,375% 17.12.2018	LU	USD	8.000	8.095	0,04
				412.772	**2,03**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Time Warner Cable 5,85% 01.05.2017	US	USD	173.000	180.680	0,89
Comcast 5,15% 01.03.2020	US	USD	118.000	133.963	0,66
Toyota Motor Credit 2,10% 17.01.2019 MTN	US	USD	115.000	117.183	0,58
General Motors Financial 2,40% 10.04.2018	US	USD	95.000	96.006	0,47
Toll Brothers Finance 4,00% 31.12.2018	US	USD	60.000	62.246	0,31
CBS 2,30% 15.08.2019	US	USD	50.000	50.866	0,25
Ingersoll-Rand Global Holding 6,875% 15.08.2018	US	USD	45.000	49.758	0,24
Time Warner Cable 8,25% 01.04.2019	US	USD	21.000	24.642	0,12
American Honda Finance 1,70% 22.02.2019 MTN	US	USD	19.000	19.206	0,09
McDonald's 2,75% 09.12.2020	US	USD	4.000	4.151	0,02
				738.701	**3,63**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo 7,90% 01.11.2018	US	USD	160.000	185.913	0,91
AB InBev Finance 2,65% 01.02.2021	US	USD	91.000	93.521	0,46
Colgate-Palmolive 0,90% 01.05.2018 MTN	US	USD	70.000	70.010	0,34
Philip Morris International 1,875% 15.01.2019	US	USD	54.000	54.862	0,27
AB InBev Finance 1,90% 01.02.2019	US	USD	50.000	50.700	0,25
General Mills 1,40% 20.10.2017	US	USD	50.000	50.296	0,25
AB InBev Finance 3,30% 01.02.2023	US	USD	44.000	45.918	0,23
Kroger 2,30% 15.01.2019	US	USD	34.000	34.627	0,17
CVS Health 2,25% 05.12.2018	US	USD	31.000	31.730	0,16
Tyson Foods 2,65% 15.08.2019	US	USD	30.000	30.808	0,15
Philip Morris International 1,875% 25.02.2021	US	USD	30.000	30.096	0,15
ConAgra Foods 1,90% 25.01.2018	US	USD	26.000	26.162	0,13
CVS Health 1,90% 20.07.2018	US	USD	18.000	18.256	0,09
CVS Health 2,80% 20.07.2020	US	USD	17.000	17.660	0,09
Reynolds American 2,30% 12.06.2018	US	USD	9.000	9.179	0,05
Reynolds American 3,25% 12.06.2020	US	USD	4.000	4.194	0,02
				753.932	**3,70**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly & Co 1,95% 15.03.2019	US	USD	130.000	133.133	0,65
AbbVie 2,50% 14.05.2020	US	USD	81.000	82.599	0,41
Zoetis 1,875% 01.02.2018	US	USD	78.000	78.095	0,38
McKesson 2,284% 15.03.2019	US	USD	50.000	50.824	0,25
AbbVie 1,80% 14.05.2018	US	USD	50.000	50.364	0,25
Anthem 1,875% 15.01.2018	US	USD	49.000	49.193	0,24
Zimmer Biomet Holdings 2,00% 01.04.2018	US	USD	41.000	41.274	0,20
UnitedHealth Group 2,125% 15.03.2021	US	USD	30.000	30.310	0,15
Anthem 2,25% 15.08.2019	US	USD	20.000	20.128	0,10
Thermo Fisher Scientific 1,30% 01.02.2017	US	USD	11.000	10.990	0,05
Thermo Fisher Scientific 2,15% 14.12.2018	US	USD	10.000	10.092	0,05
Zoetis 3,45% 13.11.2020	US	USD	5.000	5.161	0,03
				562.163	**2,76**
Telekommunikationsdienste					
British Telecommunications 2,35% 14.02.2019	GB	USD	200.000	204.934	1,01
AT&T 5,50% 01.02.2018	US	USD	120.000	128.511	0,63
Verizon Communications 2,625% 21.02.2020	US	USD	103.000	106.141	0,52
Vodafone Group 1,50% 19.02.2018	GB	USD	75.000	75.055	0,37
AT&T 5,875% 01.10.2019	US	USD	60.000	67.803	0,33
CenturyLink 6,15% 15.09.2019	US	USD	54.000	56.565	0,28
Verizon Communications 1,35% 09.06.2017	US	USD	30.000	30.084	0,15
AT&T 2,45% 30.06.2020	US	USD	14.000	14.216	0,07
				683.309	**3,36**
Finanzwesen					
Discover Bank (Greenwood) 7,00% 15.04.2020	US	USD	250.000	284.915	1,40
Regions Bank 7,50% 15.05.2018	US	USD	250.000	275.397	1,35
PNC Bank NA 2,20% 28.01.2019	US	USD	250.000	253.943	1,25
Sumitomo Mitsui Banking 2,45% 10.01.2019	JP	USD	250.000	253.414	1,25
MUFG Union Bank 2,125% 16.06.2017	US	USD	250.000	251.891	1,24
Sumitomo Mitsui Banking 1,80% 18.07.2017	JP	USD	250.000	250.888	1,23
Capital One Bank (USA) 2,25% 13.02.2019	US	USD	250.000	250.845	1,23
Bank of America 6,875% 25.04.2018 MTN	US	USD	213.000	233.538	1,15
American Express Credit 2,125% 18.03.2019	US	USD	210.000	213.208	1,05
Ford Motor 2,875% 01.10.2018	US	USD	200.000	205.256	1,01
Barclays 3,25% 12.01.2021	GB	USD	200.000	201.994	0,99
Mizuho Bank 1,55% 17.10.2017 144A	JP	USD	200.000	199.771	0,98
Morgan Stanley 4,75% 22.03.2017	US	USD	173.000	178.356	0,88
KeyCorp 2,30% 13.12.2018 MTN	US	USD	145.000	146.349	0,72
Tanger Properties 6,125% 01.06.2020	US	USD	117.000	133.467	0,66
Deutsche Bank (London) 1,40% 13.02.2017	DE	USD	130.000	129.810	0,64
Morgan Stanley 5,625% 23.09.2019 MTN	US	USD	110.000	122.264	0,60
HBOS 6,75% 21.05.2018 GMTN	GB	USD	100.000	108.360	0,53
Moody's 2,75% 15.07.2019	US	USD	100.000	102.981	0,51
Wells Fargo & 2,60% 22.07.2020 GMTN	US	USD	100.000	102.392	0,50
Unum Group 7,125% 30.09.2016	US	USD	100.000	102.046	0,50
Royal Bank of Canada 2,35% 30.10.2020 MTN	CA	USD	100.000	101.685	0,50
Deutsche Bank (London) 2,50% 13.02.2019	DE	USD	101.000	101.474	0,50
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020	US	USD	100.000	101.343	0,50
HSBC USA 2,375% 13.11.2019	US	USD	100.000	101.172	0,50
Bank of America 2,00% 11.01.2018	US	USD	100.000	100.491	0,49
Citigroup 1,85% 24.11.2017	US	USD	100.000	100.405	0,49
JPMorgan Chase & Co 2,20% 22.10.2019	US	USD	98.000	99.347	0,49
JPMorgan Chase & Co 2,35% 28.01.2019	US	USD	92.000	93.742	0,46
Goldman Sachs Group 2,625% 31.01.2019	US	USD	91.000	92.813	0,46
Brandywine Operating Partnership 3,95% 15.02.2023	US	USD	90.000	90.010	0,44
CIT Group 3,875% 19.02.2019	US	USD	85.000	86.169	0,42
Mack-Cali Realty 7,75% 15.08.2019	US	USD	75.000	83.953	0,41
Goldman Sachs Group 5,95% 18.01.2018	US	USD	70.000	74.993	0,37
Essex Portfolio LP 5,50% 15.03.2017	US	USD	69.000	71.330	0,35
Prudential Financial 4,50% 15.11.2020 MTN	US	USD	60.000	65.896	0,32
Mack-Cali Realty 2,50% 15.12.2017	US	USD	65.000	65.226	0,32
Ventas Capital 2,00% 15.02.2018	US	USD	57.000	57.118	0,28
Liberty Property 5,50% 15.12.2016	US	USD	55.000	56.245	0,28
Bank of America 2,60% 15.01.2019	US	USD	52.000	52.885	0,26
JPMorgan Chase & Co 2,00% 15.08.2017	US	USD	50.000	50.471	0,25
Regions Financial 3,20% 08.02.2021	US	USD	50.000	50.469	0,25
Morgan Stanley 1,875% 05.01.2018	US	USD	50.000	50.222	0,25
Liberty Property 6,625% 01.10.2017	US	USD	45.000	48.095	0,24
Equity One 6,00% 15.09.2017	US	USD	45.000	47.318	0,23
SunTrust Banks 2,35% 01.11.2018	US	USD	42.000	42.567	0,21
Synchrony Financial 2,60% 15.01.2019	US	USD	40.000	40.290	0,20
Simon Property Group 2,20% 01.02.2019	US	USD	38.000	38.680	0,19
Ventas Capital 4,00% 30.04.2019	US	USD	36.000	37.791	0,19
Unum Group 5,625% 15.09.2020	US	USD	33.000	36.622	0,18
UDR 4,25% 01.06.2018 MTN	US	USD	34.000	35.633	0,18
Welltower 2,25% 15.03.2018	US	USD	34.000	34.230	0,17
Citigroup 2,50% 29.07.2019	US	USD	30.000	30.463	0,15
DDR 7,50% 01.04.2017	US	USD	29.000	30.444	0,15
American Express 1,55% 22.05.2018	US	USD	30.000	30.038	0,15
Intercontinental Exchange 2,50% 15.10.2018	US	USD	29.000	29.662	0,15
DDR 4,75% 15.04.2018	US	USD	28.000	29.321	0,14
American International Group 5,85% 16.01.2018 MTN	US	USD	26.000	27.854	0,14

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

FAWF Limited Term Bond Fund [1,4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,934% 09.03.2021	JP	USD	25.000	25.479	0,13
Alexandria Real Estate Equities 4,60% 01.04.2022	US	USD	21.000	22.441	0,11
Lazard Group 4,25% 14.11.2020	US	USD	21.000	22.104	0,11
Citigroup 1,70% 27.04.2018	US	USD	20.000	19.985	0,10
Duke Realty 5,95% 15.02.2017	US	USD	18.000	18.626	0,09
American International Group 4,875% 01.06.2022	US	USD	16.000	17.553	0,09
Marsh & McLennan 2,35% 10.09.2019	US	USD	17.000	17.156	0,08
Ventas Realty 1,25% 17.04.2017	US	USD	17.000	16.959	0,08
Berkshire Hathaway 2,20% 15.03.2021	US	USD	15.000	15.403	0,08
American International Group 2,30% 16.07.2019	US	USD	14.000	14.128	0,07
American International Group 3,30% 01.03.2021	US	USD	10.000	10.318	0,05
Mid-America Apartments 4,30% 15.10.2023	US	USD	9.000	9.500	0,05
Synchrony Financial 1,875% 15.08.2017	US	USD	7.000	7.014	0,03
				6.504.218	**31,96**
Staatsanleihen					
US Treasury 1,375% 31.03.2020	US	USD	1.160.000	1.169.969	5,75
US Treasury 2,25% 31.03.2021	US	USD	1.000.000	1.044.922	5,13
US Treasury 1,375% 31.01.2021	US	USD	430.000	431.848	2,12
US Treasury 1,75% 31.12.2020	US	USD	200.000	204.297	1,00
United States Treasury 1,625% 31.07.2020	US	USD	165.000	167.823	0,82
				3.018.859	**14,83**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Petrofac 3,40% 10.10.2018 144A	GB	USD	85.000	83.725	0,41
Enbridge 1,083% FRN 02.06.2017	CA	USD	57.000	55.379	0,27
Petroleos Mexicanos 3,50% 18.07.2018	MX	USD	48.000	48.590	0,24
DCP Midstream 5,35% 15.03.2020 144A	US	USD	26.000	24.830	0,12
Petroleos Mexicanos 5,50% 04.02.2019 Reg S	MX	USD	20.000	21.030	0,10
Enterprise Products Operating 2,85% 15.04.2021	US	USD	15.000	15.266	0,08
BP Capital Markets 1,676% 03.05.2019	GB	USD	10.000	10.019	0,05
Petroleos Mexicanos 3,125% 23.01.2019	MX	USD	10.000	9.998	0,05
				268.837	**1,32**
Versorgungsbetriebe					
Dominion Resources 7,50% VRN 30.06.2066	US	USD	96.000	81.600	0,40
Berkshire Hathaway Energy 1,10% 15.05.2017	US	USD	50.000	50.064	0,25
Berkshire Hathaway Energy 2,00% 15.11.2018	US	USD	46.000	46.501	0,23
PG&E 2,40% 01.03.2019	US	USD	5.000	5.096	0,03
				183.261	**0,90**
Industrie					
BAE Systems Holdings 2,85% 15.12.2020 144A	US	USD	61.000	62.155	0,31
L-3 Communications 1,50% 28.05.2017	US	USD	50.000	49.987	0,25
Continental Airlines 1997-4 6,90% 02.01.2018	US	USD	11.300	11.540	0,06
Continental Airlines 1998-1 6,648% 15.09.2017	US	USD	10.212	10.531	0,05
				134.213	**0,66**
IT					
Hewlett Packard Enterprise 2,85% 05.10.2018 144A	US	USD	40.000	40.849	0,20
				40.849	**0,20**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Daimler Fin. North America 2,375% 01.08.2018 144A	US	USD	150.000	152.775	0,75
Daimler Fin. North America 1,375% 01.08.2017 144A	US	USD	150.000	150.237	0,74
Viacom 3,50% 01.04.2017	US	USD	70.000	71.138	0,35
COX Communications 6,25% 01.06.2018 144A	US	USD	65.000	69.428	0,34
Viacom 2,20% 01.04.2019	US	USD	50.000	50.017	0,25
Discovery Communications 5,05% 01.06.2020	US	USD	33.000	36.044	0,18
Discovery Communications 3,25% 01.04.2023	US	USD	9.000	8.743	0,04
				538.382	**2,65**
Basiskonsumgüter					
Heineken 1,40% 01.10.2017 144A	NL	USD	48.000	48.215	0,24
Wm Wrigley Jr 2,00% 20.10.2017 144A	US	USD	36.000	36.373	0,18
				84.588	**0,42**
Gesundheitswesen					
Express Scripts Holding 1,25% 02.06.2017	US	USD	70.000	69.966	0,34
Amgen 1,25% 22.05.2017	US	USD	60.000	60.110	0,30
Amgen 2,125% 01.05.2020	US	USD	21.000	21.220	0,10
Celgene 2,125% 15.08.2018	US	USD	17.000	17.237	0,08
Mylan 1,35% 29.11.2016	US	USD	13.000	12.977	0,06
				181.510	**0,89**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications 3,00% 01.11.2021	US	USD	30.000	31.084	0,15
				31.084	**0,15**
Finanzwesen					
Huntington National Bank 2,20% 01.04.2019	US	USD	250.000	250.046	1,23
Wachovia Bank 5,509% 15.04.2047	US	USD	210.000	214.054	1,05
Wachovia Bank 5,342% 15.12.2043	US	USD	185.000	188.903	0,93
BNP Paribas 2,375% 14.09.2017 MTN	FR	USD	160.000	162.015	0,80
CD 2007-CD4 Comm. Mtg. Trust 5,322% 11.12.2049	US	USD	138.254	140.627	0,69
BB&T 2,25% 01.02.2019 MTN	US	USD	100.000	102.047	0,50
Goldman Sachs Group 2,00% 25.04.2019	US	USD	100.000	100.346	0,49
Synchrony Credit Card Master Note 1,60% 15.04.2021	US	USD	100.000	100.224	0,49
Ford Credit Floorplan A 1,88% 15.09.2018	US	USD	100.000	100.118	0,49
Huntington Bancshares OH 7,00% 15.12.2020	US	USD	80.000	92.726	0,46
Citigroup Commercial Mtg. 5,431% 15.10.2049	US	USD	84.218	84.780	0,42
Commercial Mtg. Trust 5,444% 10.03.2039	US	USD	79.948	81.330	0,40
CD 2007-CD5 Mortgage Trust 5,80% VRN 15.11.2044	US	USD	64.300	67.299	0,33
Hyundai Capital America 2,875% 09.08.2018 144A	US	USD	65.000	66.267	0,33
JPMorgan Chase & Co 5,546% 12.05.2045	US	USD	60.829	61.070	0,30
AmeriCredit Auto. Receivables 0,94% 08.02.2019	US	USD	60.848	60.782	0,30
Volkswagen Auto Loan Enhanced 1,16% 20.03.2020	US	USD	60.000	59.745	0,29
COMM 2006-C8 Mtg. Trust 5,292% 10.12.2046	US	USD	56.593	57.528	0,28
Bear Stearns Commercial 5,533% 11.09.2041	US	USD	52.941	53.241	0,26
Bank of America 2,625% 19.04.2021 GMTN	US	USD	50.000	50.312	0,25
BA Credit Card Trust 1,36% 15.09.2020	US	USD	50.000	50.224	0,25
Morgan Stanley 2,50% 21.04.2021 GMTN	US	USD	50.000	50.065	0,25
World Omni Auto Receivables 1,14% 15.01.2020	US	USD	50.000	49.993	0,25
Morgan Stanley Capital I Trust 5,82% VRN 11.06.2042	US	USD	45.850	47.639	0,23
Freddie Mac REMICS 4,00% 15.11.2035	US	USD	42.827	44.690	0,22
Freddie Mac REMICS 3,50% 15.12.2025	US	USD	39.057	41.724	0,20
BNP Paribas 2,45% 17.03.2019 MTN	FR	USD	40.000	40.757	0,20
Merrill Lynch mortgage 5,739% VRN 12.08.2043	US	USD	39.856	39.959	0,20
Ford Credit Floorplan A 1,76% 15.02.2021	US	USD	36.000	35.994	0,18
GS Mortgage Securities Trust 5,56% 10.11.2039	US	USD	32.693	32.879	0,16
Ginnie Mae I pool 5,50% 15.11.2035	US	USD	27.380	31.326	0,15
Fifth Third Bank 4,50% 01.06.2018	US	USD	29.000	30.583	0,15
Toronto Dominion Bank 2,13% 07.04.2021 MTN	CA	USD	30.000	30.051	0,15
Wachovia Bank 6,009% VRN 15.06.2045	US	USD	24.851	24.819	0,12
JPMorgan Chase & Co 6,147% VRN 15.04.2045	US	USD	24.686	24.672	0,12
Fannie Mae Pool 6,50% 01.12.2035	US	USD	20.680	24.631	0,12
MetLife 1,756% 15.12.2017	US	USD	23.000	23.125	0,11
Fifth Third Bank 2,30% 01.03.2019	US	USD	21.000	21.243	0,10
AmeriCredit Auto. Receivables 0,90% 10.09.2018	US	USD	20.689	20.688	0,10
Morgan Stanley Capital 5,312% 15.03.2044	US	USD	16.662	17.056	0,08
Lincoln National 7,00% VRN 17.05.2066	US	USD	25.000	16.781	0,08
Hyundai Capital America 2,125% 02.10.2017 144A	US	USD	16.000	16.108	0,08
Ginnie Mae I pool 7,00% 15.02.2032	US	USD	14.292	16.066	0,08
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036	US	USD	13.587	15.994	0,08
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036	US	USD	13.559	15.934	0,08
Ginnie Mae I pool 8,00% 15.10.2031	US	USD	13.690	15.862	0,08
Morgan Stanley Capital 5,439% 12.02.2044	US	USD	15.692	15.681	0,08
Fannie Mae Pool 6,50% 01.07.2032	US	USD	11.601	13.678	0,07
Americredit Auto. Receivables 1,27% 08.07.2019	US	USD	13.000	13.006	0,06
Fannie Mae Pool 6,50% 01.08.2036	US	USD	9.669	11.216	0,06
Wachovia Bank 5,765% VRN 15.07.2045	US	USD	11.173	11.157	0,05
Bayview Commercial 0,709% FRN 25.07.2037	US	USD	11.217	9.490	0,05
Bayview Commercial 0,759% FRN 25.07.2037	US	USD	11.217	9.078	0,04
Fannie Mae Pool 2,57% FRN 01.07.2035	US	USD	8.018	8.442	0,04
TIAA Asset Management 2,95% 01.11.2019 144A	US	USD	8.000	8.158	0,04
Fannie Mae Pool 7,00% 01.06.2017	US	USD	7.919	8.073	0,04
Freddie Mac Non Gold Pool 3,632% FRN 01.06.2041	US	USD	7.134	7.523	0,04
Freddie Mac Non Gold Pool 3,29% FRN 01.06.2041	US	USD	7.001	7.350	0,04
Fannie Mae Pool 2,627% FRN 01.03.2040	US	USD	6.533	6.862	0,03
Fannie Mae Pool 3,248% FRN 01.07.2041	US	USD	6.310	6.624	0,03
Freddie Mac Non Gold Pool 3,703% FRN 01.05.2041	US	USD	5.831	6.120	0,03
Fannie Mae Pool 7,00% 01.07.2017	US	USD	4.382	4.466	0,02
Fannie Mae Pool 2,617% FRN 01.04.2035	US	USD	1.358	1.439	0,01
Fannie Mae Pool 2,545% FRN 01.11.2036	US	USD	825	871	0,00
Fannie Mae Pool 7,00% 01.11.2017	US	USD	690	700	0,00
Fannie Mae Pool 6,50% 01.11.2017	US	USD	624	633	0,00
Fannie Mae Pool 7,00% 01.12.2017	US	USD	601	611	0,00
Fannie Mae Pool 6,00% 01.08.2016	US	USD	467	469	0,00
Fannie Mae Pool 6,00% 01.04.2017	US	USD	431	438	0,00
Asset Securitization 1,602% VRN 14.02.2043	US	USD	18.905	100	0,00
				3.024.508	**14,86**
Staatsanleihen					
US Treasury 0,875% 15.04.2019	US	USD	293.000	292.531	1,44
US Treasury 1,50% 31.03.2023	US	USD	150.000	148.898	0,73
				441.429	**2,17**
Municipal					
State of Illinois 5,877% 01.03.2019	US	USD	100.000	108.456	0,53
				108.456	**0,53**

Nicht aufgeführt

Finanzwesen					
Chrysler Capital Auto Receivables 1,22% 15.07.2019	US	USD	100.000	99.968	0,49
Principal Life Global II 2,375% 11.09.2019 144A	US	USD	50.000	51.056	0,25
7 WTC Depositor Trust 4,082% 13.03.2031	US	USD	43.891	44.524	0,22
Bayview Commercial 0,809% FRN 25.07.2037	US	USD	4.487	3.522	0,02
Bayview Commercial 0,849% FRN 25.07.2037	US	USD	2.243	1.510	0,01
Bayview Commercial 0,929% FRN 25.07.2037	US	USD	1.708	992	0,00
				201.572	**0,99**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 20.477.652)				**20.157.880**	**99,04**
Sonstige Aktiva und Passiva				195.945	0,96
Nettovermögen				**20.353.825**	**100,00**

Fidelity Funds

FAWF Limited Term Bond Fund [1,4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	83,38
Vereinigtes Königreich	GB	4,01
Japan	JP	3,58
Kanada	CA	2,47
Frankreich	FR	1,75
Niederlande	NL	1,28
Deutschland	DE	1,14
Luxemburg	LU	0,76
Mexiko	MX	0,39
Bermuda	BM	0,27
Kaimaninseln	KY	0,01
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,96

Fidelity Funds

FAWF US Dollar Bond Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil 2,222% 01.03.2021	US	USD	22.745	23.163	0,41
Exxon Mobil 4,114% 01.03.2046	US	USD	14.532	15.487	0,28
Energy Transfer Partners LP 4,75% 15.01.2026	US	USD	14.216	13.729	0,25
Halliburton 5,00% 15.11.2045	US	USD	12.636	12.996	0,23
Halliburton 3,80% 15.11.2025	US	USD	12.636	12.981	0,23
Noble Energy 5,25% 15.11.2043	US	USD	12.478	11.555	0,21
Cenovus Energy 5,20% 15.09.2043	CA	USD	12.952	10.720	0,19
Pioneer Natural Resources 6,65% 15.03.2017	US	USD	9.161	9.531	0,17
Sunoco Logistics Partners Ops 5,35% 15.05.2045	US	USD	9.477	8.551	0,15
Pioneer Natural Resources 3,45% 15.01.2021	US	USD	6.634	6.735	0,12
Sunoco Logistics Partners Ops 4,65% 15.02.2022	US	USD	6.318	6.375	0,11
Canadian Natural Resources 1,75% 15.01.2018	CA	USD	5.054	4.967	0,09
Noble Energy 6,00% 01.03.2041	US	USD	4.739	4.751	0,09
Western Gas Partners 4,00% 01.07.2022	US	USD	4.663	4.429	0,08
Valero Energy 4,90% 15.03.2045	US	USD	3.791	3.533	0,06
Devon Energy 6,30% 15.01.2019	US	USD	3.159	3.341	0,06
NuStar Logistics LP 6,75% 01.02.2021	US	USD	2.843	2.801	0,05
				155.645	**2,79**
Versorgungsbetriebe					
Korea Hydro & Nuclear 2,875% 02.10.2018 Reg S	KR	USD	10.109	10.354	0,19
Korea Western Power 3,125% 10.05.2017 Reg S	KR	USD	8.529	8.668	0,16
TXU Europe Funding 7,00% 30.11.2005 (Defaulted)*	GB	EUR	7.108	0	0,00
				19.022	**0,34**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Ashland 6,875% 15.05.2043	US	USD	34.750	35.010	0,63
Ecolab 1,45% 08.12.2017	US	USD	5.686	5.684	0,10
Monsanto 4,70% 15.07.2064	US	USD	3.791	3.354	0,06
				44.048	**0,79**
Industrie					
International Lease Finance 3,875% 15.04.2018	US	USD	12.636	12.873	0,23
Korea Expressway 1,625% 28.04.2017 Reg S	KR	USD	9.477	9.494	0,17
				22.367	**0,40**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	6.318	9.255	0,17
				9.255	**0,17**
Basiskonsumgüter					
AB InBev 2,00% 17.03.2028 EMTN	BE	EUR	34.750	41.662	0,75
Altria Group 10,20% 06.02.2039	US	USD	17.059	31.314	0,56
AB InBev 2,75% 17.03.2036 EMTN	BE	EUR	23.851	29.386	0,53
Sysco 1,90% 01.04.2019	US	USD	24.325	24.500	0,44
AB InBev Finance 3,65% 01.02.2026	US	USD	16.585	17.485	0,31
Sysco 3,30% 15.07.2026	US	USD	13.900	14.240	0,25
Sysco 2,50% 15.07.2021	US	USD	12.636	12.807	0,23
General Mills 5,65% 15.02.2019	US	USD	11.057	12.334	0,22
Sysco 5,25% 12.02.2018	US	USD	9.477	10.082	0,18
Kellogg 4,15% 15.11.2019	US	USD	6.318	6.795	0,12
Reynolds American 8,125% 01.05.2040	US	USD	3.475	4.699	0,08
				205.304	**3,68**
Gesundheitswesen					
Stryker 2,00% 08.03.2019	US	USD	24.641	24.885	0,45
McKesson 6,00% 01.03.2041	US	USD	13.584	16.864	0,30
Stryker 2,625% 15.03.2021	US	USD	11.373	11.713	0,21
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	10.867	11.308	0,20
Actavis Funding SCS 4,75% 15.03.2045	LU	USD	8.214	8.261	0,15
AbbVie 1,75% 06.11.2017	US	USD	8.214	8.260	0,15
Actavis Funding SCS 3,45% 15.03.2022	LU	USD	4.739	4.862	0,09
				86.153	**1,54**
Telekommunikationsdienste					
AT&T 6,00% 15.08.2040	US	USD	9.793	11.156	0,20
				11.156	**0,20**
Finanzwesen					
International Bank for R&D 1,625% 09.03.2021	SU	USD	69.499	70.066	1,25
RBS Group 7,648% VRN (perpetual)	GB	USD	23.377	27.325	0,49
Legal & General 5,375% VRN 27.10.2045 EMTN	GB	GBP	18.323	26.839	0,48
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,95% 01.03.2021	JP	USD	24.009	24.496	0,44
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	21.166	21.796	0,39
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020	US	USD	21.166	21.450	0,38
Cloverie PLC for Zurich Insur. 5,625% VRN 24.06.2046	IE	USD	19.902	21.035	0,38
Citigroup 4,45% 29.09.2027	US	USD	17.059	17.408	0,31
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026 Reg S	KR	USD	17.059	17.230	0,31
Berkshire Hathaway Finance 1,70% 15.03.2019	US	USD	16.743	16.975	0,30
Lincoln Finance 7,375% 15.04.2021 Reg S	GB	USD	15.795	16.782	0,30
Citigroup 5,875% 30.01.2042	US	USD	12.636	15.497	0,28
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	10.899	10.760	0,19
HSBC Bank Cap. Funding LP 5,862% VRN (perpetual)	GB	GBP	6.950	10.455	0,19
Kookmin Bank 3,625% 14.01.2017	KR	USD	9.477	9.627	0,17
Goldman Sachs Group 6,25% 01.02.2041	US	USD	7.582	9.569	0,17
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) Reg S	NL	USD	6.634	8.074	0,14
Bank of America 4,25% 22.10.2026 MTN	US	USD	7.266	7.419	0,13
AIA Group 4,50% 16.03.2046 144A	HK	USD	6.843	6.963	0,12
Rabobank 11,00% VRN (perpetual) 144A	NL	USD	5.686	6.921	0,12
QBE Capital Funding IV 7,50% VRN 24.05.2041 Reg S	GB	GBP	3.159	5.037	0,09
Aviva 5,125% VRN 04.06.2050 EMTN	GB	GBP	3.159	4.293	0,08
Korea Development Bank 3,875% 04.05.2017	KR	USD	3.159	3.240	0,06
				379.257	**6,79**
Staatsanleihen					
US Treasury 1,125% 28.02.2021	US	USD	478.281	474.955	8,50
US Treasury 0,375% 31.10.2016	US	USD	322.223	322.173	5,77
US Treasury 0,75% 31.01.2018	US	USD	265.992	265.982	4,76
US Treasury 1,625% 15.02.2026	US	USD	257.147	252.305	4,52
US Treasury 0,75% 31.10.2017	US	USD	166.482	166.609	2,98
US Treasury 1,00% 31.12.2017	US	USD	154.794	155.453	2,78
US Treasury 3,00% 15.11.2044	US	USD	141.526	150.736	2,70
US Treasury 2,00% 31.07.2022	US	USD	144.369	148.384	2,66
US Treasury 1,625% 31.07.2019	US	USD	125.414	127.962	2,29
US Treasury 2,125% 31.12.2022	US	USD	122.887	127.083	2,28
US Treasury 1,75% 31.01.2023	US	USD	121.624	122.811	2,20
Germany Inflation Linked 1,75% 15.04.2020	DE	EUR	85.294	118.184	2,12
US Treasury 1,50% 28.02.2023	US	USD	87.822	87.238	1,56
US Treasury 1,625% 31.08.2019	US	USD	67.604	68.961	1,23
US Treasury 2,00% 31.10.2021	US	USD	64.761	66.759	1,20
Germany 0,50% 15.02.2026	DE	EUR	53.388	62.374	1,12
Spain 1,80% 30.11.2024	ES	EUR	49.597	61.935	1,11
Australia 1,75% 21.11.2020	AU	AUD	75.817	57.035	1,02
US Treasury 2,75% 15.08.2042	US	USD	51.808	52.893	0,95
US Treasury 3,00% 15.05.2045	US	USD	48.965	52.102	0,93
US Treasury 4,375% 15.02.2038	US	USD	27.168	36.284	0,65
US Treasury 0,75% 28.02.2018	US	USD	35.697	35.688	0,64
Germany 4,75% 04.07.2034	DE	EUR	14.216	27.332	0,49
Australia 3,75% 21.04.2037	AU	AUD	31.591	26.218	0,47
US Treasury 1,00% 15.03.2019	US	USD	15.795	15.832	0,28
Germany 0,50% 15.02.2025	DE	EUR	5.686	6.708	0,12
				3.089.996	**55,33**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Energie					
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	28.431	28.965	0,52
ConocoPhillips 0,948% FRN 15.05.2018	US	USD	22.960	22.378	0,40
Petroleos Mexicanos 6,50% 02.06.2041	MX	USD	9.793	9.804	0,18
				61.147	**1,09**
Versorgungsbetriebe					
EDF 6,00% 22.01.2114 144A	FR	USD	7.639	8.068	0,14
TXU Eastern Funding 6,45% 15.05.2005 (Defaulted)*	GB	USD	5.528	0	0,00
				8.068	**0,14**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Standard Industries 5,125% 15.02.2021 144A	US	USD	1.580	1.649	0,03
				1.649	**0,03**
Industrie					
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 144A	US	USD	9.180	10.087	0,18
Fedex 1,00% 11.01.2023	US	EUR	8.529	9.757	0,17
International Lease Finance 7,125% 01.09.2018 Reg S	US	USD	6.318	6.942	0,12
Experian Finance 2,375% 15.06.2017 144A	GB	USD	1.580	1.586	0,03
				28.372	**0,51**
IT					
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	7.898	8.184	0,15
				8.184	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
General Motors Financial 2,188% FRN 15.01.2020	US	USD	24.609	24.385	0,44
Nissan Motor 1,646% FRN 08.03.2019 144A	US	USD	14.848	14.928	0,27
CCO Safari II 4,464% 23.07.2022 144A	US	USD	12.004	12.812	0,23
Expedia 5,00% 15.02.2026 144A	US	USD	12.004	12.188	0,22
COX Communications 8,375% 01.03.2039 144A	US	USD	10.109	11.690	0,21
Viacom 5,85% 01.09.2043	US	USD	8.687	8.554	0,15
Nissan Motor 2,00% 08.03.2019 144A	US	USD	8.214	8.269	0,15
				92.826	**1,66**
Basiskonsumgüter					
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026 Reg S	MX	USD	14.532	14.573	0,26
				14.573	**0,26**
Gesundheitswesen					
Actavis Funding SCS 3,80% 15.03.2025	LU	USD	26.094	26.747	0,48
Mylan 3,00% 15.12.2018 144A	NL	USD	16.743	17.058	0,31
Forest Laboratories 5,00% 15.12.2021 144A	US	USD	14.848	16.421	0,29
Roche Holdings 2,625% 15.05.2026 144A	US	USD	16.111	16.173	0,29
Actavis Funding SCS 1,887% FRN 12.03.2020	LU	USD	16.111	15.966	0,29
Mylan 3,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	8.845	9.157	0,16
EMD Finance 2,95% 19.03.2022 144A	US	USD	8.214	8.410	0,15
				109.932	**1,97**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

FAWF US Dollar Bond Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Telekommunikationsdienste					
Deutsche Telekom 9,25% 01.06.2032	NL	USD	10.425	16.558	0,30
				16.558	**0,30**
Finanzwesen					
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025 Reg S	MY	USD	33.486	33.521	0,60
ABN Amro Bank 2,45% 04.06.2020 144A	NL	USD	32.854	33.316	0,60
BNP Paribas 2,375% 21.05.2020	FR	USD	31.906	32.319	0,58
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2,316% FRN 09.03.2021	JP	USD	31.591	32.144	0,58
Credit Suisse (London) 1,50% 10.04.2026 EMTN	GB	EUR	24.957	28.647	0,51
Commerzbank (A) 8,125% 19.09.2023 Reg S	DE	USD	17.811	21.048	0,38
ING Bank 1,315% FRN 01.10.2019 Reg S	NL	USD	19.270	18.996	0,34
Metropolitan Life Global 3,00% 10.01.2023 144A	US	USD	17.691	17.871	0,32
Credit Agricole London 1,428% FRN 15.04.2019 144A	FR	USD	17.691	17.538	0,31
Commonwealth Bank 1,75% 02.11.2018	AU	USD	17.059	17.112	0,31
Mitsubishi UFJ Fin. Group 2,515% FRN 08.03.2019	JP	USD	12.004	12.332	0,22
Trinity Acquisition 3,50% 15.09.2021	GB	USD	8.214	8.347	0,15
Wells Fargo 1,318% FRN 30.01.2020	US	USD	6.318	6.256	0,11
				279.447	**5,00**
Staatsanleihen					
US Treasury 1,50% 31.03.2023	US	USD	202.179	200.695	3,59
US Treasury 3,00% 15.11.2045	US	USD	174.064	185.296	3,32
US Treasury 2,50% 15.02.2045	US	USD	85.926	82.570	1,48
US Treasury 1,25% 31.03.2021	US	USD	52.756	52.645	0,94
US Treasury 0,625% 31.07.2017	US	USD	37.909	37.898	0,68
Italy 1,60% 01.06.2026	IT	EUR	14.216	16.332	0,29
Italy 1,35% 15.04.2022	IT	EUR	9.793	11.599	0,21
US Treasury 0,875% 15.04.2019	US	USD	5.054	5.046	0,09
				592.081	**10,60**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	18	303.577	5,44
				303.577	**5,44**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.422.334)				**5.538.618**	**99,17**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Gekauft Schutz auf Kinder Morgan 3,05% 20.09.2020	USD	12.636	802	0,01
Verkauft Schutz auf Caterpillar 1,50% 20.12.2020	USD	31.591	482	0,01
Gekauft Schutz auf ConocoPhillips 5,90% 20.09.2020	USD	18.954	125	0,00
Verkauft Schutz auf Caterpillar 5 20.12.2016	USD	6.318	37	0,00
Gekauft Schutz auf Munich RE 7,625% 20.12.2020	EUR	31.591	36	0,00
Gekauft Schutz auf iTraxx Asia X-Japan 5 20.12.2016	USD	31.591	(17)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Yum Brands 6,25% 20.09.2016	USD	12.636	(32)	(0,00)
Gekauft Schutz auf Quest Diagnostic 6,95% 20.06.2021	USD	18.954	(377)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Societe Generale 3,75% 20.06.2021	EUR	31.591	(436)	(0,01)
Gekauft Schutz auf Humana 6,30% 20.09.2019	USD	18.954	(505)	(0,01)
Gekauft Schutz auf International Paper 7,50% 20.12.2020	USD	31.591	(509)	(0,01)
Gekauft Schutz auf WPP Group 6,00% 20.12.2020	EUR	31.591	(860)	(0,02)
Gekauft Schutz auf XL Group 6,25% 20.12.2020	USD	63.181	(1.696)	(0,03)
			(2.950)	**(0,05)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40209 18.05.2016	82.801	5.507	0,10
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,97650 18.05.2016	23.728	2.808	0,05
Kauf MXN verkauft USD zu 18,90110 18.05.2016	23.399	2.285	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89936 18.05.2016	71.031	2.093	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90408 18.05.2016	35.851	1.250	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88544 18.05.2016	31.439	425	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89972 18.05.2016	13.047	390	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91753 18.05.2016	7.334	369	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,69456 18.05.2016	15.128	240	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88571 18.05.2016	16.100	223	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88037 18.05.2016	12.703	98	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13694 18.05.2016	10.306	(69)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,31155 18.05.2016	30.219	(71)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,45678 18.05.2016	67.579	(269)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05701 18.05.2016	25.684	(471)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,41443 18.05.2016	21.448	(706)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12102 18.05.2016	41.462	(856)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13369 18.05.2016	121.015	(1.160)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11383 18.05.2016	49.684	(1.338)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11276 18.05.2016	58.652	(1.635)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10360 18.05.2016	49.236	(1.766)	(0,03)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06441 18.05.2016	26.536	(2.119)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13003 18.05.2016	186.523	(2.384)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10430 18.05.2016	84.196	(2.969)	(0,05)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70676 18.05.2016	196.648	(13.933)	(0,25)
		(14.058)	**(0,25)**

Terminkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(29.470)	626	0,01
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	(274.104)	145	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	(22.904)	(174)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30.06.2016	USD	256.884	(277)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	278.305	(1.933)	(0,03)
			(1.613)	**(0,03)**

Sonstige Aktiva und Passiva	64.976	1,16
Nettovermögen	**5.584.973**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	72,80
Irland	IE	5,81
Deutschland	DE	4,22
Vereinigtes Königreich	GB	2,48
Niederlande	NL	1,97
Australien	AU	1,80
Belgien	BE	1,27
übernational	SU	1,25
Japan	JP	1,23
Spanien	ES	1,11
Korea	KR	1,05
Frankreich	FR	1,04
Luxemburg	LU	1,00
Malaysia	MY	0,60
Italien	IT	0,50
Mexiko	MX	0,44
Kanada	CA	0,28
Schweiz	CH	0,19
Hongkong	HK	0,12
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,83

Fidelity Funds

FAWF US High Income Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Everest Acquisition Finance 9,375% 01.05.2020	US	USD	479.246	313.044	0,40
CONSOL Energy 5,875% 15.04.2022	US	USD	291.778	243.635	0,31
Rice Energy 6,25% 01.05.2022	US	USD	245.459	243.004	0,31
Energy Transfer Equity LP 7,50% 15.10.2020	US	USD	220.147	223.174	0,28
Transocean 7,125% 15.12.2021	KY	USD	270.552	220.958	0,28
Denbury Resources 4,625% 15.07.2023	US	USD	293.164	174.434	0,22
Antero Resources 5,125% 01.12.2022	US	USD	178.860	171.501	0,22
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	201.035	154.295	0,20
SemGroup 7,50% 15.06.2021	US	USD	149.755	134.405	0,17
Williams Partners 4,875% 15.05.2023	US	USD	144.211	133.306	0,17
Williams Partners 6,125% 15.07.2022	US	USD	129.404	128.115	0,16
Transocean 6,00% 15.03.2018	KY	USD	131.009	125.167	0,16
CVR Refining 6,50% 01.11.2022	US	USD	129.185	115.298	0,15
Everest Acquisition Finance 7,75% 01.09.2022	US	USD	188.635	108.314	0,14
Antero Resources 5,625% 01.06.2023	US	USD	110.292	107.494	0,14
WPX Energy 8,25% 01.08.2023	US	USD	111.313	106.026	0,14
Laredo Petroleum 6,25% 15.03.2023	US	USD	109.928	102.714	0,13
Hornbeck Offshore Services 5,875% 01.04.2020	US	USD	141.513	95.167	0,12
Crestwood Midstream Fin. 6,125% 01.03.2022	US	USD	90.232	82.788	0,11
Antero Resources 5,375% 01.11.2021	US	USD	81.406	79.117	0,10
SM Energy 5,625% 01.06.2025	US	USD	93.442	78.667	0,10
Global Partners 7,00% 15.06.2023	US	USD	91.473	77.066	0,10
WPX Energy 7,50% 01.08.2020	US	USD	74.185	71.403	0,09
Teekay 8,50% 15.01.2020	MH	USD	90.743	69.645	0,09
Southwestern Energy (Pref'd)	US	USD	2.201	66.358	0,08
Rice Energy 7,25% 01.05.2023	US	USD	65.285	65.809	0,08
EP Energy 6,375% 15.06.2023 144A	US	USD	106.937	60.954	0,08
Summit Midstream Finance 5,50% 15.08.2022	US	USD	70.100	56.518	0,07
Western Refining 6,25% 01.04.2021	US	USD	60.106	55.047	0,07
Concho Resources 5,50% 01.10.2022	US	USD	51.499	52.134	0,07
Gulfmark Offshore 6,375% 15.03.2022	US	USD	106.280	49.420	0,06
Summit Midstream Finance 7,50% 01.07.2021	US	USD	51.645	47.255	0,06
Rose Rock Finance 5,625% 15.07.2022	US	USD	53.614	44.500	0,06
Whiting Petroleum 5,75% 15.03.2021	US	USD	43.475	36.302	0,05
Western Refining Logistics 7,50% 15.02.2023	US	USD	37.348	35.760	0,05
Oasis Petroleum 6,875% 15.03.2022	US	USD	39.463	35.714	0,05
SM Energy 5,00% 15.01.2024	US	USD	42.600	35.704	0,05
Antero Resources 6,00% 01.12.2020	US	USD	34.576	34.749	0,04
Concho Resources 5,50% 01.04.2023	US	USD	33.992	34.099	0,04
Williams	US	USD	1.698	32.180	0,04
GLP Finance 6,25% 15.07.2022	US	USD	25.458	21.257	0,03
Tesoro Logistics LP Fin. 5,875% 01.10.2020	US	USD	11.088	11.372	0,01
Tesoro Logistics LP Fin. 6,125% 15.10.2021	US	USD	10.139	10.418	0,01
Energy Transfer Partners LP 9,00% 15.04.2019	US	USD	9.133	10.234	0,01
Hornbeck Offshore Services 5,00% 01.03.2021	US	USD	1.459	943	0,00
				4.155.464	**5,30**
Versorgungsbetriebe					
Dynegy 7,375% 01.11.2022	US	USD	405.353	400.793	0,51
Dynegy 7,625% 01.11.2024	US	USD	361.222	352.643	0,45
InterGen 7,00% 30.06.2023 144A	NL	USD	371.638	258.289	0,33
NRG Yield	US	USD	7.586	123.504	0,16
Dynegy 6,75% 01.11.2019	US	USD	79.145	80.164	0,10
Talen Energy Supply 6,50% 01.06.2025	US	USD	69.516	62.130	0,08
Calpine 5,75% 15.01.2025	US	USD	52.958	54.083	0,07
Calpine 5,375% 15.01.2023	US	USD	50.624	50.694	0,06
				1.382.300	**1,76**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Tronox Finance 6,375% 15.08.2020	US	USD	255.160	214.972	0,27
Trinseo	US	USD	4.337	187.915	0,24
PolyOne 5,25% 15.03.2023	US	USD	147.275	148.380	0,19
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	1.624	133.488	0,17
Axiall	US	USD	4.041	96.300	0,12
Ardagh Holdings USA 6,75% 31.01.2021 144A	IE	USD	67.911	68.930	0,09
Ardagh Holdings USA 6,25% 31.01.2019 144A	IE	USD	58.720	60.482	0,08
Owens-Illinois 7,80% 15.05.2018	US	USD	15.318	16.927	0,02
				927.394	**1,18**
Industrie					
International Lease Finance 8,625% 15.01.2022	US	USD	965.626	1.170.822	1,49
APX Group 8,75% 01.12.2020	US	USD	832.181	780.170	0,99
APX Group 6,375% 01.12.2019	US	USD	591.070	596.981	0,76
International Lease Finance 5,875% 15.08.2022	US	USD	403.675	445.052	0,57
International Lease Finance 6,25% 15.05.2019	US	USD	225.764	244.479	0,31
AerCap Holdings	IE	USD	5.784	226.227	0,29
FTI Consulting 6,00% 15.11.2022	US	USD	166.678	177.729	0,23
Ashtead Capital 5,625% 01.10.2024 144A	US	USD	136.990	142.470	0,18
ADT 6,25% 15.10.2021	US	USD	115.034	119.549	0,15
United Rentals	US	USD	1.452	96.560	0,12
Hertz 6,25% 15.10.2022	US	USD	83.157	83.778	0,11
Clean Harbors 5,125% 01.06.2021	US	USD	81.698	82.729	0,11
Covanta Holding 6,375% 01.10.2022	US	USD	78.999	81.426	0,10
Navios Maritime Finance II US 8,125% 15.02.2019	MH	USD	200.233	68.329	0,09
Hertz 5,875% 15.10.2020	US	USD	62.441	63.520	0,08
United Rentals North America 5,50% 15.07.2025	US	USD	63.316	63.015	0,08
Continental Airlines 2012-3 6,125% 29.04.2018	US	USD	46.028	47.984	0,06
Fly Leasing 6,75% 15.12.2020	BM	USD	19.039	19.181	0,02
International Lease Finance 8,25% 15.12.2020	US	USD	9.045	10.664	0,01
Fly Leasing 6,375% 15.10.2021	BM	USD	7.586	7.472	0,01
				4.528.137	**5,77**
IT					
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	202.655	217.600	0,28
CDW	US	USD	5.433	209.547	0,27
NXP Semiconductor	NL	USD	1.726	146.709	0,19
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	122.474	127.936	0,16
Everi Payments 10,00% 15.01.2022	US	USD	35.962	30.612	0,04
				732.404	**0,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	685.242	684.385	0,87
Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15.10.2020	US	USD	325.771	338.801	0,43
Lions Gate Entertainment 5,25% 01.08.2018*	CA	USD	197.096	202.024	0,26
Zayo Capital 6,00% 01.04.2023	US	USD	164.344	170.096	0,22
AMC Entertainment 5,75% 15.06.2025	US	USD	151.798	156.413	0,20
Unitymedia Hessen 5,50% 15.01.2023 144A	DE	USD	148.005	153.344	0,20
Clear Channel Worldwide 7,625% 15.03.2020	US	USD	153.548	143.376	0,18
William Lyon Homes 7,00% 15.08.2022	US	USD	143.555	140.684	0,18
General Motors	US	USD	4.314	136.710	0,17
MGM Resorts International 6,00% 15.03.2023	US	USD	125.611	130.350	0,17
Aramark	US	USD	3.694	122.638	0,16
Extended Stay America	US	USD	7.417	115.483	0,15
L Brands 6,875% 01.11.2035	US	USD	101.612	112.281	0,14
JC Penney 5,65% 01.06.2020	US	USD	113.867	108.316	0,14
Schaeffler Holding Finance 6,25% 15.11.2019 144A	NL	USD	94.536	99.499	0,13
Delphi Automotive	GB	USD	1.270	93.699	0,12
AMC Networks	US	USD	1.440	93.667	0,12
Sonic Automotive 7,00% 15.07.2022	US	USD	83.157	88.146	0,11
Schaeffler Holding Finance 6,75% 15.11.2022 144A	NL	USD	44.934	49.315	0,06
CalAtlantic Group 5,375% 01.10.2022	US	USD	42.454	43.940	0,06
FelCor Lodging 6,00% 01.06.2025	US	USD	39.317	41.381	0,05
Choice Hotels International 5,75% 01.07.2022	US	USD	36.764	39.725	0,05
JC Penney 5,75% 15.02.2018	US	USD	33.700	34.110	0,04
JC Penney 7,40% 01.04.2037	US	USD	37.129	29.703	0,04
Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15.08.2019	US	USD	15.406	15.984	0,02
Cumulus Media (A)	US	USD	33.258	12.186	0,02
General Motors Wts 10.07.2016	US	USD	540	12.019	0,02
General Motors Wts 10.07.2019	US	USD	540	7.471	0,01
Time Warner Cable	US	USD	1	110	0,00
Motors Liquidation 8,375% 15.07.2033 (Defaulted)*	US	USD	1.169.667	12	0,00
Motors Liquidation 7,70% 31.12.2049 (Defaulted)*	US	USD	39.609	0	0,00
Motors Liquidation 7,40% 01.09.2025 (Defaulted)*	US	USD	11.015	0	0,00
Motors Liquidation 6,75% 01.05.2028 (Defaulted)*	US	USD	21.883	0	0,00
				3.375.868	**4,30**
Basiskonsumgüter					
Minerva Luxembourg 7,75% 31.01.2023 Reg S	LU	USD	408.563	415.017	0,53
Rite Aid 7,70% 15.02.2027	US	USD	325.771	396.015	0,50
JBS Investments 7,75% 28.10.2020 144A	AT	USD	287.621	296.038	0,38
ESAL 6,25% 05.02.2023 144A	AT	USD	143.555	132.442	0,17
Spectrum Brands 5,75% 15.07.2025	US	USD	90.816	96.946	0,12
Post Holdings 7,375% 15.02.2022	US	USD	37.639	39.784	0,05
Spectrum Brands 6,375% 15.11.2020	US	USD	37.712	39.682	0,05
				1.415.924	**1,80**
Gesundheitswesen					
HCA 5,875% 15.03.2022	US	USD	574.439	629.648	0,80
Tenet Healthcare 8,125% 01.04.2022	US	USD	463.198	486.358	0,62
HCA 4,75% 01.05.2023	US	USD	348.967	358.677	0,46
HCA Holdings	US	USD	3.793	302.160	0,39
HealthSouth 5,75% 01.11.2024	US	USD	290.757	301.661	0,38
DaVita HealthCare Partners 5,125% 15.07.2024	US	USD	212.488	217.672	0,28
Allergan	US	USD	976	209.117	0,27
HCA 5,375% 01.02.2025	US	USD	179.663	184.609	0,24
Tenet Healthcare 6,75% 15.06.2023	US	USD	152.235	150.903	0,19
DaVita HealthCare Partners 5,00% 01.05.2025	US	USD	147.202	147.386	0,19
Allergan 5,50% 01.03.2018 (Pref'd)	IE	USD	124	99.887	0,13
HCA 5,25% 15.06.2026	US	USD	72.945	75.907	0,10
Tenet Healthcare 5,00% 01.03.2019	US	USD	54.927	54.859	0,07
HealthSouth 5,125% 15.03.2023	US	USD	52.812	53.472	0,07
Tenet Healthcare 4,50% 01.04.2021	US	USD	35.816	36.584	0,05
HealthSouth 5,75% 15.09.2025	US	USD	16.340	16.830	0,02
				3.325.730	**4,24**
Telekommunikationsdienste					
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	731.780	729.951	0,93
Sprint Communications 6,00% 01.12.2016	US	USD	465.970	470.047	0,60
Sprint Communications 6,00% 15.11.2022	US	USD	627.834	468.129	0,60
Sprint Capital 6,90% 01.05.2019	US	USD	466.612	424.034	0,54
Sprint 7,875% 15.09.2023	US	USD	282.150	224.422	0,29
Sprint Communications 8,375% 15.08.2017	US	USD	213.217	216.554	0,28
Sprint 7,125% 15.06.2024	US	USD	231.672	174.912	0,22
Altice Financing 6,625% 15.02.2023 144A	LU	USD	168.575	167.521	0,21
Level 3 Financing 6,125% 15.01.2021	US	USD	141.513	148.234	0,19
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	141.075	134.550	0,17
Intelsat Luxembourg 7,75% 01.06.2021	LU	USD	315.631	106.131	0,14
Level 3 Communications 5,75% 01.12.2022	US	USD	100.080	103.833	0,13
Intelsat Luxembourg 8,125% 01.06.2023	LU	USD	259.026	86.126	0,11
Sprint Capital 8,75% 15.03.2032	US	USD	106.572	85.191	0,11

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

FAWF US High Income Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Altice Finco 8,125% 15.01.2024 144A	LU	USD	31.001	30.381	0,04
				3.570.016	**4,55**
Finanzwesen					
Ally Financial 8,00% 31.12.2018	US	USD	1.313.484	1.444.833	1,84
Ally Financial (A) 8,00% 01.11.2031	US	USD	900.107	1.084.629	1,38
Barclays Bank 7,625% 21.11.2022	GB	USD	533.882	583.354	0,74
Ally Financial (B) 8,00% 01.11.2031	US	USD	409.438	493.373	0,63
RBS Group 6,00% 19.12.2023	GB	USD	357.356	367.996	0,47
EPR Properties 7,75% 15.07.2020	US	USD	281.712	327.118	0,42
RBS Group 5,125% 28.05.2024	GB	USD	261.433	255.758	0,33
Credit Agricole 6,625% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	261.652	247.745	0,32
CIT Group 5,00% 15.08.2022	US	USD	199.503	209.229	0,27
Ally Financial 7,50% 15.09.2020	US	USD	146.662	165.574	0,21
GMAC Capital Trust I 6,402% VRN 15.02.2040 (Pref'd)	US	USD	5.610	140.303	0,18
CIT Group	US	USD	3.962	136.028	0,17
Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	123.787	128.329	0,16
Bank of America	US	USD	8.135	118.288	0,15
Ally Financial 3,75% 18.11.2019	US	USD	102.122	102.649	0,13
Ally Financial 5,75% 20.11.2025	US	USD	96.725	97.752	0,12
CBRE Services 5,25% 15.03.2025	US	USD	91.035	94.900	0,12
CBRE Services 5,00% 15.03.2023	US	USD	91.108	93.822	0,12
CIT Group 5,00% 01.08.2023	US	USD	76.665	79.540	0,10
MPT Operating Partnership 6,375% 01.03.2024	US	USD	69.735	74.442	0,09
GEO Group 5,125% 01.04.2023	US	USD	50.040	49.164	0,06
Omega Healthcare Investors 5,875% 15.03.2024	US	USD	23.853	24.696	0,03
Kennedy-Wilson 5,875% 01.04.2024	US	USD	5.909	5.842	0,01
Bank of America 7,625% 01.06.2019	US	USD	481	559	0,00
				6.325.923	**8,06**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie					
Hilcorp Finance 5,75% 01.10.2025 144A	US	USD	432.853	408.505	0,52
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 01.03.2025	US	USD	376.686	369.623	0,47
Teine Energy 6,875% 30.09.2022 144A	CA	USD	359.690	348.000	0,44
Sabine Pass Liquefaction 5,625% 15.04.2023	US	USD	333.357	328.356	0,42
Targa Resources Partners 4,125% 15.11.2019	US	USD	304.690	294.787	0,38
MPLX LP 4,875% 01.12.2024 Reg S	US	USD	291.778	282.425	0,36
Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15.05.2024	US	USD	243.635	237.240	0,30
Chesapeake Energy 8,00% 15.12.2022 Reg S	US	USD	246.932	171.309	0,22
Citgo Holding 10,75% 15.02.2020 144A	US	USD	147.640	144.687	0,18
PBF Holding/Finance 7,00% 15.11.2023 144A	US	USD	144.430	141.181	0,18
Tesoro Logistics Finance 6,25% 15.10.2022	US	USD	129.258	132.974	0,17
Sunoco LP/Finance 6,25% 15.04.2021 144A	US	USD	125.611	127.966	0,16
Diamondback Energy 7,625% 01.10.2021	US	USD	94.536	100.917	0,13
Ship Finance International 3,25% 01.02.2018	BM	USD	92.056	97.579	0,12
Hilcorp Finance 5,00% 01.12.2024 144A	US	USD	89.795	83.397	0,11
Hilcorp Finance 7,625% 15.04.2021 144A	US	USD	77.613	79.262	0,10
Pacific Drilling V 7,25% 01.12.2017 144A	VG	USD	209.935	79.250	0,10
Crestwood Midstream Fin. 6,25% 01.04.2023 144A	US	USD	75.935	70.145	0,09
Targa Resources Partners 6,875% 01.02.2021	US	USD	64.191	65.548	0,08
Sunoco Finance 6,375% 01.04.2023 144A	US	USD	61.565	62.720	0,08
Range Resources 4,875% 15.05.2025	US	USD	65.796	61.427	0,08
Carrizo Oil & Gas 6,25% 15.04.2023	US	USD	57.918	55.818	0,07
AEPB Finance 7,375% 01.11.2021 144A	US	USD	111.751	50.847	0,06
AEPB Finance 7,137% FRN 01.08.2019 144A	US	USD	108.396	49.320	0,06
SM Energy 6,125% 15.11.2022	US	USD	53.541	48.990	0,06
Tesoro Logistics Finance 5,50% 15.10.2019	US	USD	46.539	47.935	0,06
Targa Resources Partners 6,375% 01.08.2022	US	USD	45.036	45.374	0,06
Forum Energy Technologies 6,25% 01.10.2021	US	USD	47.998	42.958	0,05
AEPB Finance 7,125% 01.11.2020 144A	US	USD	82.865	38.532	0,05
Baytex Energy 5,625% 01.06.2024 144A	CA	USD	48.362	36.755	0,05
Halcon Resources 8,625% 01.02.2020 144A	US	USD	35.889	29.788	0,04
Linn Energy Finance 6,50% 15.05.2019	US	USD	126.267	14.442	0,02
Peabody Energy 6,25% 15.11.2021 (Defaulted)	US	USD	133.095	13.642	0,02
SM Energy 6,50% 15.11.2021	US	USD	14.589	13.495	0,02
Gibson Energy 6,75% 15.07.2021 144A	CA	USD	13.203	12.807	0,02
Peabody Energy 10,00% 15.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	91.327	10.160	0,01
Linn Energy Finance 6,50% 15.09.2021	US	USD	38.413	3.649	0,00
Alpha Natural Res. 9,75% 15.04.2018 (Defaulted)	US	USD	120.067	1.426	0,00
SM Energy 6,50% 01.01.2023	US	USD	1.313	1.191	0,00
Linn Energy 7,75% 01.02.2021	US	USD	1.094	98	0,00
				4.204.525	**5,36**
Versorgungsbetriebe					
Energy Future 11,75% 01.03.2022 144A (Defaulted)	US	USD	1.075.918	1.149.887	1,47
Energy Future 11,00% 01.10.2021 (Defaulted)	US	USD	407.193	431.625	0,55
Energy Future Holdings 6,55% 15.11.2034 (Defaulted)	US	USD	516.025	374.118	0,48
Energy Future Holdings 5,55% 15.11.2014 (Defaulted)	US	USD	386.533	280.237	0,36
NRG Energy 6,625% 15.03.2023	US	USD	258.516	254.638	0,32
Energy Future Holdings 6,50% 15.11.2024 (Defaulted)	US	USD	268.217	194.458	0,25
TerraForm Power Operating 5,875% 01.02.2023 144A	US	USD	193.303	171.315	0,22
Talen Energy Supply 4,625% 15.07.2019 144A	US	USD	181.340	169.553	0,22
Calpine 7,875% 15.01.2023 144A	US	USD	121.686	130.204	0,17
NSG Holdings 7,75% 15.12.2025 144A	US	USD	38.677	41.384	0,05
Dynegy 5,875% 01.06.2023	US	USD	29.324	26.685	0,03
TerraForm Power Operating 6,125% 15.06.2025 144A	US	USD	27.938	24.271	0,03
				3.248.375	**4,14**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Zekelman Industries 8,25% 15.03.2018 144A	US	USD	484.965	469.204	0,60
Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15.10.2020 144A	IE	USD	180.392	189.412	0,24
Platform Specialty Products 6,50% 01.02.2022 144A	US	USD	175.869	156.524	0,20
Tronox Finance 7,50% 15.03.2022 144A	US	USD	168.283	140.516	0,18
GCP Applied Technologies 9,50% 01.02.2023 144A	US	USD	79.291	87.616	0,11
Cliffs Natural Resources 8,25% 31.03.2020 144A	US	USD	89.722	84.002	0,11
Ardagh Finance Holdings 8,625% 15.06.2019 144A	LU	USD	77.135	77.135	0,10
Sealed Air 5,25% 01.04.2023 144A	US	USD	66.380	70.694	0,09
Momentive Performance 3,88% 24.10.2021	US	USD	86.877	67.112	0,09
Cemex 6,00% 01.04.2024 144A	US	USD	54.125	53.746	0,07
Signode Industrial Group US 6,375% 01.05.2022 144A	US	USD	50.113	48.923	0,06
Consolidated Container 10,125% 15.07.2020 144A	US	USD	52.301	43.802	0,06
LSB Industries 7,75% 01.08.2019	US	USD	45.080	43.727	0,06
Chemours 6,625% 15.05.2023 144A	US	USD	46.757	41.380	0,05
Prince Mineral Holding 11,50% 15.12.2019 144A	US	USD	45.007	39.043	0,05
BlueScope Steel Finance 7,125% 01.05.2018 144A	AU	USD	28.011	28.781	0,04
Chemours 7,00% 15.05.2025 144A	US	USD	31.950	27.796	0,04
BlueScope Steel Finance 6,50% 15.05.2021 144A	AU	USD	26.917	27.506	0,04
Ardagh Holdings USA 7,00% 15.11.2020 144A	IE	USD	14.147	13.616	0,02
Walter Energy 9,50% 15.10.2019 144A (Defaulted)	US	USD	75.935	9.682	0,01
				1.720.217	**2,19**
Industrie					
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2021 144A	NL	USD	229.921	236.244	0,30
Garda World Security (B) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	202.421	165.732	0,21
HD Supply 5,25% 15.12.2021 144A	US	USD	153.548	161.491	0,21
DigitalGlobe 5,25% 01.02.2021 144A	US	USD	166.460	150.646	0,19
HD Supply 5,75% 15.04.2024 144A	US	USD	143.117	150.273	0,19
USG 9,75% 15.01.2018	US	USD	107.739	121.048	0,15
Nortek 8,50% 15.04.2021	US	USD	98.402	102.326	0,13
LBC Tank Terminals 6,875% 15.05.2023 144A	NL	USD	76.008	73.557	0,09
Jurassic Holdings III 6,875% 15.02.2021 144A	US	USD	103.873	70.244	0,09
Sensata Technologies 4,875% 15.10.2023 144A	NL	USD	67.255	68.096	0,09
Navios Acquisition Fin. US 8,125% 15.11.2021 144A	SU	USD	63.608	52.158	0,07
TRAC Intermodal 11,00% 15.08.2019	US	USD	46.057	49.411	0,06
Cenveo 6,00% 01.08.2019 144A	US	USD	61.128	47.756	0,06
Delta Air Lines 2009-1 Class A 7,75% 17.12.2019	US	USD	41.310	46.634	0,06
NES Rentals Holdings 7,875% 01.05.2018 144A	US	USD	40.484	39.270	0,05
Hillman Group 6,375% 15.07.2022 144A	US	USD	42.818	38.055	0,05
BlueLine Rental Finance 7,00% 01.02.2019 144A	US	USD	41.287	36.435	0,05
Garda World Security (A) 7,25% 15.11.2021 144A	CA	USD	43.694	35.774	0,05
Navios Logistics Finance 7,25% 01.05.2022 144A	MH	USD	58.283	35.261	0,04
Shea Homes Funding 6,125% 01.04.2025 144A	US	USD	29.105	29.469	0,04
Shea Homes Funding 5,875% 01.04.2023 144A	US	USD	29.105	29.469	0,04
USG 5,875% 01.11.2021 144A	US	USD	25.531	26.906	0,03
Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01.04.2021	US	USD	17.830	19.702	0,03
TMS International 7,625% 15.10.2021 144A	US	USD	25.385	17.833	0,02
Ultrapetrol Bahamas 8,875% 15.06.2021 (Defaulted)	BS	USD	80.969	16.599	0,02
USG 5,50% 01.03.2025 144A	US	USD	10.577	11.238	0,01
Continental Airlines 2009-2 9,25% 10.05.2017	US	USD	5.987	6.294	0,01
				1.837.921	**2,34**
IT					
Blue Coat Holdings 8,375% 01.06.2023 144A	US	USD	463.475	490.125	0,62
Activision Blizzard 5,625% 15.09.2021 144A	US	USD	196.294	206.599	0,26
BMC Software Finance 8,125% 15.07.2021 144A	US	USD	257.057	194.078	0,25
Sensata Techno. UK FinCo 6,25% 15.02.2026 144A	GB	USD	139.689	149.293	0,19
Solera Finance 10,50% 01.03.2024 144A	US	USD	140.637	147.669	0,19
CDW Finance 6,00% 15.08.2022	US	USD	133.707	143.276	0,18
Western Digital 10,50% 01.04.2024 Reg S	US	USD	127.799	125.563	0,16
Boxer Parent 9,00% 15.10.2019 144A	US	USD	169.742	124.973	0,16
Micron Technology 5,25% 15.01.2024 144A	US	USD	142.461	115.393	0,15
Sabre GLBL 5,25% 15.11.2023 144A	US	USD	91.400	92.999	0,12
Micron Technology 7,50% 15.09.2023 144A	US	USD	80.385	83.299	0,11
BMC Software 7,25% 01.06.2018	US	USD	90.553	81.272	0,10
Micron Technology 5,50% 01.02.2025	US	USD	94.755	76.633	0,10
Activision Blizzard 6,125% 15.09.2023 144A	US	USD	58.210	63.485	0,08
VeriSign 4,625% 01.05.2023	US	USD	36.764	37.869	0,05
Entegris 6,00% 01.04.2022 144A	US	USD	30.564	31.710	0,04
				2.164.236	**2,76**
Nicht-Basiskonsumgüter					
McGraw-Hill Global Education Fin. 9,75% 01.04.2021	US	USD	538.331	580.052	0,74
MHGE Parent Finance 8,50% 01.08.2019 144A	US	USD	557.734	561.569	0,72
iHeartCommunications 5,50% 15.12.2016	US	USD	485.665	459.965	0,59
Columbus International 7,375% 30.03.2021 144A	BB	USD	379.968	405.273	0,52
Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15.02.2021	US	USD	363.264	377.568	0,48
Cequel Capital 5,125% 15.12.2021 144A	US	USD	371.945	351.023	0,45
CCO Holdings Capital 5,75% 15.01.2024	US	USD	319.206	336.363	0,43
Caesars Growth Prop. Holdings 9,375% 01.05.2022	US	USD	366.182	318.578	0,41
Landry's 9,375% 01.05.2020 144A	US	USD	299.248	314.958	0,40
Caesars Entertainment 11,00% 01.10.2021	US	USD	322.561	302.401	0,39
Altice Luxembourg 7,625% 15.02.2025 144A	LU	USD	298.489	289.535	0,37
ZF North America Capital 4,50% 29.04.2022 144A	US	USD	277.117	283.352	0,36
DISH DBS 5,875% 15.07.2022	US	USD	265.737	259.878	0,33
National CineMedia 6,00% 15.04.2022	US	USD	235.100	246.143	0,31
WideOpenWest Finance Capital 10,25% 15.07.2019	US	USD	221.606	222.714	0,28
Landry's Holdings II 10,25% 01.01.2018 144A	US	USD	218.469	220.654	0,28
Acosta 7,75% 01.10.2022 144A	US	USD	234.590	217.582	0,28
Scientific Games Int'l 10,00% 01.12.2022	US	USD	255.087	212.532	0,27
Eldorado Resorts 7,00% 01.08.2023	US	USD	196.659	203.542	0,26
Nielsen Finance 5,00% 15.04.2022 144A	US	USD	192.647	197.509	0,25
RCN Capital 8,50% 15.08.2020 144A	US	USD	176.526	178.622	0,23
CCO Holdings Capital 5,125% 15.02.2023	US	USD	166.897	171.696	0,22
Wynn Macau 5,25% 15.10.2021 144A	KY	USD	176.161	168.498	0,21
CCO Holdings Capital 6,625% 31.01.2022	US	USD	153.184	162.949	0,21
Altice US Finance I 5,375% 15.07.2023 144A	US	USD	153.402	155.598	0,20
Woodside Homes Finance 6,75% 15.12.2021 144A	US	USD	141.513	131.607	0,17
CCO Holdings 5,50% 01.05.2026 144A	US	USD	122.547	124.998	0,16
Lamar Media 5,00% 01.05.2023	US	USD	115.909	120.567	0,15

FAWF US High Income Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
MDC Partners 6,50% 01.05.2024 144A	CA	USD	108.469	112.672	0,14
Altice US Finance 7,75% 15.07.2025 144A	LU	USD	107.520	108.327	0,14
National CineMedia 7,875% 15.07.2021	US	USD	99.132	104.217	0,13
Brookfield Residential Prop. 6,50% 15.12.2020 144A	CA	USD	104.457	103.673	0,13
Sirius XM Radio 5,375% 15.04.2025 144A	US	USD	99.496	101.735	0,13
Mcgraw-Hill 7,875% 15.05.2024 144A	US	USD	98.402	100.862	0,13
UPCB Finance VI 6,875% 15.01.2022 144A	KY	USD	93.486	99.095	0,13
Cequel Capital 7,75% 15.07.2025 144A	US	USD	96.579	97.571	0,12
UPCB Finance V 7,25% 15.11.2021 144A	KY	USD	90.860	96.162	0,12
Reynolds Group Issuer Lu 8,25% 15.02.2021	US	USD	93.515	95.385	0,12
Gates Global 6,00% 15.07.2022 144A	US	USD	105.989	92.740	0,12
Monarch Communities 5,875% 15.04.2023 144A	US	USD	88.774	89.217	0,11
Clear Channel Worldwide 6,50% 15.11.2022	US	USD	83.011	80.521	0,10
William Lyon Homes 8,50% 15.11.2020	US	USD	75.716	78.745	0,10
New Red Finance 4,625% 15.01.2022 144A	CA	USD	74.331	76.282	0,10
CCOH Safari 5,75% 15.02.2026 144A	US	USD	72.872	75.741	0,10
Ziggo Bond Finance 5,875% 15.01.2025 144A	NL	USD	74.768	74.394	0,09
Brookfield Residential Prop. 6,125% 01.07.2022 144A	CA	USD	79.947	74.151	0,09
Beazer Homes USA 7,25% 01.02.2023	US	USD	84.397	71.843	0,09
WaveDivision Escrow 8,125% 01.09.2020 144A	US	USD	67.547	68.813	0,09
DISH DBS 5,00% 15.03.2023	US	USD	71.705	65.610	0,08
Cogeco Comm. 4,875% 01.05.2020 144A	CA	USD	61.638	63.507	0,08
Cable One 5,75% 15.06.2022 144A	US	USD	57.845	59.580	0,08
WideOpenWest Finance Capital 13,375% 15.10.2019	US	USD	55.292	55.292	0,07
Service Corp International US 5,375% 15.01.2022	US	USD	50.769	53.371	0,07
Outfront Media Capital 5,625% 15.02.2024	US	USD	49.748	52.236	0,07
Cequel Capital 6,375% 15.09.2020 144A	US	USD	34.722	35.807	0,05
24 Hour Holdings III 8,00% 01.06.2022 144A	US	USD	42.818	34.469	0,04
Playa Resorts Holding 8,00% 15.08.2020 144A	NL	USD	34.065	34.448	0,04
Outfront Media Capital 5,25% 15.02.2022	US	USD	23.780	24.575	0,03
Sonic Automotive 5,00% 15.05.2023	US	USD	21.519	21.519	0,03
Brookfield Residential Prop. 6,375% 15.05.2025 144A	CA	USD	4.814	4.273	0,01
Adelphia Recovery Trust (ACC-1)	US	USD	3.529	7	0,00
Waterford 8,625% 15.09.2049 144A (Defaulted)*	US	USD	4.055	0	0,00
Adelphia Recovery Trust*	US	USD	1.472	0	0,00
				9.882.566	**12,60**
Basiskonsumgüter					
Rite Aid 6,875% 15.12.2028 144A	US	USD	366.547	426.569	0,54
Tops Markets II 8,00% 15.06.2022 144A	US	USD	183.018	162.886	0,21
Post Holdings 6,75% 01.12.2021 144A	US	USD	124.225	131.063	0,17
Revlon Consumer Products 5,75% 15.02.2021	US	USD	119.629	121.424	0,15
C&S Group Enterprises 5,375% 15.07.2022 144A	US	USD	121.890	117.624	0,15
JBS USA Finance 5,875% 15.07.2024 144A	US	USD	115.034	108.885	0,14
Post Holdings 7,75% 15.03.2024 144A	US	USD	75.862	82.880	0,11
JBS USA Finance 5,75% 15.06.2025 144A	US	USD	69.224	63.877	0,08
Prestige Brands 6,375% 01.03.2024 144A	US	USD	49.675	52.345	0,07
TreeHouse Foods 6,00% 15.02.2024 144A	US	USD	47.779	50.884	0,06
Pinnacle Foods Finance 5,875% 15.01.2024 144A	US	USD	40.995	43.660	0,06
Post Holdings 8,00% 15.07.2025 144A	US	USD	37.931	41.985	0,05
				1.404.082	**1,79**
Gesundheitswesen					
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,875% 15.05.2023 144A	CA	USD	522.794	439.147	0,56
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6,125% 15.04.2025 144A	CA	USD	500.254	423.340	0,54
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,375% 15.03.2020 144A	CA	USD	395.579	349.856	0,45
Endo Finance 6,00% 15.07.2023 144A	IE	USD	297.176	291.233	0,37
Teva Pharmaceutical Industries (Pref'd)	IL	USD	269	242.290	0,31
Delta 8,75% 01.05.2020 144A	NL	USD	158.363	156.779	0,20
Tenet Healthcare 4,375% 01.10.2021	US	USD	138.959	140.914	0,18
Team Health 7,25% 15.12.2023 144A	US	USD	130.571	139.384	0,18
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7,50% 15.07.2021 144A	CA	USD	150.412	137.063	0,17
Tenet Healthcare 6,00% 01.10.2020	US	USD	115.690	124.112	0,16
Tenet Healthcare 6,75% 01.02.2020	US	USD	113.575	116.130	0,15
Endo Finance 6,00% 01.02.2025 144A	IE	USD	113.794	109.526	0,14
Vizient 10,375% 01.03.2024 144A	US	USD	91.327	99.204	0,13
Molina HealthCAre 5,375% 15.11.2022 144A	US	USD	94.974	98.179	0,13
Valeant Pharmaceuticals Int'l 5,50% 01.03.2023 144A	CA	USD	116.565	97.915	0,12
Centene 5,625% 15.02.2021 144A	US	USD	87.169	92.072	0,12
Change Healthcare Holdings 6,00% 15.02.2021 144A	US	USD	78.415	79.445	0,10
Regionalcare Hospital 8,25% 01.05.2023	US	USD	76.008	79.239	0,10
Quintiles Transnational 4,875% 15.05.2023 144A	US	USD	67.911	69.609	0,09
AMAG Pharmaceuticals 7,875% 01.09.2023 144A	US	USD	77.686	69.529	0,09
Centene 6,125% 15.02.2024 144A	US	USD	56.751	60.085	0,08
Acadia Healthcare 5,625% 15.02.2023	US	USD	43.256	44.392	0,06
Endo Finance 5,875% 15.01.2023 144A	US	USD	22.248	21.525	0,03
Horizon Pharma Financing 6,625% 01.05.2023 144A	US	USD	7.513	6.875	0,01
				3.487.843	**4,45**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 8,00% 15.02.2024 144A	LU	USD	653.073	674.298	0,86
Sprint Communications 9,00% 15.11.2018 144A	US	USD	625.646	664.655	0,85
Neptune Finco 10,125% 15.01.2023 144A	US	USD	427.674	470.442	0,60
Digicel Group 8,25% 30.09.2020 144A	BM	USD	496.913	452.928	0,58
T-Mobile USA 6,625% 01.04.2023	US	USD	326.938	349.285	0,45
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	290.320	294.674	0,38
Digicel 6,00% 15.04.2021 144A	BM	USD	264.935	243.447	0,31
Clearwire Finance 14,75% 01.12.2016 144A	US	USD	225.399	241.205	0,31
Virgin Media Finance 6,00% 15.10.2024 144A	GB	USD	224.159	228.642	0,29
Neptune Finco 10,875% 15.10.2025 144A	US	USD	201.765	224.968	0,29
SBA Communications 5,625% 01.10.2019	US	USD	192.720	200.308	0,26
Broadview Networks Holdings 10,50% 15.11.2017	US	USD	215.369	191.140	0,24
Sable International Finance 6,875% 01.08.2022 144A	KY	USD	167.262	171.297	0,22
Altice Financing 7,50% 15.05.2026 144A	LU	USD	166.751	167.585	0,21
T-Mobile USA 6,542% 28.04.2020	US	USD	148.953	154.173	0,20
Digicel Group 7,125% 01.04.2022 144A	BM	USD	181.340	148.023	0,19
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2026	US	USD	135.531	144.583	0,18
T-Mobile USA 6,00% 15.04.2024	US	USD	138.011	144.433	0,18
T-Mobile USA 6,633% 28.04.2021	US	USD	134.656	143.075	0,18
T-Mobile USA 6,25% 01.04.2021	US	USD	133.707	140.535	0,18
FairPoint Communications 8,75% 15.08.2019 144A	US	USD	110.730	105.193	0,13
T-Mobile USA 6,731% 28.04.2022	US	USD	99.423	105.029	0,13
Neptune Finco 6,625% 15.10.2025 144A	US	USD	86.731	93.236	0,12
GCI 6,875% 15.04.2025	US	USD	85.929	87.218	0,11
Frontier Communications 10,50% 15.09.2022 144A	US	USD	83.813	86.876	0,11
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	65.285	71.079	0,09
Virgin Media Finance 6,375% 15.04.2023 144A	GB	USD	58.137	60.086	0,08
Frontier Communications 8,875% 15.09.2020 144A	US	USD	50.988	53.920	0,07
T-Mobile USA 6,50% 15.01.2024	US	USD	43.767	46.629	0,06
T-Mobile USA 6,836% 28.04.2023	US	USD	29.105	31.142	0,04
Broadview Networks Holdings	US	USD	13.999	20.299	0,03
				6.210.403	**7,92**
Finanzwesen					
Citigroup 5,35% VRN (perpetual)	US	USD	1.511.193	1.418.129	1,81
Navient 8,45% 15.06.2018 MTN	US	USD	430.300	462.573	0,59
Icahn Enterprises Finance 6,00% 01.08.2020	US	USD	376.540	375.441	0,48
Prime Securities Finance 9,25% 15.05.2023 144A	US	USD	359.179	372.648	0,47
Navient 6,125% 25.03.2024 MTN	US	USD	394.849	357.338	0,46
Navient 5,50% 25.01.2023	US	USD	347.727	313.824	0,40
JPMorgan Chase & Co 5,15% VRN (perpetual)	US	USD	295.644	288.711	0,37
Citigroup 5,95% VRN (perpetual)	US	USD	291.778	283.617	0,36
Realogy Co-Issuer 4,50% 15.04.2019 144A	US	USD	256.327	266.580	0,34
Navient 5,50% 15.01.2019 MTN	US	USD	216.208	215.026	0,27
Corrections Corp of America 4,625% 01.05.2023	US	USD	189.218	193.444	0,25
Howard Hughes 6,875% 01.10.2021 144A	US	USD	170.326	173.093	0,22
RBS Group 7,50% VRN (perpetual)	GB	USD	152.017	141.882	0,18
Navient 5,875% 25.10.2024	US	USD	141.804	125.851	0,16
Navient 5,00% 26.10.2020	US	USD	130.571	124.369	0,16
Navient 8,00% 25.03.2020 MTN	US	USD	112.481	118.369	0,15
Bank of America 6,10% VRN (perpetual)	US	USD	109.271	109.563	0,14
HUB International 7,875% 01.10.2021 144A	US	USD	102.998	101.582	0,13
Bank of America 5,20% VRN (perpetual)	US	USD	105.259	97.884	0,12
Wells Fargo & 5,875% VRN (perpetual)	US	USD	73.018	78.327	0,10
RBS Group 8,00% VRN (perpetual)	GB	USD	66.307	63.692	0,08
MSCI 5,75% 15.08.2025 144A	US	USD	59.450	63.463	0,08
MSCI 5,25% 15.11.2024 144A	US	USD	58.356	61.273	0,08
Hub Holdings Finance 8,125% 15.07.2019 144A	US	USD	58.064	54.870	0,07
Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) 144A	FR	USD	53.177	51.354	0,07
HUB International 9,25% 15.02.2021 144A	US	USD	41.287	43.248	0,06
SunTrust Banks 5,625% VRN (perpetual)	US	USD	39.682	39.358	0,05
Navient 4,875% 17.06.2019 MTN	US	USD	37.494	36.416	0,05
GEO Group 6,00% 15.04.2026	US	USD	33.700	34.501	0,04
Motors Liquidation	US	USD	1.811	21.464	0,03
CareTrust Capital 5,875% 01.06.2021	US	USD	16.996	17.209	0,02
Navient 7,25% 25.01.2022 MTN	US	USD	9.556	9.460	0,01
				6.114.559	**7,79**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	217	3.695.383	4,71
				3.695.383	**4,71**

Nicht aufgeführt

Energie					
Drillships Ocean Ventures 9,993%FRN 25.07.2021	MH	USD	100.839	60.126	0,08
Pacific Drilling 62,397% FRN 03.06.2018	LU	USD	24.414	7.248	0,01
				67.374	**0,09**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Sealed Air 6,50% 01.12.2020 Reg S	US	USD	117.878	133.718	0,17
Platform Specialty Products 10,375% 01.05.2021 144A	US	USD	26.771	26.838	0,03
Kraton Polymers Capital 10,50% 15.04.2023 144A	US	USD	11.817	11.876	0,02
Momentive Perf. 8,875% 15.10.2020 (Defaulted)*	US	USD	64.264	1	0,00
				172.433	**0,22**
Industrie					
Brickman 0,076% FRN 18.12.2020	US	USD	117.204	116.793	0,15
WP rocket Holdings*	US	USD	102.073	6.124	0,01
Rural (A) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	87.169	1	0,00
				122.918	**0,16**
IT					
Kronos -0,392% FRN 30.04.2020	US	USD	167.345	169.995	0,22
BMC Software Finance 3,371% FRN 10.09.2020	US	USD	190.853	164.849	0,21
Rackspace Hosting 6,50% 15.01.2024 144A	US	USD	90.451	90.564	0,12
Ensemble S Merger Sub 9,00% 30.09.2023 144A	US	USD	41.505	41.090	0,05
				466.498	**0,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	589.538	535.006	0,68
Laureate Education 3,357% FRN 16.06.2018	US	USD	359.217	334.521	0,43
Sears Roebuck Acceptance 1,856% FRN 30.06.2018	US	USD	291.775	280.286	0,36
Kindercare Education 0,066% FRN 13.08.2022	US	USD	226.014	225.071	0,29
Caesars Entertainment 1,206% FRN 11.10.2020	US	USD	233.550	221.362	0,28
American Tire Distributors 10,25% 01.03.2022 144A	US	USD	145.962	131.183	0,17
Clear Channel International 8,75% 15.12.2020 144A	NL	USD	116.930	121.023	0,15
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01.08.2018 144A	US	USD	91.254	92.737	0,12
Golden Nugget Escrow 8,50% 01.12.2021 144A	US	USD	68.860	71.614	0,09
Cumulus Media Holdings 8,060% FRN 23.12.2020	US	USD	78.168	53.936	0,07

FAWF US High Income Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
Chassix Holdings*	US	USD	1.895	48.087	0,06
Chukchansi 9,75% 30.05.2020 Reg S (Defaulted)	US	USD	5.511	3.279	0,00
Escrow CB 9,25% 22.03.2007*	US	USD	3.647	0	0,00
				2.118.105	**2,70**
Basiskonsumgüter					
Albertsons -0,077% FRN 21.12.2022	US	USD	170.846	171.724	0,22
				171.724	**0,22**
Gesundheitswesen					
Legend Acquisition (Bankruptcy)*	US	USD	250	19.499	0,02
Rural (B) 10,125% 15.07.2019 144A (Defaulted)*	US	USD	84.105	1	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (B)*	US	USD	2.270	0	0,00
Legend Acquisition (Bankruptcy) Wts (A)*	US	USD	1.721	0	0,00
				19.500	**0,02**
Telekommunikationsdienste					
Intelsat Jackson Holdings 1,930% FRN 30.06.2019	LU	USD	246.845	232.229	0,30
				232.229	**0,30**
Finanzwesen					
Wayne Merger Sub 8,25% 01.08.2023 144A	US	USD	226.931	226.931	0,29
DTZ Worldwide -0,057% FRN 04.11.2022	US	USD	40.411	40.563	0,05
				267.494	**0,34**
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 70.557.712)				**77.347.539**	**98,59**
Sonstige Aktiva und Passiva				1.106.495	1,41
Nettovermögen				**78.454.034**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	74,28
Irland	IE	6,06
Luxemburg	LU	4,14
Kanada	CA	3,42
Vereinigtes Königreich	GB	2,48
Frankreich	FR	1,85
Niederlande	NL	1,68
Bermuda	BM	1,23
Kaimaninseln	KY	1,12
Österreich	AT	0,55
Barbados	BB	0,52
Marshall-Inseln	MH	0,49
Israel	IL	0,31
Deutschland	DE	0,20
Jungferninseln (British)	VG	0,10
Australien	AU	0,07
übernational	SU	0,07
Bahamas	BS	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,41

Fidelity Funds

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	39.000	47.960	1,43
InterOil	SG	USD	1.000	33.130	0,99
Rex International Holding	SG	SGD	161.600	11.398	0,34
				92.488	**2,76**
Versorgungsbetriebe					
Power Assets Holdings	HK	HKD	4.000	37.997	1,13
				37.997	**1,13**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Iluka Resources	AU	AUD	17.757	86.656	2,59
POSCO	KR	KRW	288	60.259	1,80
James Hardie Industries	IE	AUD	3.940	55.411	1,65
Sims Metal Management	US	AUD	6.964	50.106	1,50
BlueScope Steel	AU	AUD	8.852	43.468	1,30
Korea Zinc	KR	KRW	80	34.659	1,04
				330.559	**9,87**
Industrie					
Sarine Technologies	IL	SGD	75.000	91.900	2,74
Sydney Airport	AU	AUD	14.959	77.316	2,31
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	5.500	65.698	1,96
KEPCO Plant Service & Engineering	KR	KRW	861	56.804	1,70
Keppel	SG	SGD	12.600	50.149	1,50
Daelim Industrial	KR	KRW	609	48.063	1,44
SK Holdings	KR	KRW	243	47.536	1,42
Frontier Services Group	HK	HKD	225.000	34.280	1,02
Lonking Holdings	CN	HKD	168.000	27.960	0,84
Singapore Post	SG	SGD	21.300	24.767	0,74
LT Group	PH	PHP	56.100	18.417	0,55
				542.890	**16,21**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	33.000	152.697	4,56
Tencent Holdings	CN	HKD	6.400	130.015	3,88
Samsung Electronics	KR	KRW	82	89.120	2,66
Samsung	KR	KRW	480	47.680	1,42
Baidu ADR	CN	USD	200	39.358	1,18
Computershare	AU	AUD	4.431	34.000	1,02
Lenovo Group	CN	HKD	42.000	33.089	0,99
				525.959	**15,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Astra International	ID	IDR	132.300	67.269	2,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	4.300	57.706	1,72
SJM Holdings	HK	HKD	80.000	53.488	1,60
Fairfax Media	AU	AUD	75.281	45.423	1,36
Techtronic Industries	HK	HKD	12.000	44.884	1,34
Kia Motors	KR	KRW	959	40.136	1,20
Handsome	KR	KRW	993	38.524	1,15
CJ E&M	KR	KRW	656	38.524	1,15
Ardent Leisure Group	AU	AUD	21.511	35.428	1,06
Samsonite International	US	HKD	10.800	34.677	1,04
Myer Holdings	AU	AUD	39.574	31.086	0,93
Shangri-La Asia	HK	HKD	24.000	29.276	0,87
Bang & Olufsen	DK	DKK	2.506	27.157	0,81
Eclat Textile	TW	TWD	2.046	23.258	0,69
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	800	22.802	0,68
Emperor Watch & Jewellery	HK	HKD	980.000	22.372	0,67
IMAX China Holding	HK	HKD	3.900	21.750	0,65
Hanssem	KR	KRW	128	21.309	0,64
JYP Entertainment	KR	KRW	4.381	19.889	0,59
				674.958	**20,16**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola Amatil	AU	AUD	7.225	47.158	1,41
Sun Art Retail Group	HK	HKD	58.000	43.394	1,30
LG Household & Health Care	KR	KRW	38	33.346	1,00
BGF retail	KR	KRW	102	16.572	0,49
				140.470	**4,20**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	9.500	108.459	3,24
LG Uplus	KR	KRW	3.755	36.789	1,10
				145.248	**4,34**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	15.600	93.061	2,78
Standard Chartered	GB	HKD	6.942	56.432	1,69
Ping An Insurance Group (China) (H)	CN	HKD	12.000	56.125	1,68
New World Development	HK	HKD	56.547	56.075	1,67
Macquarie Group	AU	AUD	1.072	51.664	1,54
AMP	AU	AUD	10.994	49.063	1,47
Ho Bee Land	SG	SGD	29.200	47.883	1,43
QBE Insurance Group	AU	AUD	4.667	39.494	1,18
Suncorp Group	AU	AUD	3.834	36.373	1,09
CITIC Securities (H)	CN	HKD	12.500	27.354	0,82
Hang Seng Bank	HK	HKD	1.400	25.322	0,76
CapitaLand	SG	SGD	7.300	16.773	0,50
Croesus Retail Trust	SG	SGD	15.400	9.548	0,29
				565.167	**16,88**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (ITC (A)) ELN 06.02.2017	IN	USD	4.623	22.566	0,67
UBS (Jubilant Foodworks (A)) ELN 29.03.2019	IN	USD	1.160	20.160	0,60
UBS (COAL India (A)) ELN 17.04.2017	IN	USD	3.991	17.269	0,52
				59.995	**1,79**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Industrie					
Spotless Group Holdings	AU	AUD	24.232	23.817	0,71
Johnson Electric Holdings	HK	HKD	6.000	17.708	0,53
				41.525	**1,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Millennium & Copthorne Hotels	GB	GBP	6.347	42.757	1,28
				42.757	**1,28**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
UBS (HDFC Bank (A)) ELN 22.01.2018	IN	USD	1.597	32.549	0,97
UBS (Tata Motors (A)) ELN 11.02.2019	IN	USD	4.935	30.272	0,90
UBS (Power Grid Corp of India (A)) ELN 11.02.2019	IN	USD	10.551	22.728	0,68
UBS (Tech Mahindra (Demat.) (A)) ELN 02.06.2017	GB	USD	2.338	17.074	0,51
				102.623	**3,07**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.110.020)				**3.302.632**	**98,64**
Sonstige Aktiva und Passiva				45.542	1,36
Nettovermögen				**3.348.174**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Hongkong	HK	19,53
Korea	KR	18,79
Australien	AU	17,95
China	CN	12,53
Singapur	SG	6,46
Taiwan	TW	5,26
Indien	IN	4,35
Vereinigtes Königreich	GB	3,47
Israel	IL	2,74
USA	US	2,53
Indonesien	ID	2,01
Irland	IE	1,65
Dänemark	DK	0,81
Philippinen	PH	0,55
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,36

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Institutional Emerging Markets Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Industrie					
Alliance Global Group	PH	PHP	6.848.447	2.116.872	0,91
Shanghai International Airport (A)	CN	CNY	464.552	1.950.990	0,84
				4.067.862	**1,75**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.509.435	11.611.583	4,98
Check Point Software Technologies	IL	USD	102.258	8.423.995	3,61
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	129.892	7.516.831	3,23
NetEase ADR	CN	USD	51.092	7.068.630	3,03
Baidu ADR	CN	USD	32.379	6.371.906	2,73
Infosys ADR	IN	USD	215.911	4.018.113	1,72
Infosys	IN	INR	130.623	2.370.512	1,02
NAVER	KR	KRW	398	235.216	0,10
				47.616.786	**20,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers	ZA	ZAR	125.925	17.274.057	7,41
Steinhoff International Holdings	NL	ZAR	1.827.505	11.417.896	4,90
Woolworths Holdings (South Africa)	ZA	ZAR	898.502	5.780.891	2,48
Samsonite International	US	HKD	1.657.831	5.323.081	2,28
Techtronic Industries	HK	HKD	1.333.454	4.987.611	2,14
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	125.211	4.910.757	2,11
Midea Group	CN	CNY	652.625	3.233.409	1,39
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	560.497	2.893.319	1,24
Matahari Department Store	ID	IDR	1.341.625	1.927.286	0,83
Giant Manufacturing	TW	TWD	285.569	1.708.980	0,73
Makalot Industrial	TW	TWD	235.688	1.254.152	0,54
Tata Motors	IN	USD	37.301	1.131.326	0,49
Sands China	CN	HKD	292.894	1.038.312	0,45
Tata Motors	IN	INR	125.731	771.246	0,33
				63.652.323	**27,31**
Basiskonsumgüter					
Fomento Economico Mexicano ADR	MX	USD	72.959	6.804.862	2,92
Uni-President Enterprises	TW	TWD	2.794.726	5.017.488	2,15
Fomento Economico Mexicano	MX	MXN	399.681	3.730.260	1,60
SABMiller	GB	GBP	51.758	3.168.007	1,36
AVI	ZA	ZAR	490.472	3.040.953	1,30
ITC	IN	INR	570.897	2.786.719	1,20
Pigeon	JP	JPY	55.079	1.445.021	0,62
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	55.154	416.479	0,18
				26.409.789	**11,33**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories	US	USD	138.164	5.429.853	2,33
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.176.984	3.705.213	1,59
Cipla (India)	IN	INR	318.961	2.572.950	1,10
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	169.637	2.067.385	0,89
				13.775.401	**5,91**
Finanzwesen					
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	819.681	16.706.035	7,17
AIA Group	HK	HKD	2.162.778	12.901.928	5,54
Discovery	ZA	ZAR	781.732	6.984.670	3,00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	6.697.134	5.240.715	2,25
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AE	AED	2.238.320	4.022.358	1,73
Itau Unibanco Holding ADR	BR	USD	304.781	2.855.798	1,23
BB Seguridade Participacoes	BR	BRL	280.634	2.434.714	1,04
Credicorp	PE	USD	14.482	2.104.339	0,90
Zenith Bank	NG	NGN	18.626.809	1.188.447	0,51
BM&F Bovespa	BR	BRL	60.546	310.652	0,13
				54.749.656	**23,49**
Equity Linked Schuldverschreibungen					
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17.01.2017	CN	USD	921.229	3.868.906	1,66
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14.10.2016	CN	USD	709.067	780.313	0,33
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20.01.2020	CN	USD	671.463	738.930	0,32
BNP (Midea Group (A)) ELN 10.02.2017	CN	USD	113.120	560.450	0,24
DB (Midea Group (A)) ELN 06.11.2023	CN	USD	107.740	533.795	0,23
				6.482.394	**2,78**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Novolipetsk Steel	RU	USD	189.278	2.564.722	1,10
PhosAgro	RU	USD	54.142	839.204	0,36
MMC Norilsk Nickel ADR	RU	USD	13.508	199.245	0,09
				3.603.171	**1,55**
Basiskonsumgüter					
Magnit Reg S	RU	USD	29.977	1.037.207	0,45
				1.037.207	**0,45**
Finanzwesen					
Alpha Bank	GR	EUR	433.518	947.378	0,41
Guaranty Trust Bank Reg S	NG	USD	210.707	737.475	0,32
				1.684.853	**0,72**
Offener Fonds					
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD	IE	USD	1	540	0,00
				540	**0,00**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 200.504.316)				**223.079.979**	**95,71**
Sonstige Aktiva und Passiva				9.996.067	4,29
Nettovermögen				**233.076.046**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	16,16
Südafrika	ZA	14,19
Indien	IN	13,91
Taiwan	TW	8,41
USA	US	7,84
Hongkong	HK	7,68
Niederlande	NL	4,90
Mexiko	MX	4,52
Israel	IL	3,61
Indonesien	ID	3,25
Brasilien	BR	2,40
Russland	RU	1,99
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,73
Vereinigtes Königreich	GB	1,36
Philippinen	PH	0,91
Peru	PE	0,90
Nigeria	NG	0,83
Japan	JP	0,62
Griechenland	GR	0,41
Korea	KR	0,10
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		4,29

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

Fidelity Funds

Institutional Euro Blue Chip Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	182.750	4.203.248	4,17
Total	FR	EUR	35.626	1.565.066	1,55
				5.768.314	**5,72**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	21.634	2.141.788	2,13
Akzo Nobel	NL	EUR	1.415	87.586	0,09
				2.229.374	**2,21**
Industrie					
Safran	FR	EUR	34.089	2.051.112	2,04
Ryanair Holdings (Ireland)	IE	EUR	129.571	1.708.390	1,70
Koninklijke Philips	NL	EUR	67.031	1.608.755	1,60
Assa Abloy (B)	SE	SEK	84.541	1.548.992	1,54
Thales	FR	EUR	18.401	1.389.301	1,38
Vinci	FR	EUR	18.469	1.204.898	1,20
Schindler Holding	CH	CHF	6.604	1.050.489	1,04
Legrand	FR	EUR	19.768	983.284	0,98
SKF	SE	SEK	49.356	794.239	0,79
				12.339.460	**12,25**
IT					
SAP	DE	EUR	64.460	4.403.938	4,37
United Internet	DE	EUR	63.578	2.710.644	2,69
Worldpay Group	GB	GBP	614.895	2.097.863	2,08
Dassault Systemes	FR	EUR	26.601	1.816.863	1,80
Micro Focus International	GB	GBP	8.433	164.821	0,16
				11.194.129	**11,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
SES	LU	EUR	147.999	3.526.065	3,50
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	15.412	2.236.261	2,22
Valeo (A)	FR	EUR	13.873	1.920.667	1,91
Kering	FR	EUR	9.134	1.366.834	1,36
RELX	GB	EUR	81.657	1.196.690	1,19
Continental	DE	EUR	5.485	1.052.111	1,04
Swatch Group	CH	CHF	1.598	476.688	0,47
JCDecaux	FR	EUR	11.314	436.447	0,43
				12.211.763	**12,12**
Basiskonsumgüter					
Unilever (CVA)	GB	EUR	144.990	5.562.545	5,52
L'Oreal	FR	EUR	12.556	1.989.577	1,97
British American Tobacco	GB	GBP	33.176	1.768.414	1,75
				9.320.536	**9,25**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	47.185	4.753.904	4,72
Genmab	DK	DKK	10.020	1.296.293	1,29
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	13.623	1.031.910	1,02
Roche Holding	CH	CHF	4.452	983.087	0,98
				8.065.194	**8,00**
Telekommunikationsdienste					
Inmarsat	GB	GBP	209.293	2.486.753	2,47
Iliad	FR	EUR	10.295	1.964.866	1,95
Deutsche Telekom	DE	EUR	99.737	1.524.479	1,51
BT Group	GB	GBP	169.667	961.226	0,95
				6.937.324	**6,88**
Finanzwesen					
AXA	FR	EUR	181.448	3.994.577	3,96
ING Groep	NL	EUR	245.065	2.620.974	2,60
Deutsche Wohnen	DE	EUR	70.739	1.891.925	1,88
Deutsche Boerse	DE	EUR	26.318	1.886.710	1,87
Sampo	FI	EUR	39.083	1.490.246	1,48
KBC Groep	BE	EUR	29.989	1.470.366	1,46
Bank of Ireland	IE	EUR	5.147.403	1.364.062	1,35
DNB	NO	NOK	97.768	1.092.275	1,08
Julius Baer Group	CH	CHF	27.155	1.013.980	1,01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.128.447	967.469	0,96
London Stock Exchange Group	GB	GBP	21.283	738.082	0,73
ABN AMRO Group	NL	EUR	29.292	546.880	0,54
Prudential	GB	GBP	30.910	532.415	0,53
Legal & General Group	GB	GBP	156.757	447.049	0,44
				20.057.010	**19,90**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Versorgungsbetriebe					
Iberdrola	ES	EUR	438.683	2.721.587	2,70
				2.721.587	**2,70**
Industrie					
Groupe Eurotunnel	FR	EUR	54.035	602.486	0,60
				602.486	**0,60**
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	70.155	2.787.965	2,77
Temenos Group	CH	CHF	22.404	1.014.876	1,01
				3.802.841	**3,77**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	72.813	2.041.305	2,03
Kaufman & Broad	FR	EUR	19.560	639.619	0,63
				2.680.924	**2,66**
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	68.408	1.299.401	1,29
Grifols (B)	ES	EUR	38.140	524.613	0,52
				1.824.014	**1,81**
Telekommunikationsdienste					
Cellnex Telecom	ES	EUR	72.937	1.051.024	1,04
				1.051.024	**1,04**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 99.212.669)				**100.805.981**	**100,03**
Sonstige Aktiva und Passiva				(34.810)	(0,03)
Nettovermögen				**100.771.171**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Frankreich	FR	26,10
Deutschland	DE	19,11
Vereinigtes Königreich	GB	16,79
Spanien	ES	10,35
Niederlande	NL	9,00
Schweiz	CH	4,50
Luxemburg	LU	3,50
Irland	IE	3,05
Schweden	SE	2,33
Finnland	FI	1,48
Belgien	BE	1,46
Dänemark	DK	1,29
Norwegen	NO	1,08
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(0,03)

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

Fidelity Funds

Institutional European Larger Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	93.748	2.140.284	3,73
Statoil	NO	NOK	83.476	1.287.182	2,25
John Wood Group	GB	GBP	116.188	927.513	1,62
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	35.412	814.487	1,42
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	18.366	417.780	0,73
Amec Foster Wheeler	GB	GBP	42.303	267.077	0,47
				5.854.323	**10,21**
Versorgungsbetriebe					
National Grid	GB	GBP	71.908	896.025	1,56
				896.025	**1,56**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Johnson Matthey	GB	GBP	17.085	630.507	1,10
Air Liquide	FR	EUR	5.579	552.298	0,96
Linde	DE	EUR	3.098	413.320	0,72
				1.596.125	**2,78**
Industrie					
Schneider Electric	FR	EUR	22.237	1.263.932	2,21
Siemens	DE	EUR	13.001	1.184.685	2,07
Adecco	CH	CHF	17.294	972.348	1,70
Experian	IE	GBP	44.000	703.618	1,23
Zodiac Aerospace	FR	EUR	27.851	570.252	0,99
Randstad Holding	NL	EUR	8.424	395.150	0,69
Wolseley	CH	GBP	6.875	335.814	0,59
Bunzl	GB	GBP	12.049	314.060	0,55
A.P. Moller-Maersk (B)	DK	DKK	232	284.486	0,50
SGS	CH	CHF	147	281.674	0,49
Schindler Holding	CH	CHF	578	92.014	0,16
Michael Page International	GB	GBP	3.085	16.029	0,03
				6.414.062	**11,19**
IT					
SAP	DE	EUR	42.208	2.883.617	5,03
Just Eat	GB	GBP	92.720	454.533	0,79
Worldpay Group	GB	GBP	131.826	449.758	0,78
				3.787.908	**6,61**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX	GB	EUR	127.342	1.866.192	3,26
Publicis Groupe	FR	EUR	28.448	1.838.594	3,21
Kering	FR	EUR	7.580	1.134.410	1,98
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	8.238	1.041.669	1,82
Relx Group	GB	GBP	23.208	358.960	0,63
WPP	GB	GBP	9.767	199.262	0,35
				6.439.087	**11,23**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco	GB	GBP	50.005	2.665.513	4,65
L'Oreal	FR	EUR	12.633	2.001.686	3,49
Danone	FR	EUR	26.079	1.595.276	2,78
Nestle	CH	CHF	13.429	874.279	1,53
WM Morrison Supermarkets	GB	GBP	264.527	646.187	1,13
Unilever	GB	GBP	13.244	517.130	0,90
Beiersdorf	DE	EUR	4.807	376.674	0,66
SABMiller	GB	GBP	6.457	345.431	0,60
Heineken	NL	EUR	4.209	344.481	0,60
Imperial Brands	GB	GBP	5.554	264.004	0,46
				9.630.661	**16,80**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	25.770	2.596.304	4,53
Sanofi	FR	EUR	35.697	2.574.086	4,49
Smith & Nephew	GB	GBP	132.729	1.961.338	3,42
Roche Holding	CH	CHF	8.720	1.925.428	3,36
Shire	IE	GBP	12.528	682.367	1,19
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	3.839	290.774	0,51
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	5.707	278.217	0,49
Novartis	CH	CHF	3.773	251.491	0,44
				10.560.005	**18,42**
Finanzwesen					
Prudential	GB	GBP	131.167	2.259.338	3,94
DNB	NO	NOK	201.247	2.248.352	3,92
Barclays	GB	GBP	786.288	1.723.747	3,01
AXA	FR	EUR	75.234	1.656.278	2,89
Lloyds Banking Group	GB	GBP	767.352	657.886	1,15
Legal & General Group	GB	GBP	203.058	579.091	1,01
Julius Baer Group	CH	CHF	15.104	563.986	0,98
London Stock Exchange Group	GB	GBP	13.440	466.093	0,81
UBS Group	CH	CHF	16.203	244.905	0,43
Deutsche Boerse	DE	EUR	800	57.349	0,10
				10.457.025	**18,24**

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Amadeus IT Holding	ES	EUR	27.407	1.089.164	1,90
				1.089.164	**1,90**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 50.874.746)				**56.724.386**	**98,97**
Sonstige Aktiva und Passiva				591.381	1,03
Nettovermögen				**57.315.767**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	32,22
Frankreich	FR	23,01
Deutschland	DE	15,43
Schweiz	CH	9,67
Niederlande	NL	7,17
Norwegen	NO	6,17
Irland	IE	2,42
Spanien	ES	1,90
Dänemark	DK	0,98
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		1,03

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

Fidelity Funds

Institutional European Smaller Companies Fund [4,5]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Africa Oil	CA	SEK	810.585	1.231.189	1,37
Cairn Energy	GB	GBP	207.207	593.043	0,66
Amerisur Resources	GB	GBP	1.237.976	435.184	0,48
Ophir Energy	GB	GBP	410.737	395.617	0,44
Tullow Oil	GB	GBP	87.125	311.504	0,35
Savannah Petroleum*	GB	GBP	742.729	252.356	0,28
Faroe Petroleum	GB	GBP	220.540	222.711	0,25
Lekoil	NG	GBP	770.283	172.312	0,19
Rockhopper Exploration	GB	GBP	348.506	169.286	0,19
Parkmead Group	GB	GBP	88.611	68.812	0,08
				3.852.014	**4,29**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Wienerberger	AT	EUR	74.757	1.289.932	1,44
Sika	CH	CHF	342	1.271.429	1,42
Clariant	CH	CHF	42.104	695.803	0,78
Petra Diamonds	ZA	GBP	342.220	516.197	0,58
Firestone Diamonds	GB	GBP	1.199.694	448.564	0,50
Huhtamaki	FI	EUR	10.989	376.923	0,42
RM2 International	GB	GBP	797.852	316.164	0,35
Plant Impact	GB	GBP	333.212	231.072	0,26
Accsys Technologies	GB	GBP	223.207	185.459	0,21
				5.331.543	**5,94**
Industrie					
Teleperformance	FR	EUR	17.287	1.355.301	1,51
Porr	AT	EUR	44.932	1.242.370	1,38
Regus	LU	GBP	315.754	1.180.196	1,31
Elis	FR	EUR	68.357	1.096.105	1,22
Grafton Group	IE	GBP	114.076	1.006.899	1,12
DCC	IE	GBP	12.637	978.914	1,09
BBA Aviation	GB	GBP	335.411	858.359	0,96
Volution Group	GB	GBP	359.445	759.279	0,85
LISI	FR	EUR	27.541	688.250	0,77
Bossard Holding	CH	CHF	7.030	666.975	0,74
Deutz	DE	EUR	136.498	608.235	0,68
Blancco Technology Group	GB	GBP	191.218	565.858	0,63
Arcadis	NL	EUR	35.791	535.254	0,60
Dialight	GB	GBP	71.452	517.419	0,58
Mersen	FR	EUR	34.777	486.182	0,54
Gama Aviation	GB	GBP	87.830	297.520	0,33
Heliocentris Energy Solutions	DE	EUR	23.875	47.010	0,05
				12.890.126	**14,36**
IT					
Just Eat	GB	GBP	482.741	2.366.504	2,64
Playtech	GB	GBP	120.381	1.237.975	1,38
Rightmove	GB	GBP	21.893	1.079.680	1,20
FDM Group Holdings	GB	GBP	142.981	1.010.721	1,13
United Internet	DE	EUR	22.419	955.834	1,07
Auto Trader Group	GB	GBP	187.385	898.243	1,00
Luxoft Holding (A)	CH	USD	17.807	892.879	0,99
CANCOM	DE	EUR	19.415	865.035	0,96
Moneysupermarket.com Group	GB	GBP	213.499	856.673	0,95
Equiniti Group	GB	GBP	386.724	839.148	0,93
Alten	FR	EUR	15.471	835.434	0,93
Sophos Group	GB	GBP	245.688	644.764	0,72
ASM International	NL	EUR	17.485	622.903	0,69
Rocket Internet AG	DE	EUR	27.068	568.428	0,63
Accesso Technology Group	GB	GBP	40.222	568.138	0,63
SDL	GB	GBP	82.911	429.765	0,48
RNTS Media	DE	EUR	145.742	310.430	0,35
				14.982.554	**16,69**
Nicht-Basiskonsumgüter					
4imprint Group	GB	GBP	82.861	1.394.966	1,55
Yoox Net-A-Porter Group	IT	EUR	52.000	1.329.120	1,48
GVC Holdings	GB	GBP	185.211	1.283.198	1,43
OVS	IT	EUR	206.731	1.178.367	1,31
ASOS	GB	GBP	24.415	1.123.848	1,25
Ocado Group	GB	GBP	287.881	1.087.790	1,21
Rezidor Hotel Group	BE	SEK	264.113	977.034	1,09
Gym Group	GB	GBP	267.435	923.017	1,03
Jumbo	GR	EUR	79.324	909.846	1,01
Card Factory	GB	GBP	183.403	854.070	0,95
Takkt	DE	EUR	41.744	761.828	0,85
Ted Baker	GB	GBP	24.317	741.355	0,83
GFK	DE	EUR	19.852	674.968	0,75
Leoni	DE	EUR	19.594	616.525	0,69
Ascential	GB	GBP	211.322	610.493	0,68
Applegreen	IE	EUR	125.109	575.501	0,64
Cairn Homes	IE	EUR	402.941	451.294	0,50
Schibsted (B)	NO	NOK	16.587	411.424	0,46
Schibsted (A)	NO	NOK	16.013	407.598	0,45
Surteco	DE	EUR	17.134	382.859	0,43
Poundland Group	GB	GBP	124.933	274.684	0,31
EDAG Engineering Group	CH	EUR	12.858	214.086	0,24
				17.183.871	**19,15**
Basiskonsumgüter					
Booker Group	GB	GBP	455.448	943.152	1,05
Origin Enterprises	IE	EUR	142.855	878.844	0,98
				1.821.996	**2,03**
Gesundheitswesen					
Eurofins Scientific	LU	EUR	5.083	1.647.146	1,84
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	4.707	1.569.785	1,75
Ion Beam Applications	BE	EUR	37.555	1.350.102	1,50
UDG Healthcare	IE	GBP	118.753	929.017	1,04
Genmab	DK	DKK	6.940	897.856	1,00
McCarthy & Stone	GB	GBP	293.635	870.810	0,97
Nexus	DE	EUR	50.455	771.962	0,86
Ablynx	BE	EUR	37.017	488.439	0,54
Clinigen Group	GB	GBP	67.537	462.737	0,52
Craneware	GB	GBP	42.982	436.799	0,49
Quantum Pharmaceutical	GB	GBP	549.366	417.837	0,47
Avacta Group	GB	GBP	192.232	276.443	0,31
				10.118.933	**11,27**
Finanzwesen					
Banca Generali	IT	EUR	69.810	1.810.173	2,02
Aurelius	DE	EUR	32.029	1.672.554	1,86
Aroundtown Property Holdings	CY	EUR	380.551	1.666.813	1,86
Grand City Properties	LU	EUR	79.909	1.541.445	1,72
KBC Ancora	BE	EUR	41.757	1.287.368	1,43
VZ Holding AG	CH	CHF	4.389	1.192.879	1,33
IG Group Holdings	GB	GBP	116.732	1.153.446	1,29
Sanne Group	GB	GBP	192.810	1.087.532	1,21
Safestore Holdings	GB	GBP	246.420	1.066.573	1,19
Anima Holding	IT	EUR	162.363	1.003.403	1,12
St James's Place	GB	GBP	76.498	847.807	0,94
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	472.677	819.921	0,91
GAM Holding	CH	CHF	66.273	754.281	0,84
Avanza Bank Holding	SE	SEK	21.788	747.924	0,83
Brewin Dolphin Holdings	GB	GBP	186.875	654.530	0,73
Purplebricks Group	GB	GBP	291.709	643.231	0,72
D Carnegie & Co (B)	SE	SEK	68.568	578.181	0,64
Rathbone Brothers	GB	GBP	14.786	384.252	0,43
Nordnet	SE	SEK	118.904	357.064	0,40
ISARIA Wohnbau	DE	EUR	96.724	338.437	0,38
UBM Development	AT	EUR	8.154	288.652	0,32
				19.896.466	**22,17**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	470.118	868.365	0,97
				868.365	**0,97**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
IT					
Temenos Group	CH	CHF	23.883	1.081.854	1,21
				1.081.854	**1,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Telepizza Group SAU	ES	EUR	134.536	827.396	0,92
Technogym*	IT	EUR	150.479	489.057	0,54
				1.316.453	**1,47**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 79.611.345)				**89.344.176**	**99,55**
Sonstige Aktiva und Passiva				405.372	0,45
Nettovermögen				**89.749.548**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Funds

Institutional European Smaller Companies Fund [4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Vereinigtes Königreich	GB	38,91
Deutschland	DE	9,55
Schweiz	CH	7,54
Frankreich	FR	6,72
Italien	IT	6,47
Irland	IE	5,37
Luxemburg	LU	4,87
Belgien	BE	4,57
Österreich	AT	3,14
Schweden	SE	1,88
Zypern	CY	1,86
Kanada	CA	1,37
Niederlande	NL	1,29
Griechenland	GR	1,01
Dänemark	DK	1,00
Bermuda	BM	0,97
Spanien	ES	0,92
Norwegen	NO	0,91
Südafrika	ZA	0,58
Finnland	FI	0,42
Nigeria	NG	0,19
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,45

Fidelity Funds

Institutional Global Focus Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert (USD)	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Royal Dutch Shell (A)	NL	EUR	75.352	1.982.922	1,51
Suncor Energy	CA	CAD	59.510	1.762.192	1,34
Pioneer Natural Resources	US	USD	8.717	1.425.934	1,08
Anadarko Petroleum	US	USD	24.175	1.270.156	0,97
ConocoPhillips	US	USD	24.701	1.172.567	0,89
Concho Resources	US	USD	9.878	1.149.012	0,87
Reliance Industries	IN	INR	68.076	1.004.925	0,76
Weatherford International	CH	USD	37.062	296.126	0,23
				10.063.834	**7,65**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Mosaic	US	USD	51.572	1.450.216	1,10
Syngenta	CH	CHF	3.051	1.220.482	0,93
Randgold Resources	GB	USD	11.105	1.098.795	0,84
Royal Gold	US	USD	15.723	971.539	0,74
Franco-Nevada	CA	USD	10.711	742.593	0,56
Korea Zinc	KR	KRW	1.577	683.345	0,52
				6.166.970	**4,69**
Industrie					
Tyco International	US	USD	38.021	1.461.917	1,11
Kansas City Southern	US	USD	14.375	1.362.766	1,04
Kennametal	US	USD	54.481	1.271.052	0,97
BBA Aviation	GB	GBP	424.754	1.243.691	0,95
Nielsen Holdings	US	USD	23.317	1.214.590	0,92
Wolseley	CH	GBP	19.266	1.076.655	0,82
Textron	US	USD	27.287	1.061.175	0,81
Verisk Analytics (A)	US	USD	12.227	945.298	0,72
Recruit Holdings	JP	JPY	30.155	931.287	0,71
Hubbell (B)	US	USD	8.557	899.890	0,68
				11.468.321	**8,72**
IT					
Microsoft	US	USD	42.645	2.127.157	1,62
Oracle	US	USD	52.146	2.063.403	1,57
Alphabet (A)	US	USD	2.784	1.965.183	1,49
Intuit	US	USD	18.573	1.849.336	1,41
SAP	DE	EUR	21.236	1.659.944	1,26
Keyence	JP	JPY	2.308	1.381.860	1,05
Fitbit	US	USD	72.284	1.290.984	0,98
SK Hynix	KR	KRW	50.775	1.241.519	0,94
eBay	US	USD	50.995	1.231.030	0,94
VMware (A)	US	USD	21.114	1.192.728	0,91
Nintendo	JP	JPY	8.123	1.101.135	0,84
Square Enix Holdings	JP	JPY	42.987	1.098.486	0,83
Lam Research	US	USD	14.233	1.089.679	0,83
Baidu ADR	CN	USD	5.100	1.003.618	0,76
Facebook (A)	US	USD	8.372	971.296	0,74
NAVER	KR	KRW	1.624	960.295	0,73
Activision Blizzard	US	USD	26.479	896.034	0,68
Cognex	US	USD	23.466	834.923	0,63
PayPAL Holdings	US	USD	20.697	805.516	0,61
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	45.033	746.647	0,57
Worldpay Group	GB	GBP	175.310	684.333	0,52
				26.195.106	**19,91**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	2.640	1.737.197	1,32
Ocado Group	GB	GBP	308.511	1.333.786	1,01
Naspers	ZA	ZAR	9.125	1.251.756	0,95
Sony	JP	JPY	49.141	1.188.316	0,90
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	7.795	1.127.741	0,86
TripAdvisor	US	USD	16.669	1.047.007	0,80
Christian Dior	FR	EUR	5.746	1.008.189	0,77
Carnival (Paired certificate)	US	USD	18.406	896.762	0,68
Jubilant Foodworks	IN	INR	44.805	778.676	0,59
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	229.857	769.727	0,59
Indian Hotels	IN	INR	338.417	534.794	0,41
				11.673.951	**8,87**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	46.121	2.060.227	1,57
Philip Morris International	US	USD	19.978	1.958.005	1,49
CVS Health	US	USD	17.921	1.796.179	1,37
Booker Group	GB	GBP	596.516	1.413.344	1,07
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	14.463	1.387.567	1,05
SABMiller	GB	GBP	21.963	1.344.320	1,02
Costco Wholesale	US	USD	8.776	1.302.549	0,99
Mead Johnson Nutrition (A)	US	USD	14.233	1.231.182	0,94
Estee Lauder (A)	US	USD	12.324	1.181.131	0,90
Delfi	SG	SGD	344.725	599.545	0,46
				14.274.049	**10,85**
Gesundheitswesen					
Medtronic	IE	USD	26.117	2.062.482	1,57
Eli Lilly & Co	US	USD	25.801	1.943.587	1,48
Roche Holding	CH	CHF	6.849	1.730.236	1,32
Express Scripts Holding	US	USD	23.242	1.709.222	1,30
Mylan	US	USD	34.766	1.445.224	1,10
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	25.530	1.393.437	1,06
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	15.612	1.308.871	0,99
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	99.790	1.216.156	0,92
Cigna	US	USD	7.536	1.042.958	0,79
Perrigo	IE	USD	8.986	856.903	0,65
Sanofi	FR	EUR	8.142	671.748	0,51
				15.380.824	**11,69**
Telekommunikationsdienste					
SBA Communications (A)	US	USD	16.143	1.652.392	1,26
BT Group	GB	GBP	195.047	1.264.300	0,96
T-Mobile US	US	USD	28.313	1.094.006	0,83
				4.010.698	**3,05**
Finanzwesen					
JPMorgan Chase & Co	US	USD	37.589	2.362.821	1,80
US Bancorp	US	USD	52.621	2.251.116	1,71
Citigroup	US	USD	42.491	1.971.173	1,50
Crown Castle International	US	USD	21.831	1.887.746	1,43
FNF Group	US	USD	55.380	1.752.232	1,33
ORIX	JP	JPY	114.559	1.620.246	1,23
CME Group	US	USD	16.801	1.539.180	1,17
UBS Group	CH	CHF	84.958	1.469.209	1,12
Deutsche Wohnen	DE	EUR	43.840	1.341.508	1,02
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	2.491	1.337.669	1,02
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.362.663	1.336.680	1,02
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	116.642	1.256.559	0,96
Julius Baer Group	CH	CHF	28.878	1.233.749	0,94
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP	JPY	359.402	1.104.476	0,84
HDFC Bank (demat.)	IN	INR	52.285	1.065.635	0,81
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	283.706	991.709	0,75
Fairfax India Holdings	CA	USD	65.835	738.665	0,56
				25.260.373	**19,20**
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Arcelormittal (Netherlands)	FR	EUR	142.755	805.557	0,61
				805.557	**0,61**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	24.444	784.071	0,60
				784.071	**0,60**
Nicht aufgeführt					
IT					
Spotify Technology*	SE	USD	398	665.910	0,51
				665.910	**0,51**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 114.744.230)				**126.749.667**	**96,34**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% Nettovermögen
Differenzkontrakte				
Cigna	USD	479.577	13.234	0,01
			13.234	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			4.800.953	3,65
Nettovermögen			**131.563.854**	**100,00**

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Fidelity Funds

Institutional Global Focus Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	52,66
Vereinigtes Königreich	GB	7,39
Japan	JP	6,40
Schweiz	CH	5,34
Indien	IN	4,45
Kanada	CA	3,48
Deutschland	DE	3,14
Irland	IE	2,22
Korea	KR	2,19
Frankreich	FR	1,89
China	CN	1,52
Niederlande	NL	1,51
Israel	IL	1,06
Südafrika	ZA	0,95
Spanien	ES	0,60
Hongkong	HK	0,59
Schweden	SE	0,51
Singapur	SG	0,46
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		3,66

Fidelity Funds

Institutional Global Sector Fund [4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	54.210	4.169.907	2,06
Chevron	US	USD	41.290	3.644.117	1,80
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	145.122	3.301.091	1,63
Schlumberger	US	USD	33.217	2.308.635	1,14
Total	FR	EUR	51.624	2.267.852	1,12
Suncor Energy	CA	CAD	69.987	1.811.340	0,90
ConocoPhillips	US	USD	42.561	1.765.821	0,87
Enbridge	CA	CAD	36.668	1.334.873	0,66
Baker Hughes	US	USD	31.191	1.304.739	0,65
Concho Resources	US	USD	12.122	1.232.422	0,61
Phillips 66	US	USD	13.933	988.481	0,49
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1.593.533	974.577	0,48
Newfield Exploration	US	USD	28.918	903.568	0,45
Anadarko Petroleum	US	USD	17.856	819.973	0,41
Cimarex Energy	US	USD	7.967	758.450	0,38
CNOOC	CN	HKD	669.792	719.904	0,36
Devon Energy	US	USD	15.683	473.322	0,23
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	13.424	306.481	0,15
				29.085.553	**14,40**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Monsanto	US	USD	14.766	1.212.708	0,60
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	24.401	1.192.396	0,59
El du Pont de Nemours & Co	US	USD	16.328	940.734	0,47
Eastman Chemical	US	USD	13.946	924.508	0,46
Ultratech Cement	IN	INR	12.250	508.442	0,25
JSR	JP	JPY	15.726	188.127	0,09
				4.966.915	**2,46**
Industrie					
General Electric	US	USD	96.080	2.593.140	1,28
Union Pacific	US	USD	23.233	1.775.382	0,88
NOW	US	USD	110.758	1.748.273	0,87
United Technologies	US	USD	18.499	1.682.116	0,83
Honeywell International	US	USD	14.229	1.421.312	0,70
L-3 Communications Holdings	US	USD	10.480	1.195.843	0,59
Siemens	DE	EUR	12.537	1.142.387	0,57
Schneider Electric	FR	EUR	19.717	1.120.721	0,55
Smiths Group	GB	GBP	75.355	1.067.281	0,53
KION Group	DE	EUR	20.849	991.995	0,49
FedEx	US	USD	6.363	914.463	0,45
bpost	BE	EUR	30.446	750.037	0,37
United Continental Holdings	US	USD	15.672	632.694	0,31
Hub Group (A)	US	USD	18.578	632.604	0,31
Fastenal	US	USD	14.885	606.657	0,30
ANDRITZ	AT	EUR	12.077	590.707	0,29
Regus	LU	GBP	151.120	564.841	0,28
Nielsen Holdings	US	USD	9.410	428.402	0,21
51job ADR	CN	USD	15.076	386.073	0,19
Toshiba	JP	JPY	185.221	342.420	0,17
American Airlines Group	US	USD	9.486	283.965	0,14
Sinko Industries	JP	JPY	16.227	189.615	0,09
Meitec	JP	JPY	5.470	165.693	0,08
				21.226.621	**10,51**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	6.831	4.213.923	2,09
Apple	US	USD	39.934	3.258.495	1,61
Baidu ADR	CN	USD	8.169	1.405.027	0,70
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	196.823	1.391.971	0,69
International Business Machines	US	USD	10.784	1.363.465	0,67
Samsung Electronics	KR	KRW	1.414	1.343.350	0,66
QUALCOMM	US	USD	28.896	1.270.339	0,63
Intel	US	USD	47.236	1.247.619	0,62
VMware (A)	US	USD	24.690	1.218.998	0,60
Science Applications International	US	USD	24.690	1.135.528	0,56
Microsoft	US	USD	24.830	1.082.487	0,54
Aspen Technology	US	USD	31.551	1.068.568	0,53
Lam Research	US	USD	14.253	953.716	0,47
Xilinx	US	USD	24.256	919.879	0,46
EMC	US	USD	37.596	850.739	0,42
LinkedIn	US	USD	7.789	850.361	0,42
Micron Technology	US	USD	75.732	723.461	0,36
ManTech International (A)	US	USD	22.603	699.718	0,35
Autodesk	US	USD	13.123	682.120	0,34
Rackspace Hosting	US	USD	33.788	670.660	0,33
Teradata	US	USD	30.652	670.300	0,33
Akamai Technologies	US	USD	14.767	652.928	0,32
United Internet	DE	EUR	14.264	608.128	0,30
salesforce.com	US	USD	9.153	600.448	0,30
Western Digital	US	USD	16.474	568.891	0,28
NAVER	KR	KRW	1.099	567.593	0,28
Twitter	US	USD	43.912	554.974	0,27
Nuance Communications	US	USD	35.598	528.605	0,26
Infineon Technologies	DE	EUR	41.929	520.970	0,26
Workday	US	USD	7.997	520.666	0,26
Analog Devices	US	USD	10.371	509.328	0,25
Cisco Systems	US	USD	21.089	501.914	0,25
Universal Display	US	USD	9.694	492.266	0,24
Criteo ADR	FR	USD	13.545	486.663	0,24
Nvidia	US	USD	14.532	450.752	0,22
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	565	450.063	0,22
Trimble Navigation	US	USD	20.348	429.849	0,21
ADTRAN	US	USD	24.969	416.819	0,21
Applied Materials	US	USD	23.408	415.112	0,21
BroadSoft	US	USD	11.225	372.797	0,18
Facebook (A)	US	USD	3.508	355.744	0,18
AVEVA Group	GB	GBP	16.964	349.132	0,17
Mellanox Technologies	IL	USD	9.013	343.671	0,17
Chroma ATE	TW	TWD	164.952	318.428	0,16
Nexon	JP	JPY	22.981	300.667	0,15
Broadleaf	JP	JPY	32.269	278.346	0,14
SK Hynix	KR	KRW	12.660	270.554	0,13
GrubHub	US	USD	11.752	266.550	0,13
Sumco	JP	JPY	46.834	259.550	0,13
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	96.129	240.256	0,12
CommVault Systems	US	USD	6.048	229.554	0,11
HTC	TW	TWD	96.921	215.320	0,11
Siltronic	DE	EUR	10.696	182.629	0,09
MAXIMUS	US	USD	3.314	151.736	0,08
				40.431.627	**20,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Comcast	US	USD	32.241	1.696.923	0,84
Amazon.com	US	USD	2.524	1.452.158	0,72
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	7.887	1.144.342	0,57
TripAdvisor	US	USD	19.316	1.060.366	0,52
Sky	GB	GBP	86.129	1.033.268	0,51
SES	LU	EUR	35.682	850.122	0,42
Starbucks	US	USD	16.678	814.572	0,40
TJX	US	USD	11.344	751.437	0,37
General Motors	US	USD	25.938	718.405	0,36
Naspers	ZA	ZAR	5.915	709.178	0,35
JD.com ADR	CN	USD	27.956	613.537	0,30
Haier Electronics Group	HK	HKD	365.098	534.631	0,26
Time Warner	US	USD	7.913	518.938	0,26
L Brands	US	USD	6.718	458.165	0,23
Tiffany & Co	US	USD	7.272	455.732	0,23
Kering	FR	EUR	2.930	438.518	0,22
adidas	DE	EUR	3.785	426.221	0,21
Rakuten	JP	JPY	42.039	399.684	0,20
Spin Master	CA	CAD	21.973	377.839	0,19
Williams-Sonoma	US	USD	7.367	372.767	0,18
Service Corp International (US)	US	USD	15.848	369.965	0,18
Merlin Entertainments	GB	GBP	62.846	346.648	0,17
Denso	JP	JPY	10.231	339.926	0,17
Fast Retailing	JP	JPY	1.445	331.985	0,16
Burberry Group	GB	GBP	21.092	320.575	0,16
Ralph Lauren	US	USD	3.936	317.290	0,16
Walt Disney	US	USD	3.222	289.242	0,14
Ocado Group	GB	GBP	75.352	284.727	0,14
Delphi Automotive	GB	USD	4.037	260.338	0,13
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)	DE	EUR	1.982	250.591	0,12
Lions Gate Entertainment	US	USD	11.500	221.719	0,11
Rinnai	JP	JPY	2.797	215.360	0,11
DreamWorks Animation SKG	US	USD	5.640	196.584	0,10
Jubilant Foodworks	IN	INR	12.852	195.224	0,10
Nitori Holdings	JP	JPY	1.805	146.323	0,07
				18.913.300	**9,36**
Basiskonsumgüter					
Philip Morris International	US	USD	15.173	1.299.723	0,64
Coca-Cola	US	USD	32.388	1.264.507	0,63
Colgate-Palmolive	US	USD	19.911	1.231.934	0,61
L'Oreal	FR	EUR	6.795	1.076.627	0,53
Estee Lauder (A)	US	USD	12.755	1.068.416	0,53
Heineken	NL	EUR	10.997	900.134	0,45
Japan Tobacco	JP	JPY	24.184	862.507	0,43
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	9.942	845.605	0,42
British American Tobacco	GB	GBP	15.579	830.456	0,41
Molson Coors Brewing (B)	US	USD	9.624	807.024	0,40
Kao	JP	JPY	14.418	696.057	0,34
Mondelez International (A)	US	USD	18.177	679.973	0,34
Danone	FR	EUR	10.187	623.168	0,31
Diageo	GB	GBP	26.385	622.607	0,31
Procter & Gamble	US	USD	7.854	548.524	0,27
Mead Johnson Nutrition (A)	US	USD	5.455	412.412	0,20
Kellogg	US	USD	5.129	342.823	0,17
CVS Health	US	USD	3.911	342.582	0,17
Kose	JP	JPY	3.964	317.111	0,16
China Mengniu Dairy	CN	HKD	175.144	258.096	0,13
SABMiller	GB	GBP	3.290	176.008	0,09
Philippine Seven	PH	PHP	21.549	46.172	0,02
Seven & I Holdings	JP	JPY	1.064	37.976	0,02
				15.290.442	**7,57**
Gesundheitswesen					
Johnson & Johnson	US	USD	28.994	2.829.603	1,40
Medtronic	IE	USD	24.959	1.722.672	0,85
Roche Holding	CH	CHF	6.943	1.533.070	0,76
Novo Nordisk (B)	DK	DKK	30.690	1.496.257	0,74
Allergan	US	USD	6.926	1.296.930	0,64
Fresenius Medical Care AG & Co	DE	EUR	14.505	1.098.746	0,54
Abbott Laboratories	US	USD	30.638	1.052.381	0,52

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Institutional Global Sector Fund [4,5,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Eli Lilly & Co	US	USD	14.946	984.019	0,49
Celgene	US	USD	10.380	933.217	0,46
Quintiles Transnational Holdings	US	USD	14.791	891.359	0,44
Cigna	US	USD	7.159	865.884	0,43
CSL	AU	AUD	11.057	771.431	0,38
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	15.523	740.497	0,37
Essilor International	FR	EUR	6.313	713.726	0,35
Cardinal Health	US	USD	9.628	665.049	0,33
Illumina	US	USD	5.556	645.026	0,32
Centene	US	USD	11.826	634.323	0,31
Stryker	US	USD	6.402	608.321	0,30
St Jude Medical	US	USD	8.922	598.747	0,30
BioMarin Pharmaceutical	US	USD	7.797	571.328	0,28
Anthem	US	USD	4.617	565.530	0,28
Express Scripts Holding	US	USD	8.449	543.087	0,27
Alexion Pharmaceuticals	US	USD	4.418	533.955	0,26
Ryman Healthcare	NZ	NZD	97.041	528.935	0,26
Becton Dickinson and Co	US	USD	3.276	459.118	0,23
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1.219	399.159	0,20
Bristol-Myers Squibb	US	USD	6.189	390.402	0,19
Cooper	US	USD	2.829	379.296	0,19
Shionogi & Co	JP	JPY	7.943	353.969	0,18
PerkinElmer	US	USD	7.514	327.959	0,16
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	11.582	326.297	0,16
Coloplast (B)	DK	DKK	4.712	308.550	0,15
Fisher & Paykel Healthcare	NZ	NZD	55.194	308.255	0,15
Endologix	US	USD	27.987	270.779	0,13
Universal Health Services	US	USD	2.298	263.696	0,13
Ramsay Health Care	AU	AUD	5.924	255.219	0,13
Mettler-Toledo International	US	USD	774	241.571	0,12
Ion Beam Applications	BE	EUR	6.237	224.208	0,11
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	20.922	222.850	0,11
NMC Health	AE	GBP	16.517	221.054	0,11
Endo International	IE	USD	9.032	212.903	0,11
Charles River Laboratories International	US	USD	2.816	194.555	0,10
Perrigo	IE	USD	2.265	188.747	0,09
Biogen Idec	US	USD	740	175.951	0,09
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1.357	175.025	0,09
MEDNAX	US	USD	2.811	174.398	0,09
Genmab	DK	DKK	1.259	162.938	0,08
GN Store Nord	DK	DKK	9.478	162.731	0,08
Edwards Lifesciences	US	USD	1.736	161.106	0,08
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	175.569	123.958	0,06
Adamas Pharmaceuticals	US	USD	5.916	87.589	0,04
ImpediMed	AU	AUD	141.272	82.935	0,04
GenMark Diagnostics	US	USD	14.494	73.347	0,04
Ionis Pharmaceuticals	US	USD	1.214	43.836	0,02
Organovo Holdings	US	USD	12.411	29.180	0,01
Otonomy	US	USD	2.208	27.612	0,01
Adaptimmune Therapeutics ADR	GB	USD	2.884	23.514	0,01
				29.876.800	**14,79**
Telekommunikationsdienste					
Verizon Communications	US	USD	81.993	3.647.653	1,81
AT&T	US	USD	106.540	3.606.440	1,79
KDDI	JP	JPY	120.969	3.040.078	1,50
Vodafone Group	GB	GBP	1.066.164	2.987.394	1,48
BT Group	GB	GBP	357.221	2.023.787	1,00
China Mobile	HK	HKD	199.302	1.988.715	0,98
Deutsche Telekom	DE	EUR	127.403	1.947.349	0,96
Orange	FR	EUR	125.247	1.813.577	0,90
NTT DoCoMo	JP	JPY	78.724	1.637.351	0,81
Singapore Telecommunications	SG	SGD	647.811	1.615.814	0,80
SoftBank	JP	JPY	30.345	1.434.383	0,71
Koninklijke KPN	NL	EUR	257.042	882.938	0,44
Spark New Zealand	NZ	NZD	338.276	766.022	0,38
Inmarsat	GB	GBP	58.354	693.340	0,34
Telecom (Italia)	IT	EUR	704.861	599.131	0,30
China Unicom (Hong Kong)	HK	HKD	502.164	512.270	0,25
America Movil	MX	MXN	792.422	489.078	0,24
Frontier Communications	US	USD	94.891	450.342	0,22
T-Mobile US	US	USD	12.734	430.038	0,21
HKBN	HK	HKD	368.514	395.499	0,20
MTN Group	ZA	ZAR	32.812	300.226	0,15
SK Telecom ADR	KR	USD	17.299	300.120	0,15
XL Axiata	ID	IDR	868.059	201.915	0,10
Telesites SAB de CV	MX	MXN	37.964	20.169	0,01
				31.783.629	**15,73**
Finanzwesen					
Crown Castle International	US	USD	19.136	1.446.229	0,72
CME Group	US	USD	8.628	690.843	0,34
American Tower	US	USD	5.585	505.300	0,25
				2.642.372	**1,31**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

IT					
Cree	US	USD	9.562	203.997	0,10
				203.997	**0,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	34.969	980.356	0,49
Kaufman & Broad	FR	EUR	5.126	167.633	0,08
				1.147.989	**0,57**
Telekommunikationsdienste					
Telefonica	ES	EUR	47.904	456.139	0,23
				456.139	**0,23**

Nicht aufgeführt

IT					
Spotify Technology*	SE	USD	59	86.702	0,04
Spotify Technology 5,00% 11.02.2021 (perpetual)*	SE	USD	16.165	14.129	0,01
				100.831	**0,05**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 189.986.152)				**196.126.216**	**97,07**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Nippon Shinyaku	JPY	18.347.742	22.729	0,01
Centene	USD	50.144	6.023	0,00
Chugai Pharmaceutical	JPY	19.173.560	(4.920)	(0,00)
ASKA Pharmaceutical	JPY	15.473.183	(15.826)	(0,01)
Santen Pharmaceutical	JPY	23.286.460	(16.215)	(0,01)
Astellas Pharmaceutical	JPY	87.807.152	(202.916)	(0,10)
			(211.125)	**(0,10)**
Sonstige Aktiva und Passiva			6.125.428	3,04
Nettovermögen			**202.040.519**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
USA	US	55,86
Japan	JP	6,30
Vereinigtes Königreich	GB	5,87
Frankreich	FR	4,88
Deutschland	DE	3,55
Niederlande	NL	2,67
China	CN	2,16
Hongkong	HK	1,76
Kanada	CA	1,74
Korea	KR	1,45
Irland	IE	1,14
Dänemark	DK	1,05
Singapur	SG	0,80
Neuseeland	NZ	0,79
Schweiz	CH	0,76
Schweden	SE	0,74
Spanien	ES	0,71
Luxemburg	LU	0,70
Australien	AU	0,55
Israel	IL	0,54
Südafrika	ZA	0,50
Belgien	BE	0,48
Indien	IN	0,46
Taiwan	TW	0,38
Italien	IT	0,30
Österreich	AT	0,29
Mexiko	MX	0,25
Jordan	JO	0,16
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,11
Indonesien	ID	0,10
Philippinen	PH	0,02
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		2,93

Fidelity Funds

Institutional Hong Kong Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert HKD	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
CNOOC	CN	HKD	91.000	868.119	2,17
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	134.000	727.383	1,82
PetroChina (H)	CN	HKD	78.000	439.895	1,10
				2.035.397	**5,09**
Versorgungsbetriebe					
Power Assets Holdings	HK	HKD	13.000	957.973	2,40
Cheung Kong Infrastructure Holdings	HK	HKD	6.000	438.767	1,10
China Gas Holdings	HK	HKD	34.000	380.105	0,95
Guangdong Investment	HK	HKD	28.000	306.165	0,77
ENN Energy Holdings	CN	HKD	8.000	301.700	0,75
CT Environmental Group	CN	HKD	96.000	216.611	0,54
SIIC Environment Holdings	SG	SGD	37.180	149.442	0,37
				2.750.763	**6,88**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	12.500	254.607	0,64
Lee & Man Paper Manufacturing	HK	HKD	30.000	152.086	0,38
				406.693	**1,02**
Industrie					
CK Hutchison Holdings	HK	HKD	19.392	1.796.936	4,49
China State Construction International Holdings	HK	HKD	32.000	385.799	0,96
China Railway Construction (H)	CN	HKD	24.000	235.695	0,59
China Merchants Holdings International	HK	HKD	10.000	229.338	0,57
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	5.000	219.844	0,55
Shanghai Industrial Holdings	HK	HKD	12.000	211.046	0,53
Fosun International	CN	HKD	18.904	202.008	0,51
China Everbright International	HK	HKD	19.000	164.457	0,41
				3.445.123	**8,61**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	24.000	3.782.217	9,46
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	2.000	1.176.808	2,94
Baidu ADR	CN	USD	500	763.296	1,91
Lenovo Group	CN	HKD	30.000	183.349	0,46
Kingsoft	CN	HKD	7.000	124.161	0,31
				6.029.831	**15,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sands China	CN	HKD	21.600	594.006	1,49
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	18.000	467.596	1,17
Techtronic Industries	HK	HKD	12.000	348.190	0,87
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	40.000	305.509	0,76
Ctrip.com International ADR	CN	USD	600	202.749	0,51
Haier Electronics Group	HK	HKD	8.000	103.977	0,26
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	10.000	84.408	0,21
				2.106.435	**5,27**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	18.000	235.429	0,59
Want Want China Holdings	CN	HKD	26.000	154.397	0,39
Hengan International Group	CN	HKD	2.000	138.601	0,35
				528.427	**1,32**
Gesundheitswesen					
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group (H)	CN	HKD	14.000	294.062	0,74
CSPC Pharmaceutical Group	CN	HKD	36.000	247.727	0,62
China Medical System Holdings	CN	HKD	17.000	170.670	0,43
				712.459	**1,78**
Telekommunikationsdienste					
China Mobile	HK	HKD	28.000	2.479.827	6,20
CITIC Telecom International Holdings	HK	HKD	47.000	151.183	0,38
				2.631.010	**6,58**
Finanzwesen					
AIA Group	HK	HKD	61.600	2.850.648	7,13
China Construction Bank (H)	CN	HKD	463.000	2.288.711	5,72
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	432.000	1.802.806	4,51
Bank of China (H)	CN	HKD	537.000	1.687.583	4,22
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	7.300	1.423.231	3,56
Ping An Insurance Group (China) (H)	CN	HKD	39.000	1.415.022	3,54
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	54.000	1.324.934	3,31
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	11.000	1.072.859	2,68
China Resources Land	HK	HKD	54.000	1.025.412	2,56
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	36.600	992.468	2,48
Cheung Kong Property Holdings	HK	HKD	12.392	654.229	1,64
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	21.000	485.205	1,21
Link REIT	HK	HKD	9.000	422.733	1,06
Henderson Land Development	HK	HKD	8.500	409.914	1,02
Wharf Holdings	HK	HKD	9.000	376.134	0,94
CITIC Securities (H)	CN	HKD	17.500	297.080	0,74
Haitong Securities (H)	CN	HKD	23.200	296.027	0,74
Huatai Securities (H)	CN	HKD	12.600	205.394	0,51
				19.030.390	**47,58**

	Marktwert	% Nettovermögen
Anlagen insgesamt (Kosten HKD 41.303.211)	**39.676.528**	**99,21**
Sonstige Aktiva und Passiva	317.811	0,79
Nettovermögen	**39.994.339**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
China	CN	51,51
Hongkong	HK	47,32
Singapur	SG	0,37
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		0,79

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

Fidelity Funds

Institutional Japan Fund

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert JPY	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	23.693	58.743.846	0,40
				58.743.846	**0,40**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Toray Industries	JP	JPY	707.638	631.352.857	4,35
Asahi Kasei	JP	JPY	615.177	449.585.209	3,10
Nissan Chemical Industries	JP	JPY	48.542	138.327.702	0,95
Kansai Paint	JP	JPY	67.717	126.454.777	0,87
				1.345.720.545	**9,27**
Industrie					
Daikin Industries	JP	JPY	79.222	671.327.031	4,62
TOTO	JP	JPY	134.961	489.453.170	3,37
ITOCHU	JP	JPY	291.040	394.681.309	2,72
Kubota	JP	JPY	216.441	338.085.783	2,33
Makita	JP	JPY	45.862	308.145.987	2,12
Central Japan Railway	JP	JPY	12.818	239.835.997	1,65
Nidec	JP	JPY	21.854	171.381.030	1,18
Obara Group	JP	JPY	22.590	88.173.846	0,61
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	17.809	82.058.995	0,56
Nagoya Railroad	JP	JPY	147.621	79.430.432	0,55
Keisei Electric Railway	JP	JPY	49.908	73.333.214	0,50
Toshiba Plant Systems & Services	JP	JPY	54.531	71.774.395	0,49
Okabe	JP	JPY	57.998	45.779.649	0,32
				3.053.460.838	**21,02**
IT					
Kakaku.com	JP	JPY	237.665	456.999.431	3,15
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	132.387	392.917.880	2,71
Otsuka	JP	JPY	63.304	322.675.273	2,22
Square Enix Holdings	JP	JPY	63.934	174.659.402	1,20
Rohm	JP	JPY	31.783	147.189.625	1,01
DeNA	JP	JPY	81.218	145.871.385	1,00
Yahoo Japan	JP	JPY	268.818	128.414.141	0,88
Obic	JP	JPY	18.334	102.848.015	0,71
ESPEC	JP	JPY	47.228	67.379.356	0,46
Azbil	JP	JPY	18.545	50.796.627	0,35
				1.989.751.135	**13,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Honda Motor	JP	JPY	261.989	753.023.358	5,18
Bridgestone	JP	JPY	139.584	549.535.360	3,78
Rinnai	JP	JPY	49.435	465.634.981	3,21
Denso	JP	JPY	105.121	427.192.944	2,94
Suzuki Motor	JP	JPY	137.272	402.686.691	2,77
Sekisui House	JP	JPY	161.596	299.679.195	2,06
United Arrows	JP	JPY	49.487	212.669.806	1,46
Marui Group	JP	JPY	92.145	150.374.646	1,04
Casio Computer	JP	JPY	65.195	132.429.556	0,91
Yamaha Motor	JP	JPY	55.686	97.506.947	0,67
Isuzu Motors	JP	JPY	78.486	89.729.964	0,62
Toyota Motor	JP	JPY	15.445	83.671.932	0,58
Fujita Kanko	JP	JPY	173.363	80.147.861	0,55
Jin	JP	JPY	12.398	48.866.122	0,34
Mitsuba	JP	JPY	27.055	41.324.282	0,28
				3.834.473.645	**26,40**
Basiskonsumgüter					
Kao	JP	JPY	69.661	411.345.246	2,83
Seven & I Holdings	JP	JPY	81.376	355.293.804	2,45
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	30.680	160.587.675	1,11
Milbon	JP	JPY	13.922	65.045.465	0,45
Japan Tobacco	JP	JPY	12.135	52.939.348	0,36
Sakata Seed	JP	JPY	3.888	10.472.389	0,07
				1.055.683.927	**7,27**
Gesundheitswesen					
Shionogi & Co	JP	JPY	81.113	442.105.692	3,04
Sysmex	JP	JPY	46.178	308.608.618	2,12
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	186.234	285.318.065	1,96
Nihon Kohden	JP	JPY	95.140	253.275.775	1,74
Asahi Intecc	JP	JPY	34.778	178.547.189	1,23
Nippon Shinyaku	JP	JPY	15.130	73.019.718	0,50
				1.540.875.057	**10,61**
Telekommunikationsdienste					
SoftBank	JP	JPY	135.276	782.137.428	5,38
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	128.184	606.598.853	4,18
				1.388.736.281	**9,56**
Finanzwesen					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.456.304	718.755.576	4,95
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	210.715	411.070.680	2,83
ORIX	JP	JPY	268.766	406.370.022	2,80
AEON Financial Service	JP	JPY	156.080	371.727.319	2,56
Sony Financial Holdings	JP	JPY	176.095	232.947.653	1,60
T&D Holdings	JP	JPY	116.574	119.467.907	0,82
Shinsei Bank	JP	JPY	548.984	82.193.480	0,57
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	100.025	72.719.851	0,50
				2.415.252.488	**16,63**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 17.120.838.690)				**16.682.697.763**	**114,86**
Sonstige Aktiva und Passiva				(2.158.279.166)	(14,86)
Nettovermögen				**14.524.418.597**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Japan	JP	114,86
Barmittel und andere Nettoverbindlichkeiten		(14,86)

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

Fidelity Funds

Institutional European High Yield Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
An einer börse amtlich notierte wertpapiere					
Energie					
Repsol Int'l Finance 3,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	284.780	262.340	0,54
Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019 EMTN	MX	EUR	213.585	222.181	0,46
EDC Finance 4,875% 17.04.2020 Reg S	IE	USD	213.585	182.333	0,38
Zhaikmunai 6,375% 14.02.2019 Reg S	KZ	USD	177.987	129.707	0,27
OMV 5,25% VRN (Perpetual)	AT	EUR	106.792	109.596	0,23
Zhaikmunai 7,125% 13.11.2019 Reg S	KZ	USD	142.390	103.873	0,21
Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15.10.2018 Reg S	LU	EUR	71.195	74.832	0,15
Hellenic Petroleum Finance 5,25% 04.07.2019	GB	EUR	71.195	62.755	0,13
BIBBY Offshore Services 7,50% 15.06.2021 Reg S	GB	GBP	71.195	60.975	0,13
Noble Holding International 5,25% 15.03.2042	KY	USD	71.195	37.957	0,08
Noble Holding International 5,00% 16.03.2018	KY	USD	35.597	30.529	0,06
				1.277.078	**2,64**
Versorgungsbetriebe					
Thames Water Kemble Fin. 7,75% 01.04.2019 EMTN	GB	GBP	284.780	406.712	0,84
Enel 6,625% VRN 15.09.2076	IT	GBP	284.780	382.979	0,79
Enel 5,00% VRN 15.01.2075	IT	EUR	177.987	189.124	0,39
Gas Natural Fenosa Fin. 4,125% VRN (perpetual)	NL	EUR	142.390	144.077	0,30
Energias de Portugal 5,375% VRN 16.09.2075	PT	EUR	142.390	142.690	0,29
Enel 7,75% VRN 10.09.2075	IT	GBP	71.195	100.192	0,21
Veolia Environnement 4,85% VRN (perpetual)	FR	GBP	71.195	93.888	0,19
RWE 7,00% VRN (perpetual)	DE	GBP	71.195	90.078	0,19
				1.549.740	**3,20**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Uranium One Investments 6,25% 13.12.2018 Reg S	CA	USD	427.169	361.441	0,75
ArcelorMittal 1,783% FRN 09.04.2018 EMTN	LU	EUR	355.974	354.790	0,73
Anglo American Capital 2,50% 18.09.2018 EMTN	GB	EUR	355.974	352.957	0,73
Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01.02.2025 Reg S	IE	EUR	284.780	284.298	0,59
Moy Park BondCo 6,25% 29.05.2021 Reg S	GB	GBP	213.585	283.887	0,59
ProGroup 5,125% 01.05.2022 Reg S	DE	EUR	249.182	265.889	0,55
Albea Beauty Holdings 8,75% 01.11.2019 Reg S	LU	EUR	213.585	228.331	0,47
Inovyn Finance 10,625% 01.02.2017 Reg S	GB	EUR	213.585	215.348	0,44
ArcelorMittal 8,00% 15.10.2039	LU	USD	249.182	204.450	0,42
HeidelbergCement Finance 7,50% 03.04.2020	LU	EUR	156.629	195.365	0,40
ThyssenKrupp 2,75% 08.03.2021 EMTN	DE	EUR	185.107	189.738	0,39
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2021 EMTN	LU	EUR	170.868	187.727	0,39
Lecta 8,875% 15.05.2019 Reg S	LU	EUR	142.390	149.511	0,31
Ardagh Finance Holdings 8,375% 15.06.2019 Reg S	LU	EUR	141.068	147.432	0,30
Nyrstar 5,375% 11.05.2016	BE	EUR	142.390	141.838	0,29
Cemex 7,75% 16.04.2026 Reg S	MX	USD	142.390	132.384	0,27
Lecta 5,317% FRN 15.05.2018 Reg S	LU	EUR	133.134	131.835	0,27
Nitrogenmuvek Zrt. 7,875% 21.05.2020 Reg S	HU	USD	142.390	127.332	0,26
Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13.07.2016	GB	USD	142.390	124.347	0,26
HeidelbergCement Finance 2,25% 12.03.2019 EMTN	LU	EUR	113.912	118.817	0,25
Italcementi Finance 6,125% 21.02.2018 EMTN	FR	EUR	106.792	117.161	0,24
Anglo American Capital 4,125% 15.04.2021 144A	GB	USD	142.390	114.494	0,24
Solvay Finance 5,869% VRN (perpetual)	FR	EUR	106.792	113.050	0,23
Solvay Finance 5,118% VRN (perpetual)	FR	EUR	106.792	111.778	0,23
Ball 4,375% 15.12.2023	US	EUR	71.195	77.575	0,16
Ball 3,50% 15.12.2020	US	EUR	71.195	76.692	0,16
Smurfit Kappa Acquisitions 3,25% 01.06.2021 Reg S	IE	EUR	71.195	76.152	0,16
Titan Global Finance 8,75% 19.01.2017	GB	EUR	71.195	74.399	0,15
Arkema 4,75% VRN (Perpetual)	FR	EUR	71.195	73.684	0,15
HeidelbergCement 2,25% 30.03.2023 EMTN	DE	EUR	71.195	73.317	0,15
Glasstank 8,50% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	71.195	66.759	0,14
Anglo American Capital 3,50% 28.03.2022 EMTN	GB	EUR	71.195	65.617	0,14
ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022	LU	USD	71.195	65.323	0,13
HeidelbergCement Finance 3,25% 21.10.2020	LU	EUR	35.597	38.975	0,08
ArcelorMittal 5,50% 25.02.2017	LU	USD	19.223	17.347	0,04
				5.360.040	**11,07**
Industrie					
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2025 Reg S	NL	EUR	498.364	522.129	1,08
Schaeffler Holding Finance 6,875% 15.08.2018 Reg S	NL	EUR	427.169	442.626	0,91
Leonardo 4,875% 24.03.2025 EMTN	IT	EUR	355.974	423.696	0,88
Areva 3,25% 04.09.2020 EMTN	FR	EUR	284.780	254.886	0,53
Leonardo 5,25% 21.01.2022	IT	EUR	213.585	252.196	0,52
Areva 4,875% 23.09.2024 EMTN	FR	EUR	284.780	246.540	0,51
Brunswick Rail Finance 6,50% 01.11.2017 Reg S	IE	USD	427.169	172.768	0,36
Schaeffler Finance 3,25% 15.05.2019 Reg S	NL	EUR	142.390	144.725	0,30
Schaeffler Finance 4,75% 15.05.2023 144A	NL	USD	142.390	127.562	0,26
Areva 4,375% 06.11.2019 EMTN	FR	EUR	106.792	104.445	0,22
Boing Group Financing 6,625% 15.07.2019 Reg S	GB	EUR	106.792	101.563	0,21
Heathrow Finance 5,75% 03.03.2025 Reg S	GB	GBP	71.195	95.964	0,20
				2.889.100	**5,97**
IT					
Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15.03.2029	US	USD	177.987	167.036	0,34
Bulgarian Telecom. 6,625% 15.11.2018 Reg S	BG	EUR	142.390	146.635	0,30
Alcatel-Lucent (USA) 6,50% 15.01.2028	US	USD	142.390	130.001	0,27
Phosphorus 10,00% 01.04.2019 Reg S (Defaulted)*	GB	GBP	71.195	1.411	0,00
				445.083	**0,92**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15.02.2022 Reg S	GB	GBP	284.780	376.784	0,78
International Game Tech. 6,50% 15.02.2025 144A	GB	USD	427.169	376.203	0,78
Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28.03.2029 Reg S	GB	GBP	284.780	364.604	0,75
Altice Luxembourg 7,25% 15.05.2022 Reg S	LU	EUR	355.974	363.188	0,75
UPC Holding 6,375% 15.09.2022 Reg S	NL	EUR	284.780	305.084	0,63
Samvardhana Motherson 4,125% 15.07.2021 Reg S	NL	EUR	284.780	282.152	0,58
Unitymedia 3,75% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	284.780	259.160	0,54
Virgin Media Secured Fin. 4,875% 15.01.2027 Reg S	GB	GBP	213.585	256.699	0,53
Fiat Chrysler Automobiles 3,75% 29.03.2024 GMTN	NL	EUR	249.182	254.588	0,53
Fiat Chrysler Finance 6,75% 14.10.2019 GMTN	LU	EUR	213.585	246.228	0,51
SMCP 8,875% 15.06.2020 Reg S	FR	EUR	213.585	225.879	0,47
Altice Luxembourg 6,25% 15.02.2025 Reg S	LU	EUR	213.585	199.404	0,41
Fiat Chrysler Finance 4,75% 15.07.2022 GMTN	LU	EUR	177.987	194.236	0,40
AA Bond 5,50% 31.07.2022 Reg S	GB	GBP	142.390	176.651	0,36
Enterprise Inns 6,375% 26.09.2031	GB	GBP	142.390	173.787	0,36
Unitymedia Hessen 4,00% 15.01.2025 Reg S	DE	EUR	142.390	147.648	0,30
Faurecia 3,625% 15.06.2023	FR	EUR	142.390	145.430	0,30
Elis 3,00% 30.04.2022 Reg S	FR	EUR	142.390	144.911	0,30
Johnston Press Bond 8,625% 01.06.2019 Reg S	GB	GBP	142.390	130.025	0,27
Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15.03.2020 144A	GB	USD	142.390	126.250	0,26
Fiat Chrysler Automobiles 5,25% 15.04.2023	NL	USD	142.390	126.195	0,26
Altice Luxembourg 7,75% 15.05.2022 144A	LU	USD	142.390	124.295	0,26
TVN Finance III 7,375% 15.12.2020 Reg S	SE	EUR	113.912	122.723	0,25
Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	142.390	121.180	0,25
Cable Comm. Sys. 7,50% 01.11.2020 Reg S	NL	EUR	106.792	113.765	0,23
Arqiva Broadcast Finance 9,50% 31.03.2020 Reg S	GB	GBP	71.195	98.605	0,20
CPUK Finance 7,00% 28.08.2020 Reg S	GB	GBP	71.195	95.311	0,20
Unitymedia Hessen 5,125% 21.01.2023 Reg S	DE	EUR	86.502	92.483	0,19
United Group 7,875% 15.11.2020 Reg S	NL	EUR	71.195	75.943	0,16
International Game Tech. 4,125% 15.02.2020 Reg S	GB	EUR	71.195	75.718	0,16
Unitymedia Hessen 3,50% 15.01.2027 Reg S	DE	EUR	71.195	68.837	0,14
Unitymedia Hessen 5,75% 15.01.2023 Reg S	DE	EUR	57.668	62.382	0,13
Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	35.597	31.645	0,07
Gala Group Finance 8,875% 01.09.2018 Reg S	GB	GBP	17.900	23.626	0,05
				5.981.619	**12,35**
Basiskonsumgüter					
KazAgro National Mgt. 3,255% 22.05.2019 EMTN	KZ	EUR	284.780	265.352	0,55
R&R Pik 9,25% 15.05.2018 Reg S	GB	EUR	213.585	216.990	0,45
Groupe Casino 2,798% 05.08.2026 EMTN	FR	EUR	213.585	210.036	0,43
Tesco 5,125% 10.04.2047 EMTN	GB	EUR	213.585	204.537	0,42
Tesco 4,875% 24.03.2042 EMTN	GB	GBP	106.792	110.896	0,23
China Green Holdings 7,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	996.728	100.721	0,21
Picard Groupe 4,25% FRN 01.08.2019 Reg S	FR	EUR	71.195	71.571	0,15
Tesco 6,125% 24.02.2022 EMTN	GB	GBP	35.597	50.594	0,10
China Green Hldgs 10,00% 12.04.2049 (Defaulted)*	BM	CNY	104.283	11.943	0,02
				1.242.640	**2,57**
Gesundheitswesen					
Convatec Healthcare 10,875% 15.12.2018 Reg S	LU	EUR	177.987	185.039	0,38
Synlab Bondco 6,25% 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	142.390	151.752	0,31
Cerba European Lab 7,00% 01.02.2020 Reg S	FR	EUR	142.390	148.161	0,31
Synlab Bondco 5,00% FRN 01.07.2022 Reg S	GB	EUR	142.390	143.493	0,30
Eurofins Scientific 3,375% 30.01.2023	LU	EUR	71.195	71.962	0,15
Eurofins Scientific 4,875% VRN (perpetual)	LU	EUR	71.195	70.221	0,15
				770.628	**1,59**
Telekommunikationsdienste					
Wind Acquisition Fin. 6,50% 30.04.2020 144A	LU	USD	711.949	628.474	1,30
Sable International Finance 8,75% 01.02.2020 144A	KY	USD	498.364	457.355	0,94
Numericable-SFR 5,625% 15.05.2024 Reg S	FR	EUR	427.169	445.481	0,92
Numericable-SFR 6,00% 15.05.2022 144A	FR	USD	427.169	372.417	0,77
Telecom Italia 5,303% 30.05.2024 144A	IT	USD	355.974	325.476	0,67
Altice Financing 7,875% 15.12.2019 144A	LU	USD	355.974	324.255	0,67
Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual)	NL	EUR	284.780	298.875	0,62
Wind Acquisition Fin. 7,00% 23.04.2021 Reg S	LU	EUR	284.780	262.994	0,54
Altice Financing 6,50% 15.01.2022 144A	LU	USD	284.780	251.390	0,52
UPCB Finance IV 4,00% 15.01.2027 Reg S	KY	EUR	249.182	244.704	0,51
Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15.07.2019	NL	USD	284.780	227.122	0,47
Virgin Media Finance 4,50% 15.01.2025 Reg S	GB	EUR	213.585	206.351	0,43
Wind Acquisition Fin. 4,75% 15.07.2020 144A	LU	USD	213.585	178.042	0,37
Play Topco 7,75% 28.02.2020 Reg S	LU	EUR	156.629	160.181	0,33
Telecom Italia 5,875% 19.05.2023 EMTN	IT	GBP	106.792	153.023	0,32
Telenet Finance III 6,625% 15.02.2021 Reg S	LU	EUR	142.390	148.037	0,31
Cellnex Telecom 3,125% 27.07.2022 EMTN	ES	EUR	142.390	146.744	0,30
Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual)	NL	EUR	142.390	145.058	0,30
Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual)	NL	EUR	142.390	141.198	0,29
Wind Acquisition Fin. 4,00% 15.07.2020 Reg S	LU	EUR	135.270	132.629	0,27
Numericable-SFR 6,25% 15.05.2024 144A	FR	USD	142.390	121.339	0,25
Telecom Italia 6,375% 24.06.2019 EMTN	IT	GBP	71.195	101.123	0,21
Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual)	NL	GBP	71.195	93.095	0,19
Altice Financing 5,25% 15.02.2023 Reg S	LU	EUR	71.195	74.478	0,15
Telecom Italia Capital 6,375% 15.11.2033	LU	USD	35.597	31.970	0,07
				5.671.811	**11,71**
Finanzwesen					
Lincoln Finance 6,875% 15.04.2021 Reg S	GB	EUR	533.962	574.272	1,19
CNH Industrial Capital 4,375% 06.11.2020	US	USD	467.038	407.687	0,84
RPG Byty Sro 6,75% 01.05.2020 Reg S	CZ	EUR	355.974	369.383	0,76
Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual)	IT	EUR	249.182	271.632	0,56
International Personal Fin. 5,75% 07.04.2021 EMTN	GB	EUR	284.780	260.306	0,54
AerCap Ireland Capital 5,00% 01.10.2021	IE	USD	220.704	203.629	0,42
Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN	GB	GBP	71.195	151.505	0,31
Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01.08.2020 Reg S	GB	GBP	106.792	148.215	0,31
Groupama 6,298% VRN (perpetual)	FR	EUR	142.390	140.880	0,29
Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual)	LU	EUR	142.390	137.584	0,28
UBS Group 6,875% VRN (perpetual)	CH	USD	142.390	122.866	0,25

* Wertpapierkurs vom Verwaltungsrat bestimmt.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.

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

Institutional European High Yield Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Ländercode	Währung	Aktien bzw. Nominalwert	Marktwert EUR	% Nettovermögen
Bank of Ireland 10,00% 30.07.2016 EMTN	IE	EUR	106.792	109.126	0,23
Mercury Bondco 8,00% FRN 30.05.2021 Reg S	GB	EUR	106.792	105.271	0,22
Tesco Property Finance 4 5,801% 13.10.2040 Reg S	GB	GBP	70.191	81.608	0,17
Tesco Property Finance 5 5,661% 13.10.2041	GB	GBP	70.437	80.255	0,17
RBS 9,50% VRN (perpetual)	GB	GBP	35.597	50.676	0,10
Argon Capital 2,918% VRN (perpetual) EMTN	IE	GBP	35.597	35.948	0,07
National Bank of Greece 3,875% 07.10.2016	GR	EUR	35.597	35.187	0,07
				3.286.030	**6,79**

An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere

Energie

Georgian Oil&Gas 6,75% 26.04.2021 Reg S	GE	USD	498.364	438.843	0,91
Afren 6,625% 09.12.2020 Reg S (Defaulted)	GB	USD	138.949	509	0,00
				439.352	**0,91**

Versorgungsbetriebe

EDF 4,125% VRN 22.01.2114 EMTN	FR	EUR	355.974	348.820	0,72
RWE 3,50% VRN 21.04.2075	DE	EUR	355.974	285.339	0,59
				634.159	**1,31**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

INEOS Group Holdings 6,50% 15.08.2018 Reg S	LU	EUR	355.974	362.939	0,75
Evraz (Canada) 7,50% 15.11.2019 144A	CA	USD	213.585	173.354	0,36
PaperWorks Industries 9,50% 15.08.2019 144A	US	USD	213.585	171.508	0,35
Blue Cube Spin 9,75% 15.10.2023 144A	US	USD	142.390	143.740	0,30
SPCM 2,875% 15.06.2023 Reg S	FR	EUR	142.390	139.241	0,29
Anglo American Capital 3,25% 03.04.2023 EMTN	GB	EUR	142.390	128.063	0,26
Crown European Holdings 3,375% 15.05.2025 Reg S	FR	EUR	106.792	108.204	0,22
				1.227.049	**2,53**

Industrie

Schaeffler Finance 4,25% 15.05.2021 144A	NL	USD	284.780	256.634	0,53
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.07.2019 Reg S	US	USD	106.792	101.993	0,21
Meccanica Holdings USA 6,25% 15.01.2040 144A	US	USD	106.792	91.471	0,19
Leonardo 4,50% 19.01.2021 EMTN	IT	EUR	71.195	80.658	0,17
				530.756	**1,10**

IT

NXP 5,75% 15.02.2021 144A	NL	USD	284.780	261.657	0,54
Ceridian HCM Holding 11,00% 15.03.2021 144A	US	USD	166.596	145.607	0,30
Yandex 1,125% 15.12.2018	NL	USD	135.270	107.242	0,22
				514.506	**1,06**

Nicht-Basiskonsumgüter

Unitymedia 6,125% 15.01.2025 144A	DE	USD	355.974	321.237	0,66
LGE Holding VI 7,125% 15.05.2024 Reg S	NL	EUR	284.780	313.310	0,65
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	284.780	256.691	0,53
Fiat Chrysler Finance 7,00% 23.03.2017 GMTN	LU	EUR	213.585	225.431	0,47
ZF North America 2,75% 04/2023 Reg S	US	EUR	213.585	219.910	0,45
ZF North America Capital 4,75% 29.04.2025 144A	US	USD	213.585	188.819	0,39
VTR Finance 6,875% 15.01.2024 Reg S	NL	USD	142.390	124.616	0,26
Verisure Holding 6,00% 01.11.2022 Reg S	SE	EUR	113.912	122.601	0,25
Cirsa Funding Luxembourg 5,75% 15.05.2021 Reg S	LU	EUR	106.792	108.814	0,22
Fiat Chrysler Finance 6,625% 15.03.2018 GMTN	LU	EUR	71.195	77.902	0,16
Marfrig Overseas 9,50% 04.05.2020 Reg S	KY	USD	71.195	64.173	0,13
SiTV Finance 10,375% 01.07.2019 144A	US	USD	24.918	17.369	0,04
				2.040.873	**4,22**

Basiskonsumgüter

Groupe Casino 5,976% 26.05.2021 EMTN	FR	EUR	284.780	331.300	0,68
Marfrig Holdings Europe 9,875% 24.07.2017 Reg S	NL	USD	249.182	223.424	0,46
Agrokor 8,875% 01.02.2020 144A	HR	USD	142.390	132.407	0,27
				687.131	**1,42**

Gesundheitswesen

Fresenius US Finance II 4,25% 01.02.2021 144A	US	USD	320.377	295.414	0,61
Fresenius Finance 4,00% 01.02.2024 Reg S	NL	EUR	213.585	255.677	0,53
Fresenius Medical Care II 6,50% 15.09.2018 144A	US	USD	213.585	205.343	0,42
Fresenius Medical Care 5,75% 15.02.2021 144A	US	USD	177.987	170.341	0,35
ConvaTec Finance Int'l SA 8,25% 15.01.2019 144A	LU	USD	177.987	156.924	0,32
Fresenius US Finance II 4,50% 15.01.2023 144A	US	USD	88.994	79.726	0,16
Fresenius Medical Care 5,625% 31.07.2019 144A	US	USD	46.277	44.125	0,09
				1.207.550	**2,49**

Telekommunikationsdienste

Telecom Italia 3,25% 16.01.2023 EMTN	IT	EUR	355.974	384.032	0,79
Altice Finco 9,875% 15.12.2020 144A	LU	USD	284.780	270.990	0,56
Numericable-SFR 7,375% 01.05.2026 144A	FR	USD	284.780	252.634	0,52
Millicom Int'l Cellular 4,75% 22.05.2020 Reg S	LU	USD	284.780	244.441	0,50
VimpelCom Holding 5,20% 13.02.2019 144A	NL	USD	213.585	190.191	0,39
OTE 7,88% 07.02.2018 EMTN	GB	EUR	177.987	188.839	0,39
MatterhornTelecom 3,88% 01.05.2022 Reg S	LU	EUR	142.390	138.872	0,29
GTH Finance 7,25% 26.04.2023 Reg S	NL	USD	142.390	125.995	0,26
GTH Finace 6,25% 26.04.2020 Reg S	NL	USD	142.390	125.720	0,26
Telecom Italia 5,25% 17.03.2055 EMTN	IT	EUR	71.195	73.949	0,15
				1.995.663	**4,12**

Finanzwesen

Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01.11.2022 Reg S	LU	GBP	213.585	273.351	0,56
Arrow Global Finance 5,048% FRN 01.11.2021 Reg S	GB	EUR	213.585	215.207	0,44
Alternatifbank 8,75% VRN 16.04.2026 Reg S	TR	USD	142.390	129.343	0,27
Aldesa Financial Services 7,25% 01.04.2021 Reg S	LU	EUR	142.390	118.659	0,25
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A	IT	USD	142.390	114.949	0,24
Transworld Systems 9,50% 15.08.2021 144A	US	USD	213.585	91.471	0,19
Cabot Fin. Lux. II 5,875% FRN 15.11.2021 Reg S	LU	EUR	71.195	70.241	0,15
Credit Suisse 7,875% VRN 24.02.2041	GB	USD	71.195	62.947	0,13
				1.076.168	**2,22**

Offener Fonds

Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR	IE	EUR	51	710.649	1,47
				710.649	**1,47**

Nicht aufgeführt

Nicht-Basiskonsumgüter

Laureate Education 9,25% 01.09.2019 144A	US	USD	192.226	152.467	0,31
				152.467	**0,31**

Bruchteile				(11)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 39.409.750)				**39.690.081**	**81,98**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Credit Default Swaps				
Verkauft Schutz auf iTraxx Crossover S25 20.06.2021	EUR	7.119.488	612.890	1,27
Verkauft Schutz auf Finmeccanica 5,75% 20.12.2020	EUR	35.597	5.831	0,01
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.06.2021	EUR	71.195	1.662	0,00
Gekauft Schutz auf Suedzucker Int'l 4,125% 20.03.2020	EUR	71.195	(1.064)	(0,00)
Verkauft Schutz auf Anglo American Cap. 4,45% 20.06.2021	EUR	142.390	(1.882)	(0,00)
Verkauft Schutz auf ArcelorMittal 6,125% 20.12.2019	EUR	71.195	(5.513)	(0,01)
Verkauft Schutz auf Portugal Telecom 4,375% 20.12.2018	EUR	106.792	(70.932)	(0,15)
			540.992	**1,12**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88477 18.05.2016	9.533.607	121.661	0,25
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28899 18.05.2016	4.980.622	43.765	0,09
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997 18.05.2016	340.841	18.082	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89857 18.05.2016	477.676	13.644	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90388 18.05.2016	333.378	11.548	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89102 18.05.2016	310.987	6.193	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88181 18.05.2016	628.815	5.895	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89870 18.05.2016	180.994	5.196	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89699 18.05.2016	176.018	4.709	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91151 18.05.2016	105.113	4.559	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,90346 18.05.2016	132.480	4.526	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,89867 18.05.2016	147.408	4.227	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87766 18.05.2016	735.172	3.403	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28746 18.05.2016	417.554	3.167	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,80037 18.05.2016	132.539	3.007	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,79974 18.05.2016	105.936	2.318	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88419 18.05.2016	154.249	1.866	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88297 18.05.2016	158.603	1.697	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87867 18.05.2016	268.071	1.551	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,88719 18.05.2016	90.186	1.401	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78424 18.05.2016	467.527	970	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,13539 18.05.2016	143.728	858	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78784 18.05.2016	118.380	791	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28143 18.05.2016	272.911	782	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28734 18.05.2016	101.887	764	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78896 18.05.2016	89.336	724	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28412 18.05.2016	135.546	674	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87433 18.05.2016	426.052	345	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,47500 18.05.2016	41.717	252	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 0,91343 18.05.2016	79.101	238	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,28229 18.05.2016	58.221	206	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77707 18.05.2016	45.810	(325)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,77555 18.05.2016	48.654	(440)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13057 18.05.2016	39.673	(488)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,78150 18.05.2016	362.578	(516)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12609 18.05.2016	52.475	(852)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13418 18.05.2016	93.530	(856)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12908 18.05.2016	68.100	(927)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 1,08491 18.05.2016	80.060	(959)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12967 18.05.2016	102.097	(1.337)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,12202 18.05.2016	69.163	(1.368)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,13766 18.05.2016	264.714	(1.619)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,34950 18.05.2016	174.076	(1.890)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,11273 18.05.2016	90.855	(2.535)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09330 18.05.2016	102.237	(4.588)	(0,01)

Institutional European High Yield Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. April 2016

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Kauf USD verkauft EUR zu 1,10536 18.05.2016	150.716	(5.174)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09980 18.05.2016	163.131	(6.394)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09027 18.05.2016	173.046	(8.223)	(0,02)
		230.528	**0,48**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% Nettovermögen
Terminkontrakte				
Long Gilt Bond Future 28.06.2016	GBP	(1.106.938)	15.841	0,03
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21.06.2016	USD	(99.918)	456	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30.06.2016	USD	688.232	(1.059)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 08.06.2016	EUR	1.037.252	(5.277)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21.06.2016	USD	925.088	(6.562)	(0,01)
			3.399	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.951.770	16,42
Nettovermögen			**48.416.770**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% Nettovermögen
Luxemburg	LU	16,00
Vereinigtes Königreich	GB	15,22
Niederlande	NL	12,21
Frankreich	FR	8,93
USA	US	6,15
Italien	IT	5,89
Deutschland	DE	3,83
Irland	IE	3,67
Kaimaninseln	KY	2,25
Kanada	CA	1,10
Kasachstan	KZ	1,03
Georgia	GE	0,91
Tschechische Republik	CZ	0,76
Mexiko	MX	0,73
Schweden	SE	0,51
Spanien	ES	0,30
Bulgaria	BG	0,30
Portugal	PT	0,29
Belgien	BE	0,29
Kroatien	HR	0,27
Türkei	TR	0,27
Ungarn	HU	0,26
Schweiz	CH	0,25
Bermuda	BM	0,23
Österreich	AT	0,23
Griechenland	GR	0,07
Bareinlagen und sonstige Vermögensgegenstände		18,02

Fidelity Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016

		Aktienfonds:			
NAME	Zusammengefasst	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	96.634.152.105	8.568.294.672	118.146.204	717.940.732	957.963.232
Bankeinlagen	321.204.217	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.098.826.288	187.252.505	5.178.198	4.007.263	3.970.824
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	833.131.394	38.095	1.933.703	5.581.341	4.906.594
Forderungen aus Anteilsverkäufen	202.104.091	8.085.502	788.599	16.937.525	1.642.312
Ausstehende Dividenden und Zinsen	569.942.580	8.259.623	81.281	361.889	4.065.310
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	37.347.235	-	9.134	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	161.566.653	8.545.951	-	59.472	14.768
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	18.125.156	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	60.810.700	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	2.200.544	-	-	-	-
Gesamtaktiva	101.939.410.963	8.780.476.348	126.137.119	744.888.222	972.563.040
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.022.099.629	-	-	10.188.775	11.904.597
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	306.636.534	105.356.991	56.669	368.519	3.939.120
Zahlbare Aufwendungen	126.042.586	10.943.956	175.306	1.031.838	1.409.074
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	25.928.317	5.101.926	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	171.153.137	1.299.662	-	-	3.888
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	9.828.527	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	55.558.342	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	711.528	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	496.830	-	-	1.348	327
Bankkredite	17.995.880	-	-	-	-
Gesamtpassiva	1.736.451.310	122.702.535	231.975	11.590.480	17.257.006
NET ASSETS as at 30.04.16	100.202.959.653*	8.657.773.813	125.905.144	733.297.742	955.306.034
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	106.102.368.260**	8.025.620.542	203.252.156	787.305.483	1.191.758.150
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	97.117.997.595**	5.040.637.389	306.463.503	852.297.661	1.372.035.120
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	94.767.570.508	8.390.191.349	106.954.306	731.350.774	946.310.205

* Zur Information: Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen zum 30. April 2016 belief sich, zu den am 30. April 2016 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 87.578.516.024 EUR.
** Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen umfasst das Nettovermögen der im Anschluss geschlossenen Teilfonds.
Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Asia Focus Fund	Asia Pacific Dividend Fund	Asia Pacific Property Fund[6]	Asian Aggressive Fund	Asian Equity Fund[1,4,5,8]	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund	Australia Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	AUD
1.782.211.801	283.767.252	13.682.284	48.538.197	676.580.233	219.155.755	1.393.016.344	527.980.640
-	-	-	-	-	-	-	-
29.799.060	1.885.968	1.117.358	3.281.843	2.445.213	17.690.737	7.933.667	2.400.511
7.481.092	516.735	1.403.555	1.870.770	10.590.726	1.038.775	24.053.662	3.819.521
357.187	661.880	-	21.301	328.379	5.061.942	12.089.305	39.738
1.463.296	173.814	89.755	84.190	858.558	553.496	1.796.453	853.478
1.664.991	-	-	-	-	-	-	-
-	23.388	-	-	-	-	85.675	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	531.744	-	1.104.467	-
1.822.977.427	287.029.037	16.292.952	53.796.301	691.334.853	243.500.705	1.440.079.573	535.093.888
2.963.568	14.776.765	691.524	719.604	17.501.929	5.301.525	45.458.959	3.536.249
1.987.442	1.908.305	1.766.370	1.043.096	46.959	1.034.915	2.047.869	476.931
2.694.804	440.890	8.676	68.279	906.802	213.507	2.063.687	752.420
-	-	-	-	-	-	-	-
-	16.736	-	-	-	-	78.757	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
650	872	-	-	17.022	919	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-
7.646.464	17.143.568	2.466.570	1.830.979	18.472.712	6.550.866	49.649.272	4.765.668
1.815.330.963	269.885.469	13.826.382	51.965.322	672.862.141	236.949.839	1.390.430.301	530.328.220
2.753.401.679	383.310.603	18.957.383	82.638.106	779.082.375	213.299.138	1.727.432.880	571.353.978
3.584.564.841	335.583.063	19.777.922	58.479.295	667.035.825	74.016.653	1.309.423.561	615.437.022
1.752.707.372	254.056.968	15.613.590	54.043.447	634.870.615	220.198.865	1.333.784.786	500.057.197

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	China Consumer Fund	China Focus Fund	China Opportunities Fund	Emerging Asia Fund	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	1.412.613.662	3.672.535.057	39.201.325	863.102.852	601.567.625
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	73.798.016	120.980.364	177.336	4.570.916	12.997.456
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.281.247	23.111.698	1.695.509	12.321	9.491.682
Forderungen aus Anteilsverkäufen	1.482.530	3.583.066	11.277	3.993	135.960
Ausstehende Dividenden und Zinsen	304.670	-	4.380	874.063	2.659.464
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	18.996.558	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	46.005	-	-	4.208	631
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	1.492.526.130	3.839.206.743	41.089.827	868.568.353	626.852.818
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	7.010.089	13.026.139	73.464	1.819.545	8.285.965
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	259.914	2.869.167	1.593.273	937.158	665.154
Zahlbare Aufwendungen	2.210.967	6.028.290	69.902	1.249.113	863.979
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	7.430.259	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	4.445	-	-	59.061	149.227
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	7.445	6.168	109	986	-
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	9.492.860	29.360.023	1.736.748	4.065.863	9.964.325
NET ASSETS as at 30.04.16	1.483.033.270	3.809.846.720	39.353.079	864.502.490	616.888.493
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	2.509.680.877	5.288.874.180	63.165.057	977.724.560	816.629.391
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	1.946.369.008	2.843.723.154	33.994.980	539.551.166	928.381.314
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.398.990.588	4.074.846.301	47.643.332	813.535.159	523.838.803

Emerging Markets Focus Fund[4]	Emerging Markets Fund	Euro Blue Chip Fund	EURO STOXX 50™ Fund[2,3]	European Dividend Fund	European Dynamic Growth Fund	European Fund[4]	European Growth Fund
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.854.702	3.919.722.090	1.117.300.986	217.992.650	504.931.706	1.165.547.746	236.103.538	7.282.458.018
-	-	-	-	-	-	-	-
434.472	192.433.504	4.274.163	11.467.961	7.092.606	54.111.419	6.286.941	9.061.402
-	16.898.552	8.881.801	-	8.927.266	13.039.184	1.302.397	39.159.013
169	9.737.436	340.759	1.172.333	138.489	260.656	10.385	282.908
3.512	2.470.000	7.208.364	706.733	2.849.962	4.234.558	1.259.103	53.610.145
7.892	-	-	-	-	-	-	-
8.256	206.884	23.781	-	561.614	104.043	1.227	69.737
-	-	-	543.663	-	-	-	7.437
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.309.003	4.141.468.466	1.138.029.854	231.883.340	524.501.643	1.237.297.606	244.963.591	7.384.648.660
-	40.555.264	18.713.014	-	7.013.967	10.787.052	765.464	41.025.273
-	997.106	1.545.608	1.237.752	3.211.066	5.672.667	36.439	6.929.860
7.107	5.000.495	1.571.478	45.154	788.171	1.782.845	393.712	11.119.657
1.307	-	-	-	-	-	-	-
31.367	748.934	517.732	-	4.012.281	1.643.762	34.021	1.425.497
-	-	-	-	-	668.993	-	1.562
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
38	34.762	3.993	444	22.849	1.162	1.520	20.189
-	-	-	-	-	-	-	-
39.819	47.336.561	22.351.825	1.283.350	15.048.334	20.556.481	1.231.156	60.522.038
5.269.184	4.094.131.905	1.115.678.029	230.599.990	509.453.309	1.216.741.125	243.732.435	7.324.126.622
2.336.794	3.929.782.459	1.218.685.879	267.264.770	630.017.981	585.610.757	288.213.601	8.598.708.734
-	3.524.624.233	843.883.142	256.717.679	250.356.198	561.930.593	236.748.089	7.330.766.050
4.569.518	3.611.379.940	1.131.466.863	210.074.663	476.372.728	1.080.187.820	221.099.003	6.815.058.657

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	European Larger Companies Fund	European Smaller Companies Fund	European Value Fund	FIRST All Country World Fund[4]	FIRST Developed World Fund[4]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	749.339.555	991.661.626	154.834.560	63.720.871	1.958.474
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	4.750.244	2.173.072	2.885.362	2.739.215	100.897
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3.840.688	11.829.786	3.208.570	10.233	95.707
Forderungen aus Anteilsverkäufen	519.375	344.064	317	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	5.602.547	2.809.853	509.649	201.636	3.661
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	208.381	1.622
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	173.592	504.745	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	764.226.001	1.009.323.146	161.438.458	66.880.336	2.160.361
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	5.295.440	8.669.571	3.835.315	885.675	128.105
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.051.581	2.527.729	119.051	42.384	-
Zahlbare Aufwendungen	1.043.029	1.468.180	243.468	49.533	2.401
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	970.410	4.489.468	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	3.429	3.747	895	429	11
Bankkredite	-	5.269.970	-	-	-
Gesamtpassiva	8.363.889	22.428.665	4.198.729	978.021	130.517
NET ASSETS as at 30.04.16	755.862.112	986.894.481	157.239.729	65.902.315	2.029.844
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	1.064.396.332	1.045.347.881	165.037.261	71.524.962	2.108.885
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	235.365.152	1.174.337.755	144.157.235	-	-
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	806.829.656	920.584.319	168.755.663	62.787.361	1.999.258

France Fund	Germany Fund	Global Consumer Industries Fund	Global Demographics Fund	Global Dividend Fund	Global Equity Income Fund[4]	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund
EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD
213.891.130	1.124.604.613	543.961.773	125.425.551	4.112.091.147	32.326.375	701.323.516	285.166.442
-	-	-	-	-	-	-	-
701.080	4.611.956	22.829.107	5.550.420	185.994.709	1.038.273	14.777.713	11.633.803
40.951	28.535	7.934.913	614.649	86.207.769	232.779	41.159.343	804.153
53.716	72.031	982.053	228.608	11.009.967	2.288	325.724	412.760
450.410	571.247	1.666.105	305.912	26.170.805	207.063	2.230.334	581.392
-	-	-	50.488	-	-	-	29.774
-	1.248	37.364	156.852	6.029.492	12.457	5.946	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
215.137.287	1.129.889.630	577.411.315	132.332.480	4.427.503.889	33.819.235	759.822.576	298.628.324
405.420	-	5.804.743	274.506	17.255.353	4.686	38.560.314	1.886.307
8.157	4.602.505	577.796	196.237	9.478.634	-	399.321	529.605
301.418	1.735.729	754.298	175.283	6.733.391	30.227	858.900	461.946
-	-	-	-	-	-	772.379	-
-	1.219.142	93.645	184.493	7.600.416	29.343	21.848	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
171	16.240	119	1.204	34.119	250	1.427	-
-	-	-	-	-	-	-	-
715.166	7.573.616	7.230.601	831.723	41.101.913	64.506	40.614.189	2.877.858
214.422.121	1.122.316.014	570.180.714	131.500.757	4.386.401.976	33.754.729	719.208.387	295.750.466
262.075.402	1.121.444.514	526.372.054	96.489.277	3.837.105.282	46.340.617	588.084.218	298.682.996
257.790.645	859.480.014	365.447.056	61.905.214	4.472.618.818	1.045.914	426.487.395	267.567.119
194.862.448	1.118.636.083	489.728.443	121.414.542	3.826.664.096	30.600.813	654.550.789	280.866.397

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Opportunities Fund	Global Property Fund[6]	Global Real Asset Securities Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	817.204.307	89.098.503	479.919.362	231.292.450	60.151.453
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	54.217.626	855.361	10.080.151	9.280.791	1.240.520
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.528.631	98.699	72.558	3.302.405	2.197.604
Forderungen aus Anteilsverkäufen	114.385	48.452	2.170.418	146.647	74.840
Ausstehende Dividenden und Zinsen	1.003.474	117.635	1.296.931	416.255	166.921
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	771.759	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	2.224	149.351
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	878.840.182	90.218.650	493.539.420	244.440.772	63.980.689
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.707.675	90.461	6.317.993	2.591.121	648.791
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.319.859	96.908	287.290	201.565	177.192
Zahlbare Aufwendungen	1.335.143	108.753	784.192	357.539	101.871
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	6.438.697	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	9.195	316.914
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2.638	491	22.572	1.324	-
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	10.804.012	296.613	7.412.047	3.160.744	1.244.768
NET ASSETS as at 30.04.16	868.036.170	89.922.037	486.127.373	241.280.028	62.735.921
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	1.148.770.917	123.674.532	578.019.091	327.889.644	149.313.681
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	542.811.697	180.822.618	568.370.275	218.085.145	217.317.668
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	770.161.443	80.509.273	480.222.704	226.997.826	59.417.617

Global Technology Fund	Global Telecommunications Fund	Greater China Fund	Greater China Fund II	Iberia Fund	India Focus Fund[7]	Indonesia Fund	International Fund
EUR	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
766.841.883	159.390.317	400.766.039	452.012.901	989.601.971	1.420.572.163	459.276.351	1.754.809.438
-	-	-	-	-	-	-	-
18.356.259	3.810.403	2.966.188	4.023.383	32.928.220	92.049.252	1.558.337	145.197.257
21.144.076	583.799	5.121.152	6.327.018	5.331.279	5.717.332	3.454.105	20.655.746
3.478.132	29.315	1.005.843	64.702	-	780.264	130.053	3.892.336
84.623	702.970	60.647	69.998	982.250	47.148	943.447	4.251.536
-	-	-	-	-	-	-	174.715
341	-	-	-	-	-	-	22.104
-	-	-	-	-	-	-	2.497.218
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
809.905.314	164.516.804	409.919.869	462.498.002	1.028.843.720	1.519.166.159	465.362.293	1.931.500.350
19.183.114	514.143	4.911.204	5.559.434	21.290.141	1.443.581	820.524	29.788.361
1.554.637	388.548	240.741	316.487	3.677.753	1.597.060	102.870	193.873
1.100.438	237.268	647.592	585.209	1.578.714	2.193.178	734.770	2.764.966
-	-	-	-	-	-	-	229.055
18.111	-	-	-	-	-	-	187.711
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	574	87	27.108	839	-	297	5.972
-	-	-	-	-	-	-	1.344.851
21.856.300	1.140.533	5.799.624	6.488.238	26.547.447	5.233.819	1.658.461	34.514.789
788.049.014	163.376.271	404.120.245	456.009.764	1.002.296.273	1.513.932.340	463.703.832	1.896.985.561
632.487.150	168.530.847	654.567.223	601.930.457	1.055.192.987	1.772.248.868	502.778.256	1.989.898.549
290.404.269	149.090.747	451.333.859	498.377.366	1.836.399.198	1.538.058.817	733.186.869	1.757.608.136
796.681.411	121.283.266	377.725.149	423.723.068	989.622.398	1.021.897.764	436.860.639	1.485.472.959

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Italy Fund	Japan Advantage Fund	Japan Aggressive Fund	Japan Fund	Japan Smaller Companies Fund
WÄHRUNG	EUR	JPY	JPY	JPY	JPY
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	1.057.094.819	33.236.552.639	12.539.116.217	36.918.270.157	21.039.069.188
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	28.750.069	229.919.811	44.979	701.415.703	1.977
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.479.517	587.800.661	354.117.216	609.323.080	394.160.276
Forderungen aus Anteilsverkäufen	642.705	89.836.011	2.449.356	5.955.142	688.288
Ausstehende Dividenden und Zinsen	2.147.504	234.697.823	66.783.970	262.850.244	164.654.801
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	325.381	7.582.971	493.275
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	1.094.114.614	34.378.806.945	12.962.837.119	38.505.397.297	21.599.067.805
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	5.890.177	425.852.077	443.142.339	955.125.949	213.988.516
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	17.930.349	96.273.142	22.842.166	891.623.472	1.703.823.934
Zahlbare Aufwendungen	1.654.353	51.655.360	11.383.622	59.289.429	28.255.031
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	701	32.635.626	6.533.118	44.237.047	24.657.610
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.821	-	-	6.362.839	661.433
Bankkredite	-	-	270.562.427	-	79.580.523
Gesamtpassiva	25.477.401	606.416.205	754.463.672	1.956.638.736	2.050.967.047
NET ASSETS as at 30.04.16	1.068.637.213	33.772.390.740	12.208.373.447	36.548.758.561	19.548.100.758
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	1.085.622.623	56.380.215.908	8.774.272.411	50.550.389.260	20.987.253.261
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	1.514.819.784	68.423.447.689	4.748.294.800	43.630.440.816	18.975.644.897
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.106.676.893	36.388.285.956	13.662.799.836	40.318.873.143	19.696.135.975

Korea Fund[4]	Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund	Switzerland Fund	Taiwan Fund
USD	USD	USD	SEK	USD	USD	CHF	USD
135.872.850	621.703.415	99.053.421	2.789.537.925	1.960.512.564	75.948.486	268.921.903	125.862.282
-	-	-	-	-	-	-	-
4.825.984	40.028.007	3.925.392	1.319.773	57.284.648	1.741.184	16.771.732	1.811.331
3.964.455	2.902.548	4.736.515	-	28.871.973	342.897	-	1.588.793
237.577	845.001	6.674	2.750.539	351.133	19.075	-	18.795
-	2.243.920	65.895	20.511.210	6.378.242	612.520	729.472	-
-	-	-	-	8.630.815	-	-	-
-	-	-	73.336	60.555	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
144.900.866	667.722.891	107.787.897	2.814.192.783	2.062.089.930	78.664.162	286.423.107	129.281.201
707.855	6.084.135	875.022	157.806	22.152.667	326.360	1.982	1.006.482
222.952	216.022	5.420.082	1.359.965	1.145.782	136.768	255.904	466.742
210.058	932.330	155.724	4.449.865	2.874.989	105.769	468.005	166.794
-	-	-	-	277.965	-	-	-
-	-	-	311.884	217.685	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
223	2.392	113	-	1.433	2	314	692
-	-	-	-	-	-	-	-
1.141.088	7.234.879	6.450.941	6.279.520	26.670.521	568.899	726.205	1.640.710
143.759.778	660.488.012	101.336.956	2.807.913.263	2.035.419.409	78.095.263	285.696.902	127.640.491
226.287.122	913.463.084	116.252.536	3.692.808.329	2.258.066.657	113.969.606	388.767.988	204.337.349
216.519.176	1.396.591.736	162.624.181	3.704.227.409	1.509.011.064	123.443.035	413.588.486	226.543.688
130.427.885	651.212.199	102.482.390	3.159.067.727	2.006.583.399	79.442.342	285.094.835	125.916.319

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Thailand Fund	United Kingdom Fund	World Fund	Asset-Allocation-Fonds: Fidelity Patrimoine[4]	Fidelity Sélection Europe[4]
WÄHRUNG	USD	GBP	USD	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	365.221.385	89.250.526	1.133.980.675	364.312.148	29.686.114
Bankeinlagen	-	-	-	483.951	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.008.317	107.804	30.058.563	36.578.134	311.532
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	71.549	380.804	5.858.649	5.368.264	383.000
Forderungen aus Anteilsverkäufen	1.086.810	858.543	927.201	41.764	12.957
Ausstehende Dividenden und Zinsen	5.279.639	499.026	2.150.018	2.362.053	141.604
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	2.730.174	582	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	2.155	393.991	1.210
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	197.990	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	9.907	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	372.667.700	91.096.703	1.175.707.435	409.748.784	30.536.417
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	252.524	610.155	6.113.049	7.188.169	437.544
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	2.270.344	233.965	3.407.181	293.246	24.702
Zahlbare Aufwendungen	554.073	141.052	1.526.584	591.897	57.410
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	1.905.016	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	275.251	185.798	14.791
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	106.296	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	105.420	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	273	1.194	-	1.482	110
Bankkredite	-	-	-	161.941	29.768
Gesamtpassiva	3.077.214	986.366	11.322.065	10.539.265	564.325
NET ASSETS as at 30.04.16	369.590.486	90.110.337	1.164.385.370	399.209.519	29.972.092
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	508.361.736	117.808.596	815.381.448	398.119.214	37.570.978
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	650.636.044	98.681.175	625.459.266	126.158.879	33.805.163
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	370.050.652	93.551.463	1.131.424.240	378.433.351	24.332.867

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

				Mischfonds:			
Fidelity Sélection Internationale[4]	FPS Global Growth Fund	FPS Growth Fund[4]	FPS Moderate Growth Fund[4]	Euro Balanced Fund	Global Multi Asset Income Fund[6]	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund[4]	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund[4]
EUR	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
115.110.165	132.686.814	130.763.950	318.888.782	1.217.914.884	3.120.889.960	240.374.002	335.356.718
-	-	-	-	1.024.153	17.544.603	7.418.385	2.560.515
6.709.275	10.959.159	10.430.639	20.597.917	12.577.039	146.947.974	136.910.615	226.465.295
1.250.397	1.100.461	1.205.235	6.165.696	24.534.965	19.148.981	2.885.579	4.910.067
1.737	-	-	-	832.767	9.681.012	281.358	403.844
391.767	329.642	437.861	2.275.141	8.667.336	36.332.522	1.394.278	1.521.658
1.805	2.625	956	746	-	-	1.327.837	2.427.492
2.420	1.279	2.765	248.803	458.770	11.112.228	1.742.048	1.592.532
121.263	202.026	208.592	321.871	170.133	309.845	740.111	1.326.581
-	-	-	-	-	5.943.764	67.189	70.840
-	-	-	-	-	116.058	3.298	4.562
123.588.829	145.282.006	143.049.998	348.498.956	1.266.180.047	3.368.026.947	393.144.700	576.640.104
1.602.526	1.567.700	1.250.042	6.326.793	31.054.614	41.632.108	2.840.090	3.575.735
29.608	17.597	161.101	1.167.090	3.035.274	819.845	890.137	1.504.482
227.336	268.979	262.174	512.370	1.508.275	4.383.515	511.493	707.998
20.440	31.040	10.463	9.368	-	-	669.773	1.299.615
29.562	15.633	33.788	176.281	2.568.082	36.478.323	1.913.310	2.847.689
-	-	-	102.537	179.904	353.655	779.005	1.216.550
-	-	-	-	-	1.325.734	145.034	174.827
-	-	-	-	-	63.425	1.803	2.493
325	332	408	1.053	20.639	36.333	-	-
108.259	125.409	120.022	104.526	-	-	20.266	124.590
2.018.056	2.026.690	1.837.998	8.400.018	38.366.788	85.092.938	7.770.911	11.453.979
121.570.773	143.255.316	141.212.000	340.098.938	1.227.813.259	3.282.934.009	385.373.789	565.186.125
148.275.038	170.087.048	172.836.960	365.564.671	1.154.002.528	3.090.915.795	360.815.928	514.258.105
125.861.428	164.237.817	149.900.449	144.122.202	694.926.195	1.366.229.694	129.125.277	353.207.608
95.708.388	94.297.061	107.090.719	328.751.473	1.230.576.166	3.208.394.870	250.674.214	341.536.839

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

			Rentenfonds:		
NAME	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund[1,4,5,8]	Growth & Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	Asian Total Return Bond Fund[4,5]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	5.072.039	112.137.046	233.942.109	2.768.837.648	10.436.807
Bankeinlagen	10.237	888.551	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	134.711	3.022.293	12.559.326	41.210.952	1.658.959
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	224.785	949.650	-	10.660.926	199.290
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	117.361	6.092.145	25.253.243	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	39.568	1.077.419	2.130.496	50.709.521	133.266
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	1.433	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	263	275.094	151.783	2.172.072	3.323
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	306	20.020	68.492	875.323	1.596
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.062	151.777	-	22.072.922	9.696
Optionskäufe zum Marktwert	-	4.731	-	-	-
Gesamtaktiva	5.485.404	118.643.942	254.944.351	2.921.792.607	12.442.937
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	76.656	1.456.448	4.995.249	44.798.754	201.361
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	153.287	1.005.316	10.035.074	-
Zahlbare Aufwendungen	7.779	148.268	158.406	3.110.316	14.768
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	561	18.551	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	368	1.721.491	113.487	801.414	40.923
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	228	11.886	267.355	-	4.023
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	348	70.089	35.570	-	2.418
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	1.521	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	11	388	-	-	14
Bankkredite	158.875	6.054	-	-	-
Gesamtpassiva	244.826	3.587.983	6.575.383	58.745.558	263.507
NET ASSETS as at 30.04.16	5.240.578	115.055.959	248.368.968	2.863.047.049	12.179.430
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	-	135.174.845	58.097.903	2.907.212.911	-
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	-	127.117.612	29.496.566	1.909.230.384	-
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	4.842.399	106.891.537	231.055.248	2.897.179.726	10.349.901

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

China High Yield Fund[4,5]	China RMB Bond Fund[4]	Core Euro Bond Fund[4]	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4]	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund[4]
USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
12.127.028	161.443.655	263.628.491	67.427.720	1.217.535.271	74.658.108	208.606.856	140.577.719
-	-	-	-	-	-	-	-
500.560	7.642.210	2.066.797	1.051.670	31.502.935	807.410	5.424.994	2.357.468
127.668	3.724.374	10.438.053	795.941	13.563.510	1.207.360	1.201.050	3.710.781
-	228.258	16.998.835	74.876	3.228.428	91.059	545.720	17.924
314.241	2.235.501	2.279.963	883.689	16.206.120	1.437.043	3.249.490	1.464.235
-	-	-	-	-	-	-	-
5.192	48.939	-	155.409	6.346.462	1.977.727	8.813.691	1.455.334
2.197	5.129	45.322	16.229	497.837	-	40.993	317.351
-	-	-	-	15.265.952	202.386	1.308.161	106.855
-	-	-	-	-	-	-	-
13.076.886	175.328.066	295.457.461	70.405.534	1.304.146.515	80.381.093	229.190.955	150.007.667
376.162	3.305.676	26.107.725	985.143	25.446.745	2.452.353	6.615.679	50.700
-	511.552	7.795	331.097	604.142	-	349.404	55.983
17.537	140.793	125.658	77.799	1.489.223	74.251	171.542	143.519
-	-	-	-	-	-	-	-
19.686	66	-	202.490	9.933.404	1.962.905	8.829.103	1.510.400
-	-	-	106.165	1.963.274	-	16.877	3.553
-	53.328	-	45.058	1.072.681	45.542	180.637	495.040
-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	739	996	10.416	1.262	6.060	565
-	-	-	-	-	-	-	1.192
413.461	4.011.415	26.241.917	1.748.748	40.519.885	4.536.313	16.169.302	2.260.952
12.663.425	171.316.651	269.215.544	68.656.786	1.263.626.630	75.844.780	213.021.653	147.746.715
-	248.621.417	286.272.599	83.908.339	1.206.008.499	76.334.284	-	198.483.488
-	193.261.328	266.883.962	41.855.643	699.205.664	56.641.998	-	248.168.311
12.009.218	162.425.730	257.475.546	69.766.392	1.221.527.718	85.933.193	196.808.733	156.730.662

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Short Term Bond Fund	European High Yield Fund	Flexible Bond Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	GBP
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	1.410.601.707	424.325.390	905.499.519	4.567.237.518	175.440.412
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	23.076.715	38.776.043	38.319.326	306.789.563	1.059.247
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	41.342.448	3.562.361	280.711	35.504.820	3.050.744
Forderungen aus Anteilsverkäufen	1.248.415	631.247	1.981.492	6.117.189	421.683
Ausstehende Dividenden und Zinsen	12.099.035	4.096.291	10.174.384	74.930.444	2.330.640
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	1.621.647	408.251	3.024.886	40.263.313	1.318.639
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	646.888	215.680	558.446	1.583.486	313.600
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	2.432.340	892.193
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	18.945	236.071
Gesamtaktiva	1.490.636.855	472.015.263	959.838.764	5.034.877.618	185.063.229
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	51.446.650	6.705.767	11.449.172	35.906.574	3.369.863
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	500.261	18.981	404.776	610.382	391.096
Zahlbare Aufwendungen	1.107.510	346.220	478.784	4.657.006	199.071
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.309.261	332.055	1.149.174	33.631.733	947.667
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	766.494	239.329	846.043	255.693	64.197
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	25.891.476	69.128
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	10.354	197.271
Sonstige Verbindlichkeiten	5.987	1.358	4.496	-	16.104
Bankkredite	-	-	-	-	458.769
Gesamtpassiva	55.136.163	7.643.710	14.332.445	100.963.218	5.713.166
NET ASSETS as at 30.04.16	1.435.500.692	464.371.553	945.506.319	4.933.914.400	179.350.063
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	1.255.159.302	452.634.216	802.416.531	5.203.422.578	183.378.903
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	737.957.160	181.493.521	609.493.481	4.548.555.793	157.973.118
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.396.857.461	421.076.894	909.062.813	4.579.215.340	163.607.151

Global Corporate Bond Fund[4]	Global High Grade Income Fund	Global High Yield Fund[4]	Global Hybrids Bond Fund[4]	Global Income Fund	Global Inflation-linked Bond Fund	Global Strategic Bond Fund	International Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
114.927.726	199.165.350	206.437.316	17.513.085	153.866.458	1.149.648.892	534.654.663	331.680.997
-	-	-	-	-	-	-	-
4.779.525	5.785.599	16.957.361	523.001	3.920.989	5.410.492	5.510.104	2.361.460
-	-	2.784.927	1.610.278	2.802.767	-	1.805.951	660.498
484.372	1.686	468.804	3.624	307.405	1.813.956	498.779	252.047
1.250.939	4.294.486	3.562.460	271.340	1.826.641	3.130.480	5.135.824	2.869.588
-	-	-	-	-	-	-	-
445.732	-	1.192.083	98.150	1.473.764	14.146.212	10.361.512	3.266.356
160.723	-	67.760	10.443	292.488	1.514.980	1.585.889	662.158
589.635	-	-	-	280.345	5.142.876	2.883.289	1.629.676
-	-	10.158	14.602	6.844	-	9.030	-
122.638.652	209.247.121	231.480.869	20.044.523	164.777.701	1.180.807.888	562.445.041	343.382.780
-	-	3.297.213	1.429.861	5.780.990	71.655	1.288.669	404.600
171.969	471.466	7.315	11.549	36.243	116.633	658.887	53.490
82.483	183.850	279.577	17.148	198.311	517.928	670.671	301.678
-	-	-	-	-	-	-	-
498.168	-	1.371.435	131.554	1.327.108	8.167.177	10.894.830	2.080.594
205.860	-	69.251	12.715	75.776	136.345	107.565	302.874
17.831	-	1.784.879	6.437	2.056.436	15.905.108	1.134.783	210.553
-	-	183.232	7.980	123.452	-	23.147	-
3.715	-	5.082	-	-	13.134	3.305	8.708
-	-	-	-	-	-	3.900.909	87
980.026	655.316	6.997.984	1.617.244	9.598.316	24.927.980	18.682.766	3.362.584
121.658.626	208.591.805	224.482.885	18.427.279	155.179.385	1.155.879.908	543.762.275	340.020.196
119.732.421	307.610.213	145.255.244	-	142.485.634	1.151.820.026	782.399.660	328.664.166
83.761.793	431.331.016	95.903.827	-	37.289.748	1.243.652.891	628.523.301	343.106.901
116.151.399	215.400.145	208.163.549	17.747.396	153.341.751	1.173.896.240	539.133.613	342.579.551

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

			Rentenfonds mit fester Laufzeit:		Geldmarktnahe Fonds:
NAME	US Dollar Bond Fund	US High Yield Fund	Fidelity TopZins Plus 2018[1,4]	Fixed Term 2018 Fund[1,4]	Australian Dollar Cash Fund
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	EUR	AUD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	776.586.504	4.608.941.001	66.931.502	160.950.047	110.191.162
Bankeinlagen	-	-	-	-	19.847.573
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.912.983	48.180.923	1.224.749	1.407.155	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	9.457.029	-	10.863.688	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	4.927.032	2.856.617	-	-	204.197
Ausstehende Dividenden und Zinsen	3.601.799	77.327.136	1.073.747	2.317.411	1.251.441
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.199.723	16.412.940	574.735	1.909.180	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	108.098	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	208.012	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	791.544.151	4.763.175.646	69.804.733	177.447.481	131.494.373
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	2.105.288	64.268.535	7.034	7.931.555	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.227.084	7.618.584	89.075	14.789	-
Zahlbare Aufwendungen	644.524	4.173.071	57.151	97.891	82.294
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	4.172.478	62.587	84.967	177.370	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	334.282	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	621.269	-	-	19.611	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1.413	48	1.376	-
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	9.104.925	76.124.190	238.275	8.242.592	82.294
NET ASSETS as at 30.04.16	782.439.226	4.687.051.456	69.566.458	169.204.889	131.412.079
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	679.077.855	5.503.644.287	-	179.315.287	-
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	523.836.159	6.343.408.483	-	180.945.870	-
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	769.408.039	4.799.013.899	68.461.457	160.977.654	110.191.162

			MoneyBuilder-Fonds:			Fidelity-Lifestyle-Fonds:	
Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund	US Dollar Cash Fund	MoneyBuilder Europe Fund[1,4,5]	MoneyBuilder European Bond Fund[1,4,5]	MoneyBuilder Global Fund[1,4]	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund[4]
EUR	GBP	USD	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
458.922.470	45.770.827	1.006.061.351	9.701.275	7.307.278	18.771.865	22.797.224	55.324.493
17.491.896	11.645.075	238.878.036	-	-	-	26.357	-
58.814.775	-	1	100.987	211.339	754.431	1.208.476	353.678
-	-	-	122.119	176.617	175.271	280.783	65.220
8.022.193	149.864	3.354.182	-	-	77	-	12.227
778.512	22.217	116.507	45.768	76.776	66.149	69.189	510.470
-	-	-	-	-	63	745	-
-	-	-	345	18.572	367	6.756	-
-	-	-	-	3.099	11.831	888	-
-	-	-	-	963	-	1.280	-
-	-	-	-	-	-	109	-
544.029.846	57.587.983	1.248.410.077	9.970.494	7.794.644	19.780.054	24.391.807	56.266.088
639.193	-	275.328	139.563	211.215	432.515	189.847	-
1.113.447	-	1.391.048	4.510	-	12	19.453	97.777
-	25.339	559.701	13.342	6.354	26.980	41.037	6.497
-	-	-	-	-	864	46.090	-
-	-	-	4.207	4.722	4.477	12.442	-
-	-	-	-	3.040	-	1.195	-
-	-	-	-	10.251	-	3.569	-
-	-	-	-	-	-	59	-
-	1	-	37	12	50	70	50
-	-	-	8.466	-	25.381	13.240	-
1.752.640	25.340	2.226.077	170.125	235.594	490.279	327.002	104.324
542.277.206	57.562.643	1.246.184.000	9.800.369	7.559.050	19.289.775	24.064.805	56.161.764
228.817.330	-	896.407.438	11.734.241	9.397.309	22.310.505	29.997.108	79.910.421
199.907.362	-	818.659.105	10.608.708	7.396.244	18.173.064	31.110.796	196.049.149
454.340.593	45.770.827	1.003.769.347	8.064.225	6.907.720	15.997.404	19.318.181	23.891.487

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund[4]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	164.720.280	100.000.707	103.180.766	55.869.035	82.449.048
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	6.187.441	5.177.109	6.325.463	3.849.460	5.789.495
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.559.992	1.871.068	1.082.091	443.810	596.796
Forderungen aus Anteilsverkäufen	98.121	111.884	320.251	279.339	316.548
Ausstehende Dividenden und Zinsen	969.947	433.532	335.573	137.353	185.876
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	544	511	655	408	615
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	119.570	40.364	17.997	2.473	928
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	108.156	84.777	100.572	61.001	90.720
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11.680	3.897	1.656	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	1.387	463	197	-	-
Gesamtaktiva	176.777.118	107.724.312	111.365.221	60.642.879	89.430.026
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4.872.007	2.114.148	1.559.281	835.696	1.068.880
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	5.970	23.864	19.414	-	-
Zahlbare Aufwendungen	168.625	135.526	139.543	68.559	101.962
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	6.029	5.668	7.269	4.523	6.823
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	56.911	24.769	18.703	8.737	11.346
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	21.736	7.248	3.083	978	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	36.733	12.253	5.207	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	758	253	107	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	406	250	262	144	214
Bankkredite	41.599	37.445	48.219	29.691	45.129
Gesamtpassiva	5.210.774	2.361.424	1.801.088	948.328	1.234.354
NET ASSETS as at 30.04.16	171.566.344	105.362.888	109.564.133	59.694.551	88.195.672
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	127.957.856	94.546.655	98.222.219	54.146.457	76.434.802
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	316.189.490	185.191.745	129.657.587	46.597.333	51.575.241
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	120.791.992	80.814.998	98.165.013	57.226.367	85.659.095

		Institutional Target Funds:					
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund[4]	Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.680.061	4.418.561	123.799.686	267.480.089	158.137.973	98.157.507	27.123.432	6.333.824
-	-	-	-	-	-	-	-
749.773	310.090	1.056.560	7.994.017	6.860.478	5.177.666	1.662.277	427.638
77.303	31.984	406.720	8.921.093	3.936.475	1.847.930	373.877	59.838
205.159	77.120	-	534	-	-	175	180
24.077	9.961	1.123.214	1.808.908	834.503	413.852	89.497	16.468
80	33	-	608	640	517	172	46
120	50	13.195	244.922	94.557	36.933	5.123	207
11.747	4.857	3.986	147.352	116.536	84.620	26.512	6.724
-	-	-	24.041	9.257	3.544	476	-
-	-	-	2.854	1.099	421	56	-
11.748.320	4.852.656	126.403.361	286.624.418	169.991.518	105.722.990	29.281.597	6.844.925
245.210	117.438	490.372	9.246.486	4.160.450	2.002.478	420.052	72.218
57.406	-	-	-	-	-	-	-
9.843	5.204	36.922	166.284	127.619	79.327	22.151	4.917
884	366	547	6.745	7.096	5.726	1.909	501
1.470	608	5.768	106.387	48.399	23.652	4.943	910
-	-	4.257	44.743	17.231	6.597	883	74
-	-	-	75.609	29.113	11.148	1.493	-
-	-	-	1.560	601	230	31	-
27	13	145	656	393	249	74	17
5.846	2.418	1.247	45.572	47.199	38.233	12.435	3.267
320.686	126.047	539.258	9.694.042	4.438.101	2.167.640	463.971	81.904
11.427.634	4.726.609	125.864.103	276.930.376	165.553.417	103.555.350	28.817.626	6.763.021
8.800.836	3.362.971	130.098.472	279.072.642	163.006.802	97.082.390	23.444.245	3.226.282
728.675	729.675	-	-	-	-	-	-
11.219.030	4.620.182	125.274.176	273.554.909	162.545.289	101.342.458	28.119.834	6.534.197

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	FAWF Asian Special Situations Fund[1,4,5]	FAWF Diversified Stock Fund[1,4,5]	FAWF Emerging Markets Fund[1,4,5,8]
			Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:		
WÄHRUNG	EUR	EUR	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	7.984.800	12.694.287	25.968.264	87.729.012	3.084.805
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	560.018	890.326	147.897	1.648.494	46.337
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	74.711	118.009	1.077.656	2.469.818	-
Forderungen aus Anteilsverkäufen	-	795	-	1.598	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	18.001	28.617	33.489	103.849	3.770
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	60	95	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	90	143	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	8.769	13.941	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	20.589	-	-
Gesamtaktiva	8.646.449	13.746.213	27.247.895	91.952.771	3.134.912
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	89.766	142.718	835.382	2.374.429	42
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	-	454.063	151.022	-
Zahlbare Aufwendungen	6.416	10.448	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	660	1.050	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.099	1.747	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	23	35	5	534	3
Bankkredite	4.369	6.945	-	-	-
Gesamtpassiva	102.333	162.943	1.289.450	2.525.985	45
NET ASSETS as at 30.04.16	8.544.116	13.583.270	25.958.445	89.426.786	3.134.867
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	3.575.873	5.550.295	44.155.456	117.283.813	3.867.341
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	-	-	56.208.573	83.861.055	-
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	8.222.661	13.232.815	19.693.629	66.474.997	3.001.680

						Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds:	
FAWF Equity Growth Fund[1,4,5]	FAWF Equity Income Fund[1,4,5,8]	FAWF Europe Fund[1,4,5]	FAWF International Fund[1,4,5]	FAWF Mega Cap Stock Fund[1,4,5,8]	FAWF Pacific Fund[1,4,5]	FAWF Limited Term Bond Fund[1,4,5,8]	FAWF US Dollar Bond Fund[1,4,5]
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
30.247.833	2.087.941	25.056.920	15.981.920	2.073.012	32.114.064	20.157.880	5.538.618
-	-	-	-	-	-	-	-
1.756.258	21.928	158.842	1.322.546	20.467	938.348	123.050	27.908
449.794	19.736	128.428	238.559	6.032	467.891	-	25.883
-	-	34.994	-	-	300.544	-	-
8.716	2.623	187.342	38.718	3.158	104.478	134.614	25.688
-	-	-	1.590	-	141.377	-	-
-	-	-	129	-	-	-	15.688
-	-	-	22.745	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	1.482
-	-	-	-	-	-	-	-
32.462.601	2.132.228	25.566.526	17.606.207	2.102.669	34.066.702	20.415.544	5.636.038
186.175	17.656	229.853	271.116	6.065	670.829	61.550	14.502
-	-	-	12.049	-	500	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.086	-	4.553	-	-
-	-	-	1.584	-	-	-	29.746
-	-	-	-	-	-	-	2.384
-	-	-	-	-	-	-	4.432
-	-	-	-	-	-	-	-
133	14	125	49	17	81	169	1
-	-	-	12.244	-	-	-	-
186.308	17.670	229.978	299.128	6.082	675.963	61.719	51.065
32.276.293	2.114.558	25.336.548	17.307.079	2.096.587	33.390.739	20.353.825	5.584.973
36.779.552	2.773.229	26.717.756	22.412.731	1.747.771	34.957.982	20.325.531	6.588.554
43.775.036	-	34.196.761	29.646.336	-	30.182.659	-	5.581.952
18.400.014	2.158.178	34.313.522	10.879.536	2.101.367	27.129.005	20.477.652	5.422.334

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	FAWF US High Income Fund[1,4,5]	Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund[4]	Institutional Emerging Markets Equity Fund	Institutional Euro Blue Chip Fund	Institutional European Larger Companies Fund
		Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene			
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagepapiere zum Marktwert	77.347.539	3.302.632	223.079.979	100.805.981	56.724.386
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	808.579	23.293	10.911.580	385.630	359.590
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	158.708	66.612	1.474.169	801.341	290.737
Forderungen aus Anteilsverkäufen	35.994	-	11.282	-	-
Ausstehende Dividenden und Zinsen	1.297.709	5.063	141.818	650.359	424.108
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	-	-	-	-	-
Optionskäufe zum Marktwert	-	-	-	-	-
Gesamtaktiva	79.648.529	3.397.600	235.618.828	102.643.311	57.798.821
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.194.423	46.635	2.373.560	1.797.430	441.125
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	-	2.791	168.808	74.705	41.647
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	72	-	414	5	282
Bankkredite	-	-	-	-	-
Gesamtpassiva	1.194.495	49.426	2.542.782	1.872.140	483.054
NET ASSETS as at 30.04.16	78.454.034	3.348.174	233.076.046	100.771.171	57.315.767
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.15	96.187.589	3.734.517	192.876.950	108.919.596	47.990.558
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.14	134.485.978	3.264.198	303.022.297	72.383.734	30.789.781
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	70.557.712	3.110.020	200.504.316	99.212.669	50.874.746

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Institutional European Smaller Companies Fund[4,5]	Institutional Global Focus Fund[4]	Institutional Global Sector Fund[4,5,8]	Institutional Hong Kong Opportunities Fund	Institutional Japan Fund	Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Institutional European High Yield Fund[4]
EUR	USD	EUR	HKD	JPY	EUR
89.344.176	126.749.667	196.126.216	39.676.528	16.682.697.763	39.690.081
-	-	-	-	-	-
332.125	5.170.946	5.559.939	347.388	1.424	1.008.321
827.771	340.139	1.860.401	-	868.308.041	11.286.533
60.440	6.408	-	-	-	-
235.397	258.415	378.922	4.349	125.704.881	694.376
-	13.234	28.752	-	-	-
-	-	-	-	-	269.019
-	-	-	-	-	16.297
-	-	-	-	-	620.383
-	-	-	-	-	-
90.799.909	132.538.809	203.954.230	40.028.265	17.676.712.109	53.585.010
957.419	877.312	1.524.066	-	8.151.074	5.016.465
-	-	-	-	2.996.144.486	-
92.686	97.423	149.349	33.667	14.309.200	20.995
-	-	239.877	-	-	-
-	-	-	-	-	38.491
-	-	-	-	-	12.898
-	-	-	-	-	79.391
-	-	-	-	-	-
256	220	419	259	12	-
-	-	-	-	133.688.740	-
1.050.361	974.955	1.913.711	33.926	3.152.293.512	5.168.240
89.749.548	131.563.854	202.040.519	39.994.339	14.524.418.597	48.416.770
80.154.145	97.443.159	204.963.592	52.247.310	21.743.290.114	46.315.011
-	81.285.099	161.420.646	39.943.587	10.050.823.422	44.907.058
79.611.345	114.744.230	189.986.152	41.303.211	17.120.838.690	39.409.750

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Aktienfonds				
America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	244.946.417	8,966	9,127	7.806
- A-Anteile (EUR)	36.147.945	7,839	8,181	5.631
- A-Anteile (GBP)	1.189.653	2,472	2,402	1.865
- A-Anteile (SGD)	46.919.657	1,596	1,601	1.296
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	19.171.316	1,686	1,705	1.448
- A-ACC-Anteile (USD)	48.992.932	19,47	19,82	16.95
- A-ACC-Anteile (EUR)	49.203.719	21,71	22,65	15.60
- A-ACC-Anteile (SEK)	53.961.560	9,455	10,04	-
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.782.941	14,02	14,06	11.75
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	165.665	1.231	1.265	1,081
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.952.270	13,08	13,37	11.48
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	967.887	3.825	3.874	3,272
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	828.020	13,34	13,51	11.35
- D-ACC Shares (EUR)	444	9,872	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.255.854	25,00	26,29	18.23
- I-ACC-Anteile (USD)	41.823.428	9,661	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.360.684	11,16	-	-
- SR-ACC Shares (USD)	668.133	8,983	-	-
- SR-ACC Shares (SGD)	65.774.333	1,598	-	-
- SR-ACC Shares (SGD) (hedged)	6.750.304	1,689	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	54.438.957	1,322	1,275	0.983
- Y-Anteile (USD)	5.260.532	11,39	11,52	-
- Y-Anteile (EUR)	1.149.831	15,30	15,85	10.83
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.509.502	11,39	11,54	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	104.011.383	17,44	17,62	14.96
- Y-ACC-Anteile (EUR)	26.677.975	19,39	20,09	13.73
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.550.306	12,95	13,15	11.11
American Diversified Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.963.139	19,86	20,94	18.09
- A-ACC-Anteile (EUR)	890.591	17,90	19,46	13.54
- Y-Anteile (EUR)	810.332	15,10	16,20	11.18
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.027.991	17,18	17,98	15.41
American Growth Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	8.502.828	37,82	40,73	34.29
- A-ACC-Anteile (USD)	16.063.393	14,29	15,39	12.95
- A-ACC-Anteile (EUR)	824.124	15,99	17,66	11.97
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	271.753	13,86	14,96	12.60
- E-ACC-Anteile (EUR)	357.840	16,43	18,28	12.48
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.005.299	0,988	-	-
- Y-Anteile (USD)	731.566	12,78	13,67	11.43
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.208.432	13,71	14,66	12.25
- Y-ACC-Anteile (EUR)	25.394	10,42	-	-
ASEAN Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	23.347.751	28,41	32,76	33.32
- A-Anteile (SGD)	3.711.591	1,557	1,768	1.702
- A-ACC-Anteile (USD)	7.242.362	20,05	22,70	22.78
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.956.789	9,983	11,29	11.34
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	187.136	9,687	10,75	10.20
- E-ACC-Anteile (EUR)	297.381	10,26	11,99	9.756
- Y-Anteile (USD)	4.137.784	8,998	10,39	10.44
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.006.286	13,80	15,51	15.45
Asia Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	127.871.368	6,444	7,668	6.849
- A-Anteile (EUR)	27.954.251	5,635	6,865	4.937
- A-Anteile (GBP)	1.366.190	2,355	2,673	2.169

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Asia Focus Fund - USD (continued)				
- A-Anteile (SGD)	36.589.152	1,390	1,629	1.378
- A-ACC-Anteile (USD)	5.680.239	17,20	20,43	18.19
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.797.197	19,10	23,25	16.67
- C-Anteile (USD)	358.286	7,897	9,472	8.521
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.994.439	39,29	48,19	34.80
- SR-ACC Shares (SGD)	20.189.120	1,394	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.194.205	1,055	1,187	0.953
- Y-Anteile (USD)	1.961.637	9,425	11,22	9.917
- Y-Anteile (EUR)	10.512.258	11,26	13,71	9.757
- Y-ACC-Anteile (USD)	23.442.573	9,351	11,02	9.743
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.063.460	11,35	13,71	9.749
Asia Pacific Dividend Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	13.087.186	17,45	20,69	18.54
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	409.185	9,681	11,47	9.870
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	3.393.712	9,294	11,22	10.23
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	238.400	9,308	11,20	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	65.737	89,45	-	-
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	106.000	8,895	-	-
- Y-Anteile (USD)	1.173	10,25	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	462.131	10,27	-	-
- Y-ACC-Anteile (SGD)	9.095	1,041	1,191	0.991
Asia Pacific Property Fund [6] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.341.386	8,656	9,482	8.799
- Y-ACC-Anteile (USD)	172.879	12,72	13,67	12.49
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.259	11,13	12,49	9.354
Asian Aggressive Fund - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	454	12,36	12,57	11.52
- A-ACC-Anteile (EUR)	210.037	14,54	14,86	11.07
- E-ACC-Anteile (EUR)	343.909	13,83	14,23	10.69
- Y-ACC-Anteile (USD)	205.732	10,94	10,81	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.281.058	15,62	15,82	11.71
Asian Equity Fund [1,4,5,8] - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	760.808.639	1,190	1,350	1.073
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	461.371	17,31	18,61	16.47
- A-Anteile (EUR)	497.256	20,29	22,34	15.91
- A-ACC-Anteile (USD)	2.018.890	17,41	18,63	16.49
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.064.535	20,38	22,39	15.95
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.716	0,981	1,035	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	81.592	10,97	12,12	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.318.416	18,00	19,11	16.79
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.803.674	10,11	-	-
- Y-ACC-Anteile (GBP)	732.237	19,26	19,52	15.56
- Y-Anteile (USD)	25.209	11,29	-	-
- Y-Anteile (EUR)	1.075.852	11,04	-	-
Asian Special Situations Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	17.911.615	35,71	41,47	34.84
- A-Anteile (GBP)	596.332	2,566	2,841	2.168
- A-ACC-Anteile (USD)	17.618.499	18,81	21,82	18.32
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.002.589	26,78	31,83	21.52
- Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	102.931	861,2	1.001	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.226.216	11,05	12,68	10.54
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.698.900	13,35	15,99	10.89
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.965.449	10,74	-	-
- SR-ACC Shares (SGD)	206.692	1,431	-	-
- W-Anteile (GBP)	6.149.982	0,957	-	-
- Y-Anteile (USD)	997.736	10,57	12,27	10.23

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Asian Special Situations Fund - USD (continued)				
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.405.531	15,34	17,66	14.72
Australia Fund - AUD				
- A-Anteile (AUD)	6.724.569	51,91	55,97	52.89
- A-ACC-Anteile (AUD)	4.681.880	15,47	16,33	15.09
- Y-ACC-Anteile (AUD)	7.319.034	14,87	15,58	14.29
China Consumer Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	6.894.600	12,99	16,79	12.81
- A-Anteile (EUR)	5.662.445	15,59	20,66	12.68
- A-Anteile (GBP)	1.136.411	14,37	17,73	12.27
- A-Anteile (SGD)	5.864.391	1,304	1,661	1.199
- A-ACC-Anteile (USD)	29.204.926	13,00	16,80	12.81
- A-ACC-Anteile (EUR)	23.603.753	15,55	20,61	12.65
- A-ACC-Anteile (HKD)	23.976.522	11,90	15,37	11.73
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	737.316	9,951	12,73	9.465
- D-ACC Shares (EUR)	444	9,555	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.550.123	14,77	19,74	12.21
- I-ACC-Anteile (USD)	3.085.658	9,729	12,45	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.621.616	13,50	17,33	13.12
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.208.885	11,63	15,29	9.321
China Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	58.912.370	48,82	65,81	42.22
- A-Anteile (GBP)	4.182.024	4,180	5,372	3.131
- A-Anteile (SGD)	75.681.515	1,414	1,875	1.139
- A-ACC-Anteile (USD)	15.202.687	7,568	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.478.960	12,26	16,81	8.659
- A-ACC-Anteile (HKD)	20.684.882	11,92	15,92	10.19
- C-Anteile (USD)	295.509	8,326	11,24	7.270
- E-ACC-Anteile (EUR)	335.071	14,02	19,35	10.05
- SR-ACC Shares (SGD)	54.705.734	1,425	-	-
- Y-Anteile (USD)	896.939	11,06	14,90	9.464
- Y-Anteile (GBP)	96.500.453	1,301	1,669	0.973
- Y Shares (SGD)	7.165	0,927	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.295.162	14,50	19,24	12.22
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.874.288	13,22	17,99	9.196
- Y-ACC-Anteile (HKD)	3.875	9,801	-	-
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	1,210	1,583	0.952
China Opportunities Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	241.958	9,959	13,59	9.986
- A-ACC-Anteile (EUR)	243.850	13,37	18,49	10.89
- A-ACC-Anteile (HKD)	23.043.130	11,10	14,96	10.95
- Y-ACC-Anteile (USD)	22.457	10,68	14,30	10.38
Emerging Asia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	7.029.499	12,87	14,76	12.09
- A-Anteile (EUR)	487.496	17,84	20,98	13.83
- A-Anteile (GBP)	14.866.575	1,269	1,389	1.033
- A-ACC-Anteile (USD)	40.686.909	12,91	14,81	12.12
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.118.694	17,80	20,93	13.77
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.241.818	11,28	12,93	10.58
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.136.491	12,51	14,39	11.51
- E-ACC-Anteile (EUR)	772.998	12,67	15,01	9.964
- I-ACC-Anteile (USD)	1.085.500	11,92	13,53	10.95
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.053.287	1,211	1,316	0.973
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.701.041	23,16	26,37	21.41
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	3.929.652	12,54	14,77	14.21
- A-Anteile (EUR)	5.983.792	14,69	17,71	13.72
- A-Anteile (GBP)	696.918	16,94	19,03	16.63

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD (continued)				
- A-Anteile (SGD)	2.267.352	0,973	1,129	1.028
- A-ACC-Anteile (USD)	11.063.457	13,00	15,17	14.56
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.525.020	15,21	18,19	14.05
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	692.134	13,03	13,84	12.08
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.772.565	14,22	17,14	13.33
- Y-Anteile (EUR)	168.356	10,16	12,25	9.432
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.925.387	11,22	13,00	12.37
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.479.586	10,38	12,32	9.439
Emerging Markets Focus Fund [4] - USD				
- A-Anteile (USD)	500	9,153	10,69	-
- A-Anteile (EUR)	13.449	10,13	12,14	-
- A-ACC-Anteile (USD)	12.162	9,151	10,69	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	176.111	9,715	11,02	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,303	10,76	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	327.760	9,261	10,74	-
Emerging Markets Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	75.761.494	21,56	24,75	22.73
- A-Anteile (EUR)	7.936.561	10,89	12,83	9.476
- A-Anteile (GBP)	3.863.905	1,920	2,105	1.755
- A-Anteile (SGD)	12.570.883	1,104	1,248	1.085
- A-ACC-Anteile (USD)	16.024.852	14,29	16,40	15.06
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.041.673	11,20	13,17	9.728
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.033	2.960	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.364.979	9,511	10,64	-
- D-ACC Shares (EUR)	444	9,766	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.285.028	37,66	44,65	33.27
- I-Anteile (EUR)	3.390.109	8,774	-	-
- I Shares (GBP)	3.483	0,968	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	53.356.843	10,95	12,45	11.32
- SR-ACC Shares (SGD)	84.626.086	1,105	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.076.016	1,104	1,200	0.993
- Y-Anteile (USD)	21.143.506	9,693	11,10	10.12
- Y-ACC-Anteile (USD)	71.703.467	10,57	12,05	10.98
- Y-ACC-Anteile (EUR)	17.396.137	10,15	11,86	-
Euro Blue Chip Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	9.965.215	20,38	23,26	19.68
- A-ACC-Anteile (EUR)	27.338.856	13,53	15,40	12.94
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	133.302	1.087	1.234	1,055
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	7.614.273	10,54	11,94	10.20
- D-ACC Shares (EUR)	444	9,886	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.425.499	20,80	23,85	20.19
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.900.078	12,42	13,99	11.63
- W-ACC-Anteile (GBP)	681.735	1,006	1,058	0.995
- Y-Anteile (EUR)	8.294.379	11,31	12,89	10.83
- Y Shares (SGD)	7.165	0,906	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	18.876.153	14,62	16,51	13.77
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	21.652	940,9	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	93.737	9,511	-	-
EURO STOXX 50™ Fund [2,3] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	13.506.821	9,365	11,09	9.755
- A-Anteile (GBP)	84.696.639	0,190	0,210	0.208
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.684.245	10,50	12,23	10.54
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.556.816	12,15	14,12	12.13
European Dividend Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.347.872	13,48	15,07	12.97
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.800.007	14,68	16,15	13.66
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	3.172.962	9,812	11,03	10.33
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.751.145	12,04	13,67	11.92
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	4.958.135	10,53	11,69	-

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
European Dividend Fund - EUR (continued)				
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	26.984.616	10,11	11,26	10.55
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	543.807	12,07	13,70	11.93
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.651.938	15,30	16,71	14.02
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	459	9,368	10,48	-
European Dynamic Growth Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.690.279	45,01	45,52	36.89
- A-Anteile (SGD)	12.097.165	1,051	1,022	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.800.213	18,65	18,82	15.20
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	633.780	3.633	3.550	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	5.155.568	12,97	12,64	10.59
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	983.472	1,007	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	8.122.195	11,76	11,71	10.04
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.904.258	40,84	41,53	33.80
- I-ACC-Anteile (EUR)	449	10,41	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,927	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.150.442	1,167	1,088	0.985
- Y-Anteile (EUR)	918.618	12,99	13,12	10.57
- Y-ACC-Anteile (EUR)	19.365.049	16,19	16,21	13.00
European Fund [4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.657.841	13,85	15,77	13.14
- A-ACC-Anteile (USD)	10.851	8,970	9,777	10.12
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	203.765	10,32	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.098.602	12,82	14,70	12.35
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.198.766	11,23	12,69	10.50
European Growth Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	507.205.205	13,23	15,17	12.26
- A-Anteile (SGD)	546.043	1,181	1,303	1.238
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.033.554	10,88	12,38	9.891
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	8.939.060	10,73	11,90	10.21
- C-Anteile (EUR)	135.022	9,707	11,15	9.015
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.027.540	31,77	36,42	29.31
- SR-ACC Shares (EUR)	261.737	13,36	-	-
- SR-ACC Shares (SGD)	33.549.598	1,192	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	214.258	0,965	-	-
- Y-Anteile (EUR)	6.124.797	11,71	13,42	10.76
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.831.047	14,71	16,61	13.17
European Larger Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.836.272	41,61	47,71	38.78
- A-ACC-Anteile (EUR)	19.440.630	14,09	16,04	12.87
- D-ACC Shares (EUR)	444	9,978	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	781.605	45,99	52,73	42.62
- I-ACC-Anteile (EUR)	917.348	12,67	14,27	11.33
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	0,947	-	-
- I-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	78.443.406	0,994	1,081	-
- Y-Anteile (EUR)	935.756	11,66	13,35	10.77
- Y-ACC-Anteile (EUR)	13.190.632	12,83	14,49	11.54
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	225.673	11,38	12,51	10.72
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	13.024.933	42,28	42,11	35.30
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.524.393	17,74	17,67	14.80
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.057.204	11,39	11,09	9.904
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.175.211	26,46	26,56	22.41
- Y-Anteile (EUR)	10.802.623	13,38	13,27	11.06
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.178.815	19,26	19,05	15.83
European Value Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.728.756	14,61	17,60	14.64
- Y-ACC-Anteile (EUR)	994.946	15,14	18,09	14.93

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
FIRST All Country World Fund [4] - USD				
- I-Anteile (USD)	585	10,05	10,54	-
- I-ACC-Anteile (USD)	600	10,10	10,54	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	472	10,80	11,68	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	41.603.993	1,082	1,078	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.508	10,06	10,53	-
FIRST Developed World Fund [4] - USD				
- I-Anteile (USD)	40.000	10,12	10,54	-
- I-ACC-Anteile (USD)	40.000	10,16	10,54	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	32.457	10,98	11,68	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	255.395	1,088	1,077	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	40.000	10,12	10,53	-
France Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.099.666	47,86	52,62	47.32
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.773.432	13,79	15,05	13.09
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.172.230	12,26	13,29	11.47
Germany Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	12.219.739	43,81	46,56	39.15
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.339.902	18,09	19,22	16.16
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	844.897	9,604	10,29	-
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	20.091.574	10,91	11,70	9.931
- Y-Anteile (EUR)	854.653	9,671	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.420.207	18,03	19,01	15.87
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	1.581.987	8,977	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.238.504	8,913	-	-
Global Consumer Industries Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.178.250	43,83	44,85	33.24
- A-Anteile (GBP)	4.654.194	0,714	0,680	0.569
- A-ACC-Anteile (HUF)	8.433	2.978	-	-
- A-ACC-Anteile (USD)	1.680.521	12,58	12,56	11.55
- D-ACC Shares (EUR)	444	9,816	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.348.675	15,30	15,78	11.78
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	849.999	14,39	14,64	12.57
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.607.086	1,262	1,192	0.989
- Y-Anteile (EUR)	1.857.576	14,08	14,32	10.57
- Y-Anteile (GBP)	3.301	1,086	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.727.204	25,76	26,16	19.24
- Y-ACC-Anteile (USD)	274.805	10,38	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	237.371	10,52	-	-
Global Demographics Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.191.518	14,84	15,49	13.52
- A-ACC-Anteile (HUF)	31.820	2.965	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	179.145	9,405	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.166.276	15,65	16,38	13.42
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	675.502	14,78	15,61	12.83
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.248.960	15,31	15,85	13.74
- Y-ACC-Anteile (GBP)	9.089.930	1,638	1,620	1.275
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	456.348	16,18	16,82	13.63
Global Dividend Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	51.773.524	14,70	14,61	13.89
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.522.338	9,623	-	-
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	817.339	1.176	1.191	1,039
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.769.702	16,34	16,43	14.30
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	1.177.066	3.672	3.658	3,159
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.251.282	10,81	11,25	10.13

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Global Dividend Fund - USD (continued)				
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	1.579.042	109,8	113,8	101.5
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	98.582.447	13,49	13,81	13.52
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	6.629.343	15,54	16,24	12.77
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	364.431.433	13,19	13,49	13.21
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	93.282.445	1,443	1,454	1.346
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	5.855.987	11,65	11,92	10.46
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	4.924.137	13,57	13,89	13.60
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	10.742.624	15,63	16,33	12.85
- D-ACC Shares (EUR)	444	9,726	-	-
- D-ACC Shares (EUR) (hedged)	111.072	9,770	-	-
- D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	111.072	9,770	-	-
- D-QINCOME (G) Shares (EUR)	444	9,726	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.940.855	12,84	13,17	10.17
- E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.192.307	13,02	13,57	12.24
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.844.434	18,27	18,42	13.96
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.411.548	9,922	-	-
- SR-ACC Shares (SGD)	6.745	0,998	-	-
- SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	6.745	0,998	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	5.354.915	1,245	1,171	1.004
- W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	27.145.860	1,153	1,113	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.935.732	15,82	15,59	14.72
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	1.239.315	10,01	10,03	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.290.631	16,75	16,71	14.46
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	2.537.499	10,03	10,33	-
Global Equity Income Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	41.224	10,18	10,07	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	235.646	10,77	10,75	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	32.853	11,57	12,06	-
- I-Anteile (USD)	25.183	10,57	10,55	10.34
- I-ACC-Anteile (USD)	2.495.012	11,08	10,85	10.46
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	125.000	10,05	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	81.340	10,32	10,13	-
Global Financial Services Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.493.135	27,31	30,51	22.09
- A-Anteile (GBP)	31.461.332	0,438	0,455	0.372
- A-Anteile (USD)	5.667.772	10,35	11,30	10.16
- A-ACC-Anteile (EUR)	441	9,759	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	7.015	1,048	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	284.531	9,196	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.459.680	24,34	27,36	19.95
- W-ACC-Anteile (GBP)	92.956.056	1,157	1,193	0.967
- Y-Anteile (EUR)	1.037.688	12,73	14,20	10.21
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.527.697	15,75	17,45	12.53
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	1,113	1,185	1.001
Global Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.273.804	51,36	54,94	50.46
- A-Anteile (EUR)	1.608.756	47,18	51,74	38.24
- A-Anteile (GBP)	1.757.736	2,812	2,872	2.394
- E-ACC-Anteile (EUR)	688.371	43,49	48,06	35.79
- I-ACC-Anteile (EUR)	352	13,35	14,48	10.59
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.720.166	1,169	1,184	0.979
- Y-Anteile (EUR)	1.267.537	12,95	14,14	10.39
- Y-ACC-Anteile (USD)	786.225	14,18	15,06	13.73
- Y-ACC-Anteile (EUR)	491.811	13,37	14,55	10.66
Global Health Care Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	8.146.513	35,04	39,23	25.35
- A-Anteile (GBP)	36.892.929	0,545	0,568	0.414
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.641.464	22,37	25,04	16.18
- A-ACC-Anteile (HUF)	78.007	2.625	-	-
- A-ACC-Anteile (USD)	5.400.581	14,16	15,47	12.42

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Global Health Care Fund - EUR (continued)				
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.634.306	31,31	35,32	23.00
- W-ACC-Anteile (GBP)	23.047.299	1,292	1,336	0.967
- Y-Anteile (EUR)	2.514.564	15,50	17,23	11.09
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.097.580	27,88	30,98	19.88
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	956.634	41,70	45,78	40.09
- A-Anteile (GBP)	7.234.710	0,694	0,709	0.701
- E-ACC-Anteile (EUR)	152.947	36,78	40,69	35.90
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.988.152	1,006	1,021	1.001
- Y-Anteile (EUR)	1.637.597	11,22	12,31	10.72
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.075.942	14,66	15,98	13.89
Global Opportunities Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	4.141.809	14,00	15,37	14.55
- A-Anteile (SGD)	190.796	1,043	1,126	1.010
- A-ACC-Anteile (EUR)	21.256.109	15,63	17,60	13.41
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.739.207	14,56	16,52	12.68
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.327.576	14,16	15,43	14.50
Global Property Fund [6] - USD				
- A-Anteile (USD)	4.259.553	13,23	14,00	12.33
- A-Anteile (EUR)	1.642.074	13,59	14,74	10.44
- A-Anteile (GBP)	9.213.668	1,536	1,548	1.237
- A-ACC-Anteile (USD)	3.331.063	14,41	15,13	13.19
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.552.624	14,82	15,96	11.20
- A-ACC-Anteile (HUF)	8.565	2.896	-	-
- A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)	108.528	98,61	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	643.365	13,76	14,92	10.55
- W-ACC-Anteile (GBP)	19.053.223	1,315	1,308	1.027
- Y-ACC-Anteile (USD)	949.196	12,73	13,27	11.48
- Y-ACC-Anteile (EUR)	239.353	13,85	14,82	10.32
Global Real Asset Securities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.375.132	14,90	16,16	16.39
- A-Anteile (GBP)	256.480	1,505	1,553	1.430
- A-ACC-Anteile (SGD)	8.312	1,283	1,367	1.312
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	754.446	15,17	16,35	15.65
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.297.432	12,37	13,20	12.38
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	665.965	14,34	15,55	15.02
- I-ACC-Anteile (USD)	435.472	11,20	12,01	12.06
- Y-ACC-Anteile (USD)	22.491	15,64	16,84	16.96
- Y-ACC-Anteile (GBP)	70.113	11,38	11,69	10.67
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	391.287	15,75	16,87	16.04
Global Technology Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	19.392.523	12,93	13,45	8.902
- A-Anteile (GBP)	21.839.693	0,261	0,253	0.189
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.443.516	9,295	9,671	-
- A-ACC-Anteile (USD)	4.213.954	11,72	11,91	9.792
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	881.709	9,627	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.988.229	12,65	13,26	8.840
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.454.633	1,371	1,319	0.977
- Y-Anteile (EUR)	6.694.567	14,95	15,44	10.16
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.924.028	29,47	30,44	19.99
Global Telecommunications Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.928.012	10,65	11,60	8.954
- A-Anteile (GBP)	4.688.115	0,293	0,297	0.259
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.658.577	17,81	19,20	14.66
- E-ACC-Anteile (EUR)	866.876	15,85	17,22	13.25
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.462.471	1,172	1,168	0.998
- Y-Anteile (EUR)	1.036.779	12,29	13,38	10.23

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Global Telecommunications Fund - EUR (continued)				
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.084.134	17,90	19,16	14.52
Greater China Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.838.329	163,0	204,4	152.3
- A-Anteile (SGD)	2.310.662	1,468	1,813	1.278
- A-ACC-Anteile (USD)	2.724	8,039	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.141.070	36,51	47,17	28.43
- SR-ACC Shares (SGD)	310.078	1,474	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.542.374	15,24	18,92	13.96
Greater China Fund II [1,4,5,8] - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	483.711.855	1,269	1,555	1.090
Iberia Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.782.077	64,79	70,16	68.39
- A-ACC-Anteile (EUR)	26.501.295	14,73	15,95	15.55
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.299.306	39,87	43,50	42.72
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.652.160	13,48	14,49	14.02
India Focus Fund [7] - USD				
- A-Anteile (USD)	24.179.010	35,17	37,39	30.28
- A-Anteile (EUR)	4.744.508	37,39	40,74	26.55
- A-Anteile (GBP)	13.375.105	4,349	4,414	3.245
- A-Anteile (SGD)	7.783.081	0,974	1,021	0.782
- Y-Anteile (USD)	858.869	13,78	14,55	11.69
- Y-Anteile (EUR)	2.793.713	16,87	18,25	11.81
- Y-Anteile (GBP)	102.630.010	1,587	1,598	1.167
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.552.045	12,20	12,88	10.35
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.127.241	9,253	-	-
Indonesia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	16.796.907	24,58	25,52	27.71
- Y-Anteile (USD)	670.358	9,889	10,24	11.04
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.619.826	16,87	17,39	18.64
International Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	26.494.063	46,18	49,26	44.68
- A-Anteile (EUR)	5.172.224	40,37	44,13	32.22
- A-ACC-Anteile (USD)	2.558.193	14,21	15,16	13.75
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.763.322	15,82	17,29	12.61
- A-ACC-Anteile (SGD)	425.105	0,920	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	2.897.342	0,956	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.107.596	1,186	1,198	0.979
- Y-Anteile (USD)	1.571.136	11,64	12,37	11.16
- Y-Anteile (EUR)	1.739.453	13,75	14,97	10.87
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.064.051	14,29	15,13	13.62
Italy Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	12.244.626	33,97	39,08	36.33
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.313.928	12,83	14,76	13.72
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.000	8,603	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	32.755.633	7,611	8,821	8.262
- Y-Anteile (EUR)	34.802	8,759	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	31.825.663	8,907	10,17	9.383
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.000	8,575	-	-
Japan Advantage Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	558.336	24.478	29.950	22,203
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.747.174	13,09	16,19	12.09
- A-ACC-Anteile (JPY)	5.204.683	1.424	1.742	1,292
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.019.383	19,51	21,83	15.29
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	333.144	9,159	11,40	8.556

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Japan Advantage Fund - JPY (continued)				
- Y-ACC-Anteile (JPY)	3.537.162	1.463	1.776	1,307
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.331.024	12,06	13,40	9.319
Japan Aggressive Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	1.697.451	1.285	1.396	-
- I-ACC-Anteile (JPY)	387.680	12.010	12.916	9,018
- W-Anteile (GBP) (abgesichert)	68.409	1,276	1,395	-
- Y-ACC-Anteile (JPY)	3.542.807	1.303	1.406	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	475.430	12,73	13,94	-
Japan Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	168.316.248	157,8	195,2	142.2
- A-Anteile (EUR)	13.731.310	1,283	1,452	0.999
- A-Anteile (SGD)	7.511.128	0,575	0,625	0.506
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.141.552	8,577	9,697	6.675
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.210.721	9,560	12,04	8.863
- E-ACC-Anteile (EUR)	693.456	9,413	10,73	7.435
- Y-Anteile (EUR)	569.336	11,76	13,25	9.080
- Y-ACC-Anteile (JPY)	3.095.105	751,6	922,9	667.5
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	84.189	10,46	13,05	9.540
Japan Smaller Companies Fund - JPY				
- A-Anteile (JPY)	4.741.823	1.685	1.921	1,374
- A-ACC-Anteile (EUR)	200.182	13,34	13,91	9.463
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.441.850	10,55	12,24	8.837
- Y-ACC-Anteile (JPY)	6.034.088	1.590	1.799	1,277
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.174	12,13	13,96	9.999
Korea Fund [4] - USD				
- A-Anteile (USD)	6.761.459	17,74	20,02	19.11
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.565.022	9,294	10,41	9.865
Latin America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	19.280.527	28,22	31,92	37.95
- A-Anteile (GBP)	801.007	1,574	1,699	1.834
- A-ACC-Anteile (USD)	102.360	8,745	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	259.154	8,435	9,706	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	627.598	39,38	45,70	43.99
- W-ACC-Anteile (GBP)	13.341.717	0,958	1,020	1.091
- Y-Anteile (USD)	1.140.781	7,227	8,191	9.714
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.078.726	7,910	8,824	10.40
Malaysia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.377.564	40,47	47,68	52.73
- Y-ACC-Anteile (USD)	361.496	14,18	15,93	17.24
Nordic Fund - SEK				
- A-Anteile (SEK)	2.229.069	900,8	1.014	882.7
- A-ACC-Anteile (SEK)	4.896.900	83,31	92,82	80.28
- A-ACC-Anteile (EUR)	789.508	12,73	13,97	12.55
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	235.831	10,82	11,66	10.35
- Y-ACC-Anteile (SEK)	17.404.123	16,04	17,73	15.22
Pacific Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	34.023.990	28,46	32,13	27.54
- A-Anteile (SGD)	2.041.835	1,093	1,217	0.987
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	2.143.059	8,400	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.417.134	17,12	19,81	13.67
- A-ACC-Anteile (HUF)	31.775	3.047	-	-
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	815.572	10,65	12,26	9.831
- E-ACC-Anteile (EUR)	312.951	11,08	12,91	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.611.617	1,144	1,223	0.945

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Pacific Fund - USD (continued)				
- Y-Anteile (USD)	3.203.644	11,27	12,68	10.78
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.409.408	15,68	17,57	14.95
- Y-ACC-Anteile (EUR)	29.857.699	13,41	15,41	10.55
Singapore Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.221.184	47,61	55,98	55.31
- A-Anteile (SGD)	6.420.395	1,048	1,214	1.136
- Y-Anteile (EUR)	20.752	10,92	13,14	10.32
- Y-ACC-Anteile (USD)	958.224	13,85	15,98	15.43
- Y-ACC-Anteile (SGD)	1.645.744	0,990	1,126	1.029
- Y-Anteile (USD)	3.309	10,71	-	-
- Y Shares (SGD)	234.919	1,027	-	-
Switzerland Fund - CHF				
- A-Anteile (CHF)	4.823.232	49,30	56,58	52.98
- A-ACC-Anteile (CHF)	3.297.012	11,35	12,99	12.16
- Y-ACC-Anteile (CHF)	843.024	12,45	14,15	13.16
Taiwan Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	9.057.742	9,563	11,49	10.17
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.154.652	9,873	11,77	10.31
Thailand Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	7.522.578	43,39	50,72	48.41
- A-ACC-Anteile (USD)	47.540	8,759	-	-
- Y-Anteile (USD)	61.954	10,50	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.993.860	21,11	24,16	22.64
United Kingdom Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	29.393.192	2,557	2,758	2.456
- A-ACC-Anteile (EUR)	703.546	11,15	12,80	10.03
- Y-ACC-Anteile (GBP)	5.000.544	1,766	1,874	1.642
World Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.386.939	10,08	10,85	-
- A-Anteile (EUR)	26.917.195	17,34	19,13	13.78
- A-ACC-Anteile (EUR)	452.486	8,950	-	-
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.471.537	11,13	11,97	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.930	0,905	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.604.010	21,50	23,90	17.30
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,541	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	472	8,808	-	-
- Y-Anteile (EUR)	8.885.592	14,02	15,43	11.07
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.467.679	10,22	10,91	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.308.413	14,66	16,06	11.46
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	0	-	-	-

Asset-Allocation-Fonds

Fidelity Patrimoine [4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	33.406.532	11,95	12,70	11.22
- Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	439	9,475	-	-
Fidelity Sélection Europe [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.032.032	29,04	33,24	28.09
Fidelity Sélection Internationale [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.368.956	51,32	57,17	43.98
FPS Global Growth Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	5.947.525	23,84	25,42	23.07

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
FPS Global Growth Fund - USD (continued)				
- A-ACC-Anteile (USD)	104.409	13,86	14,78	13.41
FPS Growth Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	6.917.847	20,06	22,36	17.32
- A-ACC-Anteile (EUR)	173.734	13,90	15,49	11.98
FPS Moderate Growth Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	11.668.409	12,25	12,92	11.23
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.167.677	13,92	14,60	12.60
Mischfonds				
Euro Balanced Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	32.051.983	17,02	18,42	16.02
- A-ACC-Anteile (EUR)	16.327.929	14,81	15,90	13.65
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	18.008.139	10,76	11,54	10.04
- E-ACC-Anteile (EUR)	15.054.453	13,36	14,42	12.45
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.452.023	15,74	16,81	14.36
Global Multi Asset Income Fund [6] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	21.312.258	10,91	11,08	10.68
- A-Anteile (EUR)	190.447	9,931	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.232.302	11,30	11,76	-
- A-ACC-Anteile (HKD)	7.428.089	10,90	11,06	10.66
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.520.884	10,37	10,47	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.907.757	10,90	11,07	10.35
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	541.328	3.097	3.117	-
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	272.040	1.016	-	-
- A-ACC Shares (SEK/USD) (hedged)	8.306	102,1	-	-
- A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD hedged)	121.686	1.010	-	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN / USD abgesichert)	196.542	10,21	-	-
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.371.730	9,893	10,33	-
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	2.899.330	9,731	10,32	10.03
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	80.557	97,69	103,0	100.3
- A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD hedged)	220.713	10,55	-	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	83.002.404	9,286	9,934	10.10
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	275.644.961	9,277	9,917	10.09
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	135.180.790	1,002	1,051	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.887.600	10,10	10,55	10.20
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	248.871	998,5	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	4.088.291	1,001	-	-
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	51.495.670	1,028	1,078	1.035
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	44.387.260	9,709	10,35	10.20
- D-ACC Shares (EUR)	444	9,912	-	-
- D-ACC Shares (EUR) (hedged)	115.515	9,997	-	-
- D-MINCOME (G) Shares (EUR)	444	9,912	-	-
- D-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	115.515	9,997	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.024.268	10,13	10,38	-
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	5.676.724	9,604	10,32	-
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	41.590.772	9,508	10,24	10.17
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.129	1,193	1,144	0.991
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.436.657	12,03	12,28	10.30
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.144.127	12,80	13,25	10.22
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.793.767	10,21	10,29	-
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.997.297	9,872	10,45	10.24
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500	10,01	-	-
- A-Anteile (EUR)	3.409.206	11,90	12,71	11.25
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.486.728	13,13	14,02	12.40
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.745	0,961	-	-
- A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	3.250.626	12,87	13,43	12.45
- D-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	8.886	10,04	-	-

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - USD (continued)				
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.734.951	12,57	13,50	12.01
- E-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	3.967.606	12,33	12,95	12.06
- Vermoegens. Def A Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	8.972	10,25	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	361.828	9,459	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)	398.646	9,832	-	-
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP / USD abgesichert)	367.725	0,983	-	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - USD				
- A-Anteile (USD)	4.362.916	10,99	11,53	12.08
- A-Anteile (EUR)	4.870.099	12,19	13,11	11.06
- Vermoegens. Mod A Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	8.976	10,38	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.639.888	13,03	14,02	11.81
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.745	0,952	-	-
- A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	6.603.643	11,70	12,30	11.32
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.956.243	12,35	13,36	11.32
- E-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	1.434.576	11,16	11,80	10.93
- W-ACC-Anteile (GBP)	44.007	1,053	1,048	0.990
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.201.562	10,53	10,98	11.42
- Y-ACC-Anteile (EUR)	455.307	9,408	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)	9.017	9,738	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,4,5,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500.000	10,48	-	-
Growth & Income Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	5.308.126	17,40	18,18	17.92
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.830.226	12,40	12,79	12.46
Rentenfonds				
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.753.563	13,03	12,52*	11.61
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.914.306	10,43	-	-
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	13.845	10,23	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	774.782	11,22	11,02*	10.52
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	8.345.321	10,21	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	30.140.896	10,19	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	1.932.867	10,39	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.677.158	13,19	12,64*	11.70
- Y-QDIST-Anteile (USD)	50.500	10,43	-	-
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	20.248.685	15,28	14,76	13.95
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.146.186	9,266	9,603	9.750
- A-Anteile (RMB) (abgesichert)	483.808	105,0	104,1	101.6
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.667.304	17,30	17,15	13.04
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	1.051.630	130,8	127,7	120.4
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.941.032	9,693	10,04	10.01
- A-MDIST-Anteile (USD)	189.960.579	8,120	8,351	8.405
- A-MDIST-Anteile (HKD)	113.696.422	9,242	9,496	9.560
- A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	163.825	976,5	1.010	1,018
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	316.004.144	0,885	0,902	0.904
- A-MINCOME-Anteile (USD)	5.222.324	8,999	9,265	9.307
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	10.579.975	9,314	9,716	9.865
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	946.832	0,988	-	-
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.153.603	9,089	9,392	9.450
- I-ACC-Anteile (USD)	269.977	10,46	-	-
- I-MDIST-Anteile (USD)	1.336.323	9,785	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	170.130	1,267	1,163	0.993
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.666.231	9,298	9,656	9.777
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.747.469	16,81	16,16	15.19
- Y-ACC-Anteile (EUR)	43.151	9,963	-	-
- Y-ACC-Anteile (SGD)	672.315	1,198	1,132	1.007

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

*

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Asian High Yield Fund - USD (continued)				
- Y-MDIST-Anteile (USD)	75.097	10,13	-	-
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	4.040	10,14	-	-
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	7.319	0,970	-	-
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	728.426	10,38	-	-
Asian Total Return Bond Fund [4,5] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.160.482	10,16	-	-
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	16.937	10,24	-	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	500	10,32	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	7.133	0,975	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	12.000	10,21	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	93.500	10,20	-	-
- Y-Anteile (USD)	500	10,33	-	-
China High Yield Fund [4,5] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	854.591	10,49	-	-
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	119.972	10,52	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	85.000	10,50	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	662.295	10,49	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.212.610	1,049	-	-
- Y-Anteile (USD)	500	10,52	-	-
China RMB Bond Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	31.857	10,342	10,378	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.374.279	12,297	12,644	9.7707
- A-ACC-Anteile (RMB)	3.021.990	117,28	113,14	109.45
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	31.773	10,204	10,326	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.077.199	12,042	12,448	9.6682
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	37.289	10,135	10,306	-
- E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.478	9,4822	10,081	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.010.239	9,4584	-	-
- I-QDIST Shares (USD)	500	10,080	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.167	1,0598	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.361.193	10,419	10,417	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.410.818	12,461	12,773	9.8220
Core Euro Bond Fund [4] - EUR				
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.215.600	14,33	14,17	12.91
- Y-MDIST-Anteile (EUR)	7.866.084	11,97	12,02	11.15
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.865.391	10,95	10,82	10.22
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	185.832	10,79	10,75	10.17
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	14.049	10,17	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	568.788	9,781	10,02	9.818
- A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	259.458	9,679	9,970	9.776
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	564	10,16	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	3.966	10,17	-	-
- E-MDIST-Anteile (USD)	22.615	10,10	10,35	-
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	461.218	9,643	9,958	9.763
- I-Anteile (USD)	1.378.749	10,22	10,46	10.26
- Y-ACC-Anteile (USD)	621.679	11,15	10,95	10.28
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.725	9,715	10,03	9.864
Emerging Market Debt Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	5.697.083	11,81	12,13	11.97
- A-Anteile (EUR)	3.310.127	12,72	13,33	10.59
- A-ACC-Anteile (USD)	11.885.297	18,60	18,31	17.32
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.105.287	20,15	20,34	15.48
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.846.678	13,32	13,22	12.54
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	9.520	3.195	-	-
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	560.861	128,5	128,0	121.1
- A-MDIST-Anteile (USD)	7.374.209	11,27	11,58	11.41

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Emerging Market Debt Fund - USD (continued)				
- A-MDIST-Anteile (EUR)	6.032.317	12,09	12,73	10.09
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	550.993	10,84	10,96	10.58
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	1.035.363	9,552	9,959	9.941
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.061.923	19,23	19,49	14.90
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.859.948	10,25	10,59	10.46
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,66	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	43.419	1,116	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.412.082	20,12	19,70	18.53
- Y-ACC-Anteile (EUR)	468.789	11,56	11,60	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.449.622	10,61	10,46	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.979.369	9,174	9,476	9.374
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	5.355.674	7,835	8,138	9.092
- A-MDIST-Anteile (EUR)	677.685	7,908	8,773	8.237
- E-MDIST-Anteile (EUR)	414.328	7,909	8,774	8.235
- I-Anteile (USD)	1.412.712	7,178	7,868	9.175
- Y-ACC-Anteile (USD)	759.207	7,982	8,242	9.153
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	854.880	7,975	8,844	8.303
Emerging Market Total Return Debt Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.930	10,94	-	-
- A-Anteile (EUR)	1.514	10,75	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	145.041	10,90	-	-
- E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	12.716	10,70	-	-
- I-Anteile (USD)	500	10,99	-	-
- I-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	13.173.600	10,91	-	-
- I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	25.831.692	1,096	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	470.191	10,97	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	445	10,79	-	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund [4] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	500	8,813	9,056*	10.35
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.279.564	10,78	11,44*	10.60
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.610.426	8,413	9,155*	8.641
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.596.151	9,712	10,35*	9.641
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.302.189	8,403	9,145*	8.632
- Y-Anteile (GBP)	224.914	9,242	9,368*	9.988
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.304.266	9,277	9,568*	10.98
Euro Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	39.834.031	13,66	13,85	12.87
- A-ACC-Anteile (EUR)	21.435.359	15,36	15,33	14.00
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	20.293	3.123	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	3.317.975	11,07	11,00	10.09
- A-MDIST-Anteile (EUR)	6.254.697	11,38	11,53	10.71
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.864.969	28,75	28,80	26.42
- I-ACC-Anteile (EUR)	14.200.551	10,14	-	-
- Y-Anteile (EUR)	957.415	11,40	11,56	10.64
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.080.111	15,54	15,44	14.06
- Y-ACC-Anteile (USD)	21.615	10,62	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	10.000	10,38	-	-
Euro Corporate Bond Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.043.392	11,93	12,19	11.61
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.603.860	30,26	30,32	28.32
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	10.951	3.132	-	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	3.425.118	11,69	11,95	11.38
- E-ACC-Anteile (EUR)	660.906	11,36	11,42	10.71
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.077.385	10,76	11,01	10.47
- I-ACC-Anteile (EUR)	449	10,29	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.740.991	31,30	31,29	29.15
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.216.351	10,79	11,04	10.50
Euro Short Term Bond Fund - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.276.885	25,56	25,44	24.71

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

*

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Euro Short Term Bond Fund - EUR (continued)				
- E-ACC-Anteile (EUR)	13.689.934	11,88	11,85	11.52
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.894.464	26,25	26,08	25.28
European High Yield Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	57.056.127	9,906	10,31	10.64
- A-ACC-Anteile (EUR)	35.988.373	18,25	18,16	17.85
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	169.198	1.062	1.061	1,048
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	94.928	10,34	-	-
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	2.966.221	256,6	256,0	251.2
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	31.590.806	13,19	13,03	12.78
- A-MDIST-Anteile (EUR)	65.897.143	11,16	11,59	11.91
- A-MDIST-Anteile (SGD)	20.358.100	0,774	0,773	0.934
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	11.923.029	0,950	0,973	-
- A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	34.446.792	9,981	10,30	10.57
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	251.972	10,55	10,97	11.25
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.801.596	9,536	10,08	10.52
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	126.772	92,97	97,12	100.4
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	140.710	1,004	-	-
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	20.342	9,655	-	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	10.000	10,01	-	-
- D-MDIST Shares (EUR)	444	10,08	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.888.522	35,97	35,87	35.36
- E-MDIST-Anteile (EUR)	9.099.740	11,52	11,97	12.29
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.217.297	113,0025	111,6355	109.0142
- I-QDIST-Anteile (EUR)	16.824.325	9,983	10,38	10.68
- I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	2.073.574	9,785	-	-
- Y-Anteile (EUR)	4.218.780	10,27	10,68	10.79
- Y-ACC-Anteile (EUR)	34.081.639	19,52	19,32	18.91
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	0,926	0,881	1.014
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	512.416	10,13	10,11	-
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	2.478	1.012	-	-
- Y-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	529.295	1,044	1,028	-
- Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	53.284	101,3	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	87.579.723	10,30	10,13	-
- Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	691.990	10,03	-	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	140.710	1,007	-	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	13.801.927	10,31	10,72	11.03
Flexible Bond Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	336.275.852	0,335	0,326	0.306
- A-ACC-Anteile (GBP)	26.025.259	1,654	1,569	1.432
- A-ACC-Anteile (EUR)	447	10,33	-	-
- A-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	28.166	10,34	-	-
- E-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	8.945	10,34	-	-
- E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	14.456	10,30	-	-
- Y-Anteile (GBP)	20.375.541	1,052	1,024	0.962
- Y Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	8.945	10,36	-	-
- Y Shares (USD) (USD/GBP hedged)	10.000	10,39	-	-
- Y-ACC-Anteile (GBP)	647.054	1,062	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	447	10,34	-	-
- Y-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	50.188	10,36	-	-
Global Corporate Bond Fund [4] - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.038.346	12,26	12,06	12.16
- A-ACC-Anteile (EUR)	856.174	12,58	12,72	10.36
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	101.798	11,47	11,48	10.90
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	655.232	12,60	12,52	11.86
Global High Grade Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.260.261	10,97	11,43	12.83
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.982.718	9,782	10,45	9.445
- A-MDIST-Anteile (USD)	6.347.381	7,542	8,295	9.784
- A-MDIST-Anteile (EUR)	3.383.417	8,182	9,225	8.753
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	462.242	8,460	9,346	8.731

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Global High Grade Income Fund - USD (continued)				
- E-MDIST-Anteile (EUR)	4.741.161	8,180	9,222	8.751
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	466.589	8,456	9,339	8.737
- J-MDIST-Anteile (JPY)	532.267	742,5	915,6	920.1
- Y-ACC-Anteile (EUR)	271.080	9,883	10,52	9.488
Global High Yield Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	10.996.436	12,18	12,24*	12.09
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	431.931	10,45	11,03*	11.39
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	195.386	1.000	1.018*	-
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.499.002	10,05	10,63*	10.97
- E-ACC-Anteile (EUR)	762.242	13,24	13,69*	10.93
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.372.353	10,02	10,60*	10.96
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.502.128	10,55	11,16*	11.53
- Y-Anteile (EUR)	9.131	12,29	13,21*	10.97
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	194.933	10,07	10,64*	10.99
Global Hybrids Bond Fund [4] - USD				
- Y-Anteile (USD)	1.572.701	10,12	-	-
- I-Anteile (EUR)	31.526	9,912	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	31.526	9,898	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	40.000	10,12	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	55.329	10,07	-	-
- Y-Anteile (EUR)	31.526	9,898	-	-
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	35.029	10,07	-	-
Global Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	617.577	10,42	10,42*	10.57
- Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	507.874	9,899	10,16*	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.536.962	10,68	10,79*	10.39
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	205.641	97,08	101,5*	100.5
- A-MDIST-Anteile (USD)	970.736	9,469	9,772*	10.19
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	2.412.888	9,125	9,538*	10.15
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	318.682	9,659	10,09*	10.17
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.981.629	9,441	9,935*	10.01
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	288.010	9,577	10,05*	-
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.433.746	9,246	9,808*	9.933
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	429.044	10,14	10,20*	-
Global Inflation-linked Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.835.836	10,37	10,47	11.27
- A-Anteile (GBP) (abgesichert)	18.561.095	1,175	1,202	1.207
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.218.025	1,075	1,090	1.096
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.639.081	11,80	12,07	12.14
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.626.708	11,62	11,90	11.98
- I-ACC-Anteile (USD)	10.753.068	9,244	9,315	9.996
- Y Anteile (GBP) (abgesichert)	328.235.543	1,206	1,230	1.238
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.786.732	9,322	9,400	10.09
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.787.354	11,95	12,19	12.20
Global Strategic Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	921.236	10,10	9,934*	10.70
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.247.604	10,55	10,84*	10.78
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.039.075	11,15	11,31*	11.10
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.057.770	11,28	11,24*	10.81
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	109.728	119,9	117,8*	115.0
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.992.118	9,198	9,623*	9.714
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.249.974	10,53	10,74*	10.63
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.070.056	9,023	9,498*	9.645
- Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.854.477	10,05	10,32*	10.22
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.151	10,60	10,61*	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.404.007	11,50	11,59*	11.31
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	356.470	9,874	10,15*	10.03
International Bond Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	199.211.450	1,174	1,168*	1.269

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.
*

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
International Bond Fund - USD (continued)				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.019.556	13,31	12,94*	13.79
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.970.920	13,55	13,59*	12.95
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	245.281	1.010	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.355.736	10,13	9,807*	10.41
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	1,058	1,010*	1.015
US Dollar Bond Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	28.167.179	7,186	7,106	6.852
- A-ACC-Anteile (USD)	13.292.969	15,23	14,90	14.18
- A-MDIST-Anteile (USD)	13.308.782	11,54	11,41	10.99
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.256.669	14,53	14,17	13.43
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	1,176	1,130	1.014
- Y-Anteile (USD)	213.524	10,34	-	-
- Y-MDIST-Anteile (USD)	504	10,25	-	-
US High Yield Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	42.313.116	11,66	12,56	12.70
- A-Anteile (EUR)	4.208.716	8,522	9,368	7.621
- A-Anteile (GBP)	683.378	11,89	12,22	11.24
- A-ACC-Anteile (USD)	10.595.093	12,30	12,62	12.15
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.368.521	19,58	20,61	15.99
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.829.865	11,90	12,26	11.83
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	12.386	3.121	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	103.777.133	10,77	11,59	11.69
- A-MDIST-Anteile (SGD)	7.549.860	0,860	0,912	0.869
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	734.994	10,16	10,75	10.59
- A-MINCOME-Anteile (USD)	1.764.652	10,35	11,11	11.22
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	11.492.672	10,31	11,06	11.17
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	4.714.419	9,114	9,950	10.14
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.605.526	9,528	10,33	10.46
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.018.558	10,36	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	15.803.453	11,03	11,24	10.74
- I-MDIST-Anteile (USD)	15.605.202	9,352	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.116.341	1,172	1,141	0.993
- Y-Anteile (USD)	4.051.362	10,03	10,81	10.66
- Y-Anteile (EUR)	175.335	11,94	13,11	10.39
- Y-Anteile (GBP)	27.286	1,080	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	72.272.310	17,25	17,62	16.87
- Y-ACC-Anteile (EUR)	451	9,581	-	-
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	1,107	1,114	1.010
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	4.987.307	10,68	11,07	10.69
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	37.062.982	12,89	13,26	12.72
- Y-MDIST-Anteile (USD)	87.348	9,741	-	-
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	7.262	0,933	-	-
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	13.587	9,858	-	-
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	218.362	9,827	-	-
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	3.964	9,847	-	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.105.937	9,492	10,29	10.38
Rentenfonds mit fester Laufzeit				
Fidelity TopZins Plus 2018 [1,4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	690.683	100,7	-	-
Fixed Term 2018 Fund [1,4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.853.620	9,869	10,19	9.972
- A-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	9.720.765	9,869	10,19	9.972
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.686.968	10,17	10,19	9.972
- Y-Anteile (EUR)	1.035.000	9,931	10,22	9.974
- Y-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	2.765.582	9,931	10,22	9.974
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.000	10,23	10,22	9.974
Geldmarktnahe Fonds				
Australian Dollar Cash Fund - AUD				
- A-ACC-Anteile (AUD)	12.740.932	10,0416	-	-

*

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Australian Dollar Cash Fund - AUD (continued)				
- W-ACC Shares (AUD)	345.561	10,0466	-	-
Euro Cash Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	12.691.817	9,2572	9,2664	9.2664
- A-ACC-Anteile (EUR)	29.192.426	10,8659	10,8762	10.8751
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.813.738	10,0973	10,1068	10.1058
- W-ACC Shares (EUR)	787.211	9,9943	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.875.647	10,4167	10,4264	10.4254
Sterling Cash Fund - GBP				
- A-ACC-Anteile (GBP)	51.416.597	1,0001	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.137.341	1,0001	-	-
US Dollar Cash Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	39.708.748	11,7145	11,7144	11.7142
- A-ACC-Anteile (USD)	60.703.002	10,8753	10,8699	10.8645
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.816.647	10,2268	10,2211	10.2161
MoneyBuilder-Fonds				
MoneyBuilder Europe Fund [1,4,5] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	326.119	30,05	34,49	29.20
MoneyBuilder European Bond Fund [1,4,5] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	316.604	23,88	24,30	22.83
MoneyBuilder Global Fund [1,4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	510.671	37,77	42,53	32.62
Fidelity-Lifestyle-Fonds				
Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.198.243	20,08	21,56	19.93
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	949.990	32,49	33,25	30.62
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.006.695	13,47	13,64	12.42
- P-ACC-Anteile (EUR)	616.366	19,04	19,20	17.35
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.749.486	39,41	41,68	34.54
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.712.280	13,56	14,26	11.72
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.082.618	21,36	22,28	18.17
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	991.568	32,59	35,26	28.00
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.719.054	13,27	14,35	11.36
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.638.095	22,56	24,15	18.93
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.023.418	33,60	36,97	28.44
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.479.638	13,57	14,93	11.46
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.757.215	23,64	25,75	19.57
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	293.892	27,71	30,85	23.30
- A-ACC-Anteile (EUR)	667.876	28,54	31,77	23.96
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.350.833	24,05	26,51	19.80

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	371.705	27,70	30,90	23.31
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.035.006	28,50	31,80	23.94
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.009.127	24,09	26,61	19.84
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	9.136	11,94	13,32	10.04
- A-ACC-Anteile (EUR)	62.530	11,95	13,33	10.04
- P-ACC-Anteile (EUR)	865.752	12,21	13,49	10.06
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	8.828	11,94	13,32	10.04
- A-ACC-Anteile (EUR)	139.395	11,96	13,34	10.04
- P-ACC-Anteile (EUR)	241.853	12,21	13,49	10.06
Institutional Target Funds				
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	6.624.279	19,00	19,07	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	12.909.117	21,45	22,05	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	7.292.475	22,70	23,93	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.360.365	23,75	25,48	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.193.016	24,16	26,28	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	280.295	24,13	26,54	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	699.612	12,21	13,49	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.111.346	12,22	13,50	-
Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds				
FAWF Asian Special Situations Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	659.355	39,37	45,71	38.33
FAWF Diversified Stock Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	9.172.409	9,750	10,38	9.437
FAWF Emerging Markets Fund [1,4,5,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	355.134	8,827	9,818	-
FAWF Equity Growth Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	683.565	47,22	47,74	41.92
FAWF Equity Income Fund [1,4,5,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	209.018	10,12	10,43	-

Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.16:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.15:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.14:
FAWF Europe Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.481.421	17,10	19,14	19.32
FAWF International Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	344.666	50,21	53,32	48.25
FAWF Mega Cap Stock Fund [1,4,5,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	203.993	10,28	10,84	-
FAWF Pacific Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.048.735	31,84	35,80	30.50
Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds				
FAWF Limited Term Bond Fund [1,4,5,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	2.078.333	9,793	10,17	-
FAWF US Dollar Bond Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	781.755	7,144	7,134	6.872
FAWF US High Income Fund [1,4,5] - USD				
- A-Anteile (USD)	7.849.566	9,995	11,44	11.56
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds				
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund [4] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	14.451	231,7	258,4	225.9
Institutional Emerging Markets Equity Fund - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	478.071	154,0	175,2	159.6
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.002.134	139,1	162,3	119.0
Institutional Euro Blue Chip Fund - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	447.830	225,0	253,5	210.6
Institutional European Larger Companies Fund - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	250.285	229,0	258,0	204.9
Institutional European Smaller Companies Fund [4,5] - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.308.390	12,28	12,22	-
Institutional Global Focus Fund [4] - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	697.824	164,8	178,9	130.8
Institutional Global Sector Fund [4,5,8] - EUR				
- I-ACC-Anteile (GBP)	129.295.450	1,222	1,196	1.009
Institutional Hong Kong Opportunities Fund - HKD				
- I-ACC-Anteile (HKD)	4.244.648	9,422	12,31	9.410
Institutional Japan Fund - JPY				
- I-ACC-Anteile (JPY)	1.243.549	11.680	14.522	10,609
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds				
Institutional European High Yield Fund [4] - EUR				
- I-ACC-Anteile (EUR)	308.685	156,8	153,4	148.8

Blankoseite

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016

		Aktienfonds:		
NAME	Zusammengefasst	America Fund	American Diversified Fund	American Growth Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	2.880.860.132	105.982.772	1.597.344	5.066.594
Zinserträge aus Swaps	32.210.307	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	29.944.316	10.488.661	6.147	-
Sonstiger Ertrag	108.296	-	-	-
Nettoertrag	2.943.123.051	116.471.433	1.603.491	5.066.594
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	1.179.166.513	101.625.106	1.985.987	10.155.188
Verwaltungsaufwand	314.909.331	25.154.399	552.995	2.450.045
Steuern	46.834.616	3.907.043	77.258	357.019
Depotgebühr	24.586.395	197.170	11.334	36.668
Vertriebsgebühr	26.132.686	1.699.550	37.774	63.563
Sonstiger Aufwand	21.693.209	1.641.836	32.273	149.460
Aufwand insgesamt	1.613.322.750	134.225.104	2.697.621	13.211.943
Zinsaufwand für Swaps	24.651.164	-	-	-
Aufwand für Derivate	9.377.714	-	39	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	3.738.061	1.177.440	6.973	1.690
Rückerstattete Brokerprovision	(11.703.989)	(388.624)	(6.173)	(58.235)
Management fee rebate	(1.147.867)	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(19.186.826)	-	-	-
Nettoaufwand	1.619.051.007	135.013.920	2.698.460	13.155.398
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.324.072.044	(18.542.487)	(1.094.969)	(8.088.804)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.902.390.677	570.464.590	3.657.743	2.434.853
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(8.083.272)	(214.615)	(263.452)	71.778
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	20.964.808	5.388.659	51.923	(228.819)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	69.439.589	14.202.529	-	(132.829)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	4.404.948	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(16.134.019)	-	(119.972)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(45.739.943)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(11.788.310.541)	(656.003.198)	(9.793.842)	(53.335.481)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(1.855.090)	(121.296)	(254.599)	2.491
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(62.804.019)	(13.477.121)	(42.005)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	11.969.678	(7.742.809)	-	(178.803)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(7.111.848)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	8.840.965	-	(375.552)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	12.778.093	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(8.575.177.930)	(106.045.748)	(8.234.725)	(59.455.614)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(861.762.586)	(40.868)	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	37.307.428.529	3.646.857.365	62.942.979	295.981.551
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(34.817.902.570)	(2.910.543.608)	(132.372.010)	(290.856.063)
Ertragsausgleich	(21.204.485)	1.926.130	316.744	322.385
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	2.468.321.474	738.239.887	(69.112.287)	5.447.873
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(6.968.619.042)	632.153.271	(77.347.012)	(54.007.741)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	107.171.578.695*	8.025.620.542	203.252.156	787.305.483
Ende des Jahres	100.202.959.653**	8.657.773.813	125.905.144	733.297.742

* Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums wurde zu den am 30. April 2016 geltenden Wechselkursen umgerechnet und anhand eines ursprünglichen Betrags von 106.102.368.260 USD zu den am 30. April 2015 geltenden Wechselkursen neu berechnet.

** Zur Information: Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen zum 30. April 2016 belief sich, zu den am 30. April 2016 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 87.578.516.024 EUR.

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

ASEAN Fund	Asia Focus Fund	Asia Pacific Dividend Fund	Asia Pacific Property Fund[6]	Asian Aggressive Fund	Asian Equity Fund[1,4,5,8]	Asian Smaller Companies Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
24.993.421	42.785.502	8.788.334	524.073	1.373.982	13.922.103	5.305.345
-	-	-	-	-	-	-
-	452	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.473
24.993.421	42.785.954	8.788.334	524.073	1.373.982	13.922.103	5.307.818
12.848.961	27.561.132	4.240.179	219.976	482.033	5.387.202	1.769.494
3.008.160	6.611.234	962.966	55.118	181.411	2.272.447	547.008
443.313	1.009.534	137.493	7.652	25.294	65.404	76.312
598.814	1.089.141	148.129	39.487	100.095	491.873	263.076
26.858	808.722	-	-	32.951	-	5.194
195.432	423.207	78.401	5.257	20.400	144.409	43.511
17.121.538	37.502.970	5.567.168	327.490	842.184	8.361.335	2.704.595
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.435	-
-	61.731	-	-	-	-	-
(110.880)	(509.920)	(20.043)	(643)	(5.009)	(89.356)	(26.276)
-	-	-	-	-	-	-
(7.350)	(206)	(15.264)	(20.926)	(35.988)	-	-
17.003.308	37.054.575	5.531.861	305.921	801.187	8.274.414	2.678.319
7.990.113	5.731.379	3.256.473	218.152	572.795	5.647.689	2.629.499
(40.508.203)	28.308.689	(8.040.040)	(354.264)	614.159	(17.532.874)	(12.107.202)
(844.154)	(2.689.412)	6.600	414	13.260	(316.957)	(269.826)
-	219.403	-	-	-	-	-
15.666	-	23.291	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.365.108	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(103.958.036)	(449.246.812)	(44.327.142)	(1.329.509)	(3.127.791)	(89.228.770)	(7.010.924)
(396.776)	(525.729)	(816)	880	(967)	26.778	9.275
-	1.664.991	-	-	-	-	-
(14.506)	-	(129.868)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(2.174.668)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(137.715.896)	(416.537.491)	(49.211.502)	(1.464.327)	(1.928.544)	(102.213.694)	(16.749.178)
(14.043.611)	(3.762.863)	(4.352.062)	(157.590)	(3.630)	-	(66.374)
163.473.813	210.276.875	57.171.958	1.697.112	12.447.384	34.109.364	141.597.206
(248.099.999)	(726.473.349)	(116.811.197)	(5.195.221)	(41.034.976)	(38.097.356)	(101.876.287)
(66.423)	(1.573.888)	(222.331)	(10.975)	(153.018)	(18.548)	745.334
(84.692.609)	(517.770.362)	(59.861.570)	(3.509.084)	(28.740.610)	(4.006.540)	40.466.253
(236.452.116)	(938.070.716)	(113.425.134)	(5.131.001)	(30.672.784)	(106.220.234)	23.650.701
1.191.758.150	2.753.401.679	383.310.603	18.957.383	82.638.106	779.082.375	213.299.138
955.306.034	1.815.330.963	269.885.469	13.826.382	51.965.322	672.862.141	236.949.839

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Asian Special Situations Fund	Australia Fund	China Consumer Fund	China Focus Fund
WÄHRUNG	USD	AUD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	30.089.811	23.029.328	34.848.573	128.417.869
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	1.773	15.377.583
Sonstiger Ertrag	-	13.994	-	-
Nettoertrag	30.089.811	23.043.322	34.850.346	143.795.452
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	19.418.240	7.248.326	23.322.173	66.053.692
Verwaltungsaufwand	4.666.815	1.780.370	5.475.326	14.444.736
Steuern	702.684	256.039	832.062	2.240.808
Depotgebühr	961.651	105.895	599.633	1.514.271
Vertriebsgebühr	245.045	-	1.132.008	76.505
Sonstiger Aufwand	324.004	106.808	357.683	938.969
Aufwand insgesamt	26.318.439	9.497.438	31.718.885	85.268.981
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	5.305	-	-	7.620.154
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	20.022	-	116.763	1.393.786
Rückerstattete Brokerprovision	(194.090)	(28.780)	(190.058)	(240.449)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(12.476)	-	(3.645)	(1.259)
Nettoaufwand	26.137.200	9.468.658	31.641.945	94.041.213
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.952.611	13.574.664	3.208.401	49.754.239
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(23.451.945)	35.047.124	82.812.212	156.944.846
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(1.912.911)	394	(847.564)	(1.871.019)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	1.130.676	-	(283.087)	(9.116.249)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	847.087	-	(10.721)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	2.964.404	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	20.921.722
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(229.296.972)	(77.699.559)	(628.643.297)	(1.764.772.169)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	58.742	101	22.469	(2.726.289)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	(37.912.911)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(284.575)	-	(52.790)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(4.698.828)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(250.691.711)	(29.077.276)	(543.794.377)	(1.588.777.830)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(939.363)	(8.225.512)	-	(36.745.785)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	714.840.101	86.109.910	395.222.970	1.952.254.551
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(799.849.802)	(90.135.001)	(875.645.724)	(1.794.658.745)
Ertragsausgleich	(361.804)	302.121	(2.430.476)	(11.099.651)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(85.371.505)	(3.722.970)	(482.853.230)	146.496.155
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(337.002.579)	(41.025.758)	(1.026.647.607)	(1.479.027.460)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	1.727.432.880	571.353.978	2.509.680.877	5.288.874.180
Ende des Jahres	1.390.430.301	530.328.220	1.483.033.270	3.809.846.720

China Opportunities Fund	Emerging Asia Fund	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund[4]	Emerging Markets Fund	Euro Blue Chip Fund	EURO STOXX 50™ Fund[2,3]
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
1.426.970	17.181.551	19.559.038	55.068	55.013.530	30.425.838	7.552.029
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.780	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.426.970	17.181.551	19.559.038	56.848	55.013.530	30.425.838	7.552.029
737.459	12.446.402	9.040.602	40.787	43.597.321	15.355.940	1.018.026
172.713	2.992.840	2.200.295	11.636	10.500.305	3.923.298	862.820
24.031	442.461	320.290	1.590	1.623.342	589.479	123.009
52.624	574.484	513.129	41.600	1.716.493	246.492	67.414
-	102.814	378.046	-	1.042.457	576.684	-
9.540	194.112	152.775	11.713	747.543	262.460	51.368
996.367	16.753.113	12.605.137	107.326	59.227.461	20.954.353	2.122.637
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	334	-	14.348	2.947
-	-	-	2.187	-	-	-
(2.720)	(98.123)	(567.930)	(560)	(1.306.454)	(440.906)	(683)
-	-	-	-	-	-	-
-	(4.657)	(3.550)	(47.357)	-	(5.675)	(330.138)
993.647	16.650.333	12.033.657	61.930	57.921.007	20.522.120	1.794.763
433.323	531.218	7.525.381	(5.082)	(2.907.477)	9.903.718	5.757.266
(1.510.096)	(29.892.039)	(22.512.574)	(115.272)	(189.930.536)	22.729.744	(468.875)
(72.945)	(633.514)	10.063.847	(16.313)	(2.707.662)	(136.140)	266
-	-	-	(4.870)	-	-	-
-	(39.209)	298.004	146.660	1.766.154	(2.103.429)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	582.849	(2.010.486)
-	-	-	-	-	-	-
(15.919.500)	(121.064.532)	(113.454.167)	56.057	(285.488.299)	(195.059.469)	(43.600.202)
1.722	31.507	(39.329)	974	245.881	(110.099)	(2.744)
-	-	-	16.877	-	-	-
-	(341.028)	(188.778)	(64.847)	(815.805)	1.551.559	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.088.619	649.573
-	-	-	-	-	-	-
(17.067.496)	(151.407.597)	(118.307.616)	14.184	(479.837.744)	(160.552.648)	(39.675.202)
(42.514)	-	(1.726.106)	-	(1.163.958)	(1.562.475)	(3.262.620)
16.902.630	663.729.363	76.741.049	3.197.051	1.666.188.059	409.698.030	72.701.541
(23.487.125)	(624.477.922)	(156.125.202)	(289.818)	(1.023.068.124)	(351.182.054)	(66.521.759)
(117.473)	(1.065.914)	(323.023)	10.973	2.231.213	591.297	93.260
(6.701.968)	38.185.527	(79.707.176)	2.918.206	645.351.148	59.107.273	6.273.042
(23.811.978)	(113.222.070)	(199.740.898)	2.932.390	164.349.446	(103.007.850)	(36.664.780)
63.165.057	977.724.560	816.629.391	2.336.794	3.929.782.459	1.218.685.879	267.264.770
39.353.079	864.502.490	616.888.493	5.269.184	4.094.131.905	1.115.678.029	230.599.990

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	European Aggressive Fund	European Dividend Fund	European Dynamic Growth Fund	European Fund[4]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	3.663.158	21.203.058	19.269.166	6.585.572
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Sonstiger Ertrag	5.955	6.462	-	-
Nettoertrag	3.669.113	21.209.520	19.269.166	6.585.572
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	1.187.447	8.238.913	13.270.547	3.852.664
Verwaltungsaufwand	271.594	1.919.392	3.301.835	926.573
Steuern	40.284	278.445	488.488	132.364
Depotgebühr	14.503	115.186	206.965	94.901
Vertriebsgebühr	51.754	-	560.916	116.724
Sonstiger Aufwand	16.982	118.137	222.560	61.726
Aufwand insgesamt	1.582.564	10.670.073	18.051.311	5.184.952
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	29	-	11.410	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	(52.379)	(26.546)	(111.462)	(81.371)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(2.377)	-
Nettoaufwand	1.530.214	10.643.527	17.948.882	5.103.581
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.138.899	10.565.993	1.320.284	1.481.991
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	65.961.626	(2.729.377)	23.500.257	7.901.493
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(25.932)	(19.761)	(325.412)	(70.564)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	(6.656.903)	(1.036.784)	(79.250)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(40.005)	-	(7.175.100)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(41.926.147)	(65.684.240)	(63.281.582)	(45.393.767)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	13.939	6.828	33.565	10.189
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	7.893.424	(1.104.612)	(32.794)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	(318.037)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	26.122.380	(56.624.036)	(48.387.421)	(36.182.702)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	(12.525.258)	(952.705)	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	11.315.697	176.755.660	1.010.468.840	39.877.837
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(433.566.140)	(227.845.489)	(333.410.702)	(48.137.947)
Ertragsausgleich	(2.136.172)	(325.549)	3.412.356	(38.354)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(424.386.615)	(51.415.378)	680.470.494	(8.298.464)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(398.264.235)	(120.564.672)	631.130.368	(44.481.166)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	398.264.235	630.017.981	585.610.757	288.213.601
Ende des Jahres	-	509.453.309	1.216.741.125	243.732.435

European Growth Fund	European Larger Companies Fund	European Smaller Companies Fund	European Value Fund	FIRST All Country World Fund[4]	FIRST Developed World Fund[4]	France Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	EUR
216.336.951	24.848.386	22.743.082	4.697.185	1.376.925	42.016	6.940.827
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	262	103	-
-	-	25.064	-	-	-	-
216.336.951	24.848.386	22.768.146	4.697.185	1.377.187	42.119	6.940.827
114.911.771	11.686.207	14.239.433	2.250.330	540.846	16.188	2.918.375
24.401.909	2.800.061	3.448.928	548.324	34.365	2.252	808.634
3.798.751	418.496	514.469	76.584	6.636	358	115.081
925.515	162.308	283.448	48.368	23.073	3.712	80.268
616.777	274.830	220.130	-	-	-	-
1.603.619	199.185	245.366	31.871	15.660	747	48.085
146.258.342	15.541.087	18.951.774	2.955.477	620.580	23.257	3.970.443
-	-	-	-	-	-	-
973	2.326	-	-	-	1	-
-	-	-	-	3.133	2.333	-
(2.030.700)	(213.723)	(164.786)	(43.976)	(3.737)	(43)	(37.244)
-	-	-	-	-	-	-
-	(591)	-	-	-	(1.357)	-
144.228.615	15.329.099	18.786.988	2.911.501	619.976	24.191	3.933.199
72.108.336	9.519.287	3.981.158	1.785.684	757.211	17.928	3.007.628
599.412.862	29.641.058	64.083.613	(2.970.582)	(744.379)	17.113	12.484.734
(1.460.393)	(178.970)	283.142	(74.819)	2.195	579	(463)
-	-	-	-	229.173	6.629	-
(31.674)	278.977	15.245.798	113.010	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(469.335)	(1.738.297)	-	-	-	1.585	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.706.972.487)	(172.754.832)	(77.647.722)	(27.785.964)	(3.334.151)	(121.801)	(36.272.555)
371.156	45.209	43.116	(47.649)	8.889	6.546	-
-	-	-	-	(10.002)	(5.872)	-
784.193	(41.880)	(4.099.526)	103.860	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.842	336.204	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.036.251.500)	(134.893.244)	1.889.579	(28.876.460)	(3.091.064)	(77.293)	(20.780.656)
(67.032.299)	(2.253.566)	(528.304)	(41.359)	(2.036)	(1.748)	(929.301)
365.328.952	396.191.944	313.396.125	57.404.245	11.350.182	-	33.776.709
(535.681.718)	(566.359.452)	(372.756.319)	(36.421.867)	(13.864.770)	-	(59.405.679)
(945.547)	(1.219.902)	(454.481)	137.909	(14.959)	-	(314.354)
(171.298.313)	(171.387.410)	(59.814.675)	21.120.287	(2.529.547)	-	(25.943.324)
(1.274.582.112)	(308.534.220)	(58.453.400)	(7.797.532)	(5.622.647)	(79.041)	(47.653.281)
8.598.708.734	1.064.396.332	1.045.347.881	165.037.261	71.524.962	2.108.885	262.075.402
7.324.126.622	755.862.112	986.894.481	157.239.729	65.902.315	2.029.844	214.422.121

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Germany Fund	Global Consumer Industries Fund	Global Demographics Fund	Global Dividend Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	17.860.605	8.644.670	1.384.604	128.603.606
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	14.322	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	17.860.605	8.644.670	1.398.926	128.603.606
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	17.946.329	6.438.685	1.158.931	56.099.085
Verwaltungsaufwand	4.015.583	1.856.038	358.712	12.201.240
Steuern	602.983	268.388	49.535	1.876.939
Depotgebühr	298.222	97.198	71.469	467.259
Vertriebsgebühr	-	257.274	58.319	897.476
Sonstiger Aufwand	259.097	126.448	44.896	860.393
Aufwand insgesamt	23.122.214	9.044.031	1.741.862	72.402.392
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	709	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	3.525	-
Rückerstattete Brokerprovision	(559.662)	(29.268)	(5.952)	(336.186)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(1.450)	(706)	(8.019)	(126)
Nettoaufwand	22.561.811	9.014.057	1.731.416	72.066.080
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(4.701.206)	(369.387)	(332.490)	56.537.526
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	42.378.342	42.101.973	4.753.102	24.413.135
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	93.140	(908.602)	1.461	(412.210)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	266.560	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(10.727.615)	445.590	1.673.113	18.223.130
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	1.396.313	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(124.616.944)	(54.929.122)	(7.730.033)	(10.482.496)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(27.815)	205.731	(26.905)	423.030
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	(184.638)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	4.710.917	(366.175)	(958.523)	(14.433.046)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(91.494.868)	(13.819.992)	(2.538.353)	74.269.069
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	(52.679)	-	(77.869.705)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	520.032.805	191.330.123	77.675.950	1.912.230.175
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(428.714.620)	(133.842.479)	(39.924.942)	(1.360.906.504)
Ertragsausgleich	1.048.183	193.687	(201.175)	1.573.659
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	92.366.368	57.681.331	37.549.833	552.897.330
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	871.500	43.808.660	35.011.480	549.296.694
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	1.121.444.514	526.372.054	96.489.277	3.837.105.282
Ende des Jahres	1.122.316.014	570.180.714	131.500.757	4.386.401.976

Global Equity Income Fund[4]	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund	Global Industrials Fund	Global Opportunities Fund	Global Property Fund[6]
USD	EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD
1.236.257	14.399.649	4.432.963	8.963.136	2.549.728	9.119.092	7.598.303
-	-	-	-	-	-	-
-	238.769	345	566.492	-	-	-
-	-	21.381	-	-	-	-
1.236.257	14.638.418	4.454.689	9.529.628	2.549.728	9.119.092	7.598.303
386.615	7.345.880	4.441.142	14.729.389	1.203.135	7.804.395	3.669.162
33.821	2.441.781	1.090.659	3.515.611	350.088	1.781.677	902.849
5.835	356.416	155.875	525.793	48.678	257.813	128.580
17.844	149.660	74.856	144.112	59.486	89.041	62.837
-	321.077	281.047	754.166	46.290	256.856	93.530
15.239	160.707	70.163	229.268	31.788	112.536	62.724
459.354	10.775.521	6.113.742	19.898.339	1.739.465	10.302.318	4.919.682
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	53.845	6.543	179.875	-	-	2.079
(1.745)	(49.336)	(28.687)	(84.354)	(16.435)	(64.782)	(31.026)
-	-	-	-	-	-	-
(2.818)	(2.824)	-	-	-	-	(4.175)
454.791	10.777.206	6.091.598	19.993.860	1.723.030	10.237.536	4.886.560
781.466	3.861.212	(1.636.909)	(10.464.232)	826.698	(1.118.444)	2.711.743
(771.466)	5.024.430	(2.963.550)	116.431.156	5.679.553	9.420.430	16.657
14.442	(2.400.139)	(151.011)	(3.426.568)	(78.128)	44.599	(117.339)
-	1.384.259	369.442	12.776.351	-	-	801.860
108.306	(8.460)	10.859	-	-	(326.460)	(38.736)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(370.214)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
723.899	(94.718.081)	(18.567.658)	(230.455.171)	(18.305.930)	(59.867.161)	(18.616.759)
(4.304)	608.206	64.029	872.706	55.112	23.090	51.753
-	(1.412.746)	(199.426)	(11.410.501)	-	-	(710.605)
(75.580)	(15.902)	-	-	-	(5.741)	(6.971)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
776.763	(87.677.221)	(23.444.438)	(125.676.259)	(11.822.695)	(51.829.687)	(15.908.397)
(10.968)	(393.697)	(64.470)	-	(140.672)	-	(1.049.435)
11.884.983	354.906.169	123.680.239	283.308.268	12.119.479	59.167.303	66.213.710
(25.035.013)	(136.355.967)	(103.298.190)	(440.004.969)	(33.801.416)	(99.352.672)	(135.800.126)
(201.653)	644.885	194.329	1.638.213	(107.191)	123.338	(65.368)
(13.351.683)	219.195.087	20.576.378	(155.058.488)	(21.789.128)	(40.062.031)	(69.651.784)
(12.585.888)	131.124.169	(2.932.530)	(280.734.747)	(33.752.495)	(91.891.718)	(86.609.616)
46.340.617	588.084.218	298.682.996	1.148.770.917	123.674.532	578.019.091	327.889.644
33.754.729	719.208.387	295.750.466	868.036.170	89.922.037	486.127.373	241.280.028

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Global Real Asset Securities Fund	Global Technology Fund	Global Telecommunications Fund	Greater China Fund
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	1.992.824	6.816.466	4.937.106	12.506.185
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	538
Sonstiger Ertrag	13.815	-	-	-
Nettoertrag	2.006.639	6.816.466	4.937.106	12.506.723
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	1.261.820	8.671.234	2.175.946	6.641.316
Verwaltungsaufwand	357.920	2.487.021	586.838	1.596.313
Steuern	50.221	362.408	82.243	231.140
Depotgebühr	65.870	108.687	46.363	247.010
Vertriebsgebühr	82.846	573.474	115.612	453.088
Sonstiger Aufwand	61.331	168.653	38.976	102.267
Aufwand insgesamt	1.880.008	12.371.477	3.045.978	9.271.134
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	34.790
Rückerstattete Brokerprovision	(13.569)	(61.342)	(8.720)	(46.916)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(13.403)	(5.941)	-	(14)
Nettoaufwand	1.853.036	12.304.194	3.037.258	9.258.994
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	153.603	(5.487.728)	1.899.848	3.247.729
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(9.201.432)	93.684.743	1.710.026	23.486.660
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(51.334)	(1.896.622)	280.734	(247.984)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	(84.133)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2.277.641	(31.307)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(9.693.966)	(128.128.787)	(16.581.940)	(154.496.086)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	7.526	332.682	186.755	3.175
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.783.750)	(17.770)	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(18.291.712)	(41.544.789)	(12.504.577)	(128.090.639)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	-	(1.076.781)	(1.207.112)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	7.194.427	457.142.013	74.440.023	74.726.280
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(75.315.705)	(259.738.602)	(66.098.784)	(194.688.832)
Ertragsausgleich	(164.770)	(296.758)	85.543	(1.186.675)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(68.286.048)	197.106.653	8.426.782	(121.149.227)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(86.577.760)	155.561.864	(5.154.576)	(250.446.978)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	149.313.681	632.487.150	168.530.847	654.567.223
Ende des Jahres	62.735.921	788.049.014	163.376.271	404.120.245

Greater China Fund II	Iberia Fund	India Focus Fund[7]	Indonesia Fund	International Fund	Italy Fund	Japan Advantage Fund
USD	EUR	USD	USD	USD	EUR	JPY
11.909.230	26.773.590	20.884.893	6.214.133	31.785.320	24.088.580	601.589.342
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	581.892	-	-
-	-	-	-	2.394	-	-
11.909.230	26.773.590	20.884.893	6.214.133	32.369.606	24.088.580	601.589.342
3.906.578	15.723.210	22.292.506	6.206.119	26.767.802	14.838.429	632.020.715
925.959	3.631.353	5.232.970	1.469.133	6.152.342	3.691.774	160.784.453
47.476	542.181	1.216.853	211.260	935.084	551.866	23.225.116
215.676	322.945	1.348.767	359.186	269.082	224.731	16.858.376
-	1.291.773	-	-	-	1.941.216	-
104.423	228.450	373.350	89.420	399.389	231.795	9.902.829
5.200.112	21.739.912	30.464.446	8.335.118	34.523.699	21.479.811	842.791.489
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	627	1.669	-
-	-	-	-	65.491	-	-
(43.764)	(232.845)	(50.064)	(34.043)	(203.167)	(317.394)	(4.454.707)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(326)	-	(2.454)	(327)	(710)
5.156.348	21.507.067	30.414.056	8.301.075	34.384.196	21.163.759	838.336.072
6.752.882	5.266.523	(9.529.163)	(2.086.942)	(2.014.590)	2.924.821	(236.746.730)
13.429.470	(1.132.998)	131.855.740	(14.950.426)	39.346.310	35.595.150	500.865.668
(216.214)	38.739	(15.889)	(389.378)	29.163.325	(90.980)	(6.289.604)
-	-	-	-	334.611	-	-
-	-	-	-	747.727	(12.191)	(128.622.110)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	44.239	(1.417.411)	-
-	-	-	-	-	-	-
(135.770.418)	(111.272.856)	(221.804.041)	(1.838.356)	(195.856.578)	(213.117.851)	(9.029.145.846)
12.702	(366)	(1.066.152)	(1.793)	(1.972.357)	533	(124.597)
-	-	-	-	(403.635)	-	-
-	-	-	-	(102.818)	(701)	(337.656.511)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.456.031	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(115.791.578)	(107.100.958)	(100.559.505)	(19.266.895)	(129.257.735)	(176.118.630)	(9.237.719.730)
-	-	(31.559)	(16.575)	(155.301)	(79.231)	-
31.105.348	496.109.662	337.203.328	108.516.066	308.409.270	468.328.815	15.305.427.522
(60.928.107)	(442.784.079)	(495.621.055)	(128.238.653)	(272.088.783)	(310.606.828)	(28.733.362.570)
(306.356)	878.661	692.263	(68.367)	179.561	1.490.464	57.829.610
(30.129.115)	54.204.244	(157.725.464)	(19.790.954)	36.500.048	159.212.451	(13.370.105.438)
(145.920.693)	(52.896.714)	(258.316.528)	(39.074.424)	(92.912.988)	(16.985.410)	(22.607.825.168)
601.930.457	1.055.192.987	1.772.248.868	502.778.256	1.989.898.549	1.085.622.623	56.380.215.908
456.009.764	1.002.296.273	1.513.932.340	463.703.832	1.896.985.561	1.068.637.213	33.772.390.740

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Japan Aggressive Fund	Japan Fund	Japan Smaller Companies Fund	Korea Fund[4]
WÄHRUNG	JPY	JPY	JPY	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	147.079.765	628.537.273	325.219.991	1.671.080
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	147.079.765	628.537.273	325.219.991	1.671.080
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	104.136.112	689.581.344	275.953.478	2.239.594
Verwaltungsaufwand	28.789.626	161.746.115	85.153.013	575.299
Steuern	4.083.152	23.314.493	11.994.277	80.613
Depotgebühr	7.767.921	14.938.050	12.292.625	111.782
Vertriebsgebühr	-	7.455.083	-	-
Sonstiger Aufwand	2.468.979	9.921.876	5.341.690	33.541
Aufwand insgesamt	147.245.790	906.956.961	390.735.083	3.040.829
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	(1.356.203)	(9.338.030)	(1.529.731)	(20.241)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(100.703)	(10.471)	(171.690)	-
Nettoaufwand	145.788.884	897.608.460	389.033.662	3.020.588
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.290.881	(269.071.187)	(63.813.671)	(1.349.508)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(26.624.448)	(199.033.486)	2.044.219.111	682.620
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	265.423	(1.555.117)	(1.489.353)	14.508
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(30.244.483)	(409.329.949)	(278.851.377)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(781.063.171)	(9.290.466.060)	(4.959.440.901)	(24.314.490)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(5.013)	1.829.051	151.782	57.432
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(7.251.544)	(36.366.383)	(23.306.595)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(843.632.355)	(10.203.993.131)	(3.282.531.004)	(24.909.438)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	(4.427.095)	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	7.565.903.077	10.122.864.376	14.786.210.277	27.017.885
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(3.280.652.509)	(13.956.060.712)	(12.936.579.799)	(84.943.170)
Ertragsausgleich	(7.517.177)	39.985.863	(6.251.977)	307.379
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	4.277.733.391	(3.793.210.473)	1.843.378.501	(57.617.906)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	3.434.101.036	(14.001.630.699)	(1.439.152.503)	(82.527.344)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	8.774.272.411	50.550.389.260	20.987.253.261	226.287.122
Ende des Jahres	12.208.373.447	36.548.758.561	19.548.100.758	143.759.778

Latin America Fund	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund	Switzerland Fund	Taiwan Fund
USD	USD	SEK	USD	USD	CHF	USD
13.593.879	2.326.733	76.798.912	33.039.035	2.770.954	7.824.290	4.883.114
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	274.201	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13.593.879	2.326.733	76.798.912	33.313.236	2.770.954	7.824.290	4.883.114
8.850.356	1.214.309	44.144.429	25.305.904	1.196.935	5.036.284	1.876.783
2.065.510	290.626	10.512.092	6.442.227	312.830	1.187.099	514.341
300.692	40.313	1.511.236	980.466	43.536	170.694	71.802
469.628	60.434	1.472.506	856.866	72.960	94.203	220.132
176.525	-	-	21.575	-	-	-
127.975	16.591	754.167	452.622	22.215	71.507	29.890
11.990.686	1.622.273	58.394.430	34.059.660	1.648.476	6.559.787	2.712.948
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	41	-
-	-	-	251.716	-	-	-
(127.580)	(3.586)	(325.633)	(131.904)	(5.645)	(94.835)	(32.521)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(20.858)	(19.424)	(125)	-	-
11.863.106	1.618.687	58.047.939	34.160.048	1.642.706	6.464.993	2.680.427
1.730.773	708.046	18.750.973	(846.812)	1.128.248	1.359.297	2.202.687
(122.089.266)	(5.561.537)	459.814.030	156.769.683	(1.386.518)	3.957.757	(7.519.522)
(650.911)	(192.321)	(1.788.609)	(1.430.462)	(203.482)	19.486	(84.170)
-	-	-	4.630.057	-	-	-
-	-	(1.185.892)	(919.382)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	41.599	-
-	-	-	-	-	-	-
23.839.416	(9.220.978)	(841.305.497)	(422.173.438)	(16.782.209)	(52.791.324)	(25.837.201)
(149.266)	(12.258)	(128.178)	(505.603)	(71.074)	111	(615)
-	-	-	4.593.133	-	-	-
-	-	704.304	(221.093)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(97.319.254)	(14.279.048)	(365.138.869)	(260.103.917)	(17.315.035)	(47.413.074)	(31.238.821)
(3.693.571)	(3.449.386)	(24.016.290)	(135.154)	(866.489)	(754.512)	(70.142)
230.562.711	48.567.527	284.313.799	486.680.112	39.319.644	73.891.490	44.359.791
(382.332.211)	(45.904.906)	(780.039.390)	(448.949.343)	(56.858.144)	(128.707.991)	(89.272.531)
(192.747)	150.233	(14.316)	(138.946)	(154.319)	(86.999)	(475.155)
(151.962.247)	2.812.854	(495.739.907)	37.591.823	(17.692.819)	(54.903.500)	(45.387.895)
(252.975.072)	(14.915.580)	(884.895.066)	(222.647.248)	(35.874.343)	(103.071.086)	(76.696.858)
913.463.084	116.252.536	3.692.808.329	2.258.066.657	113.969.606	388.767.988	204.337.349
660.488.012	101.336.956	2.807.913.263	2.035.419.409	78.095.263	285.696.902	127.640.491

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Thailand Fund	United Kingdom Fund	World Fund	Asset-Allocation-Fonds: Fidelity Patrimoine[4]
WÄHRUNG	USD	GBP	USD	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	12.102.119	3.532.844	13.167.090	9.515.747
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	9.985
Ertrag aus Derivaten	-	-	1.831.951	26.298
Sonstiger Ertrag	-	-	-	397
Nettoertrag	12.102.119	3.532.844	14.999.041	9.552.427
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	5.460.618	1.608.547	12.173.184	5.919.479
Verwaltungsaufwand	1.277.192	384.639	3.315.861	1.423.056
Steuern	183.906	53.800	488.746	205.262
Depotgebühr	261.293	20.310	87.580	61.894
Vertriebsgebühr	-	-	390.897	-
Sonstiger Aufwand	76.269	23.561	210.163	86.833
Aufwand insgesamt	7.259.278	2.090.857	16.666.431	7.696.524
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	79.268
Aufwand für Derivate	-	-	1.479.782	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	156.226	58.591
Rückerstattete Brokerprovision	(52.077)	(14.891)	(57.949)	(22.677)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Nettoaufwand	7.207.201	2.075.966	18.244.490	7.811.706
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	4.894.918	1.456.878	(3.245.449)	1.740.721
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(9.107.177)	8.789.573	(6.641.200)	(1.209.521)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(254.133)	(186)	(151.155)	(1.115.599)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	1.945.281	(1.097.980)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	-	(2.271.030)	(178.198)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	(241.444)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	(182.910)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(60.950.136)	(18.769.706)	(61.011.989)	(23.499.231)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	105.077	999	71.679	(730.541)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	(225.774)	(1.779.855)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	(306.768)	541.361
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	(33.758)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	169.232
BETRIEBSERGEBNIS	(65.311.451)	(8.522.442)	(71.836.405)	(27.617.723)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(5.181.329)	(939.616)	(905.418)	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	56.419.830	19.846.644	628.218.713	88.261.462
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(124.825.325)	(37.920.516)	(206.697.609)	(59.518.526)
Ertragsausgleich	127.025	(162.329)	224.641	(34.908)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(68.278.470)	(18.236.201)	421.745.745	28.708.028
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(138.771.250)	(27.698.259)	349.003.922	1.090.305
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	508.361.736	117.808.596	815.381.448	398.119.214
Ende des Jahres	369.590.486	90.110.337	1.164.385.370	399.209.519

						Mischfonds:	
	Fidelity Sélection Europe[4]	Fidelity Sélection Internationale[4]	FPS Global Growth Fund	FPS Growth Fund[4]	FPS Moderate Growth Fund[4]	Euro Balanced Fund	Global Multi Asset Income Fund[6]
	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	USD
	908.749	2.664.705	2.452.297	3.086.992	8.871.117	29.354.218	163.303.356
	-	-	-	-	-	-	4.216.044
	-	21.484	44.152	30.482	25.118	-	-
	165	338	169	470	372	-	1.938
	908.914	2.686.527	2.496.618	3.117.944	8.896.607	29.354.218	167.521.338
	632.594	2.451.792	2.793.178	2.855.458	5.199.952	11.710.907	36.945.338
	116.413	462.887	522.681	541.419	1.210.436	3.919.788	9.873.294
	16.170	64.348	72.639	75.728	174.013	586.439	1.505.180
	8.001	22.863	23.957	23.538	50.683	213.746	647.558
	-	-	-	-	-	1.028.762	2.769.578
	6.862	27.477	30.861	31.928	74.133	250.872	842.994
	780.040	3.029.367	3.443.316	3.528.071	6.709.217	17.710.514	52.583.942
	-	-	-	-	24.381	45.701	1.442.092
	23	61	45	79	3.276	13.944	7.122
	-	2.383	4.627	2.964	2.508	-	-
	(5.531)	(16.653)	(16.442)	(19.520)	(20.160)	(271.372)	(131.775)
	-	-	-	-	-	-	(1.147.867)
	-	-	-	-	-	-	(23.361)
	774.532	3.015.158	3.431.546	3.511.594	6.719.222	17.498.787	52.730.153
	134.382	(328.631)	(934.928)	(393.650)	2.177.385	11.855.431	114.791.185
	183.908	2.551.345	3.904.466	2.347.873	680.193	8.581.986	(62.619.666)
	(4.386)	(402.733)	2.746.279	(574.278)	(370.851)	(150.510)	8.999.954
	-	31.008	41.332	10.913	8.495	-	-
	59.400	120.274	62.841	129.784	47.467	(10.454.617)	81.584.430
	-	-	-	-	-	-	-
	(16.557)	(33.872)	(10.806)	(37.432)	10.511	139.965	9.270.357
	-	-	-	-	(204.005)	(390.749)	(4.951.374)
	(4.748.280)	(16.363.899)	(15.625.005)	(18.323.614)	(21.684.820)	(116.698.134)	(129.881.549)
	(2.494)	(82.648)	(134.761)	(235.834)	315.324	14.760	459.203
	-	(41.063)	(64.714)	(24.279)	(20.427)	-	-
	(8.459)	(16.724)	(8.915)	(18.111)	268.669	4.778.682	(40.332.982)
	-	-	-	-	-	-	59.922
	3.455	78.523	123.874	142.653	50.273	1.049.042	751.056
	-	-	-	-	229.345	437.967	2.186.619
	(4.399.031)	(14.488.420)	(9.900.337)	(16.975.975)	(18.492.441)	(100.836.177)	(19.682.845)
	(146.312)	-	-	-	(786.281)	(4.851.584)	(114.431.472)
	1.184.732	2.667.720	9.428.926	4.743.444	44.670.917	471.537.009	1.066.837.030
	(4.231.665)	(14.890.204)	(26.387.064)	(19.411.495)	(50.790.819)	(292.685.914)	(743.189.082)
	(6.610)	6.639	26.743	19.066	(67.109)	647.397	2.484.583
	(3.053.543)	(12.215.845)	(16.931.395)	(14.648.985)	(6.187.011)	179.498.492	326.132.531
	(7.598.886)	(26.704.265)	(26.831.732)	(31.624.960)	(25.465.733)	73.810.731	192.018.214
	37.570.978	148.275.038	170.087.048	172.836.960	365.564.671	1.154.002.528	3.090.915.795
	29.972.092	121.570.773	143.255.316	141.212.000	340.098.938	1.227.813.259	3.282.934.009

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Global Multi Asset Tactical Defensive Fund[4]	Global Multi Asset Tactical Moderate Fund[4]	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund[1,4,5,8]	Growth & Income Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	5.923.648	7.490.779	22.723	4.225.923
Zinserträge aus Swaps	25.729	19.800	599	85.079
Ertrag aus Derivaten	10.868	37.432	2	5.925
Sonstiger Ertrag	54	127	-	79
Nettoertrag	5.960.299	7.548.138	23.324	4.317.006
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	4.515.454	5.814.425	10.696	1.411.499
Verwaltungsaufwand	1.329.008	1.813.620	2.995	432.986
Steuern	190.955	261.796	413	60.107
Depotgebühr	75.778	116.546	1.022	37.980
Vertriebsgebühr	711.301	527.708	-	-
Sonstiger Aufwand	97.373	131.655	261	28.241
Aufwand insgesamt	6.919.869	8.665.750	15.387	1.970.813
Zinsaufwand für Swaps	41.519	35.128	1	63.202
Aufwand für Derivate	10.805	15.533	-	2.465
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	20.435	27.612	74	1.567
Rückerstattete Brokerprovision	(13.253)	(29.432)	(3)	(8.864)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(1.433)	(259)	-	-
Nettoaufwand	6.977.942	8.714.332	15.459	2.029.183
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(1.017.643)	(1.166.194)	7.865	2.287.823
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(1.645.383)	(2.112.787)	(12.217)	691.105
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	683.809	172.398	11.456	685.729
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	(201.325)	(321.924)	(166)	34.285
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1.162.179	3.640.340	60	349.770
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	4.967
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(4.189.410)	(7.515.442)	468	206.098
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(32.847)	(190.164)	(2.706)	(242.336)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(8.445.714)	(17.426.848)	229.640	(8.302.405)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(122.872)	4.480.037	3.619	109.763
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	601.972	1.061.030	872	(47.185)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(2.252.898)	(3.211.899)	(105)	(1.153.092)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	1.702	2.356	-	(6.846)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(96.682)	16.670	78	986
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	90.638	140.642	1.714	206.006
BETRIEBSERGEBNIS	(15.464.474)	(22.431.785)	240.578	(5.175.332)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	-	-	(677.808)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	125.266.999	178.965.320	5.000.000	29.632.638
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(85.361.970)	(105.412.553)	-	(43.786.930)
Ertragsausgleich	117.306	(192.962)	-	(111.454)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	40.022.335	73.359.805	5.000.000	(14.265.746)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	24.557.861	50.928.020	5.240.578	(20.118.886)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	360.815.928	514.258.105	-	135.174.845
Ende des Jahres	385.373.789	565.186.125	5.240.578	115.055.959

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Rentenfonds:

Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	Asian Total Return Bond Fund[4,5]	China High Yield Fund[4,5]	China RMB Bond Fund[4]	Core Euro Bond Fund[4]	Emerging Market Corporate Debt Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
2.809.219	196.142.958	196.003	396.509	9.160.006	5.756.882	4.348.591
44.898	21.091.986	8.085	-	195.086	-	56.446
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.854.117	217.234.944	204.088	396.509	9.355.092	5.756.882	4.405.037
567.466	27.226.886	49.308	60.326	1.312.827	786.879	830.691
303.722	9.047.112	17.260	17.597	662.184	892.859	225.667
42.007	1.388.565	2.431	2.477	94.493	127.293	31.790
20.920	332.464	2.959	3.016	63.547	32.994	30.524
-	200.826	-	-	105.347	-	21.945
17.815	586.427	1.565	1.985	45.813	53.118	24.283
951.930	38.782.280	73.523	85.401	2.284.211	1.893.143	1.164.900
92.498	55.407	1.576	-	-	27.477	125.277
14	2.710	1	-	-	1.003	474
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2)	(266)	-	-	(1.197)	(310.150)	(719)
1.044.440	38.840.131	75.100	85.401	2.283.014	1.611.473	1.289.932
1.809.677	178.394.813	128.988	311.108	7.072.078	4.145.409	3.115.105
693.875	(8.633.043)	38.868	119.479	588.569	914.509	(1.267.574)
23.369	(4.805.043)	(33.951)	1.269	(12.348.235)	1.093	176
-	-	-	-	-	-	-
979.369	39.417	12.646	113.109	(381.885)	-	551.188
-	-	-	-	-	-	-
(197.141)	1.257.760	(13.603)	-	(306.557)	(524.951)	(30.180)
60.341	(8.445.686)	(10.689)	-	(7.437)	(220.574)	(3.874)
1.105.204	(65.103.615)	86.906	117.810	387.212	(2.578.002)	(1.644.495)
44.362	192.160	3.200	16	(10.166)	(29.088)	2.862
-	-	-	-	-	-	-
5.475	(5.050.828)	(37.600)	(14.494)	68.248	-	(432.495)
-	-	-	-	-	-	-
(227.564)	875.323	(2.427)	2.197	5.129	45.322	(204.698)
7.115	(4.664.797)	7.278	-	(53.328)	247.854	(8.001)
4.304.082	84.056.461	179.616	650.494	(4.986.372)	2.001.572	78.014
(250.649)	(138.596.687)	-	-	(9.451)	(1.602.574)	(1.271.201)
247.560.847	1.113.039.142	12.373.417	15.413.167	78.173.209	25.327.342	25.642.675
(62.331.980)	(1.096.772.422)	(373.105)	(3.372.815)	(148.870.312)	(42.935.473)	(39.242.729)
988.765	(5.892.356)	(498)	(27.421)	(1.611.840)	152.078	(458.312)
186.217.632	10.374.364	11.999.814	12.012.931	(72.308.943)	(17.456.053)	(14.058.366)
190.271.065	(44.165.862)	12.179.430	12.663.425	(77.304.766)	(17.057.055)	(15.251.553)
58.097.903	2.907.212.911	-	-	248.621.417	286.272.599	83.908.339
248.368.968	2.863.047.049	12.179.430	12.663.425	171.316.651	269.215.544	68.656.786

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Emerging Market Debt Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4]	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund[4]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	66.811.224	4.190.290	3.836.590	6.197.249
Zinserträge aus Swaps	1.004.550	357.209	222.881	918.767
Ertrag aus Derivaten	3.016	-	199	1.271
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	67.818.790	4.547.499	4.059.670	7.117.287
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	12.094.841	738.664	546.953	1.098.233
Verwaltungsaufwand	3.606.384	220.887	42.609	563.532
Steuern	535.729	30.917	7.585	78.816
Depotgebühr	155.069	58.793	30.709	129.788
Vertriebsgebühr	409.098	11.193	244	165.487
Sonstiger Aufwand	231.733	23.597	29.335	40.389
Aufwand insgesamt	17.032.854	1.084.051	657.435	2.076.245
Zinsaufwand für Swaps	2.789.640	345.581	203.146	1.204.203
Aufwand für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(127)	-	(515)	-
Nettoaufwand	19.822.367	1.429.632	860.066	3.280.448
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	47.996.423	3.117.867	3.199.604	3.836.839
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(47.842.043)	(2.969.673)	788.818	(13.381.021)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(4.430)	(260.646)	(252.793)	(431.913)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	7.071.166	(710.833)	3.637.221	2.315.325
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	637.479	-	510.354	(1.843.720)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(21.528.752)	(324.348)	(592.609)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	21.226.042	(2.178.837)	11.798.123	(565.588)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	190.184	61.897	82.725	233.221
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(5.665.808)	338.038	(15.412)	(263.219)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	1.048.221	-	24.116	577.919
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	20.087.487	150.429	1.127.524	(68.113)
BETRIEBSERGEBNIS	23.215.969	(2.776.106)	20.307.671	(9.590.270)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(16.211.288)	(1.463.345)	(1.341)	(863.609)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	572.854.483	18.706.522	220.065.791	18.025.513
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(524.866.100)	(14.970.095)	(28.386.921)	(57.876.482)
Ertragsausgleich	2.625.067	13.520	1.036.453	(431.925)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	50.613.450	3.749.947	192.715.323	(40.282.894)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	57.618.131	(489.504)	213.021.653	(50.736.773)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	1.206.008.499	76.334.284	-	198.483.488
Ende des Jahres	1.263.626.630	75.844.780	213.021.653	147.746.715

Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Short Term Bond Fund	European High Yield Fund	Flexible Bond Fund	Global Corporate Bond Fund[4]	Global High Grade Income Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	GBP	USD	USD
32.103.627	12.265.342	28.376.333	287.886.889	6.776.231	3.832.403	15.410.167
-	-	-	2.268.154	111.608	109.669	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
32.103.627	12.265.342	28.376.333	290.155.043	6.887.839	3.942.072	15.410.167
7.884.008	2.397.948	3.874.072	39.388.492	1.286.204	489.626	1.817.747
3.893.701	1.351.282	3.059.429	14.423.394	596.451	419.193	838.304
582.857	194.457	452.528	2.240.185	84.713	58.073	119.251
150.928	69.955	99.563	456.384	20.243	35.825	46.791
223.646	75.488	276.022	806.254	176	-	271.130
251.586	84.830	193.033	1.010.428	36.396	35.566	51.391
12.986.726	4.173.960	7.954.647	58.325.137	2.024.183	1.038.283	3.144.614
142.034	52.290	108.490	12.983.132	58.440	1.424	-
19.392	8.133	13.166	52.839	31	2.729	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(1.048)	(22)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.212.787)	(455.897)	(1.868.169)	(2.703)	(22.532)	(2.051)	(537.786)
11.935.365	3.778.486	6.208.134	71.357.357	2.060.100	1.040.385	2.606.828
20.168.262	8.486.856	22.168.199	218.797.686	4.827.739	2.901.687	12.803.339
(3.725.440)	(3.880.376)	2.298.639	58.079.463	7.933.339	(1.602.771)	(64.802.411)
121.997	(8.052)	403.192	1.448.467	(282.874)	(14.688)	(1.319.953)
-	-	-	-	-	-	-
(1.989.047)	(85.913)	(4.627.961)	(71.348.247)	(915.712)	(203.245)	-
-	-	-	-	-	-	-
610.613	699.127	(2.409.627)	(4.469.035)	(422.072)	591.761	-
(1.324.732)	(415.395)	(1.160.527)	4.013.707	(249.786)	(314.511)	-
(12.814.914)	(6.424.514)	(16.813.531)	(317.139.818)	(2.581.668)	(29.046)	38.756.917
(151.866)	(166.313)	(401.791)	(2.556.433)	322.741	35.108	190.508
-	-	-	-	-	-	-
2.393.854	872.988	5.033.662	116.593.065	166.835	287.244	-
-	-	-	9.781	38.958	-	-
(690.754)	(493.574)	(942.922)	443.340	391.035	(163.532)	-
1.463.314	466.720	1.293.471	(13.405.783)	712.656	442.853	-
4.061.287	(948.446)	4.840.804	(9.533.807)	9.941.191	1.930.860	(14.371.600)
(6.131.926)	(1.500.839)	-	(97.551.759)	(3.486.084)	(81.522)	(8.296.538)
736.825.092	228.002.076	484.468.108	2.114.688.677	50.743.085	24.631.357	24.962.626
(555.943.090)	(215.072.484)	(346.442.957)	(2.276.827.099)	(61.144.413)	(24.481.829)	(100.427.671)
1.530.027	1.257.030	223.833	(284.190)	(82.619)	(72.661)	(885.225)
182.412.029	14.186.622	138.248.984	(162.422.612)	(10.483.947)	76.867	(76.350.270)
180.341.390	11.737.337	143.089.788	(269.508.178)	(4.028.840)	1.926.205	(99.018.408)
1.255.159.302	452.634.216	802.416.531	5.203.422.578	183.378.903	119.732.421	307.610.213
1.435.500.692	464.371.553	945.506.319	4.933.914.400	179.350.063	121.658.626	208.591.805

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Global High Yield Fund[4]	Global Hybrids Bond Fund[4]	Global Income Fund	Global Inflation-linked Bond Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	11.933.848	469.677	7.790.404	13.494.524
Zinserträge aus Swaps	43.579	613	191.285	331.359
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	-
Nettoertrag	11.977.427	470.290	7.981.689	13.825.883
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	2.048.910	42.867	1.492.641	4.023.696
Verwaltungsaufwand	532.744	29.233	539.689	3.452.123
Steuern	74.791	3.957	74.671	518.714
Depotgebühr	49.458	5.746	79.787	133.240
Vertriebsgebühr	109.451	-	280.919	39.519
Sonstiger Aufwand	44.784	3.869	56.250	278.136
Aufwand insgesamt	2.860.138	85.672	2.523.957	8.445.428
Zinsaufwand für Swaps	410.008	4.856	889.025	205.307
Aufwand für Derivate	535	263	997	24.009
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	(86)	-
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(1.420)	(1.221)	(1.977.585)
Nettoaufwand	3.270.681	89.371	3.412.672	6.697.159
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	8.706.746	380.919	4.569.017	7.128.724
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(7.771.434)	(221.470)	(5.931.132)	(41.996.583)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(47.527)	228.611	(185.739)	(815.235)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	4.828.086	125.561	3.993.260	(21.370.764)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	(1.513)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(297.358)	74.325	(1.522.031)	(6.974.496)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	1.914.934	14.606	2.884.260	(7.027.001)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(777.198)	(234.311)	1.268.796	35.295.041
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	19.514	(71.197)	30.985	(41.967)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(3.391.656)	(33.404)	(2.593.163)	(6.745.634)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(164.169)	7.539	(110.609)	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	82.725	(2.272)	186.747	523.311
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(1.483.984)	(6.437)	(1.983.516)	(457.696)
BETRIEBSERGEBNIS	1.617.166	262.470	606.875	(42.482.300)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(3.136.607)	-	(5.005.046)	(4.558.315)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	147.708.872	18.773.585	63.938.298	388.555.716
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(68.474.457)	(710.108)	(46.737.741)	(337.174.422)
Ertragsausgleich	1.512.667	101.332	(108.635)	(280.797)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	80.747.082	18.164.809	17.091.922	51.100.497
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	79.227.641	18.427.279	12.693.751	4.059.882
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	145.255.244	-	142.485.634	1.151.820.026
Ende des Jahres	224.482.885	18.427.279	155.179.385	1.155.879.908

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

				Rentenfonds mit fester Laufzeit:		Geldmarktnahe Fonds:
Global Strategic Bond Fund	International Bond Fund	US Dollar Bond Fund	US High Yield Fund	Fidelity TopZins Plus 2018[1,4]	Fixed Term 2018 Fund[1,4]	Australian Dollar Cash Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	AUD
20.374.758	10.269.982	15.238.444	307.679.531	2.406.306	9.012.825	855.321
133.726	269.497	28.839	-	422	46.496	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20.508.484	10.539.479	15.267.283	307.679.531	2.406.728	9.059.321	855.321
6.477.615	2.310.661	4.189.170	38.928.418	430.123	907.134	151.708
2.119.481	1.101.210	2.263.903	15.174.987	188.179	589.625	134.288
308.065	157.356	328.094	2.359.806	25.821	82.705	3.761
145.040	60.076	55.699	215.018	14.046	26.297	9.815
397.029	-	-	89.326	-	-	-
181.086	76.813	139.501	1.025.626	14.293	39.882	7.261
9.628.316	3.706.116	6.976.367	57.793.181	672.462	1.645.643	306.833
283.744	458.854	309.556	-	-	-	-
12.169	9.083	4.270	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(8)	-	-	(31.804)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2.853)	(68.932)	(46.056)	(684)	(134.807)	(431.851)	(2.274)
9.921.368	4.105.121	7.244.137	57.760.693	537.655	1.213.792	304.559
10.587.116	6.434.358	8.023.146	249.918.838	1.869.073	7.845.529	550.762
(33.398.344)	(8.505.693)	7.269.860	(91.940.223)	(1.002.738)	7.701.646	1.871
458.540	(358.825)	(292.208)	245.951	43.887	(33.279)	(2)
-	-	-	-	-	-	-
16.297.060	855.878	(1.454.610)	48.700.845	741.077	(3.622.054)	-
1.513	-	-	-	-	-	-
(2.847.741)	(721.537)	(1.538.499)	-	-	-	-
(3.603.924)	(2.305.715)	576.063	-	9.418	14.126	-
21.337.469	9.173.286	5.162.694	(326.825.377)	(1.529.955)	(18.255.111)	-
620.058	111.597	(23.753)	(7.317)	(15.352)	(74.892)	-
-	-	-	-	-	-	-
(14.404.161)	2.371.457	(1.181.848)	(42.116.044)	489.768	6.009.201	-
(12.703)	-	-	-	-	-	-
604.695	453.520	(852.037)	-	-	-	-
2.833.231	2.113.511	131.419	-	-	25.246	-
(1.527.191)	9.621.837	15.820.227	(162.023.327)	605.178	(389.588)	552.631
(7.939.403)	(5.241.044)	(2.752.985)	(121.314.167)	-	(4.717.154)	-
74.435.663	74.088.401	508.905.915	2.477.405.480	75.760.222	-	144.050.427
(301.833.123)	(67.123.486)	(418.702.095)	(2.994.106.944)	(6.823.457)	(4.862.269)	(13.185.813)
(1.773.331)	10.322	90.309	(16.553.873)	24.515	(141.387)	(5.166)
(229.170.791)	6.975.237	90.294.129	(533.255.337)	68.961.280	(5.003.656)	130.859.448
(238.637.385)	11.356.030	103.361.371	(816.592.831)	69.566.458	(10.110.398)	131.412.079
782.399.660	328.664.166	679.077.855	5.503.644.287	-	179.315.287	-
543.762.275	340.020.196	782.439.226	4.687.051.456	69.566.458	169.204.889	131.412.079

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

				MoneyBuilder-Fonds:
NAME	Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund	US Dollar Cash Fund	MoneyBuilder Europe Fund[1,4,5]
WÄHRUNG	EUR	GBP	USD	EUR
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	(511.663)	99.420	4.548.425	284.827
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-	50
Nettoertrag	(511.663)	99.420	4.548.425	284.877
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	1.776.872	66.352	4.481.824	132.109
Verwaltungsaufwand	1.580.128	60.696	3.865.170	36.991
Steuern	45.386	1.700	115.116	5.135
Depotgebühr	52.968	4.195	97.401	3.449
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	94.988	3.288	240.467	2.181
Aufwand insgesamt	3.550.342	136.231	8.799.978	179.865
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	-	-	-	7
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	-	-	(1.740)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(3.550.341)	(45.649)	(4.842.935)	-
Nettoaufwand	1	90.582	3.957.043	178.132
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(511.664)	8.838	591.382	106.745
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	3.465	(146)	5.238	56.625
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	1.501	2	4.822	(833)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	17.124
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	-	-	-	(5.221)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	-	-	-	(1.523.259)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	-	-	-	(824)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	-	(2.316)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	-	-	-	1.091
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(506.698)	8.694	601.442	(1.350.868)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(5.831)	-	(231.246)	(125.421)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	896.593.316	71.711.931	975.068.907	413.362
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(582.621.574)	(14.157.917)	(625.691.486)	(868.970)
Ertragsausgleich	663	(65)	28.945	(1.975)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	313.972.405	57.553.949	349.406.366	(457.583)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	313.459.876	57.562.643	349.776.562	(1.933.872)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	228.817.330	-	896.407.438	11.734.241
Ende des Jahres	542.277.206	57.562.643	1.246.184.000	9.800.369

		Fidelity-Lifestyle-Fonds:				
MoneyBuilder European Bond Fund[1,4,5]	MoneyBuilder Global Fund[1,4]	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
277.667	428.961	481.746	1.536.617	3.584.964	1.970.355	1.904.423
954	-	938	-	371	124	54
-	2.574	6.569	46	19.295	15.771	20.238
-	50	32	6	141	118	144
278.621	431.585	489.285	1.536.669	3.604.771	1.986.368	1.924.859
48.273	256.558	448.034	452.964	1.561.692	1.288.905	1.302.076
28.159	71.836	92.496	207.555	429.292	270.462	270.215
3.907	9.967	12.846	28.280	57.727	36.007	35.812
3.437	7.248	5.434	6.726	17.894	13.693	19.277
-	-	-	-	-	-	-
1.647	4.221	5.463	13.867	34.874	20.674	21.332
85.423	349.830	564.273	709.392	2.101.479	1.629.741	1.648.712
6.258	-	2.044	4.460	7.122	2.654	1.184
116	8	99	133	893	309	156
-	245	1.715	51	1.784	1.518	1.927
-	(2.894)	(2.338)	(338)	(14.566)	(12.820)	(16.157)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(109.734)	-	-	-
91.797	347.189	565.793	603.964	2.096.712	1.621.402	1.635.822
186.824	84.396	(76.508)	932.705	1.508.059	364.966	289.037
(14.750)	107.777	609.517	(490.584)	117.625	81.341	76.373
1.681	15.921	331.002	1.518	(1.245.875)	(1.056.657)	(1.307.931)
-	836	(14.544)	20	6.634	5.497	6.915
(2.756)	18.217	28.632	(49.554)	(42.071)	23.414	38.227
-	-	-	-	-	-	-
(2.657)	(4.752)	(9.300)	(12.221)	(135.041)	(44.431)	(25.433)
(6.753)	-	(10.021)	(41.657)	(65.905)	(27.385)	(12.199)
(205.121)	(2.638.235)	(2.863.192)	(1.409.677)	(9.136.581)	(7.236.833)	(8.839.117)
(567)	(9.724)	(4.313)	(38.964)	(25.371)	(56.441)	(78.510)
-	(2.006)	(52.970)	(868)	(11.940)	(11.753)	(14.807)
39.238	(2.620)	3.086	42.246	66.214	18.547	2.700
-	-	57	-	716	239	102
(3.548)	8.306	2.686	(16.560)	47.460	47.647	65.635
3.422	-	447	45.951	40.753	18.217	8.186
(4.987)	(2.421.884)	(2.055.421)	(1.037.645)	(8.875.323)	(7.873.632)	(9.790.822)
(182.294)	(83.636)	-	(405.611)	(434.170)	(22.073)	-
1.106.153	2.544.503	1.946.707	2.775.173	69.663.015	23.057.636	23.878.540
(2.743.077)	(3.059.285)	(5.829.959)	(24.935.222)	(16.778.977)	(4.379.749)	(2.782.596)
(14.054)	(428)	6.370	(145.352)	33.943	34.051	36.792
(1.650.978)	(515.210)	(3.876.882)	(22.305.401)	52.917.981	18.711.938	21.132.736
(1.838.259)	(3.020.730)	(5.932.303)	(23.748.657)	43.608.488	10.816.233	11.341.914
9.397.309	22.310.505	29.997.108	79.910.421	127.957.856	94.546.655	98.222.219
7.559.050	19.289.775	24.064.805	56.161.764	171.566.344	105.362.888	109.564.133

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund[4]	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund[4]
WÄHRUNG	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	973.993	1.412.928	168.997	67.903
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	12.040	18.068	2.243	936
Sonstiger Ertrag	88	109	15	6
Nettoertrag	986.121	1.431.105	171.255	68.845
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	625.613	914.857	81.766	40.985
Verwaltungsaufwand	119.698	174.986	11.079	7.343
Steuern	15.308	22.374	1.145	905
Depotgebühr	15.043	21.832	5.730	4.255
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	11.323	16.626	1.994	803
Aufwand insgesamt	786.985	1.150.675	101.714	54.291
Zinsaufwand für Swaps	66	-	-	-
Aufwand für Derivate	36	24	3	1
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	1.148	1.715	207	84
Rückerstattete Brokerprovision	(9.535)	(14.315)	(1.680)	(672)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(1.033)	(2.241)
Nettoaufwand	778.700	1.138.099	99.211	51.463
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	207.421	293.006	72.044	17.382
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	74.834	53.915	(3.284)	(4.403)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(787.595)	(1.188.774)	(175.755)	(76.092)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	4.100	6.148	732	293
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	33.085	44.518	5.970	2.549
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(3.706)	(6.122)	(65)	(244)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(588)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(5.184.390)	(7.697.494)	(869.090)	(353.330)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(50.894)	(62.631)	(7.493)	(3.290)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(9.267)	(13.484)	(1.641)	(653)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(4.698)	(7.632)	(1.027)	(435)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	41.507	64.929	8.775	3.721
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	652	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(5.679.539)	(8.513.621)	(970.834)	(414.502)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	12.207.754	24.548.962	3.998.099	1.873.740
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(1.001.762)	(4.313.736)	(412.457)	(98.220)
Ertragsausgleich	21.641	39.265	11.990	2.620
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	11.227.633	20.274.491	3.597.632	1.778.140
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	5.548.094	11.760.870	2.626.798	1.363.638
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	54.146.457	76.434.802	8.800.836	3.362.971
Ende des Jahres	59.694.551	88.195.672	11.427.634	4.726.609

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Institutional Target Funds:						
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.847.510	5.994.698	3.296.026	1.866.829	454.551	80.923	98.762
-	743	291	109	15	-	-
644	20.106	20.294	15.339	4.802	1.073	1.418
7	155	143	111	34	7	8
2.848.161	6.015.702	3.316.754	1.882.388	459.402	82.003	100.188
482.654	1.634.864	1.289.403	778.652	199.389	36.607	45.445
130.037	245.268	156.227	97.333	24.924	4.576	5.681
12.611	26.427	15.630	9.436	2.414	441	547
18.483	48.130	32.969	22.068	6.478	1.529	1.870
-	-	-	-	-	-	-
26.405	56.091	33.426	20.382	5.430	939	1.162
670.190	2.010.780	1.527.655	927.871	238.635	44.092	54.705
4.639	18.071	7.055	2.583	350	16	-
221	1.753	702	273	41	4	2
111	2.013	1.930	1.496	456	97	127
(957)	(17.061)	(16.294)	(12.659)	(3.725)	(738)	(950)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
674.204	2.015.556	1.521.048	919.564	235.757	43.471	53.884
2.173.957	4.000.146	1.795.706	962.824	223.645	38.532	46.304
(798.662)	28.692	23.207	41.226	16.141	(9.564)	(19.191)
(44.948)	(904.459)	(971.245)	(888.623)	(313.856)	(93.988)	(128.870)
144	7.256	6.955	5.379	1.643	352	460
(42.774)	(61.384)	13.328	24.438	12.155	3.338	4.014
-	-	-	-	-	-	-
(34.218)	(221.550)	(93.679)	(37.373)	(4.803)	63	(29)
(43.122)	(188.357)	(73.625)	(26.901)	(3.492)	(138)	-
(1.765.732)	(10.404.675)	(9.187.149)	(6.899.136)	(1.994.982)	(325.513)	(371.346)
(33.818)	(59.089)	(80.841)	(58.572)	(18.326)	(2.488)	(1.732)
(1.257)	(15.992)	(15.312)	(12.164)	(3.691)	(749)	(940)
51.179	145.261	50.881	16.291	(662)	(686)	(880)
-	1.473	567	217	29	-	-
(16.804)	22.571	50.476	46.902	17.697	5.547	7.562
47.688	132.877	51.960	18.624	2.358	155	-
(508.367)	(7.517.230)	(8.428.771)	(6.806.868)	(2.066.144)	(385.139)	(464.648)
-	-	-	-	-	-	-
4.159.454	9.133.110	11.467.313	13.426.933	7.428.272	3.921.639	5.481.613
(7.808.745)	(3.809.113)	(559.731)	(228.135)	(30.285)	(19.157)	(73.035)
(76.711)	50.967	67.804	81.030	41.538	19.396	24.313
(3.726.002)	5.374.964	10.975.386	13.279.828	7.439.525	3.921.878	5.432.891
(4.234.369)	(2.142.266)	2.546.615	6.472.960	5.373.381	3.536.739	4.968.243
130.098.472	279.072.642	163.006.802	97.082.390	23.444.245	3.226.282	3.575.873
125.864.103	276.930.376	165.553.417	103.555.350	28.817.626	6.763.021	8.544.116

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds: FAWF Asian Special Situations Fund[1,4,5]	FAWF Diversified Stock Fund[1,4,5]	FAWF Emerging Markets Fund[1,4,5,8]
WÄHRUNG	EUR	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	156.033	721.930	1.720.265	50.036
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	2.220	-	-	-
Sonstiger Ertrag	13	-	-	-
Nettoertrag	158.266	721.930	1.720.265	50.036
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	71.734	135.747	351.093	13.780
Verwaltungsaufwand	8.967	4.967	15.048	504
Steuern	863	3.228	9.760	327
Depotgebühr	2.602	19.736	18.416	151.467
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	1.827	-	-	-
Aufwand insgesamt	85.993	163.678	394.317	166.078
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwand für Derivate	3	120	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	201	387	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	(1.509)	(4.484)	(32.134)	(3.977)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(163.677)	(394.316)	(166.078)
Nettoaufwand	84.688	(3.976)	(32.133)	(3.977)
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	73.578	725.906	1.752.398	54.013
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	(33.000)	(438.831)	(94.467)	(345.116)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(199.940)	(46.417)	4.812	(2.073)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	731	23.003	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	6.381	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	70.469	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(398)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(549.227)	(5.796.806)	(7.734.380)	(79.115)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(1.254)	(12.282)	(566)	321
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(1.483)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.402)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	(87.595)	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	12.068	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(693.946)	(5.562.553)	(6.072.203)	(371.970)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-	(784.033)	(1.555.474)	(46.639)
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	8.964.628	2.483.960	6.134.493	46.346
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(276.958)	(14.149.744)	(26.157.840)	(355.926)
Ertragsausgleich	39.251	(184.641)	(206.003)	(4.285)
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	8.726.921	(11.850.425)	(20.229.350)	(313.865)
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	8.032.975	(18.197.011)	(27.857.027)	(732.474)
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	5.550.295	44.155.456	117.283.813	3.867.341
Ende des Jahres	13.583.270	25.958.445	89.426.786	3.134.867

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

						Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds:
FAWF Equity Growth Fund[1,4,5]	FAWF Equity Income Fund[1,4,5,8]	FAWF Europe Fund[1,4,5]	FAWF International Fund[1,4,5]	FAWF Mega Cap Stock Fund[1,4,5,8]	FAWF Pacific Fund[1,4,5]	FAWF Limited Term Bond Fund[1,4,5,8]
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
198.129	55.033	698.211	325.621	32.994	558.905	625.341
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.852	-	4.506	-
-	-	-	25	-	-	-
198.129	55.033	698.211	331.498	32.994	563.411	625.341
121.491	8.235	105.780	75.701	6.664	140.331	67.209
5.207	353	3.870	2.988	286	5.134	2.881
3.372	229	2.505	1.938	184	3.326	1.862
11.681	831	3.906	3.573	14.202	16.176	2.779
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
141.751	9.648	116.061	84.200	21.336	164.967	74.731
-	-	-	-	-	-	-
-	-	62	6	-	-	-
-	-	-	662	-	4.217	-
(6.463)	(471)	(5.877)	(2.110)	(330)	(2.302)	-
-	-	-	-	-	-	-
(141.752)	(9.648)	(116.061)	(84.200)	(21.335)	(164.966)	(74.730)
(6.464)	(471)	(5.815)	(1.442)	(329)	1.916	1
204.593	55.504	704.026	332.940	33.323	561.495	625.340
892.855	11.681	766.467	437.040	(2.364)	2.690.241	(127.426)
251	(21)	723.028	246.304	6	(21.878)	(11)
-	-	-	3.420	-	75.661	-
-	-	-	6.080	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(41.985)	223	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.223.309)	(116.126)	(4.432.502)	(2.079.549)	(113.837)	(7.531.550)	(134.642)
(1.178)	48	565	(12.885)	(62)	(10.982)	6
-	-	-	(4.413)	-	78.692	-
-	-	-	(723)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	8.422	11.316	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(126.788)	(48.914)	(2.271.979)	(1.060.247)	(82.934)	(4.158.321)	363.267
(270.722)	(42.148)	(740.243)	(323.813)	(22.321)	(561.248)	(1.069.779)
2.420.886	65.417	4.874.191	1.864.699	920.833	11.610.624	7.985.383
(6.514.052)	(627.990)	(3.245.778)	(5.546.447)	(470.018)	(8.437.331)	(7.249.764)
(12.583)	(5.036)	2.601	(39.844)	3.256	(20.967)	(813)
(4.105.749)	(567.609)	1.631.014	(3.721.592)	454.071	3.152.326	734.806
(4.503.259)	(658.671)	(1.381.208)	(5.105.652)	348.816	(1.567.243)	28.294
36.779.552	2.773.229	26.717.756	22.412.731	1.747.771	34.957.982	20.325.531
32.276.293	2.114.558	25.336.548	17.307.079	2.096.587	33.390.739	20.353.825

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	FAWF US Dollar Bond Fund[1,4,5]	FAWF US High Income Fund[1,4,5]	Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund[4]	Institutional Emerging Markets Equity Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRAG				
Nettodividende und Zinsertrag	146.026	5.173.895	74.236	2.890.176
Zinserträge aus Swaps	251	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Sonstiger Ertrag	481	-	-	-
Nettoertrag	146.758	5.173.895	74.236	2.890.176
AUFWAND				
Anlageverwaltungsgebühr	22.927	295.678	26.444	1.581.971
Verwaltungsaufwand	983	12.672	1.653	98.874
Steuern	638	8.214	321	19.132
Depotgebühr	270	4.872	29.847	88.751
Vertriebsgebühr	-	-	-	-
Sonstiger Aufwand	-	-	4.937	40.305
Aufwand insgesamt	24.818	321.436	63.202	1.829.033
Zinsaufwand für Swaps	2.794	-	-	-
Aufwand für Derivate	45	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovision	-	(536)	(303)	(72.722)
Management fee rebate	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(24.337)	(321.437)	(29.820)	-
Nettoaufwand	3.320	(537)	33.079	1.756.311
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	143.438	5.174.432	41.157	1.133.865
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	56.495	(1.562.764)	40.861	(10.300.293)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(3.939)	(5.766)	(1.206)	(147.875)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(9.842)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(17.073)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	3.957	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	28.462	(5.118.216)	(467.584)	(12.216.846)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(2.543)	-	429	12.384
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	(6.256)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(7.681)	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	2.332	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	187.350	(1.512.314)	(386.343)	(21.518.765)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	(205.475)	(9.940.645)	-	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	3.151.435	16.318.105	-	86.955.377
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	(4.130.703)	(22.420.025)	-	(25.606.043)
Ertragsausgleich	(6.188)	(178.676)	-	368.527
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	(985.456)	(6.280.596)	-	61.717.861
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	(1.003.581)	(17.733.555)	(386.343)	40.199.096
NETTOVERMÖGEN				
Beginn des Jahres	6.588.554	96.187.589	3.734.517	192.876.950
Ende des Jahres	5.584.973	78.454.034	3.348.174	233.076.046

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Institutional Euro Blue Chip Fund	Institutional European Larger Companies Fund	Institutional European Smaller Companies Fund[4,5]	Institutional Global Focus Fund[4]	Institutional Global Sector Fund[4,5,8]	Institutional Hong Kong Opportunities Fund	Institutional Japan Fund
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	HKD	JPY
2.719.399	1.471.331	1.603.368	1.593.686	3.467.601	1.228.636	292.896.612
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	139	21.848	-	-
-	-	1.115	7.145	-	-	-
2.719.399	1.471.331	1.604.483	1.600.970	3.489.449	1.228.636	292.896.612
872.931	436.935	701.371	904.697	1.612.700	340.423	148.053.824
54.559	27.309	43.836	56.544	100.795	21.277	9.253.505
10.598	5.294	8.497	10.924	19.557	4.138	1.797.176
19.514	9.026	65.259	21.247	33.595	121.880	4.538.831
-	-	-	-	-	-	-
22.315	11.475	24.239	24.804	46.882	8.505	3.742.141
979.917	490.039	843.202	1.018.216	1.813.529	496.223	167.385.477
-	-	-	-	-	-	-
1.252	127	-	-	-	-	-
-	-	-	2.377	6.325	-	-
(38.859)	(12.806)	(7.036)	(9.826)	(16.000)	(10.418)	(1.643.425)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(66.411)	-
942.310	477.360	836.166	1.010.767	1.803.854	419.394	165.742.052
1.777.089	993.971	768.317	590.203	1.685.595	809.242	127.154.560
2.095.779	1.501.537	1.831.849	(1.335.864)	14.741.522	(968.636)	72.947.621
(11.871)	(8.994)	(1.951)	(44.847)	(257.607)	431	3.435
-	-	-	114.622	426.643	-	-
-	-	-	3.441	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16.128	(83.278)	-	(146.984)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(17.047.982)	(9.122.389)	(2.310.146)	(4.870.356)	(25.455.047)	(12.093.997)	(3.656.142.771)
53.117	4.464	(2.021)	57.335	167.075	(11)	(44)
-	-	-	(61.481)	(417.379)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
186.231	15.138	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(12.931.509)	(6.699.551)	286.048	(5.693.931)	(9.109.198)	(12.252.971)	(3.456.037.199)
-	-	-	-	-	-	-
16.895.716	17.581.366	9.230.475	42.104.773	6.149.661	-	4.224.992.182
(12.135.654)	(1.658.420)	-	(2.385.280)	-	-	(7.968.665.683)
23.022	101.814	78.880	95.133	36.464	-	(19.160.817)
4.783.084	16.024.760	9.309.355	39.814.626	6.186.125	-	(3.762.834.318)
(8.148.425)	9.325.209	9.595.403	34.120.695	(2.923.073)	(12.252.971)	(7.218.871.517)
108.919.596	47.990.558	80.154.145	97.443.159	204.963.592	52.247.310	21.743.290.114
100.771.171	57.315.767	89.749.548	131.563.854	202.040.519	39.994.339	14.524.418.597

Fidelity Funds

Aufwands-und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30. April 2016 - Fortsetzung

NAME	Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Institutional European High Yield Fund[4]
WÄHRUNG	EUR
ANLAGEERTRAG	
Nettodividende und Zinsertrag	2.782.230
Zinserträge aus Swaps	23.512
Ertrag aus Derivaten	-
Sonstiger Ertrag	-
Nettoertrag	2.805.742
AUFWAND	
Anlageverwaltungsgebühr	275.594
Verwaltungsaufwand	22.966
Steuern	4.455
Depotgebühr	18.152
Vertriebsgebühr	-
Sonstiger Aufwand	16.058
Aufwand insgesamt	337.225
Zinsaufwand für Swaps	116.305
Aufwand für Derivate	904
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-
Rückerstattete Brokerprovision	-
Management fee rebate	-
Verzicht auf Gebühren	-
Nettoaufwand	454.434
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.351.308
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieren	1.372.467
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen	(7.318)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten	(358.537)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	46.258
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps	(727.453)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(3.352.498)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(12.587)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten, netto	968.652
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Terminkontrakten, netto	(17.890)
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	776.628
BETRIEBSERGEBNIS	1.039.030
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILSINHABER	-
TRANSAKTIONEN MIT FONDSANTEILEN	
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	1.012.313
Auszahlung für die Rücknahme von Fondsanteilen	-
Ertragsausgleich	50.416
Veränderung aufgrund von Transaktionen mit Fondsanteilen	1.062.729
NETTOERHÖHUNG/(-MINDERUNG)	2.101.759
NETTOVERMÖGEN	
Beginn des Jahres	46.315.011
Ende des Jahres	48.416.770

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2016

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Aktienfonds					
America Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	282.265.938	39.036.226	(76.355.747)	(37.319.521)	244.946.417
- A-Anteile (EUR)	37.020.015	5.829.765	(6.701.835)	(872.070)	36.147.945
- A-Anteile (GBP)	4.694.706	151.897	(3.656.950)	(3.505.053)	1.189.653
- A-Anteile (SGD)	87.777.241	7.934.636	(48.792.220)	(40.857.584)	46.919.657
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	29.457.236	5.587.863	(15.873.783)	(10.285.920)	19.171.316
- A-ACC-Anteile (USD)	41.802.029	17.349.067	(10.158.164)	7.190.903	48.992.932
- A-ACC-Anteile (EUR)	49.984.573	18.705.225	(19.486.079)	(780.854)	49.203.719
- A-ACC-Anteile (SEK)	15.806	60.010.307	(6.064.553)	53.945.754	53.961.560
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	2.300.974	2.787.295	(3.305.328)	(518.033)	1.782.941
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	70.046	104.471	(8.852)	95.619	165.665
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.895.060	16.365.519	(8.308.309)	8.057.210	14.952.270
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	642.737	440.443	(115.293)	325.150	967.887
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	851.345	810.958	(834.283)	(23.325)	828.020
- D-ACC Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.966.506	861.475	(2.572.127)	(1.710.652)	7.255.854
- I-ACC-Anteile (USD)	-	45.328.906	(3.505.478)	41.823.428	41.823.428
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	2.360.684	-	2.360.684	2.360.684
- SR-ACC Shares (USD)	-	922.393	(254.260)	668.133	668.133
- SR-ACC Shares (SGD)	-	74.039.450	(8.265.117)	65.774.333	65.774.333
- SR-ACC Shares (SGD) (hedged)	-	8.841.036	(2.090.732)	6.750.304	6.750.304
- W-ACC-Anteile (GBP)	30.480.825	26.756.669	(2.798.537)	23.958.132	54.438.957
- Y-Anteile (USD)	2.349.520	4.968.975	(2.057.963)	2.911.012	5.260.532
- Y-Anteile (EUR)	1.522.123	132.629	(504.921)	(372.292)	1.149.831
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	207.457	2.283.578	(981.533)	1.302.045	1.509.502
- Y-ACC-Anteile (USD)	106.673.614	43.199.735	(45.861.966)	(2.662.231)	104.011.383
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.495.445	20.174.996	(8.992.466)	11.182.530	26.677.975
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.274.983	11.799.496	(5.524.173)	6.275.323	13.550.306
American Diversified Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	2.869.762	500.540	(407.163)	93.377	2.963.139
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.866.759	441.118	(4.417.286)	(3.976.168)	890.591
- E-ACC-Anteile (EUR)	210.318	108.789	(319.107)	(210.318)	-
- Y-Anteile (EUR)	747.495	185.253	(122.416)	62.837	810.332
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.052.114	2.114.340	(1.138.463)	975.877	2.027.991
American Growth Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	9.563.556	738.148	(1.798.876)	(1.060.728)	8.502.828
- A-ACC-Anteile (USD)	16.999.845	6.966.122	(7.902.574)	(936.452)	16.063.393
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.109.096	259.751	(544.723)	(284.972)	824.124
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	264.527	1.780.362	(1.773.136)	7.226	271.753
- E-ACC-Anteile (EUR)	498.506	89.757	(230.423)	(140.666)	357.840
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	14.219.365	(214.066)	14.005.299	14.005.299
- Y-Anteile (USD)	407.993	1.659.772	(1.336.199)	323.573	731.566
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.418.583	6.188.709	(3.398.860)	2.789.849	9.208.432
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	25.394	-	25.394	25.394
ASEAN Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	25.854.717	3.270.418	(5.777.384)	(2.506.966)	23.347.751
- A-Anteile (SGD)	5.072.775	652.246	(2.013.430)	(1.361.184)	3.711.591
- A-ACC-Anteile (USD)	7.991.601	1.678.608	(2.427.847)	(749.239)	7.242.362
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.278.668	936.165	(3.258.044)	(2.321.879)	2.956.789
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	156.175	127.871	(96.910)	30.961	187.136
- E-ACC-Anteile (EUR)	426.876	135.029	(264.524)	(129.495)	297.381
- Y-Anteile (USD)	3.773.171	649.513	(284.900)	364.613	4.137.784
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.621.516	2.272.733	(1.887.963)	384.770	7.006.286
Asia Focus Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	171.702.496	4.158.439	(47.989.567)	(43.831.128)	127.871.368
- A-Anteile (EUR)	33.059.423	937.946	(6.043.118)	(5.105.172)	27.954.251

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Asia Focus Fund - USD (continued)					
- A-Anteile (GBP)	3.216.508	23.419	(1.873.737)	(1.850.318)	1.366.190
- A-Anteile (SGD)	67.515.562	989.328	(31.915.738)	(30.926.410)	36.589.152
- A-ACC-Anteile (USD)	8.872.242	868.677	(4.060.680)	(3.192.003)	5.680.239
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.808.992	307.565	(3.319.360)	(3.011.795)	5.797.197
- C-Anteile (USD)	474.653	-	(116.367)	(116.367)	358.286
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.319.843	671.783	(997.187)	(325.404)	1.994.439
- SR-ACC Shares (SGD)	-	22.750.121	(2.561.001)	20.189.120	20.189.120
- W-ACC-Anteile (GBP)	425.624	3.092.789	(324.208)	2.768.581	3.194.205
- Y-Anteile (USD)	1.388.202	800.375	(226.940)	573.435	1.961.637
- Y-Anteile (EUR)	12.904.837	320.325	(2.712.904)	(2.392.579)	10.512.258
- Y-ACC-Anteile (USD)	24.221.314	6.617.111	(7.395.852)	(778.741)	23.442.573
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.404.706	666.041	(1.007.287)	(341.246)	4.063.460
Asia Pacific Dividend Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	15.817.762	1.800.921	(4.531.497)	(2.730.576)	13.087.186
- A-Anteile (HKD)	2.362.970	206.328	(2.569.298)	(2.362.970)	-
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	683.607	456.618	(731.040)	(274.422)	409.185
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	4.028.465	1.314.945	(1.949.698)	(634.753)	3.393.712
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	4.868	247.082	(13.550)	233.532	238.400
- A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	-	65.737	-	65.737	65.737
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	106.000	-	106.000	106.000
- Y-Anteile (USD)	-	1.173	-	1.173	1.173
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	612.166	(150.035)	462.131	462.131
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	2.832	-	2.832	9.095
Asia Pacific Property Fund [6] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.455.812	140.258	(254.684)	(114.426)	1.341.386
- A-Anteile (EUR)	225.269	28.247	(253.516)	(225.269)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	173.474	16.227	(16.822)	(595)	172.879
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.028	1.461	(1.230)	231	1.259
Asian Aggressive Fund - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	873.335	454	(873.335)	(872.881)	454
- A-Anteile (EUR)	68.221	35.731	(103.952)	(68.221)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	169.786	280.860	(240.609)	40.251	210.037
- E-ACC-Anteile (EUR)	306.124	128.933	(91.148)	37.785	343.909
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.130.500	339.645	(2.264.413)	(1.924.768)	205.732
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.255.360	132.397	(106.699)	25.698	2.281.058
Asian Equity Fund [1,4,5,8] - USD					
- S-ACC-Anteile (SGD)	765.102.868	39.263.764	(43.557.993)	(4.294.229)	760.808.639
Asian Smaller Companies Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	385.846	288.518	(212.993)	75.525	461.371
- A-Anteile (EUR)	466.041	275.129	(243.914)	31.215	497.256
- A-ACC-Anteile (USD)	2.319.759	806.743	(1.107.612)	(300.869)	2.018.890
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.897.781	1.336.445	(1.169.691)	166.754	2.064.535
- A-ACC-Anteile (HKD)	427.417	382.470	(809.887)	(427.417)	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.716	-	-	-	6.716
- E-ACC-Anteile (EUR)	46.179	69.330	(33.917)	35.413	81.592
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.224.609	2.478.956	(2.385.149)	93.807	4.318.416
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	1.810.329	(6.655)	1.803.674	1.803.674
- Y-ACC-Anteile (GBP)	717.276	336.778	(321.817)	14.961	732.237
- Y-Anteile (USD)	-	25.209	-	25.209	25.209
- Y-Anteile (EUR)	-	1.075.852	-	1.075.852	1.075.852
Asian Special Situations Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	24.259.320	3.321.439	(9.669.144)	(6.347.705)	17.911.615
- A-Anteile (GBP)	2.579.802	79.023	(2.062.493)	(1.983.470)	596.332
- A-Anteile (SGD)	1.318.905	1.568.600	(2.887.505)	(1.318.905)	-
- A-ACC-Anteile (USD)	11.832.925	8.325.128	(2.539.554)	5.785.574	17.618.499
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.001.122	711.804	(710.337)	1.467	2.002.589
- A-ACC-Anteile (HKD)	811.430	610.883	(1.422.313)	(811.430)	-

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Asian Special Situations Fund - USD (continued)					
- Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	41.571	75.782	(14.422)	61.360	102.931
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	619.331	872.496	(265.611)	606.885	1.226.216
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.154.148	510.918	(966.166)	(455.248)	1.698.900
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	1.965.449	-	1.965.449	1.965.449
- SR-ACC Shares (SGD)	-	791.586	(584.894)	206.692	206.692
- W-Anteile (GBP)	-	6.360.187	(210.205)	6.149.982	6.149.982
- Y-Anteile (USD)	837.927	374.958	(215.149)	159.809	997.736
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.039.084	21.859.782	(22.493.335)	(633.553)	17.405.531
Australia Fund - AUD					
- A-Anteile (AUD)	7.009.698	729.143	(1.014.272)	(285.129)	6.724.569
- A-ACC-Anteile (AUD)	5.335.262	484.090	(1.137.472)	(653.382)	4.681.880
- Y-ACC-Anteile (AUD)	5.894.923	2.812.063	(1.387.952)	1.424.111	7.319.034
China Consumer Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	9.838.785	1.274.168	(4.218.353)	(2.944.185)	6.894.600
- A-Anteile (EUR)	8.775.289	678.879	(3.791.723)	(3.112.844)	5.662.445
- A-Anteile (GBP)	1.266.046	25.882	(155.517)	(129.635)	1.136.411
- A-Anteile (SGD)	8.626.206	1.300.832	(4.062.647)	(2.761.815)	5.864.391
- A-ACC-Anteile (USD)	36.265.252	9.193.754	(16.254.080)	(7.060.326)	29.204.926
- A-ACC-Anteile (EUR)	32.281.495	3.452.577	(12.130.319)	(8.677.742)	23.603.753
- A-ACC-Anteile (HKD)	25.929.747	14.702.424	(16.655.649)	(1.953.225)	23.976.522
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	292.560	932.188	(487.432)	444.756	737.316
- D-ACC Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- E-ACC-Anteile (EUR)	11.787.387	1.003.986	(6.241.250)	(5.237.264)	6.550.123
- I-ACC-Anteile (USD)	500	3.085.158	-	3.085.158	3.085.658
- Y-ACC-Anteile (USD)	20.739.166	3.237.921	(8.355.471)	(5.117.550)	15.621.616
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.204.597	2.292.997	(1.288.709)	1.004.288	5.208.885
China Focus Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	59.842.255	20.564.505	(21.494.390)	(929.885)	58.912.370
- A-Anteile (GBP)	27.889.544	171.684	(23.879.204)	(23.707.520)	4.182.024
- A-Anteile (SGD)	160.195.693	12.593.536	(97.107.714)	(84.514.178)	75.681.515
- A-ACC-Anteile (USD)	-	15.875.424	(672.737)	15.202.687	15.202.687
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.556.465	8.065.643	(8.143.148)	(77.505)	18.478.960
- A-ACC-Anteile (HKD)	13.166.477	15.402.826	(7.884.421)	7.518.405	20.684.882
- C-Anteile (USD)	423.366	-	(127.857)	(127.857)	295.509
- E-ACC-Anteile (EUR)	417.247	252.690	(334.866)	(82.176)	335.071
- SR-ACC Shares (SGD)	-	71.118.785	(16.413.051)	54.705.734	54.705.734
- Y-Anteile (USD)	378.194	623.747	(105.002)	518.745	896.939
- Y-Anteile (GBP)	75.164.454	81.606.073	(60.270.074)	21.335.999	96.500.453
- Y Shares (SGD)	-	7.165	-	7.165	7.165
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.166.380	6.759.186	(10.630.404)	(3.871.218)	9.295.162
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.700.972	613.930	(1.440.614)	(826.684)	1.874.288
- Y-ACC-Anteile (HKD)	-	3.875	-	3.875	3.875
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	-	-	-	6.263
China Opportunities Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	405.727	183.525	(347.294)	(163.769)	241.958
- A-ACC-Anteile (USD)	171.179	65.895	(237.074)	(171.179)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	377.077	128.020	(261.247)	(133.227)	243.850
- A-ACC-Anteile (HKD)	24.110.709	6.745.976	(7.813.555)	(1.067.579)	23.043.130
- Y-ACC-Anteile (USD)	52.476	18.742	(48.761)	(30.019)	22.457
Emerging Asia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	10.496.388	2.933.299	(6.400.188)	(3.466.889)	7.029.499
- A-Anteile (EUR)	637.059	77.585	(227.148)	(149.563)	487.496
- A-Anteile (GBP)	15.600.153	7.820.238	(8.553.816)	(733.578)	14.866.575
- A-ACC-Anteile (USD)	26.015.990	40.303.065	(25.632.146)	14.670.919	40.686.909
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.621.908	276.339	(2.779.553)	(2.503.214)	2.118.694
- A-ACC-Anteile (HKD)	7.679.551	2.989.407	(6.427.140)	(3.437.733)	4.241.818
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.700.442	998.825	(1.562.776)	(563.951)	1.136.491
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.120.925	191.741	(539.668)	(347.927)	772.998
- I-ACC-Anteile (USD)	415.500	670.000	-	670.000	1.085.500

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Emerging Asia Fund - USD (continued)					
- W-ACC-Anteile (GBP)	489.307	901.040	(337.060)	563.980	1.053.287
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.963.089	1.597.935	(4.859.983)	(3.262.048)	5.701.041
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	4.387.222	1.541.369	(1.998.939)	(457.570)	3.929.652
- A-Anteile (EUR)	6.524.195	310.725	(851.128)	(540.403)	5.983.792
- A-Anteile (GBP)	836.015	14.842	(153.939)	(139.097)	696.918
- A-Anteile (SGD)	2.762.876	73.305	(568.829)	(495.524)	2.267.352
- A-ACC-Anteile (USD)	13.299.641	1.282.340	(3.518.524)	(2.236.184)	11.063.457
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.697.544	122.367	(1.294.891)	(1.172.524)	8.525.020
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	739.699	403.898	(451.463)	(47.565)	692.134
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.430.420	93.144	(750.999)	(657.855)	2.772.565
- Y-Anteile (EUR)	189.433	14.992	(36.069)	(21.077)	168.356
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.960.236	2.429.440	(2.464.289)	(34.849)	7.925.387
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.662.662	221.087	(404.163)	(183.076)	1.479.586
Emerging Markets Focus Fund [4] - USD					
- A-Anteile (USD)	565	110	(175)	(65)	500
- A-Anteile (EUR)	3.869	12.669	(3.089)	9.580	13.449
- A-ACC-Anteile (USD)	594	12.042	(474)	11.568	12.162
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	173.135	5.194	(2.218)	2.976	176.111
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.758	339.950	(24.948)	315.002	327.760
Emerging Markets Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	74.339.684	14.805.278	(13.383.468)	1.421.810	75.761.494
- A-Anteile (EUR)	8.143.335	5.150.755	(5.357.529)	(206.774)	7.936.561
- A-Anteile (GBP)	7.133.829	1.404.125	(4.674.049)	(3.269.924)	3.863.905
- A-Anteile (SGD)	94.557.403	5.598.801	(87.585.321)	(81.986.520)	12.570.883
- A-ACC-Anteile (USD)	14.090.393	5.750.255	(3.815.796)	1.934.459	16.024.852
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.534.978	3.523.605	(1.016.910)	2.506.695	4.041.673
- A-ACC-Anteile (HKD)	295.421	319.013	(614.434)	(295.421)	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	1.033	-	1.033	1.033
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.223.114	3.506.485	(364.620)	3.141.865	4.364.979
- D-ACC Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.195.839	828.267	(739.078)	89.189	3.285.028
- I-Anteile (EUR)	-	3.430.678	(40.569)	3.390.109	3.390.109
- I Shares (GBP)	-	3.483	-	3.483	3.483
- I-ACC-Anteile (USD)	20.242.951	35.227.242	(2.113.350)	33.113.892	53.356.843
- SR-ACC Shares (SGD)	-	87.817.645	(3.191.559)	84.626.086	84.626.086
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.106.973	9.937.475	(2.968.432)	6.969.043	11.076.016
- Y-Anteile (USD)	26.958.125	6.876.665	(12.691.284)	(5.814.619)	21.143.506
- Y-ACC-Anteile (USD)	69.731.351	26.917.222	(24.945.106)	1.972.116	71.703.467
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.622.136	18.739.877	(3.965.876)	14.774.001	17.396.137
Euro Blue Chip Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	11.342.263	1.126.424	(2.503.472)	(1.377.048)	9.965.215
- A-Anteile (SGD)	3.231.937	222.863	(3.454.800)	(3.231.937)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	28.333.507	8.207.769	(9.202.420)	(994.651)	27.338.856
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	52.711	92.411	(11.820)	80.591	133.302
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.486.538	4.831.081	(2.703.346)	2.127.735	7.614.273
- D-ACC Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.234.096	1.192.360	(1.000.957)	191.403	3.425.499
- I-ACC-Anteile (EUR)	139.852	1.760.226	-	1.760.226	1.900.078
- W-ACC-Anteile (GBP)	538.956	339.752	(196.973)	142.779	681.735
- Y-Anteile (EUR)	6.247.296	2.465.346	(418.263)	2.047.083	8.294.379
- Y Shares (SGD)	-	7.165	-	7.165	7.165
- Y-ACC-Anteile (EUR)	17.873.397	7.850.019	(6.847.263)	1.002.756	18.876.153
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	-	21.652	-	21.652	21.652
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	93.737	-	93.737	93.737
EURO STOXX 50™ Fund [2,3] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	15.510.467	529.813	(2.533.459)	(2.003.646)	13.506.821
- A-Anteile (GBP)	91.814.957	2.187.951	(9.306.269)	(7.118.318)	84.696.639

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
EURO STOXX 50™ Fund [2,3] - EUR (continued)					
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.188.079	321.338	(825.172)	(503.834)	2.684.245
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.107.632	4.712.254	(2.263.070)	2.449.184	4.556.816
European Aggressive Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	15.098.830	486.138	(15.584.968)	(15.098.830)	-
- A-Anteile (SGD)	40.135.278	95.219	(40.230.497)	(40.135.278)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.606.856	108.463	(4.715.319)	(4.606.856)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.831.186	31.772	(1.862.958)	(1.831.186)	-
- Y-Anteile (EUR)	602.746	1.591	(604.337)	(602.746)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	615.161	11.848	(627.009)	(615.161)	-
European Dividend Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.517.067	297.498	(466.693)	(169.195)	2.347.872
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.437.988	827.032	(3.465.013)	(2.637.981)	8.800.007
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	2.917.057	1.740.403	(1.484.498)	255.905	3.172.962
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.699.380	613.185	(561.420)	51.765	1.751.145
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	1.981.803	5.655.745	(2.679.413)	2.976.332	4.958.135
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	31.268.483	8.698.797	(12.982.664)	(4.283.867)	26.984.616
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	236.001	322.408	(14.602)	307.806	543.807
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.409.909	2.785.105	(1.543.076)	1.242.029	3.651.938
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	448	11	-	11	459
European Dynamic Growth Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.793.451	6.193.741	(1.296.913)	4.896.828	7.690.279
- A-Anteile (SGD)	6.930	16.179.095	(4.088.860)	12.090.235	12.097.165
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.724.442	14.417.088	(5.341.317)	9.075.771	18.800.213
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	172.267	532.219	(70.706)	461.513	633.780
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	3.003.931	4.248.130	(2.096.493)	2.151.637	5.155.568
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	-	983.472	-	983.472	983.472
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.240.748	9.330.004	(2.448.557)	6.881.447	8.122.195
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.349.732	1.112.059	(557.533)	554.526	1.904.258
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	449	-	449	449
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- W-ACC-Anteile (GBP)	809.163	516.968	(175.689)	341.279	1.150.442
- Y-Anteile (EUR)	620.371	855.574	(557.327)	298.247	918.618
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.449.260	14.546.043	(6.630.254)	7.915.789	19.365.049
European Fund [4] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.561.190	785.878	(1.689.227)	(903.349)	14.657.841
- A-ACC-Anteile (USD)	114.326	7.836	(111.311)	(103.475)	10.851
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	278.465	(74.700)	203.765	203.765
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.138.534	288.066	(327.998)	(39.932)	1.098.602
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.977.271	1.761.012	(1.539.517)	221.495	2.198.766
European Growth Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	524.717.837	7.210.622	(24.723.254)	(17.512.632)	507.205.205
- A-Anteile (SGD)	33.285.484	3.115.251	(35.854.692)	(32.739.441)	546.043
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.304.964	4.264.838	(2.536.248)	1.728.590	12.033.554
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	5.830.400	8.446.884	(5.338.224)	3.108.660	8.939.060
- C-Anteile (EUR)	177.884	-	(42.862)	(42.862)	135.022
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.466.006	648.856	(1.087.322)	(438.466)	2.027.540
- SR-ACC Shares (EUR)	-	383.450	(121.713)	261.737	261.737
- SR-ACC Shares (SGD)	-	35.166.850	(1.617.252)	33.549.598	33.549.598
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	229.290	(15.032)	214.258	214.258
- Y-Anteile (EUR)	5.175.029	1.606.321	(656.553)	949.768	6.124.797
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.438.343	3.122.892	(2.730.188)	392.704	15.831.047
European Larger Companies Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	6.157.437	1.018.046	(2.339.211)	(1.321.165)	4.836.272
- A-ACC-Anteile (EUR)	21.788.267	7.948.050	(10.295.687)	(2.347.637)	19.440.630
- D-ACC Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- E-ACC-Anteile (EUR)	688.954	211.782	(119.131)	92.651	781.605
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.289.002	13.446	(1.385.100)	(1.371.654)	917.348

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
European Larger Companies Fund - EUR (continued)					
- I-ACC-Anteile (SGD)	-	7.065	-	7.065	7.065
- I-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	128.590.347	3.736.256	(53.883.197)	(50.146.941)	78.443.406
- Y-Anteile (EUR)	660.514	408.761	(133.519)	275.242	935.756
- Y-ACC-Anteile (EUR)	17.000.897	12.645.810	(16.456.075)	(3.810.265)	13.190.632
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	268.805	4.297.805	(4.340.937)	(43.132)	225.673
European Smaller Companies Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	15.892.250	1.630.805	(4.498.122)	(2.867.317)	13.024.933
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.577.009	8.345.219	(5.397.835)	2.947.384	9.524.393
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	2.008.299	4.003.457	(2.954.552)	1.048.905	3.057.204
- E-ACC-Anteile (EUR)	903.671	629.041	(357.501)	271.540	1.175.211
- Y-Anteile (EUR)	11.795.232	924.180	(1.916.789)	(992.609)	10.802.623
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.116.518	1.252.959	(1.190.662)	62.297	3.178.815
European Value Fund - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.520.847	2.931.722	(1.723.813)	1.207.909	9.728.756
- Y-Anteile (GBP)	779.774	383.795	(1.163.569)	(779.774)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	752.905	585.472	(343.431)	242.041	994.946
FIRST All Country World Fund [4] - USD					
- I-Anteile (USD)	40.000	-	(39.415)	(39.415)	585
- I-ACC-Anteile (USD)	40.000	-	(39.400)	(39.400)	600
- I-ACC-Anteile (EUR)	32.457	-	(31.985)	(31.985)	472
- I-ACC-Anteile (GBP)	42.264.721	7.183.368	(7.844.096)	(660.728)	41.603.993
- Y-ACC-Anteile (USD)	42.766	1.142	(39.400)	(38.258)	4.508
FIRST Developed World Fund [4] - USD					
- I-Anteile (USD)	40.000	-	-	-	40.000
- I-ACC-Anteile (USD)	40.000	-	-	-	40.000
- I-ACC-Anteile (EUR)	32.457	-	-	-	32.457
- I-ACC-Anteile (GBP)	255.395	-	-	-	255.395
- Y-ACC-Anteile (USD)	40.000	-	-	-	40.000
France Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.455.981	279.550	(635.865)	(356.315)	2.099.666
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.653.931	937.689	(818.188)	119.501	2.773.432
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.992.318	488.773	(1.308.861)	(820.088)	6.172.230
Germany Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	12.840.931	2.058.195	(2.679.387)	(621.192)	12.219.739
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.953.641	5.228.314	(4.842.053)	386.261	15.339.902
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	1.241.554	1.359.918	(1.756.575)	(396.657)	844.897
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	14.317.759	19.299.335	(13.525.520)	5.773.815	20.091.574
- Y-Anteile (EUR)	-	892.751	(38.098)	854.653	854.653
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.885.459	3.835.310	(3.300.562)	534.748	4.420.207
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	-	1.632.972	(50.985)	1.581.987	1.581.987
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	1.336.646	(98.142)	1.238.504	1.238.504
Global Consumer Industries Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	5.515.684	950.170	(1.287.604)	(337.434)	5.178.250
- A-Anteile (GBP)	8.955.100	618.121	(4.919.027)	(4.300.906)	4.654.194
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	8.433	-	8.433	8.433
- A-ACC-Anteile (USD)	1.521.926	1.208.755	(1.050.160)	158.595	1.680.521
- D-ACC Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.289.406	521.369	(462.100)	59.269	1.348.675
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	956.969	130.743	(237.713)	(106.970)	849.999
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.196.511	2.781.685	(371.110)	2.410.575	3.607.086
- Y-Anteile (EUR)	2.220.995	281.016	(644.435)	(363.419)	1.857.576
- Y-Anteile (GBP)	-	22.597	(19.296)	3.301	3.301
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.085.865	4.212.617	(1.571.278)	2.641.339	9.727.204
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	274.805	-	274.805	274.805
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	292.081	(54.710)	237.371	237.371

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Demographics Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.726.955	1.319.884	(855.321)	464.563	2.191.518
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	31.820	-	31.820	31.820
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	197.080	(17.935)	179.145	179.145
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	638.905	814.189	(286.818)	527.371	1.166.276
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	315.903	422.933	(63.334)	359.599	675.502
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.032.995	1.872.693	(656.728)	1.215.965	2.248.960
- Y-ACC-Anteile (GBP)	11.971.956	664.655	(3.546.681)	(2.882.026)	9.089.930
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	344.140	217.906	(105.698)	112.208	456.348
Global Dividend Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	48.549.861	17.259.844	(14.036.181)	3.223.663	51.773.524
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	1.523.946	(1.608)	1.522.338	1.522.338
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	472.630	369.417	(24.708)	344.709	817.339
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10.379.353	5.198.123	(2.807.774)	2.390.349	12.769.702
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	828.365	478.365	(129.664)	348.701	1.177.066
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	5.616.651	10.225.949	(5.591.318)	4.634.631	10.251.282
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	778.407	1.375.174	(574.539)	800.635	1.579.042
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	98.535.195	38.799.684	(38.752.432)	47.252	98.582.447
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	5.233.765	2.181.795	(786.217)	1.395.578	6.629.343
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	395.582.973	152.805.122	(183.956.662)	(31.151.540)	364.431.433
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	68.738.480	36.557.656	(12.013.691)	24.543.965	93.282.445
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	6.671.791	2.785.647	(3.601.451)	(815.804)	5.855.987
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	4.142.801	1.317.747	(536.411)	781.336	4.924.137
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	6.002.161	5.172.006	(431.543)	4.740.463	10.742.624
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	427.732	237.033	(664.765)	(427.732)	-
- D-ACC Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- D-ACC Shares (EUR) (hedged)	-	111.072	-	111.072	111.072
- D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	-	111.072	-	111.072	111.072
- D-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- E-ACC-Anteile (EUR)	735.697	1.373.215	(168.057)	1.205.158	1.940.855
- E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.914.926	1.280.301	(1.002.920)	277.381	7.192.307
- I-ACC-Anteile (EUR)	972.714	4.164.104	(292.384)	3.871.720	4.844.434
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	2.411.548	-	2.411.548	2.411.548
- SR-ACC Shares (SGD)	-	6.745	-	6.745	6.745
- SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	-	6.745	-	6.745	6.745
- W-ACC-Anteile (GBP)	312.314	5.422.141	(379.540)	5.042.601	5.354.915
- W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	8.774.148	20.522.595	(2.150.883)	18.371.712	27.145.860
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.665.141	13.409.806	(6.139.215)	7.270.591	18.935.732
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	1.315.500	135.165	(211.350)	(76.185)	1.239.315
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.302.844	1.624.300	(636.513)	987.787	3.290.631
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	448	2.798.029	(260.978)	2.537.051	2.537.499
Global Equity Income Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	32.989	8.235	-	8.235	41.224
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	231.792	4.647	(793)	3.854	235.646
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	3.557	29.296	-	29.296	32.853
- I-Anteile (USD)	34.418	622	(9.857)	(9.235)	25.183
- I-ACC-Anteile (USD)	3.944.597	840.761	(2.290.346)	(1.449.585)	2.495.012
- I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	125.000	-	125.000	125.000
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	114.878	(34.038)	80.840	81.340
Global Financial Services Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	4.362.832	1.254.988	(1.124.685)	130.303	4.493.135
- A-Anteile (GBP)	26.283.918	20.854.195	(15.676.781)	5.177.414	31.461.332
- A-Anteile (USD)	1.403.613	6.307.131	(2.042.972)	4.264.159	5.667.772
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	441	-	441	441
- A-ACC-Anteile (SGD)	-	7.015	-	7.015	7.015
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	308.133	(23.602)	284.531	284.531
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.687.080	332.169	(559.569)	(227.400)	1.459.680
- W-ACC-Anteile (GBP)	33.695.509	66.158.334	(6.897.787)	59.260.547	92.956.056
- Y-Anteile (EUR)	1.345.198	61.311	(368.821)	(307.510)	1.037.688
- Y-ACC-Anteile (EUR)	17.414.443	6.970.475	(2.857.221)	4.113.254	21.527.697

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Financial Services Fund - EUR (continued)					
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	-	-	-	6.263
Global Focus Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	2.098.420	1.106.150	(930.766)	175.384	2.273.804
- A-Anteile (EUR)	1.420.487	473.816	(285.547)	188.269	1.608.756
- A-Anteile (GBP)	4.545.513	257.467	(3.045.244)	(2.787.777)	1.757.736
- E-ACC-Anteile (EUR)	690.709	186.615	(188.953)	(2.338)	688.371
- I-ACC-Anteile (EUR)	352	-	-	-	352
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.135.591	7.093.876	(509.301)	6.584.575	7.720.166
- Y-Anteile (EUR)	1.214.835	243.566	(190.864)	52.702	1.267.537
- Y-ACC-Anteile (USD)	920.014	279.436	(413.225)	(133.789)	786.225
- Y-ACC-Anteile (EUR)	565.831	480.178	(554.198)	(74.020)	491.811
Global Health Care Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	10.285.791	1.027.263	(3.166.541)	(2.139.278)	8.146.513
- A-Anteile (GBP)	78.035.689	3.244.677	(44.387.437)	(41.142.760)	36.892.929
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.873.311	2.305.008	(5.536.855)	(3.231.847)	9.641.464
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	78.007	-	78.007	78.007
- A-ACC-Anteile (USD)	4.353.840	3.540.379	(2.493.638)	1.046.741	5.400.581
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.076.773	484.419	(926.886)	(442.467)	2.634.306
- W-ACC-Anteile (GBP)	8.398.680	17.124.782	(2.476.163)	14.648.619	23.047.299
- Y-Anteile (EUR)	2.701.264	182.776	(369.476)	(186.700)	2.514.564
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.232.391	2.469.400	(2.604.211)	(134.811)	4.097.580
Global Industrials Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.242.614	91.401	(377.381)	(285.980)	956.634
- A-Anteile (GBP)	12.773.570	26.149	(5.565.009)	(5.538.860)	7.234.710
- E-ACC-Anteile (EUR)	188.793	21.106	(56.952)	(35.846)	152.947
- W-ACC-Anteile (GBP)	848.616	2.525.679	(386.143)	2.139.536	2.988.152
- Y-Anteile (EUR)	1.927.686	34.374	(324.463)	(290.089)	1.637.597
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.360.710	259.047	(543.815)	(284.768)	1.075.942
Global Opportunities Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	5.097.980	2.225.658	(3.181.829)	(956.171)	4.141.809
- A-Anteile (SGD)	6.273	363.516	(178.993)	184.523	190.796
- A-ACC-Anteile (EUR)	22.144.931	1.203.909	(2.092.731)	(888.822)	21.256.109
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.214.937	165.387	(641.117)	(475.730)	1.739.207
- I-ACC-Anteile (USD)	353	-	(353)	(353)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.534.665	187.744	(394.833)	(207.089)	1.327.576
Global Property Fund [6] - USD					
- A-Anteile (USD)	5.782.598	550.504	(2.073.549)	(1.523.045)	4.259.553
- A-Anteile (EUR)	1.828.524	137.155	(323.605)	(186.450)	1.642.074
- A-Anteile (GBP)	25.849.202	761.377	(17.396.911)	(16.635.534)	9.213.668
- A-ACC-Anteile (USD)	4.659.793	371.511	(1.700.241)	(1.328.730)	3.331.063
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.709.305	339.491	(496.172)	(156.681)	1.552.624
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	9.106	(541)	8.565	8.565
- A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)	-	108.528	-	108.528	108.528
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.067.167	113.046	(536.848)	(423.802)	643.365
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.902.029	18.093.256	(942.062)	17.151.194	19.053.223
- Y-ACC-Anteile (USD)	989.642	392.203	(432.649)	(40.446)	949.196
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.199.957	83.312	(1.043.916)	(960.604)	239.353
Global Real Asset Securities Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.903.833	56.158	(584.859)	(528.701)	1.375.132
- A-Anteile (GBP)	4.847.506	22.497	(4.613.523)	(4.591.026)	256.480
- A-ACC-Anteile (SGD)	44.722	5.241	(41.651)	(36.410)	8.312
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	987.067	58.434	(291.055)	(232.621)	754.446
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	2.085.605	586.678	(1.374.851)	(788.173)	1.297.432
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	789.354	51.214	(174.603)	(123.389)	665.965
- I-ACC-Anteile (USD)	621.134	8.439	(194.101)	(185.662)	435.472
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.167.679	74.695	(2.219.883)	(2.145.188)	22.491
- Y-ACC-Anteile (GBP)	90.349	55.627	(75.863)	(20.236)	70.113

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Real Asset Securities Fund - USD (continued)					
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.172.252	30.198	(811.163)	(780.965)	391.287
Global Technology Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	17.444.170	8.556.356	(6.608.003)	1.948.353	19.392.523
- A-Anteile (GBP)	47.998.445	6.534.779	(32.693.531)	(26.158.752)	21.839.693
- A-ACC-Anteile (EUR)	470	2.927.576	(484.530)	2.443.046	2.443.516
- A-ACC-Anteile (USD)	1.997.248	4.329.910	(2.113.204)	2.216.706	4.213.954
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	1.718.598	(836.889)	881.709	881.709
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.063.117	2.417.271	(2.492.159)	(74.888)	4.988.229
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.063.325	14.227.913	(836.605)	13.391.308	17.454.633
- Y-Anteile (EUR)	6.335.069	980.648	(621.150)	359.498	6.694.567
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.161.105	5.517.316	(2.754.393)	2.762.923	8.924.028
Global Telecommunications Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	7.486.022	734.927	(2.292.937)	(1.558.010)	5.928.012
- A-Anteile (GBP)	16.158.258	729.852	(12.199.995)	(11.470.143)	4.688.115
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.147.385	1.025.485	(514.293)	511.192	1.658.577
- E-ACC-Anteile (EUR)	822.480	385.150	(340.754)	44.396	866.876
- W-ACC-Anteile (GBP)	685.959	3.000.340	(223.828)	2.776.512	3.462.471
- Y-Anteile (EUR)	897.526	522.366	(383.113)	139.253	1.036.779
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.347.175	1.606.326	(869.367)	736.959	2.084.134
Greater China Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	2.185.464	207.092	(554.227)	(347.135)	1.838.329
- A-Anteile (SGD)	3.208.418	1.281.273	(2.179.029)	(897.756)	2.310.662
- A-ACC-Anteile (USD)	-	2.724	-	2.724	2.724
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.680.039	174.507	(713.476)	(538.969)	1.141.070
- SR-ACC Shares (SGD)	-	647.881	(337.803)	310.078	310.078
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.078.899	1.588.902	(4.125.427)	(2.536.525)	3.542.374
Greater China Fund II [1,4,5,8] - USD					
- S-ACC-Anteile (SGD)	513.268.038	33.409.396	(62.965.579)	(29.556.183)	483.711.855
Iberia Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.767.944	3.064.998	(1.050.865)	2.014.133	4.782.077
- A-ACC-Anteile (EUR)	33.366.143	8.620.481	(15.485.329)	(6.864.848)	26.501.295
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.028.800	297.824	(2.027.318)	(1.729.494)	3.299.306
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.595.660	9.756.581	(4.700.081)	5.056.500	12.652.160
India Focus Fund [7] - USD					
- A-Anteile (USD)	27.805.610	1.698.257	(5.324.857)	(3.626.600)	24.179.010
- A-Anteile (EUR)	4.803.741	887.704	(946.937)	(59.233)	4.744.508
- A-Anteile (GBP)	41.529.161	717.959	(28.872.015)	(28.154.056)	13.375.105
- A-Anteile (SGD)	9.225.992	2.706.226	(4.149.137)	(1.442.911)	7.783.081
- Y-Anteile (USD)	263.061	718.510	(122.702)	595.808	858.869
- Y-Anteile (EUR)	2.901.933	495.990	(604.210)	(108.220)	2.793.713
- Y-Anteile (GBP)	37.279.752	70.659.162	(5.308.904)	65.350.258	102.630.010
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.572.582	1.585.537	(3.606.074)	(2.020.537)	3.552.045
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	2.195.966	(68.725)	2.127.241	2.127.241
Indonesia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	17.833.586	3.346.280	(4.382.959)	(1.036.679)	16.796.907
- Y-Anteile (USD)	392.099	627.555	(349.296)	278.259	670.358
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.509.774	1.608.020	(1.497.968)	110.052	2.619.826
International Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	27.226.950	2.457.139	(3.190.026)	(732.887)	26.494.063
- A-Anteile (EUR)	5.454.324	51.862	(333.962)	(282.100)	5.172.224
- A-ACC-Anteile (USD)	1.853.320	1.217.015	(512.142)	704.873	2.558.193
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.947.531	1.989.195	(1.173.404)	815.791	5.763.322
- A-ACC-Anteile (SGD)	-	1.219.616	(794.511)	425.105	425.105
- A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	-	3.331.981	(434.639)	2.897.342	2.897.342

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
International Fund - USD (continued)					
- W-ACC-Anteile (GBP)	970.537	297.543	(160.484)	137.059	1.107.596
- Y-Anteile (USD)	1.085.119	755.136	(269.119)	486.017	1.571.136
- Y-Anteile (EUR)	1.869.643	231.855	(362.045)	(130.190)	1.739.453
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.886.427	8.408.697	(5.231.073)	3.177.624	17.064.051
Italy Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	12.017.571	3.593.755	(3.366.700)	227.055	12.244.626
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.440.656	5.576.518	(2.703.246)	2.873.272	9.313.928
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	10.000	-	10.000	10.000
- E-ACC-Anteile (EUR)	28.992.955	7.372.217	(3.609.539)	3.762.678	32.755.633
- Y-Anteile (EUR)	-	34.802	-	34.802	34.802
- Y-ACC-Anteile (EUR)	26.074.557	19.787.380	(14.036.274)	5.751.106	31.825.663
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	10.000	-	10.000	10.000
Japan Advantage Fund - JPY					
- A-Anteile (JPY)	627.914	111.441	(181.019)	(69.578)	558.336
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.147.680	502.879	(2.903.385)	(2.400.506)	1.747.174
- A-ACC-Anteile (JPY)	5.122.034	2.434.227	(2.351.578)	82.649	5.204.683
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.180.606	271.131	(432.354)	(161.223)	1.019.383
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	143.265	1.377.092	(1.187.213)	189.879	333.144
- Y-ACC-Anteile (JPY)	6.124.095	1.621.489	(4.208.422)	(2.586.933)	3.537.162
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.866.676	818.503	(2.354.155)	(1.535.652)	1.331.024
Japan Aggressive Fund - JPY					
- A-Anteile (JPY)	1.629.004	359.720	(291.273)	68.447	1.697.451
- I-ACC-Anteile (JPY)	144.900	243.602	(822)	242.780	387.680
- W-Anteile (GBP) (abgesichert)	68.409	16.818	(16.818)	-	68.409
- Y-ACC-Anteile (JPY)	3.269.519	2.216.378	(1.943.090)	273.288	3.542.807
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.185	570.397	(102.152)	468.245	475.430
Japan Fund - JPY					
- A-Anteile (JPY)	202.051.219	10.907.725	(44.642.696)	(33.734.971)	168.316.248
- A-Anteile (EUR)	14.241.896	2.450.477	(2.961.063)	(510.586)	13.731.310
- A-Anteile (SGD)	8.160.539	3.822.657	(4.472.068)	(649.411)	7.511.128
- A-ACC-Anteile (JPY)	408.755	326.114	(734.869)	(408.755)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	746.999	777.964	(383.411)	394.553	1.141.552
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.101.389	2.817.424	(1.708.092)	1.109.332	2.210.721
- E-ACC-Anteile (EUR)	688.497	392.892	(387.933)	4.959	693.456
- Y-Anteile (EUR)	634.957	79.540	(145.161)	(65.621)	569.336
- Y-ACC-Anteile (JPY)	2.972.528	1.378.047	(1.255.470)	122.577	3.095.105
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	75.506	22.298	(13.615)	8.683	84.189
Japan Smaller Companies Fund - JPY					
- A-Anteile (JPY)	5.312.476	663.538	(1.234.191)	(570.653)	4.741.823
- A-ACC-Anteile (JPY)	372.340	212.296	(584.636)	(372.340)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	177.937	156.289	(134.044)	22.245	200.182
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	553.073	2.138.031	(1.249.254)	888.777	1.441.850
- Y-ACC-Anteile (JPY)	5.083.449	5.422.890	(4.472.251)	950.639	6.034.088
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	19.309	139.995	(149.130)	(9.135)	10.174
Korea Fund [4] - USD					
- A-Anteile (USD)	8.330.215	1.057.410	(2.626.166)	(1.568.756)	6.761.459
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.711.806	736.128	(3.882.912)	(3.146.784)	2.565.022
Latin America Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	25.563.925	6.133.491	(12.416.889)	(6.283.398)	19.280.527
- A-Anteile (GBP)	5.854.119	54.240	(5.107.352)	(5.053.112)	801.007
- A-ACC-Anteile (USD)	-	102.360	-	102.360	102.360
- A-ACC-Anteile (EUR)	571	270.944	(12.361)	258.583	259.154
- A-ACC-Anteile (HKD)	305.884	113.047	(418.931)	(305.884)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	581.125	180.075	(133.602)	46.473	627.598
- W-ACC-Anteile (GBP)	5.478.627	9.993.691	(2.130.601)	7.863.090	13.341.717

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Latin America Fund - USD (continued)					
- Y-Anteile (USD)	622.360	627.103	(108.682)	518.421	1.140.781
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.391.630	5.210.022	(2.522.926)	2.687.096	7.078.726
Malaysia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	2.297.072	1.137.332	(1.056.840)	80.492	2.377.564
- Y-ACC-Anteile (USD)	422.755	225.364	(286.623)	(61.259)	361.496
Nordic Fund - SEK					
- A-Anteile (SEK)	2.485.357	56.849	(313.137)	(256.288)	2.229.069
- A-ACC-Anteile (SEK)	5.881.377	507.894	(1.492.371)	(984.477)	4.896.900
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.987.470	439.067	(1.637.029)	(1.197.962)	789.508
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	234.912	179.267	(178.348)	919	235.831
- Y-ACC-Anteile (SEK)	19.417.426	7.245.395	(9.258.698)	(2.013.303)	17.404.123
Pacific Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	32.463.149	5.940.923	(4.380.082)	1.560.841	34.023.990
- A-Anteile (SGD)	1.176.664	1.247.442	(382.271)	865.171	2.041.835
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	-	2.648.214	(505.155)	2.143.059	2.143.059
- A-ACC-Anteile (EUR)	19.672.907	7.219.162	(8.474.935)	(1.255.773)	18.417.134
- A-ACC-Anteile (HUF)	-	33.895	(2.120)	31.775	31.775
- A-ACC-Anteile (AUD) (abgesichert)	55.616	1.719.045	(959.089)	759.956	815.572
- E-ACC-Anteile (EUR)	82.392	300.850	(70.291)	230.559	312.951
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.020.522	856.504	(265.409)	591.095	1.611.617
- Y-Anteile (USD)	3.060.230	850.689	(707.275)	143.414	3.203.644
- Y-ACC-Anteile (USD)	14.237.896	2.653.855	(5.482.343)	(2.828.488)	11.409.408
- Y-ACC-Anteile (EUR)	28.260.299	5.255.113	(3.657.713)	1.597.400	29.857.699
Singapore Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.454.552	223.722	(457.090)	(233.368)	1.221.184
- A-Anteile (SGD)	6.787.494	664.398	(1.031.497)	(367.099)	6.420.395
- Y-Anteile (EUR)	20.891	5.487	(5.626)	(139)	20.752
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.628.578	1.682.991	(2.353.345)	(670.354)	958.224
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	1.639.481	-	1.639.481	1.645.744
- Y-Anteile (USD)	-	3.309	-	3.309	3.309
- Y Shares (SGD)	-	234.919	-	234.919	234.919
Switzerland Fund - CHF					
- A-Anteile (CHF)	5.519.396	765.019	(1.461.183)	(696.164)	4.823.232
- A-ACC-Anteile (CHF)	3.461.667	1.290.291	(1.454.946)	(164.655)	3.297.012
- Y-ACC-Anteile (CHF)	2.228.768	1.083.269	(2.469.013)	(1.385.744)	843.024
Taiwan Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	12.491.056	1.222.408	(4.655.722)	(3.433.314)	9.057.742
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.169.725	3.199.717	(4.214.790)	(1.015.073)	4.154.652
Thailand Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	9.386.341	762.503	(2.626.266)	(1.863.763)	7.522.578
- A-ACC-Anteile (USD)	-	47.865	(325)	47.540	47.540
- Y-Anteile (USD)	-	72.176	(10.222)	61.954	61.954
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.335.329	1.121.170	(462.639)	658.531	1.993.860
United Kingdom Fund - GBP					
- A-Anteile (GBP)	35.936.287	4.176.755	(10.719.850)	(6.543.095)	29.393.192
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.493.464	307.830	(1.097.748)	(789.918)	703.546
- Y-ACC-Anteile (GBP)	2.545.847	3.205.363	(750.666)	2.454.697	5.000.544
World Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	757.585	2.744.007	(1.114.653)	1.629.354	2.386.939
- A-Anteile (EUR)	24.101.307	8.205.096	(5.389.208)	2.815.888	26.917.195
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	490.447	(37.961)	452.486	452.486
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.361.913	2.021.501	(2.911.877)	(890.376)	1.471.537

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
World Fund - USD (continued)					
- A-ACC-Anteile (SGD)	-	6.930	-	6.930	6.930
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.084.738	1.833.456	(314.184)	1.519.272	2.604.010
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	472	-	472	472
- Y-Anteile (EUR)	9.893.019	309.466	(1.316.893)	(1.007.427)	8.885.592
- Y-ACC-Anteile (USD)	37.333	3.791.181	(360.835)	3.430.346	3.467.679
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.967.783	19.269.560	(2.928.930)	16.340.630	21.308.413
Asset-Allocation-Fonds					
Fidelity Patrimoine [4] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	31.355.404	7.007.053	(4.955.925)	2.051.128	33.406.532
- Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	-	110.439	(110.000)	439	439
Fidelity Sélection Europe [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.130.428	37.471	(135.867)	(98.396)	1.032.032
Fidelity Sélection Internationale [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.593.570	48.624	(273.238)	(224.614)	2.368.956
FPS Global Growth Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	6.636.785	340.393	(1.029.653)	(689.260)	5.947.525
- A-ACC-Anteile (USD)	92.760	82.885	(71.236)	11.649	104.409
FPS Growth Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	7.577.284	188.702	(848.139)	(659.437)	6.917.847
- A-ACC-Anteile (EUR)	221.637	53.972	(101.875)	(47.903)	173.734
FPS Moderate Growth Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	11.965.799	1.036.076	(1.333.466)	(297.390)	11.668.409
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.453.264	2.219.713	(2.505.300)	(285.587)	14.167.677
Mischfonds					
Euro Balanced Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	29.926.234	5.612.856	(3.487.107)	2.125.749	32.051.983
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.504.598	6.176.991	(1.353.660)	4.823.331	16.327.929
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	14.653.252	16.996.958	(13.642.071)	3.354.887	18.008.139
- E-ACC-Anteile (EUR)	11.462.861	4.759.645	(1.168.053)	3.591.592	15.054.453
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.137.121	2.176.634	(3.861.732)	(1.685.098)	4.452.023
Global Multi Asset Income Fund [6] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	20.728.046	4.920.763	(4.336.551)	584.212	21.312.258
- A-Anteile (EUR)	-	190.447	-	190.447	190.447
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.106.050	3.622.183	(495.931)	3.126.252	4.232.302
- A-ACC-Anteile (HKD)	13.115.923	2.838.074	(8.525.908)	(5.687.834)	7.428.089
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	1.488.592	1.237.922	(1.205.630)	32.292	1.520.884
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.970.957	5.402.596	(1.465.796)	3.936.800	13.907.757
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	433.932	232.301	(124.905)	107.396	541.328
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	-	274.619	(2.579)	272.040	272.040
- A-ACC Shares (SEK/USD) (hedged)	-	8.306	-	8.306	8.306
- A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD hedged)	-	121.686	-	121.686	121.686
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN / USD abgesichert)	-	196.542	-	196.542	196.542
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	666.197	763.867	(58.334)	705.533	1.371.730
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	1.799.768	2.192.357	(1.092.795)	1.099.562	2.899.330
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	102.542	14.717	(36.702)	(21.985)	80.557
- A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD hedged)	-	220.713	-	220.713	220.713
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	99.935.054	9.373.469	(26.306.119)	(16.932.650)	83.002.404
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	492.935.927	12.642.535	(229.933.501)	(217.290.966)	275.644.961
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	48.712.534	92.006.371	(5.538.115)	86.468.256	135.180.790

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Multi Asset Income Fund [6] - USD (continued)					
- A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	2.847.242	1.466.504	(2.426.146)	(959.642)	1.887.600
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	-	252.989	(4.118)	248.871	248.871
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	-	4.088.291	-	4.088.291	4.088.291
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	40.352.577	18.461.211	(7.318.118)	11.143.093	51.495.670
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.583.169	18.245.404	(441.313)	17.804.091	44.387.260
- D-ACC Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- D-ACC Shares (EUR) (hedged)	-	115.515	-	115.515	115.515
- D-MINCOME (G) Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- D-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	-	115.515	-	115.515	115.515
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.280.107	4.124.358	(1.380.197)	2.744.161	4.024.268
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	1.287.658	4.885.086	(496.020)	4.389.066	5.676.724
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.899.639	14.007.917	(1.316.784)	12.691.133	41.590.772
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.129	-	-	-	3.129
- I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.500.684	14.241	(1.078.268)	(1.064.027)	3.436.657
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.802.635	5.612.805	(1.271.313)	4.341.492	16.144.127
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	697.178	7.095.701	(999.112)	6.096.589	6.793.767
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.738.279	4.013.562	(754.544)	3.259.018	5.997.297
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-Anteile (EUR)	3.245.332	843.535	(679.661)	163.874	3.409.206
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.748.725	3.478.626	(1.740.623)	1.738.003	11.486.728
- A-ACC-Anteile (SGD)	-	6.745	-	6.745	6.745
- A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	3.358.977	1.188.430	(1.296.781)	(108.351)	3.250.626
- D-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	-	8.886	-	8.886	8.886
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.036.359	1.516.458	(817.866)	698.592	3.734.951
- E-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	4.569.074	824.432	(1.425.900)	(601.468)	3.967.606
- Vermoegens. Def A Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	-	8.972	-	8.972	8.972
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	361.828	-	361.828	361.828
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)	-	401.054	(2.408)	398.646	398.646
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP / USD abgesichert)	-	367.725	-	367.725	367.725
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund [4] - USD					
- A-Anteile (USD)	4.568.436	845.906	(1.051.426)	(205.520)	4.362.916
- A-Anteile (EUR)	4.862.235	893.539	(885.675)	7.864	4.870.099
- Vermoegens. Mod A Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	-	9.024	(48)	8.976	8.976
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.045.929	2.119.464	(1.525.505)	593.959	8.639.888
- A-ACC-Anteile (SGD)	-	6.745	-	6.745	6.745
- A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	1.838.919	5.144.376	(379.652)	4.764.724	6.603.643
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.473.106	1.749.721	(1.266.584)	483.137	4.956.243
- E-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	1.178.460	582.861	(326.745)	256.116	1.434.576
- W-ACC-Anteile (GBP)	28.142	44.201	(28.336)	15.865	44.007
- Y-ACC-Anteile (USD)	14.303.716	1.847.496	(2.949.650)	(1.102.154)	13.201.562
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	481.794	(26.487)	455.307	455.307
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)	-	9.017	-	9.017	9.017
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1,4,5,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	500.000	-	500.000	500.000
Growth & Income Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	6.682.733	540.832	(1.915.439)	(1.374.607)	5.308.126
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.070.983	1.656.108	(896.865)	759.243	1.830.226
Rentenfonds					
Asian Bond Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.713.247	1.451.995	(1.411.679)	40.316	1.753.563
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	1.952.018	(37.712)	1.914.306	1.914.306
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	-	13.845	-	13.845	13.845
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.155.937	482.618	(863.773)	(381.155)	774.782
- A-MDIST-Anteile (HKD)	37.050	237.720	(274.770)	(37.050)	-
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.423.950	521.648	(1.945.598)	(1.423.950)	-
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	-	8.345.321	-	8.345.321	8.345.321

Die Fußnoten befinden sich auf S. 10. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Asian Bond Fund - USD (continued)					
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	-	30.140.896	-	30.140.896	30.140.896
- I-ACC-Anteile (USD)	-	1.932.867	-	1.932.867	1.932.867
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.797.596	4.523.138	(2.643.576)	1.879.562	3.677.158
- Y-QDIST-Anteile (USD)	-	50.500	-	50.500	50.500
Asian High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	26.075.039	8.788.362	(14.614.716)	(5.826.354)	20.248.685
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.197.451	3.269.980	(3.321.245)	(51.265)	3.146.186
- A-Anteile (RMB) (abgesichert)	373.870	363.631	(253.693)	109.938	483.808
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.452.390	1.334.633	(2.119.719)	(785.086)	2.667.304
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	2.505.888	1.021.001	(2.475.259)	(1.454.258)	1.051.630
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	4.909.050	7.965.730	(1.933.748)	6.031.982	10.941.032
- A-MDIST-Anteile (USD)	177.598.701	45.810.787	(33.448.909)	12.361.878	189.960.579
- A-MDIST-Anteile (HKD)	125.058.055	23.827.105	(35.188.738)	(11.361.633)	113.696.422
- A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	108.521	125.414	(70.110)	55.304	163.825
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	305.760.014	63.211.638	(52.967.508)	10.244.130	316.004.144
- A-MINCOME-Anteile (USD)	4.487.495	2.117.344	(1.382.515)	734.829	5.222.324
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	11.126.053	9.874.598	(10.420.676)	(546.078)	10.579.975
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	-	946.832	-	946.832	946.832
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.857.569	1.223.676	(927.642)	296.034	4.153.603
- I-ACC-Anteile (USD)	-	269.977	-	269.977	269.977
- I-MDIST-Anteile (USD)	-	4.085.327	(2.749.004)	1.336.323	1.336.323
- W-ACC-Anteile (GBP)	83.717	5.779.388	(5.692.975)	86.413	170.130
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	470.607	2.446.305	(250.681)	2.195.624	2.666.231
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.455.899	12.849.158	(17.557.588)	(4.708.430)	13.747.469
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	78.207	(35.056)	43.151	43.151
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	844.285	(178.233)	666.052	672.315
- Y-MDIST-Anteile (USD)	-	81.992	(6.895)	75.097	75.097
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	-	4.040	-	4.040	4.040
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	-	7.319	-	7.319	7.319
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	-	728.426	-	728.426	728.426
Asian Total Return Bond Fund [4,5] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	1.198.574	(38.092)	1.160.482	1.160.482
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	-	16.937	-	16.937	16.937
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	-	500	-	500	500
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	-	7.133	-	7.133	7.133
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	-	12.000	-	12.000	12.000
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	-	93.500	-	93.500	93.500
- Y-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
China High Yield Fund [4,5] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	1.195.852	(341.261)	854.591	854.591
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	-	119.972	-	119.972	119.972
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	-	85.000	-	85.000	85.000
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	-	662.295	-	662.295	662.295
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	-	1.212.610	-	1.212.610	1.212.610
- Y-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
China RMB Bond Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	29.497	147.325	(144.965)	2.360	31.857
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.547.304	1.541.466	(2.714.491)	(1.173.025)	1.374.279
- A-ACC-Anteile (RMB)	6.747.433	142.617	(3.868.060)	(3.725.443)	3.021.990
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.143	382.512	(371.882)	10.630	31.773
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.878.434	149.867	(951.102)	(801.235)	1.077.199
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	49.613	13.964	(26.288)	(12.324)	37.289
- E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	8.993	22.411	(9.926)	12.485	21.478
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	3.010.239	-	3.010.239	3.010.239
- I-QDIST Shares (USD)	-	500	-	500	500
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	3.167	-	3.167	3.167
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.213.669	761.902	(614.378)	147.524	1.361.193
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.490.054	327.511	(1.406.747)	(1.079.236)	2.410.818
Core Euro Bond Fund [4] - EUR					
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.076.504	1.800.887	(1.661.791)	139.096	12.215.600

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Core Euro Bond Fund [4] - EUR (continued)					
- Y-MDIST-Anteile (EUR)	9.573.017	505	(1.707.438)	(1.706.933)	7.866.084
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	3.948.049	411.722	(1.494.380)	(1.082.658)	2.865.391
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	352.576	213.139	(379.883)	(166.744)	185.832
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	-	14.049	-	14.049	14.049
- A-MDIST-Anteile (USD)	639.220	50.359	(120.791)	(70.432)	568.788
- A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	225.428	105.130	(71.100)	34.030	259.458
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	-	564	-	564	564
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	-	3.966	-	3.966	3.966
- E-MDIST-Anteile (USD)	4.365	26.271	(8.021)	18.250	22.615
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	483.303	164.925	(187.010)	(22.085)	461.218
- I-Anteile (USD)	1.875.943	234.384	(731.578)	(497.194)	1.378.749
- Y-ACC-Anteile (USD)	268.603	1.195.184	(842.108)	353.076	621.679
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7.725	6.250	(6.250)	-	7.725
Emerging Market Debt Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	7.118.971	2.525.786	(3.947.674)	(1.421.888)	5.697.083
- A-Anteile (EUR)	3.505.639	636.128	(831.640)	(195.512)	3.310.127
- A-Anteile (SGD)	2.005.472	758.400	(2.763.872)	(2.005.472)	-
- A-ACC-Anteile (USD)	13.500.044	5.482.093	(7.096.840)	(1.614.747)	11.885.297
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.661.138	1.919.706	(1.475.557)	444.149	5.105.287
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	60.541	-	(60.541)	(60.541)	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.962.213	641.943	(2.757.478)	(2.115.535)	1.846.678
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	-	9.520	-	9.520	9.520
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	734.248	77.081	(250.468)	(173.387)	560.861
- A-MDIST-Anteile (USD)	8.935.938	3.050.561	(4.612.290)	(1.561.729)	7.374.209
- A-MDIST-Anteile (EUR)	6.907.851	809.730	(1.685.264)	(875.534)	6.032.317
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	679.040	405.171	(533.218)	(128.047)	550.993
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	4.294.242	526.558	(3.785.437)	(3.258.879)	1.035.363
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.778.353	542.477	(1.258.907)	(716.430)	3.061.923
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.968.050	984.682	(1.092.784)	(108.102)	2.859.948
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	43.442	(23)	43.419	43.419
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.128.765	8.823.579	(5.540.262)	3.283.317	16.412.082
- Y-ACC-Anteile (EUR)	67.700	464.142	(63.053)	401.089	468.789
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.463	1.932.319	(492.160)	1.440.159	1.449.622
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.442.511	12.125.710	(588.852)	11.536.858	12.979.369
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	5.190.276	227.937	(62.539)	165.398	5.355.674
- A-ACC-Anteile (EUR)	143.657	192.845	(336.502)	(143.657)	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	162.573	41.233	(203.806)	(162.573)	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	487.131	236.485	(45.931)	190.554	677.685
- E-MDIST-Anteile (EUR)	293.911	177.571	(57.154)	120.417	414.328
- I-Anteile (USD)	1.209.842	786.211	(583.341)	202.870	1.412.712
- Y-ACC-Anteile (USD)	227.194	641.804	(109.791)	532.013	759.207
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	1.247.511	193.801	(586.432)	(392.631)	854.880
Emerging Market Total Return Debt Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	1.930	-	1.930	1.930
- A-Anteile (EUR)	-	2.937	(1.423)	1.514	1.514
- A-ACC-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	-	145.041	-	145.041	145.041
- E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	-	12.716	-	12.716	12.716
- I-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- I-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	-	15.731.800	(2.558.200)	13.173.600	13.173.600
- I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	-	25.831.692	-	25.831.692	25.831.692
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	509.714	(39.523)	470.191	470.191
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	445	-	445	445
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund [4] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.494.854	336.360	(1.551.650)	(1.215.290)	3.279.564
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.260.221	105.598	(755.393)	(649.795)	1.610.426

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund [4] - USD (continued)					
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.112.785	133.199	(649.833)	(516.634)	1.596.151
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.763.183	82.884	(543.878)	(460.994)	1.302.189
- Y-Anteile (GBP)	379.551	698.947	(853.584)	(154.637)	224.914
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.330.554	72.580	(1.098.868)	(1.026.288)	6.304.266
Euro Bond Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	22.648.818	20.753.694	(3.568.481)	17.185.213	39.834.031
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.053.884	5.347.709	(3.966.234)	1.381.475	21.435.359
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	-	20.293	-	20.293	20.293
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	7.378.269	3.058.355	(7.118.649)	(4.060.294)	3.317.975
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.606.592	2.245.030	(3.596.925)	(1.351.895)	6.254.697
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.592.220	273.409	(1.000.660)	(727.251)	1.864.969
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	15.375.885	(1.175.334)	14.200.551	14.200.551
- Y-Anteile (EUR)	313.725	740.380	(96.690)	643.690	957.415
- Y-ACC-Anteile (EUR)	25.607.612	10.519.426	(20.046.927)	(9.527.501)	16.080.111
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	21.615	-	21.615	21.615
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	10.000	-	10.000	10.000
Euro Corporate Bond Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.188.057	198.665	(343.330)	(144.665)	1.043.392
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.498.863	2.583.044	(1.478.047)	1.104.997	6.603.860
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	-	10.951	-	10.951	10.951
- A-MDIST-Anteile (EUR)	3.776.785	824.996	(1.176.663)	(351.667)	3.425.118
- E-ACC-Anteile (EUR)	783.639	230.477	(353.210)	(122.733)	660.906
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.348.165	446.059	(716.839)	(270.780)	1.077.385
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	449	-	449	449
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.292.972	4.026.885	(4.578.866)	(551.981)	5.740.991
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	502.483	1.063.247	(349.379)	713.868	1.216.351
Euro Short Term Bond Fund - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.597.140	5.617.469	(5.937.724)	(320.255)	13.276.885
- E-ACC-Anteile (EUR)	18.365.145	2.238.780	(6.913.991)	(4.675.211)	13.689.934
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.159.884	12.313.471	(4.578.891)	7.734.580	16.894.464
European High Yield Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	58.889.249	11.520.348	(13.353.470)	(1.833.122)	57.056.127
- A-ACC-Anteile (EUR)	32.591.732	11.794.718	(8.398.077)	3.396.641	35.988.373
- A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	179.611	21.401	(31.814)	(10.413)	169.198
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	-	1.409.249	(1.314.321)	94.928	94.928
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	4.200.247	342.590	(1.576.616)	(1.234.026)	2.966.221
- A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	26.800.801	29.698.996	(24.908.991)	4.790.005	31.590.806
- A-MDIST-Anteile (EUR)	61.615.030	13.962.712	(9.680.599)	4.282.113	65.897.143
- A-MDIST-Anteile (SGD)	34.007.281	360.315	(14.009.496)	(13.649.181)	20.358.100
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	13.764.232	1.856.236	(3.697.439)	(1.841.203)	11.923.029
- A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	48.567.796	3.518.374	(17.639.378)	(14.121.004)	34.446.792
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	2.243.110	85.704	(2.076.842)	(1.991.138)	251.972
- A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	1.694.224	2.406.302	(2.298.930)	107.372	1.801.596
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	231.431	104.049	(208.708)	(104.659)	126.772
- A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	-	140.710	-	140.710	140.710
- A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	-	51.971	(31.629)	20.342	20.342
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	-	10.000	-	10.000	10.000
- D-MDIST Shares (EUR)	-	444	-	444	444
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.457.453	289.979	(858.910)	(568.931)	2.888.522
- E-MDIST-Anteile (EUR)	10.053.978	861.795	(1.816.033)	(954.238)	9.099.740
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.474.808	107.253	(1.364.764)	(1.257.511)	1.217.297
- I-QDIST-Anteile (EUR)	16.824.325	854.027	(854.027)	-	16.824.325
- I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	-	2.073.574	-	2.073.574	2.073.574
- Y-Anteile (EUR)	3.375.644	2.517.324	(1.674.188)	843.136	4.218.780
- Y-ACC-Anteile (EUR)	57.808.582	17.079.662	(40.806.605)	(23.726.943)	34.081.639
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	-	-	-	6.263
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	18.825.588	15.285.661	(33.598.833)	(18.313.172)	512.416
- Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	-	2.478	-	2.478	2.478
- Y-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	433.623	452.564	(356.892)	95.672	529.295
- Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	-	53.284	-	53.284	53.284

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
European High Yield Fund - EUR (continued)					
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	15.363.071	76.487.411	(4.270.759)	72.216.652	87.579.723
- Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	-	691.990	-	691.990	691.990
- Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	-	140.710	-	140.710	140.710
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	15.564.706	1.507.973	(3.270.752)	(1.762.779)	13.801.927
Flexible Bond Fund - GBP					
- A-Anteile (GBP)	358.404.084	85.077.042	(107.205.274)	(22.128.232)	336.275.852
- A-ACC-Anteile (GBP)	27.751.291	7.354.013	(9.080.045)	(1.726.032)	26.025.259
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	447	-	447	447
- A-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	-	85.576	(57.410)	28.166	28.166
- E-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	-	8.945	-	8.945	8.945
- E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	-	14.456	-	14.456	14.456
- Y-Anteile (GBP)	22.564.904	9.829.717	(12.019.080)	(2.189.363)	20.375.541
- Y Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	-	8.945	-	8.945	8.945
- Y Shares (USD) (USD/GBP hedged)	-	10.000	-	10.000	10.000
- Y-ACC-Anteile (GBP)	-	760.580	(113.526)	647.054	647.054
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	447	-	447	447
- Y-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	-	50.188	-	50.188	50.188
Global Corporate Bond Fund [4] - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.292.451	884.645	(1.138.750)	(254.105)	8.038.346
- A-ACC-Anteile (EUR)	505.118	862.469	(511.413)	351.056	856.174
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	83.464	47.775	(29.441)	18.334	101.798
- Y Anteile (GBP) (abgesichert)	1.736.910	160.747	(1.897.657)	(1.736.910)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	606.307	116.998	(68.073)	48.925	655.232
Global High Grade Income Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	6.638.985	160.832	(2.539.556)	(2.378.724)	4.260.261
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.103.084	325.664	(446.030)	(120.366)	1.982.718
- A-MDIST-Anteile (USD)	9.660.759	289.288	(3.602.666)	(3.313.378)	6.347.381
- A-MDIST-Anteile (EUR)	4.806.109	293.523	(1.716.215)	(1.422.692)	3.383.417
- A-MDIST-Anteile (HKD)	1.457.950	477.621	(1.935.571)	(1.457.950)	-
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	458.430	141.235	(137.423)	3.812	462.242
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.622.373	462.947	(1.344.159)	(881.212)	4.741.161
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	449.948	175.538	(158.897)	16.641	466.589
- J-MDIST-Anteile (JPY)	544.507	107.992	(120.232)	(12.240)	532.267
- Y-ACC-Anteile (EUR)	392.768	499.368	(621.056)	(121.688)	271.080
Global High Yield Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	4.900.033	9.800.297	(3.703.894)	6.096.403	10.996.436
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	345.372	177.124	(90.565)	86.559	431.931
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	88.592	117.525	(10.731)	106.794	195.386
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.342.257	379.061	(222.316)	156.745	1.499.002
- E-ACC-Anteile (EUR)	640.088	395.309	(273.155)	122.154	762.242
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.668.166	148.259	(444.072)	(295.813)	1.372.353
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.398.675	1.231.886	(1.128.433)	103.453	2.502.128
- Y-Anteile (EUR)	93.763	124.569	(209.201)	(84.632)	9.131
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	51.655	143.767	(489)	143.278	194.933
Global Hybrids Bond Fund [4] - USD					
- Y-Anteile (USD)	-	1.646.991	(74.290)	1.572.701	1.572.701
- I-Anteile (EUR)	-	31.526	-	31.526	31.526
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	31.526	-	31.526	31.526
- Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	-	40.000	-	40.000	40.000
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	55.329	-	55.329	55.329
- Y-Anteile (EUR)	-	31.526	-	31.526	31.526
- Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	35.029	-	35.029	35.029
Global Income Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	594.425	344.505	(321.353)	23.152	617.577
- Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	506.286	37.208	(35.620)	1.588	507.874
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.765.976	740.631	(969.645)	(229.014)	1.536.962
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	190.344	15.297	-	15.297	205.641

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Global Income Fund - USD (continued)					
- A-MDIST-Anteile (USD)	907.408	347.886	(284.558)	63.328	970.736
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	1.509.940	1.141.331	(238.383)	902.948	2.412.888
- A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	320.105	76.078	(396.183)	(320.105)	-
- A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	296.520	22.162	-	22.162	318.682
- A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	6.265	258	(6.523)	(6.265)	-
- A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	2.870.520	1.059.349	(948.240)	111.109	2.981.629
- E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	87.898	245.954	(45.842)	200.112	288.010
- E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.686.118	1.243.070	(495.442)	747.628	4.433.746
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	336.514	977.307	(884.777)	92.530	429.044
- Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	233.277	-	(233.277)	(233.277)	-
Global Inflation-linked Bond Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	4.311.142	694.709	(2.170.015)	(1.475.306)	2.835.836
- A-Anteile (GBP) (abgesichert)	44.112.677	517.751	(26.069.333)	(25.551.582)	18.561.095
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	1.747.259	132.161	(661.395)	(529.234)	1.218.025
- A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	47.106	97	(47.203)	(47.106)	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.034.014	1.062.113	(1.457.046)	(394.933)	3.639.081
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.917.540	849.685	(1.140.517)	(290.832)	1.626.708
- I-ACC-Anteile (USD)	19.007.551	30.979	(8.285.462)	(8.254.483)	10.753.068
- Y Anteile (GBP) (abgesichert)	237.555.834	140.432.943	(49.753.234)	90.679.709	328.235.543
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.815.121	4.427.110	(2.455.499)	1.971.611	13.786.732
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.256.806	4.515.764	(3.985.216)	530.548	15.787.354
Global Strategic Bond Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.280.514	258.116	(617.394)	(359.278)	921.236
- A-Anteile (EUR) (abgesichert)	4.940.929	124.866	(1.818.191)	(1.693.325)	3.247.604
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	5.573.720	405.210	(1.939.855)	(1.534.645)	4.039.075
- A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	1.563.890	1.218.353	(1.724.473)	(506.120)	1.057.770
- A-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	365.113	306.426	(561.811)	(255.385)	109.728
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	9.837.618	719.168	(1.564.668)	(845.500)	8.992.118
- E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.226.771	193.728	(1.170.525)	(976.797)	2.249.974
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.810.557	308.881	(1.049.382)	(740.501)	3.070.056
- Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	18.087.233	2.291.489	(5.524.245)	(3.232.756)	14.854.477
- Y-ACC-Anteile (EUR)	424	16.005	(7.278)	8.727	9.151
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	17.739.676	1.479.099	(10.814.768)	(9.335.669)	8.404.007
- Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	208.525	-	(208.525)	(208.525)	-
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	346.320	30.166	(20.016)	10.150	356.470
International Bond Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	203.440.550	18.403.967	(22.633.067)	(4.229.100)	199.211.450
- A-Anteile (USD) (abgesichert)	152.617	45.697	(198.314)	(152.617)	-
- A-ACC-Anteile (USD)	1.082.400	283.779	(346.623)	(62.844)	1.019.556
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	3.323.054	1.462.874	(1.815.008)	(352.134)	2.970.920
- A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	-	245.281	-	245.281	245.281
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.550.929	2.801.066	(996.259)	1.804.807	4.355.736
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	-	-	-	6.263
US Dollar Bond Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	28.126.233	15.419.385	(15.378.439)	40.946	28.167.179
- A-Anteile (SGD) (abgesichert)	361.089	627.937	(989.026)	(361.089)	-
- A-ACC-Anteile (USD)	11.039.035	5.549.928	(3.295.994)	2.253.934	13.292.969
- A-MDIST-Anteile (USD)	3.972.464	17.846.863	(8.510.545)	9.336.318	13.308.782
- A-MDIST-Anteile (HKD)	335.765	170.474	(506.239)	(335.765)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.962.203	7.966.763	(11.672.297)	(3.705.534)	15.256.669
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	-	-	-	6.263
- Y-Anteile (USD)	-	220.550	(7.026)	213.524	213.524
- Y-MDIST-Anteile (USD)	-	504	-	504	504
US High Yield Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	62.340.333	9.981.537	(30.008.754)	(20.027.217)	42.313.116
- A-Anteile (EUR)	5.149.654	829.630	(1.770.568)	(940.938)	4.208.716
- A-Anteile (GBP)	805.878	57.493	(179.993)	(122.500)	683.378
- A-ACC-Anteile (USD)	17.110.416	6.063.684	(12.579.007)	(6.515.323)	10.595.093
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.601.625	4.159.402	(7.392.506)	(3.233.104)	5.368.521

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
US High Yield Fund - USD (continued)					
- A-ACC-Anteile (HKD)	705.995	16.986	(722.981)	(705.995)	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.381.024	11.389.291	(5.940.450)	5.448.841	17.829.865
- A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	-	12.386	-	12.386	12.386
- A-MDIST-Anteile (USD)	128.958.175	14.943.216	(40.124.258)	(25.181.042)	103.777.133
- A-MDIST-Anteile (SGD)	9.628.972	1.171.924	(3.251.036)	(2.079.112)	7.549.860
- A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	483.878	734.953	(483.837)	251.116	734.994
- A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	218.267	-	(218.267)	(218.267)	-
- A-MINCOME-Anteile (USD)	17.818.749	442.535	(16.496.632)	(16.054.097)	1.764.652
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	13.343.053	4.837.649	(6.688.030)	(1.850.381)	11.492.672
- A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	5.809.905	5.845.236	(6.940.722)	(1.095.486)	4.714.419
- E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	1.847.048	357.088	(598.610)	(241.522)	1.605.526
- I-Anteile (EUR) (abgesichert)	-	8.880.254	(3.861.696)	5.018.558	5.018.558
- I-ACC-Anteile (USD)	9.744.808	6.682.548	(623.903)	6.058.645	15.803.453
- I-MDIST-Anteile (USD)	-	18.318.524	(2.713.322)	15.605.202	15.605.202
- W-ACC-Anteile (GBP)	212.162	11.905.983	(1.001.804)	10.904.179	11.116.341
- Y-Anteile (USD)	1.424.754	4.421.305	(1.794.697)	2.626.608	4.051.362
- Y-Anteile (EUR)	206.306	126.174	(157.145)	(30.971)	175.335
- Y-Anteile (GBP)	-	27.286	-	27.286	27.286
- Y-ACC-Anteile (USD)	61.782.691	51.620.825	(41.131.206)	10.489.619	72.272.310
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	312.533	(312.082)	451	451
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.263	-	-	-	6.263
- Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	23.622.940	5.005.437	(23.641.070)	(18.635.633)	4.987.307
- Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	47.320.037	31.091.671	(41.348.726)	(10.257.055)	37.062.982
- Y-MDIST-Anteile (USD)	-	97.548	(10.200)	87.348	87.348
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	-	7.262	-	7.262	7.262
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	-	13.587	-	13.587	13.587
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	-	218.362	-	218.362	218.362
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	-	3.964	-	3.964	3.964
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	6.061.149	6.989.452	(944.664)	6.044.788	12.105.937
Rentenfonds mit fester Laufzeit					
Fidelity TopZins Plus 2018 [1,4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	-	761.886	(71.203)	690.683	690.683
Fixed Term 2018 Fund [1,4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.894.056	-	(40.436)	(40.436)	1.853.620
- A-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	9.973.662	-	(252.897)	(252.897)	9.720.765
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.770.548	-	(83.580)	(83.580)	1.686.968
- Y-Anteile (EUR)	1.035.000	-	-	-	1.035.000
- Y-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	2.904.082	-	(138.500)	(138.500)	2.765.582
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.000	-	-	-	7.000
Geldmarktnahe Fonds					
Australian Dollar Cash Fund - AUD					
- A-ACC-Anteile (AUD)	-	14.052.371	(1.311.439)	12.740.932	12.740.932
- W-ACC Shares (AUD)	-	352.711	(7.150)	345.561	345.561
Euro Cash Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	10.737.497	7.010.913	(5.056.593)	1.954.320	12.691.817
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.959.052	59.157.083	(37.923.709)	21.233.374	29.192.426
- E-ACC-Anteile (EUR)	701.394	6.292.881	(3.180.537)	3.112.344	3.813.738
- W-ACC Shares (EUR)	-	811.707	(24.496)	787.211	787.211
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.420.638	11.174.428	(8.719.419)	2.455.009	5.875.647
Sterling Cash Fund - GBP					
- A-ACC-Anteile (GBP)	-	65.186.072	(13.769.475)	51.416.597	51.416.597
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	6.526.079	(388.738)	6.137.341	6.137.341
US Dollar Cash Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	31.464.758	33.908.467	(25.664.477)	8.243.990	39.708.748

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
US Dollar Cash Fund - USD (continued)					
- A-ACC-Anteile (USD)	37.191.170	48.166.300	(24.654.468)	23.511.832	60.703.002
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.087.420	5.322.272	(5.593.045)	(270.773)	11.816.647
MoneyBuilder-Fonds					
MoneyBuilder Europe Fund [1,4,5] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	340.265	12.952	(27.098)	(14.146)	326.119
MoneyBuilder European Bond Fund [1,4,5] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	386.797	47.377	(117.570)	(70.193)	316.604
MoneyBuilder Global Fund [1,4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	524.524	64.790	(78.643)	(13.853)	510.671
Fidelity-Lifestyle-Fonds					
Fidelity Target™ 2020 Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.391.287	94.633	(287.677)	(193.044)	1.198.243
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.355.894	15.935	(421.839)	(405.904)	949.990
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.404.761	84.618	(482.684)	(398.066)	1.006.695
- P-ACC-Anteile (EUR)	816.123	59.793	(259.550)	(199.757)	616.366
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.784.715	87.593	(122.822)	(35.229)	1.749.486
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.436.811	512.207	(236.738)	275.469	2.712.280
- P-ACC-Anteile (EUR)	845.131	2.646.612	(409.125)	2.237.487	3.082.618
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	958.994	89.606	(57.032)	32.574	991.568
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.358.748	513.480	(153.174)	360.306	2.719.054
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.113.454	543.795	(19.154)	524.641	1.638.095
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	890.039	163.748	(30.369)	133.379	1.023.418
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.158.643	425.834	(104.839)	320.995	2.479.638
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.285.675	481.936	(10.396)	471.540	1.757.215
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	266.039	31.149	(3.296)	27.853	293.892
- A-ACC-Anteile (EUR)	520.551	175.442	(28.117)	147.325	667.876
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.109.067	244.682	(2.916)	241.766	1.350.833
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	327.214	154.465	(109.974)	44.491	371.705
- A-ACC-Anteile (EUR)	761.815	299.291	(26.100)	273.191	1.035.006
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.581.971	445.730	(18.574)	427.156	2.009.127
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	5.276	5.365	(1.505)	3.860	9.136
- A-ACC-Anteile (EUR)	16.920	55.027	(9.417)	45.610	62.530
- P-ACC-Anteile (EUR)	630.503	257.944	(22.695)	235.249	865.752
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.808	6.054	(34)	6.020	8.828
- A-ACC-Anteile (EUR)	79.064	63.800	(3.469)	60.331	139.395
- P-ACC-Anteile (EUR)	168.258	78.247	(4.652)	73.595	241.853

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Institutional Target Funds					
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	6.820.504	221.353	(417.578)	(196.225)	6.624.279
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	12.654.422	430.751	(176.056)	254.695	12.909.117
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	6.812.466	504.409	(24.400)	480.009	7.292.475
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.810.224	559.362	(9.221)	550.141	4.360.365
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	891.958	302.282	(1.224)	301.058	1.193.016
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	121.559	159.507	(771)	158.736	280.295
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	265.109	440.292	(5.789)	434.503	699.612
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	411.207	722.169	(22.030)	700.139	1.111.346
Speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds					
FAWF Asian Special Situations Fund [1,4,5] - USD					
- A-Anteile (USD)	965.946	60.335	(366.926)	(306.591)	659.355
FAWF Diversified Stock Fund [1,4,5] - USD					
- A-Anteile (USD)	11.298.764	612.768	(2.739.123)	(2.126.355)	9.172.409
FAWF Emerging Markets Fund [1,4,5,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	393.919	5.178	(43.963)	(38.785)	355.134
FAWF Equity Growth Fund [1,4,5] - USD					
- A-Anteile (USD)	770.472	50.629	(137.536)	(86.907)	683.565
FAWF Equity Income Fund [1,4,5,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	265.956	6.558	(63.496)	(56.938)	209.018
FAWF Europe Fund [1,4,5] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.396.071	275.892	(190.542)	85.350	1.481.421
FAWF International Fund [1,4,5] - USD					
- A-Anteile (USD)	420.326	36.475	(112.135)	(75.660)	344.666
FAWF Mega Cap Stock Fund [1,4,5,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	161.294	88.856	(46.157)	42.699	203.993
FAWF Pacific Fund [1,4,5] - USD					
- A-Anteile (USD)	976.544	348.310	(276.119)	72.191	1.048.735

Anteilsstatistik zum 30. April 2016 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf - Anfang des Jahres	Anteile Ausgegebene	Anteile Zurückgenommene	Nettozunahme / (Abnahme) Anteile	Anteile hervorragend - Ende des Jahres
Speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds					
FAWF Limited Term Bond Fund [1,4,5,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.998.243	811.049	(730.959)	80.090	2.078.333
FAWF US Dollar Bond Fund [1,4,5] - USD					
- A-Anteile (USD)	923.549	445.768	(587.562)	(141.794)	781.755
FAWF US High Income Fund [1,4,5] - USD					
- A-Anteile (USD)	8.411.587	1.610.008	(2.172.029)	(562.021)	7.849.566
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds					
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund [4] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	14.451	-	-	-	14.451
Institutional Emerging Markets Equity Fund - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	390.791	215.613	(128.333)	87.280	478.071
- I-ACC-Anteile (EUR)	686.523	355.745	(40.134)	315.611	1.002.134
Institutional Euro Blue Chip Fund - EUR					
- I-ACC-Anteile (EUR)	429.630	67.462	(49.262)	18.200	447.830
Institutional European Larger Companies Fund - EUR					
- I-ACC-Anteile (EUR)	186.038	71.034	(6.787)	64.247	250.285
Institutional European Smaller Companies Fund [4,5] - EUR					
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.559.669	748.721	-	748.721	7.308.390
Institutional Global Focus Fund [4] - USD					
- I-ACC-Anteile (EUR)	488.097	222.380	(12.653)	209.727	697.824
Institutional Global Sector Fund [4,5,8] - EUR					
- I-ACC-Anteile (GBP)	124.852.778	4.442.672	-	4.442.672	129.295.450
Institutional Hong Kong Opportunities Fund - HKD					
- I-ACC-Anteile (HKD)	4.244.648	-	-	-	4.244.648
Institutional Japan Fund - JPY					
- I-ACC-Anteile (JPY)	1.497.272	352.032	(605.755)	(253.723)	1.243.549
Speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds					
Institutional European High Yield Fund [4] - EUR					
- I-ACC-Anteile (EUR)	301.881	6.804	-	6.804	308.685

Erläuterungen zum Abschluss

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die somit gemäß der Richtlinie 2009/65/EG („UCITS-IV-Richtlinie") geführt wird.

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

Am 30. April 2016 bestand die Gesellschaft aus 153 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Asian Total Return Bond Fund	30.11.2015
Australian Dollar Cash Fund	16.01.2016
China High Yield Fund	30.11.2015
Emerging Market Total Return Debt Fund	29.09.2015
Fidelity TopZins Plus 2018	07.07.2015
Global Hybrids Bond Fund	21.09.2015
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	01.03.2016
Sterling Cash Fund	16.01.2016

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
America Fund	D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	08.02.2016
	I-ACC-Anteile (USD)	24.06.2015
	SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015
	SR-ACC Shares (SGD) (hedged)	12.06.2015
	SR-ACC Shares (USD)	12.06.2015
American Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015
	Y-ACC-Anteile (EUR)	25.01.2016
Asia Focus Fund	SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	03.06.2015
	I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015
	Y-Anteile (USD)	05.10.2015
	Y-ACC-Anteile (USD)	20.08.2015
Asian Bond Fund	A-Anteile (EUR) (abgesichert)	24.06.2015
	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	03.03.2016
	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	03.03.2016
	A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	03.03.2016
	I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015
	Y-QDIST-Anteile (USD)	15.09.2015
Asian High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	03.06.2015
	I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015
	I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015
	Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015
	Y-MDIST-Anteile (HKD)	20.08.2015
	Y-MDIST-Anteile (SGD)	20.08.2015
	Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015
	Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015
Asian Smaller Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	20.08.2015
	Y-Anteile (USD)	20.08.2015
	Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016
	SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015
	W-Anteile (GBP)	24.06.2015
Asian Total Return Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015
	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	29.01.2016
	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	29.01.2016
	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	29.01.2016
	A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	29.01.2016
	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	29.01.2016
	Y-Anteile (USD)	29.01.2016
Australian Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (AUD)	16.01.2016
	W-ACC Shares (AUD)	16.01.2016
China Consumer Fund	D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015
	SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015
	Y Shares (SGD)	05.10.2015
	Y-ACC-Anteile (HKD)	05.10.2015
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015
	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	29.01.2016
	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	29.01.2016
	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	29.01.2016
	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	29.01.2016
	Y-Anteile (USD)	29.01.2016
China RMB Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015
	I-QDIST Shares (USD)	29.03.2016

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
	W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	15.09.2015
	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	15.09.2015
	A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	15.09.2015
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015
	I-ACC-Anteile (USD)	18.02.2016
	W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (EUR)	29.09.2015
	A-ACC-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	29.09.2015
	A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015
	E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	29.09.2015
	I-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	29.09.2015
	I-Anteile (USD)	29.09.2015
	I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	07.01.2016
	Y-ACC-Anteile (EUR)	29.09.2015
	Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015
	D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016
	I-Anteile (EUR)	22.07.2015
	I Shares (GBP)	20.04.2016
	SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015
Euro Blue Chip Fund	D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016
	Y Shares (SGD)	05.10.2015
	Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.10.2015
	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	15.09.2015
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015
	I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015
	Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015
	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	07.08.2015
Euro Cash Fund	W-ACC Shares (EUR)	15.01.2016
Euro Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015
	I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016
European Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	20.08.2015
	I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016
	I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015
European Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	25.01.2016
European Growth Fund	SR-ACC Shares (EUR)	12.06.2015
	SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015
	W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015
European High Yield Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	21.10.2015
	A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	03.06.2015
	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	15.09.2015
	A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	15.09.2015
	D-MDIST Shares (EUR)	15.04.2016
	I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015
	Y-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	07.08.2015
	Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	07.08.2015
	Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	15.09.2015
	Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	15.09.2015
European Larger Companies Fund	D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016
	I-ACC-Anteile (SGD)	30.11.2015
Fidelity Patrimoine	Fidelity Allocation Flexible Y-ACC-Anteile (EUR)	19.05.2015
Fidelity TopZins Plus 2018	A-Anteile (EUR)	07.07.2015
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016
	A-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016
	E-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016
	E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016
	Y Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016
	Y Shares (USD) (USD/GBP hedged)	16.02.2016
	Y-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016
	Y-ACC Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016
	Y-ACC-Anteile (GBP)	15.09.2015
Germany Fund	Y-Anteile (EUR)	20.08.2015
	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	07.08.2015
	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	07.08.2015
Global Consumer Industries Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015
	D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016
	Y-Anteile (GBP)	05.10.2015
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15.09.2015
	Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	05.10.2015
	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015
	D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016
	D-ACC Shares (EUR) (hedged)	15.04.2016
	D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	15.04.2016
	D-QINCOME (G) Shares (EUR)	15.04.2016
	I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	07.08.2015
	SR-ACC Shares (SGD)	04.04.2016
	SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	04.04.2016

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	20.04.2016
	A-ACC-Anteile (SGD)	19.02.2016
	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	20.08.2015
Global Health Care Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015
Global Hybrids Bond Fund	I-Anteile (EUR)	21.09.2015
	Y-Anteile (EUR)	21.09.2015
	Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.09.2015
	Y-Anteile (USD)	21.09.2015
	Y-ACC-Anteile (EUR)	21.09.2015
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	21.09.2015
	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	21.09.2015
Global Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	21.12.2015
	A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD hedged)	30.11.2015
	A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	05.10.2015
	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN / USD abgesichert)	21.10.2015
	A-ACC Shares (SEK/USD) (hedged)	29.03.2016
	A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD hedged)	18.02.2016
	A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	05.10.2015
	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	15.04.2016
	D-ACC Shares (EUR)	15.04.2016
	D-ACC Shares (EUR) (hedged)	15.04.2016
	D-MINCOME (G) Shares (EUR)	15.04.2016
	D-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	15.04.2016
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015
	A-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015
	D-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	15.04.2016
	Vermoegens. Def A Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	08.02.2016
	Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)	07.08.2015
	Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP / USD abgesichert)	07.08.2015
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015
	Vermoegens. Mod A Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	08.02.2016
	Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR / USD abgesichert)	07.08.2015
Global Property Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015
	A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)	03.06.2015
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015
	SR-ACC Shares (SGD)	12.06.2015
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	01.03.2016
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	21.10.2015
International Bond Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	29.03.2016
International Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	07.08.2015
	A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	20.08.2015
Italy Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	30.11.2015
	Y-Anteile (EUR)	20.08.2015
	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	30.11.2015
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015
Pacific Fund	A-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2015
	A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015
Singapore Fund	Y Shares (SGD)	15.09.2015
	Y-Anteile (USD)	15.09.2015
Sterling Cash Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	16.01.2016
	W-ACC-Anteile (GBP)	16.01.2016
Thailand Fund	A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015
	Y-Anteile (USD)	15.09.2015
US Dollar Bond Fund	Y-Anteile (USD)	15.09.2015
	Y-MDIST-Anteile (USD)	15.09.2015
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	05.10.2015
	I-Anteile (EUR) (abgesichert)	05.10.2015
	I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015
	Y-Anteile (GBP)	20.08.2015
	Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015
	Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	20.08.2015
	Y-MDIST-Anteile (SGD)	20.08.2015
	Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015
	Y-MINCOME-Anteile (HKD)	15.09.2015
	Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015
World Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015
	A-ACC-Anteile (SGD)	07.08.2015
	I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015
	I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015

The following sub-fund was closed during the Year:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
European Aggressive Fund	17.07.2015

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
American Diversified Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	22.04.2016
Asia Pacific Dividend Fund	A-Anteile (HKD)	27.04.2016
Asia Pacific Property Fund	A-Anteile (EUR)	27.04.2016
Asian Aggressive Fund	A-Anteile (EUR)	27.04.2016
Asian Bond Fund	A-MDIST-Anteile (HKD)	27.04.2016
	A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	27.04.2016
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	27.04.2016
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (SGD)	27.04.2016
	A-ACC-Anteile (HKD)	27.04.2016
China Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	27.04.2016
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (SGD)	22.04.2016
	A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	22.04.2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	22.04.2016
	A-MDIST-Anteile (USD)	22.04.2016
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	22.04.2016
Euro Blue Chip Fund	A-Anteile (SGD)	27.04.2016
European Aggressive Fund	A-Anteile (EUR)	17.07.2015
	A-Anteile (SGD)	17.07.2015
	A-ACC-Anteile (EUR)	17.07.2015
	E-ACC-Anteile (EUR)	17.07.2015
	Y-Anteile (EUR)	17.07.2015
	Y-ACC-Anteile (EUR)	17.07.2015
European Value Fund	Y-Anteile (GBP)	22.04.2016
Global Corporate Bond Fund	Y Anteile (GBP) (abgesichert)	22.04.2016
Global Dividend Fund	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	27.04.2016
Global High Grade Income Fund	A-MDIST-Anteile (HKD)	22.04.2016
Global Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	22.04.2016
	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	22.04.2016
	Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	22.04.2016
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	22.04.2016
Global Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	22.04.2016
Global Strategic Bond Fund	Y-ACC-Anteile (SEK) (abgesichert)	16.11.2015
International Bond Fund	A-Anteile (USD) (abgesichert)	22.04.2016
Japan Fund	A-ACC-Anteile (JPY)	27.04.2016
Japan Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (JPY)	27.04.2016
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	27.04.2016
US Dollar Bond Fund	A-Anteile (SGD) (abgesichert)	27.04.2016
	A-MDIST-Anteile (HKD)	27.04.2016
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	27.04.2016
	A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	22.04.2016

Investments in indischen Wertpapieren innerhalb des India Focus Fund werden über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft"), ehemals Fid Funds (Mauritius) Limited, getätigt. Sie dient ausschließlich dem Zweck, Investmentaktivitäten im Auftrag der Gesellschaft durchzuführen. FIL Investment Management (Hong Kong) Limited („FIMHK") fungiert zurzeit für die Tochtergesellschaft als Anlageberater und erbringt für sie Dienstleistungen im Bereich Investment-Management. FIMHK ist von der indischen Börsenaufsichtsbehörde und der indischen Notenbank zugelassen worden. Sie ist als ausländischer institutioneller Anleger (Foreign Institutional Investor) nach indischem Recht anerkannt und kann in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer institutioneller Anleger als Unterkonto der Lizenz von FIMHK registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens und alle von ihr gehaltenen Anlagen in der Vermögensaufstellung berücksichtigt.

Am 1. Mai 2015 wurde der Multi Asset Strategic Fund in Global Multi Asset Tactical Moderate Fund umbenannt. Zum selben Stichtag wurde der Multi Asset Strategic Defensive Fund in Global Multi Asset Tactical Defensive Fund umbenannt und die Berichtswährung von EUR auf USD umgestellt.

Am 18. Juli 2015 wurde der European Aggressive Fund mit dem European Dynamic Growth Fund verschmolzen.

Am 16. Februar 2016 wurde der Sterling Bond Fund in Flexible Bond Fund umbenannt.

Am 23. März 2016 wurde der South East Asia Fund in Asia Focus Fund umbenannt.

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Verlauf des Berichtsjahres umbenannt:
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR (hedged) in Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-ACC-EUR (EUR / USD hedged)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E-ACC-EUR (hedged) in Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E-ACC-EUR (EUR / USD hedged)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR (hedged) in Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR / USD hedged)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E-ACC-EUR (hedged) in Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E-ACC-EUR (EUR / USD hedged)

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren

Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen und

aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Berechnung des Nettoinventarwerts. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Fonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder dieser Beträge wird durch die Anzahl von bei Geschäftsschluss in Umlauf befindlichen Anteilen der betreffenden Klasse geteilt, soweit dies möglich ist. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der hauptsächlichen Transaktionswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Wertpapieren, die an einer Börse amtlich gehandelt werden, erfolgt zum letzten am Bewertungszeitpunkt vorliegenden Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wurde. Bei nur im Freiverkehr gehandelten Wertpapieren erfolgt die Bewertung in der gleichen Weise. Die Bewertung von kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die an keiner regulierten Börse bzw. keinem regulierten Markt gehandelt werden, erfolgt entsprechend des Abschreibungsverfahrens, soweit dies nicht wesentlich vom Marktwert abweicht. Bei dieser Methode werden die Anschaffungskosten zugrunde gelegt und anschließend der Disagio-Zuwachs bzw. die Agio-Amortisierung auf Nennwertbasis gleichmäßig bis zum Fälligkeitsdatum ausgewiesen. Alle sonstigen Vermögenswerte werden in einer Weise bewertet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft für angemessen hält. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem regulierten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nicht anders vermerkt.

Preisanpassungsverfahren. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat ein Preisanpassungsverfahren eingeführt, um die Interessen der Anteilsinhaber der Gesellschaft zu schützen. Dieses Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilsinhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse, zu dem die Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden, angepasst. Die Preise der Anteilsklasse können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilsinhaber keine unangemessene Verwässerungsanpassung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder abflüsse voraussichtlich wesentliche Auswirkung auf die verbleibenden Anteilsinhaber haben werden. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Assets, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigte Transaktionen. Zum 30. April 2016 wurden an den Teilfonds keine wesentlichen Preisanpassungen vorgenommen.

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

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

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

Terminkontrakte. Terminkontrakte werden zu dem Wert berücksichtigt, der zum Zeitpunkt des Kontraktbeginns oder des Kontraktendes gilt. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag getätigt. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Realisierte Gewinne und Verluste werden in chronologischer Reihenfolge ausgewiesen. Alle aus Futures entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

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

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

Zinsswaps und Inflation Swaps. Die aus Zinsswaps und Inflation Swaps entstehenden Zinserträge und -forderungen werden tageweise erfasst und künftige im Rahmen des Swaps eingegangene Verpflichtungen zum jeweiligen Marktkurs ausgewiesen. Zinsswaps und Inflation Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Wertgewinne und -verluste von Zins- und Inflationsswaps sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Ertragsforderungen/-verbindlichkeiten aus Zinsswaps werden nach dem Periodisierungsprinzip unter den Erträgen oder Aufwendungen erfasst und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens als Zinseingang/-zahlung aus Swaps ausgewiesen.

Credit Default Swaps. Aus Credit Default Swaps (Kauf- bzw. Verkaufsverträge zur Absicherung gegen das Kreditausfallrisiko) entstandene Prämieneinnahmen bzw. -forderungen werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Gewinne und Verluste aus Credit Default Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und Unternehmen abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die dem Eingehen einer Long- oder Short-Position im Bezug auf das zugrunde liegende Wertpapier entsprechen.

Differenzkontrakte reflektieren darüber hinaus sämtliche Transaktionen des Unternehmens. Erhaltene bzw. gezahlte Dividenden werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als Ertrag aus Derivaten bzw. Aufwand für Derivate netto ausgewiesen. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung dieser Art von Kontrakten basiert jeweils auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und ist der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Die an die Broker für das zugrunde liegende Wertpapier gezahlten Finanzierungskosten für Differenzkontrakte sind unter Finanzierungskosten in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten. Alle aus Differenzkontrakten entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Equity Linked Notes. Equity Linked Notes werden täglich auf Basis des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Der (die) in Intervallen gezahlte(n) Kupon(s) und die Zahlungen bei Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt. Die Zinserträge bzw. die erzielte „Outperformance" und etwaige Gewinne oder Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

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

Devisenkurse. Die Aktiva und Passiva am 30. April 2016 wurden zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Die Währung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Alle im Berichtsjahr in fremder Währung abgewickelten Wertpapiertransaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Treuhänderisch gehaltene Anleihen. In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für ungesicherte Derivatgeschäfte dienen. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen.

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind u. U. Preisanpassungen zu berücksichtigen.

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

Erträge. Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende gehandelt wird. Zinsen werden laufend verbucht.

Nullkupons. Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente ohne Zinskupons sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

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

Zusammengefasster Abschluss. Der Konzernabschluss wird in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und verkörpert die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD geführt werden, wurden zu den am Jahresende geltenden Wechselkursen umgerechnet.

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

Gemäß dem Anlagevertrag vom 1. Juni 2012 erhält FFML eine monatliche Anlageverwaltungs- und Assetallokationsgebühr, die täglich aufläuft und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds jährlich berechnet wird. Die jährlich anfallenden Gebühren werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Sub fund name / Class of Shares	Maximale jährliche Anlageverwaltungsgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit, geldmarktnahe Fonds, MoneyBuilder-Fonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds, speziellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds, speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds und speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Rentenfonds		
A-, C-, D-, E- und J-Anteile	1,50 %	-
I- und S-Anteile	0,80 %	-
SR-Anteile	1,30 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
Asset-Allocation-Fonds		
A-Anteile	1,50 %	0,50 %
Y-Anteile	0,75 %	0,25 %
In USD denominierte Fidelity-Lifestyle-Fonds	1,50 %[a]	0,30 %
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,85 %	-
P-Anteile	0,45 %	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,10 %[b]	-
P-Anteile	0,60 %[c]	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[d]	-
P-Anteile	0,80 %[e]	-

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Sub fund name / Class of Shares	Maximale jährliche Anlageverwaltungsgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[f]	-
P-Anteile	0,80 %[g]	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[h]	-
P-Anteile	0,80 %[i]	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[j]	-
P-Anteile	0,80 %[k]	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[l]	-
P-Anteile	0,80 %[m]	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
A-Anteile	1,50 %[n]	-
P-Anteile	0,80 %[o]	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,45 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,60 %[c]	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[e]	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[g]	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[i]	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[k]	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[m]	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,80 %[o]	-

a Die genaue Gebühr ergibt sich aus der Zusammensetzung des Teilfonds.
b Wird zum 1. Januar 2018 auf 0,85 Prozent reduziert.
c Wird zum 1. Januar 2018 auf 0,45 Prozent reduziert.
d Wird zum 1. Januar 2018 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2023 auf 0,85 Prozent reduziert.
e Wird zum 1. Januar 2018 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2023 auf 0,45 Prozent reduziert.
f Wird zum 1. Januar 2023 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2028 auf 0,85 Prozent reduziert.
g Wird zum 1. Januar 2023 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2028 auf 0,45 Prozent reduziert.
h Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2033 auf 0,85 Prozent reduziert.
i Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2033 auf 0,45 Prozent reduziert.
j Wird zum 1. Januar 2033 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2038 auf 0,85 Prozent reduziert.
k Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2038 auf 0,45 Prozent reduziert.
l Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2043 auf 0,85 Prozent reduziert.
m Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2043 auf 0,45 Prozent reduziert.
n Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10 Prozent bzw. zum 1. Januar 2048 auf 0,85 Prozent reduziert.
o Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60 Prozent bzw. zum 1. Januar 2048 auf 0,45 Prozent reduziert.

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

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und haben sich bereit erklärt, die Gesamtausgaben der Teilfonds (mit gewissen Ausnahmen) zu begrenzen. Diese Verzichtserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. FFML kann zudem im Einzelfall jederzeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds übernehmen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften.

FID ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FIL. FID ist die Generalvertriebsstelle der Gesellschaft und erhält eine Provision für den Vertrieb von Anteilen der Gesellschaft. Für das Jahr zum 30. April 2016 hat FID einen Betrag von insgesamt 376.247 USD als Verkaufsprovision einbehalten. Der Restbetrag dient dazu, Vermittler für den Vertrieb von Anteilen zu vergüten.

Der Gesamtwert der Transaktionen der Gesellschaft, die über verbundene Broker abgewickelt wurden, beläuft sich auf 27.025.534 USD. Dies entspricht 0,01 Prozent der gesamten von der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. April 2016 getätigten Transaktionen. Die an die verbundenen Brokerfirmen gezahlten Maklerprovisionen betrugen für das Geschäftsjahr zum 30. April 2016 insgesamt 3.307 USD (durchschnittlicher Provisionssatz: 0,01 Prozent). Dies entspricht 0,0030% der gesamten bezahlten Provisionen. FFML hat bestimmte Portfolio-Transaktionen an ausgewählte Brokerfirmen vergeben, die sich bereit erklärt haben, der Gesellschaft einen Teil ihrer Provisionen für solche Transaktionen zur Deckung von Ausgaben der Gesellschaft zurückzuerstatten. Im Berichtsjahr zum 30. April 2016 wurden die Ausgaben der Gesellschaft durch diese Regelung um 11.703.989 USD reduziert.

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

4. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Den Verwaltungsratsmitgliedern steht vorbehaltlich einer auf der Jahreshauptversammlung am 1. Oktober 2015 erteilten Genehmigung durch die Anteilsinhaber eine jährliche Vergütung von je 35.000 EUR zzgl. 5.000 EUR für jede Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung zu. Verwaltungsratsmitglieder, die mit FFML, dessen Holding-Gesellschaft FIL oder dessen Tochtergesellschaften in Verbindung stehen, haben für das Jahr zum 30. April 2016 auf ihre Gebühren verzichtet. An den Vorsitzenden des Bilanzprüfungsausschusses wird eine zusätzliche Jahresgebühr in Höhe von 15.000 EUR entrichtet. An die übrigen Mitglieder des Bilanzprüfungsausschusses wird eine zusätzliche Jahresgebühr in Höhe von 10.000 EUR entrichtet. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden im Berichtsjahr zum 30. April 2016 mit insgesamt 381.226 USD vergütet.

5. Wertpapierleihgeschäfte

Am 30. April 2016 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 9.745.405 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 10.481.166 USD in ihrem Besitz. Im Berichtszeitraum zum 30. April 2016 betrugen die Zahlungen der Gesellschaft an die Verwahrstelle in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 233.174 USD. Die folgende Tabelle schlüsselt den Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds am 30. April 2016 auf:

Name des Teilfonds	Sicherheits Werte USD
European Dividend Fund	919.712
FAWF International Fund	14.435
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	1.824
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	79.549
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	83.315
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	66.958
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	22.243
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	5.833
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	7.716
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	12.267
Fidelity Patrimoine	36.616
Fidelity Sélection Europe	14.237
Fidelity Sélection Internationale	29.952
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	71.210
Fidelity Target™ 2020 Fund	16.497
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	66.245

Name des Teilfonds	Sicherheits Werte USD
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	85.098
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	52.789
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	79.639
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	10.317
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	4.270
FPS Global Growth Fund	13.952
FPS Growth Fund	34.897
FPS Moderate Growth Fund	32.065
Global Multi Asset Income Fund	289.936
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	3.709
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	138.325
Growth & Income Fund	10.514
International Fund	1.584.951
Italy Fund	5.947.266
MoneyBuilder Europe Fund	4.505
MoneyBuilder Global Fund	4.563

Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Kontrahenten zum 30. April 2016.

Kontrahent	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit USD
UBS	6.209.456	6.619.599
Deutsche Bank	2.458.607	2.619.537
Credit Suisse	1.077.342	1.242.030

Die Sicherheiten sind in Form von Staatsanleihen und werden von der Depotbank gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Erträge aus Wertpapierleihgeschäften von 1.647.374 USD sind in den Nettodividenden- und Zinserträgen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten.

6. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Die Teilfonds unterliegen jedoch einer Steuer von 0,05 % p. a. auf Aktien-, Renten-, Misch-, Asset-Allocation-, MoneyBuilder-, Fidelity-Lifestyle- und Singapur Altersvorsorgefonds sowie von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern bzw. speziellen institutionellen Anlegern vorbehaltene Fonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P und I. Sie ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen der Teilfonds bezogen abzuführen.

Ausländische Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen aus dem Wertpapierbestand der Gesellschaft unterliegen u. U. einer Kapitalgewinnsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für die Anteilsinhaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist angemessenerweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NIW berücksichtigt. Zum 30. April 2016 betrugen die Rückstellungen für latente Gewinnsteuern beim Institutional Hong Kong Opportunities Fund XX HKD, wie in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

7. Transaktionsgebühren

Transaktionskosten sind an Makler beim Kauf und Verkauf von Aktien, CFD, Terminkontrakten, Optionen und börsengehandelten Fonds zu zahlende Gebühren. Transaktionskosten sind in den Kosten der Anlagepapiere enthalten, die Teil der in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesenen realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) sind. Transaktionskosten sind zum Teil in den Verwahrstellengebühren enthalten, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind.
Transaktionsgebühren bei Anleihen und Swaps sind nicht ausgewiesen, da sie im Spread enthalten sind.
In dem am 30. April 2016 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
America Fund	USD	3.137.733
American Diversified Fund	USD	80.278
American Growth Fund	USD	831.794
ASEAN Fund	USD	1.347.797
Asia Focus Fund	USD	3.324.295
Asia Pacific Dividend Fund	USD	185.339
Asia Pacific Property Fund	USD	9.287
Asian Aggressive Fund	USD	134.972
Asian Bond Fund	USD	7.581
Asian Equity Fund	USD	1.688.128

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
Asian High Yield Fund	USD	23.027
Asian Smaller Companies Fund	USD	327.414
Asian Special Situations Fund	USD	3.919.547
Asian Total Return Bond Fund	USD	129
Australia Fund	AUD	496.945
Australian Dollar Cash Fund	AUD	-
China Consumer Fund	USD	3.050.424
China Focus Fund	USD	3.953.015
China High Yield Fund	USD	16
China Opportunities Fund	USD	30.493

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
China RMB Bond Fund	USD	1.369
Core Euro Bond Fund	EUR	3.246
Emerging Asia Fund	USD	1.073.416
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	2.377.220
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	6.023
Emerging Market Debt Fund	USD	62.831
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	3.395
Emerging Markets Focus Fund	USD	6.984
Emerging Markets Fund	USD	10.521.888
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	5.135
Euro Balanced Fund	EUR	2.105.655
Euro Blue Chip Fund	EUR	3.464.433
Euro Bond Fund	EUR	45.395
Euro Cash Fund	EUR	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	15.007
Euro Short Term Bond Fund	EUR	56.951
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	28.020
European Aggressive Fund	EUR	93.096
European Dividend Fund	EUR	244.321
European Dynamic Growth Fund	EUR	640.676
European Fund	EUR	458.368
European Growth Fund	EUR	8.795.766
European High Yield Fund	EUR	24.597
European Larger Companies Fund	EUR	1.135.269
European Smaller Companies Fund	EUR	1.517.438
European Value Fund	EUR	243.699
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	90.542
FAWF Diversified Stock Fund	USD	47.910
FAWF Emerging Markets Fund	USD	9.142
FAWF Equity Growth Fund	USD	14.758
FAWF Equity Income Fund	USD	881
FAWF Europe Fund	USD	31.182
FAWF International Fund	USD	17.214
FAWF Limited Term Bond Fund	USD	-
FAWF Mega Cap Stock Fund	USD	631
FAWF Pacific Fund	USD	36.343
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	175
FAWF US High Income Fund	USD	1.080
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	7.877
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	133.713
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	123.534
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	94.505
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	27.775
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	5.521
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	7.116
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	11.220
Fidelity Patrimoine	EUR	175.200
Fidelity Sélection Europe	EUR	36.793
Fidelity Sélection Internationale	EUR	127.594
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	3.025
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	110.177
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	22.128
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	95.957
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	120.030
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	70.620
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	105.802
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	12.586
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5.040
Fidelity TopZins Plus 2018	EUR	-
FIRST All Country World Fund	USD	50.056
FIRST Developed World Fund	USD	2.327
Fixed Term 2018 Fund	EUR	311
Flexible Bond Fund	GBP	5.717
FPS Global Growth Fund	USD	128.027
FPS Growth Fund	EUR	150.063
FPS Moderate Growth Fund	EUR	155.863
France Fund	EUR	248.695
Germany Fund	EUR	4.891.905
Global Consumer Industries Fund	EUR	303.920
Global Corporate Bond Fund	USD	5.869
Global Demographics Fund	USD	79.260
Global Dividend Fund	USD	2.201.359
Global Equity Income Fund	USD	25.408
Global Financial Services Fund	EUR	519.432
Global Focus Fund	USD	297.882
Global Health Care Fund	EUR	678.638
Global High Grade Income Fund	USD	-
Global High Yield Fund	USD	6.461
Global Hybrids Bond Fund	USD	327
Global Income Fund	USD	8.588
Global Industrials Fund	EUR	101.545
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	38.877
Global Multi Asset Income Fund	USD	778.091
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	200.768
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	352.501
Global Opportunities Fund	USD	837.100
Global Property Fund	USD	173.945
Global Real Asset Securities Fund	USD	99.111
Global Strategic Bond Fund	USD	38.656
Global Technology Fund	EUR	941.457
Global Telecommunications Fund	EUR	46.229
Greater China Fund	USD	749.797
Greater China Fund II	USD	721.923
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	672
Growth & Income Fund	USD	66.633
Iberia Fund	EUR	759.597
India Focus Fund	USD	1.012.302
Indonesia Fund	USD	437.281
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	USD	4.463
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	579.412
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	307.096
Institutional European High Yield Fund	EUR	702
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	66.192
Institutional European Smaller Companies Fund	EUR	73.377
Institutional Global Focus Fund	USD	106.118
Institutional Global Sector Fund	EUR	154.732
Institutional Hong Kong Opportunities Fund	HKD	21.816
Institutional Japan Fund	JPY	14.219.434
International Bond Fund	USD	18.741
International Fund	USD	1.657.704
Italy Fund	EUR	1.786.219
Japan Advantage Fund	JPY	52.234.612
Japan Aggressive Fund	JPY	15.902.551
Japan Fund	JPY	150.938.318
Japan Smaller Companies Fund	JPY	30.866.230
Korea Fund	USD	286.315
Latin America Fund	USD	1.214.456
Malaysia Fund	USD	80.990
MoneyBuilder Europe Fund	EUR	11.859
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	239
MoneyBuilder Global Fund	EUR	22.432
Nordic Fund	SEK	2.545.483
Pacific Fund	USD	2.145.907
Singapore Fund	USD	118.623
Sterling Cash Fund	GBP	-
Switzerland Fund	CHF	423.183
Taiwan Fund	USD	355.941
Thailand Fund	USD	331.425
United Kingdom Fund	GBP	125.729
US Dollar Bond Fund	USD	17.037
US Dollar Cash Fund	USD	-
US High Yield Fund	USD	65.085
World Fund	USD	578.576

8. Ertragsausgleich

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

9. Dividendenausschüttung

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2016 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
ASEAN Fund A-Anteile (SGD)	0,0288	03-Aug-2015
ASEAN Fund A-Anteile (USD)	0,5432	03-Aug-2015
ASEAN Fund Y-Anteile (USD)	0,2508	03-Aug-2015
America Fund Y-Anteile (EUR)	0,0087	03-Aug-2015
America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0022	03-Aug-2015
America Fund Y-Anteile (USD)	0,0074	03-Aug-2015
Asia Focus Fund A-Anteile (EUR)	0,0049	03-Aug-2015
Asia Focus Fund A-Anteile (GBP)	0,0031	03-Aug-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asia Focus Fund A-Anteile (SGD)	0,0022	03-Aug-2015
Asia Focus Fund A-Anteile (USD)	0,0141	03-Aug-2015
Asia Focus Fund Y-Anteile (EUR)	0,0957	03-Aug-2015
Asia Focus Fund Y-Anteile (USD)	0,0982	03-Aug-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-Anteile (HKD)	0,0108	03-Aug-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-Anteile (HKD)	0,1538	01-Feb-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-Anteile (USD)	0,0148	03-Aug-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-Anteile (USD)	0,2115	01-Feb-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0324	01-Mai-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0282	01-Jun-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0284	01-Jul-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0302	03-Aug-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0300	01-Sep-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0282	01-Okt-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0294	02-Nov-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0261	01-Dez-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0260	04-Jan-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0281	01-Feb-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0271	01-Mär-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0315	01-Apr-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Mai-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Jun-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Jul-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	03-Aug-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Sep-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Okt-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	02-Nov-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Dez-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	04-Jan-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Feb-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Mär-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Apr-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1993	03-Aug-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1993	01-Sep-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1993	01-Okt-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1993	02-Nov-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1993	01-Dez-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1993	04-Jan-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2291	01-Feb-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2291	01-Mär-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2291	01-Apr-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	01-Mai-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	01-Jun-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	01-Jul-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	03-Aug-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	01-Sep-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	01-Okt-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	02-Nov-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	01-Dez-2015
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	04-Jan-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	01-Feb-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	01-Mär-2016

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	01-Apr-2016
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (EUR)	0,0278	01-Mai-2015
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (EUR)	0,0380	03-Aug-2015
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (EUR)	0,0306	02-Nov-2015
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (EUR)	0,0153	01-Feb-2016
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (USD)	0,0243	01-Mai-2015
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (USD)	0,0328	03-Aug-2015
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (USD)	0,0261	02-Nov-2015
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (USD)	0,0129	01-Feb-2016
Asia Pacific Property Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0542	01-Mai-2015
Asia Pacific Property Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0659	03-Aug-2015
Asia Pacific Property Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0552	02-Nov-2015
Asia Pacific Property Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0379	01-Feb-2016
Asian Aggressive Fund A-Anteile (EUR)	0,0459	03-Aug-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0213	01-Mai-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0152	01-Jun-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0159	01-Jul-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0173	03-Aug-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0162	01-Sep-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0196	01-Okt-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0255	02-Nov-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0268	01-Dez-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0201	04-Jan-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0209	01-Feb-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0230	01-Mär-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0199	01-Apr-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	01-Mai-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0014	01-Jun-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0015	01-Jul-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0016	03-Aug-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0015	01-Sep-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0018	01-Okt-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	02-Nov-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Dez-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	04-Jan-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	01-Feb-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	01-Mär-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	01-Apr-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0217	01-Mai-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0154	01-Jun-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0161	01-Jul-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0176	03-Aug-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0165	01-Sep-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0199	01-Okt-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0259	02-Nov-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0272	01-Dez-2015
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0205	04-Jan-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0211	01-Feb-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0233	01-Mär-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0202	01-Apr-2016
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1066	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,6023	03-Aug-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,6170	01-Mai-2015
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,5708	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,5016	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,5698	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0714	01-Mai-2015
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0710	01-Jun-2015
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0718	01-Jul-2015
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0701	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0705	01-Sep-2015
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0721	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0701	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0715	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0707	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0683	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0670	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0672	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0484	01-Mai-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0490	01-Jun-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0462	01-Jul-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0485	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0435	01-Sep-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0442	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0488	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0451	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0482	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0482	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0480	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0469	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,1143	01-Mai-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,1871	01-Jun-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,8818	01-Jul-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,1227	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,5803	01-Sep-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,6702	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,1546	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,7633	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0780	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0572	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	5,0195	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,9297	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01-Mai-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0046	01-Jun-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0044	01-Jul-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0046	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Sep-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0042	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0046	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0046	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0044	01-Apr-2016

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0425	01-Mai-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0431	01-Jun-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0406	01-Jul-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0426	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0382	01-Sep-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0389	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0429	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0397	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0424	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0422	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0412	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01-Sep-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0056	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0056	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0056	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	01-Mai-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	01-Jun-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	01-Jul-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	01-Sep-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0476	01-Mai-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0476	01-Jun-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0476	01-Jul-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0476	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0476	01-Sep-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0476	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0476	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0476	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0476	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0442	01-Mai-2015
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0445	01-Jun-2015
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0419	01-Jul-2015
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0441	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01-Sep-2015
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0401	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0445	02-Nov-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0410	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0439	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0437	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0438	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0425	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,1060	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0519	01-Sep-2015
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0524	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0578	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0535	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0567	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0567	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0557	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0553	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,6509	03-Aug-2015
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0673	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0579	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0538	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0572	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0571	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0564	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0557	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0067	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0057	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0054	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0057	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0057	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0056	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0054	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0673	01-Okt-2015
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0579	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0538	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0572	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0569	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0562	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0556	01-Apr-2016
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0460	02-Nov-2015
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0460	01-Dez-2015
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0460	04-Jan-2016
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0506	01-Feb-2016
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0506	01-Mär-2016
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0506	01-Apr-2016
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (EUR)	0,0767	03-Aug-2015
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (USD)	0,0781	03-Aug-2015
Asian Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	0,0014	03-Aug-2015
Asian Special Situations Fund A-Anteile (SGD)	0,0011	03-Aug-2015
Asian Special Situations Fund A-Anteile (USD)	0,0458	03-Aug-2015
Asian Special Situations Fund Y-Anteile (USD)	0,0961	03-Aug-2015
Australia Fund A-Anteile (AUD)	1,1732	03-Aug-2015
China Focus Fund A-Anteile (GBP)	0,0302	03-Aug-2015
China Focus Fund A-Anteile (SGD)	0,0113	03-Aug-2015
China Focus Fund A-Anteile (USD)	0,4566	03-Aug-2015
China Focus Fund Y-Anteile (GBP)	0,0185	03-Aug-2015
China Focus Fund Y-Anteile (USD)	0,1858	03-Aug-2015
China Opportunities Fund A-Anteile (USD)	0,1284	03-Aug-2015
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1272	01-Mai-2015
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1127	03-Aug-2015
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1044	02-Nov-2015
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1079	01-Feb-2016
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0149	01-Mai-2015
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0148	01-Jun-2015
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0131	01-Jul-2015
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0146	03-Aug-2015
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0144	01-Sep-2015
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0150	01-Okt-2015
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0155	02-Nov-2015
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0172	01-Dez-2015
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0163	04-Jan-2016
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0165	01-Feb-2016
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0146	01-Mär-2016
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0164	01-Apr-2016
EURO STOXX 50™ Fund A-Anteile (EUR)	0,1891	03-Aug-2015
EURO STOXX 50™ Fund A-Anteile (GBP)	0,0039	03-Aug-2015
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (EUR)	0,1311	03-Aug-2015
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (GBP)	0,1471	03-Aug-2015
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (SGD)	0,0089	03-Aug-2015
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (USD)	0,1193	03-Aug-2015
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-Anteile (EUR)	0,1714	03-Aug-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0591	02-Nov-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0521	01-Dez-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0540	04-Jan-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0528	01-Feb-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0519	01-Mär-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0530	01-Apr-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	01-Mai-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0281	01-Jun-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0275	01-Jul-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	03-Aug-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0266	01-Sep-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0286	01-Okt-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0279	02-Nov-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	01-Dez-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0289	04-Jan-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0290	01-Feb-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0375	01-Mär-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0350	01-Apr-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0262	01-Mai-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0285	01-Jun-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0279	01-Jul-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0261	03-Aug-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0270	01-Sep-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0290	01-Okt-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0283	02-Nov-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0303	01-Dez-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0291	04-Jan-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0292	01-Feb-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0378	01-Mär-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0354	01-Apr-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0371	02-Nov-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0371	01-Dez-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0371	04-Jan-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0389	01-Feb-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0389	01-Mär-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0389	01-Apr-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0371	02-Nov-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0371	01-Dez-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0371	04-Jan-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0389	01-Feb-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0389	01-Mär-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0389	01-Apr-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0222	01-Mai-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0248	01-Jun-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	01-Jul-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0225	03-Aug-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0234	01-Sep-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0255	01-Okt-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0247	02-Nov-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0269	01-Dez-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0258	04-Jan-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0259	01-Feb-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0346	01-Mär-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0319	01-Apr-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0237	01-Mai-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0259	01-Jun-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0254	01-Jul-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0234	03-Aug-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0244	01-Sep-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0267	01-Okt-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	02-Nov-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0281	01-Dez-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0268	04-Jan-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0269	01-Feb-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0360	01-Mär-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0332	01-Apr-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund I-Anteile (USD)	0,4488	03-Aug-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0995	01-Mai-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0960	03-Aug-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0972	02-Nov-2015
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1011	01-Feb-2016
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,4865	03-Aug-2015
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (SGD)	0,0403	03-Aug-2015
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (USD)	0,4907	03-Aug-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0346	01-Mai-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0331	01-Jun-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0338	01-Jul-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0353	03-Aug-2015

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0374	01-Sep-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0385	01-Okt-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0383	02-Nov-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0384	01-Dez-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	04-Jan-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0384	01-Feb-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0392	01-Mär-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0366	01-Apr-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0421	01-Mai-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0385	01-Jun-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0392	01-Jul-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0415	03-Aug-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0434	01-Sep-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0443	01-Okt-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0441	02-Nov-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0463	01-Dez-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0425	04-Jan-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0454	01-Feb-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0454	01-Mär-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0423	01-Apr-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0371	01-Mai-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0350	01-Jun-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0358	01-Jul-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0372	03-Aug-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0394	01-Sep-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0406	01-Okt-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0404	02-Nov-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0404	01-Dez-2015
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0378	04-Jan-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0402	01-Feb-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0410	01-Mär-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0383	01-Apr-2016
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Mai-2015
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Jun-2015
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Jul-2015
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	03-Aug-2015
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Sep-2015
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Okt-2015
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	02-Nov-2015
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Dez-2015
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	04-Jan-2016
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Feb-2016
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Mär-2016
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Apr-2016
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0304	01-Mai-2015
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	01-Jun-2015
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0293	01-Jul-2015
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0305	03-Aug-2015
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0325	01-Sep-2015
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0338	01-Okt-2015
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	02-Nov-2015
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0336	01-Dez-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0310	04-Jan-2016
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0333	01-Feb-2016
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0343	01-Mär-2016
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0315	01-Apr-2016
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1066	01-Mai-2015
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1008	03-Aug-2015
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1104	02-Nov-2015
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1085	01-Feb-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0332	01-Mai-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0238	01-Jun-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0266	01-Jul-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0320	03-Aug-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0287	01-Sep-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0258	01-Okt-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0256	02-Nov-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0204	01-Dez-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0240	04-Jan-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0296	01-Feb-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0244	01-Mär-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0315	01-Apr-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0275	01-Mai-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0203	01-Jun-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0229	01-Jul-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0269	03-Aug-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0244	01-Sep-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0221	01-Okt-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0220	02-Nov-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0168	01-Dez-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0200	04-Jan-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0246	01-Feb-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0207	01-Mär-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0268	01-Apr-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0303	01-Mai-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0209	01-Jun-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0239	01-Jul-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0291	03-Aug-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0260	01-Sep-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0233	01-Okt-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0230	02-Nov-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0178	01-Dez-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0214	04-Jan-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0272	01-Feb-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0221	01-Mär-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0289	01-Apr-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (USD)	0,4395	03-Aug-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1053	01-Mai-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0957	03-Aug-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0921	02-Nov-2015
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0859	01-Feb-2016
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0140	02-Nov-2015
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0300	01-Dez-2015
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0197	04-Jan-2016

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0207	01-Feb-2016
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0253	01-Mär-2016
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0283	01-Apr-2016
Emerging Markets Fund Y-Anteile (USD)	0,0530	03-Aug-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0335	01-Mai-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0166	01-Jun-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0208	01-Jul-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0261	03-Aug-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0204	01-Sep-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0148	01-Okt-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0139	02-Nov-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0155	01-Dez-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0124	04-Jan-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0148	01-Feb-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0150	01-Mär-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0147	01-Apr-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0296	01-Mai-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0127	01-Jun-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0171	01-Jul-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0223	03-Aug-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0168	01-Sep-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0115	01-Okt-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0105	02-Nov-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0120	01-Dez-2015
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0089	04-Jan-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0115	01-Feb-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0119	01-Mär-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0113	01-Apr-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,2334	03-Aug-2015
Euro Balanced Fund A-Anteile (EUR)	0,1589	03-Aug-2015
Euro Blue Chip Fund A-Anteile (EUR)	0,0675	03-Aug-2015
Euro Blue Chip Fund A-Anteile (SGD)	0,0028	03-Aug-2015
Euro Blue Chip Fund Y-Anteile (EUR)	0,1218	03-Aug-2015
Euro Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,2163	03-Aug-2015
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0133	01-Mai-2015
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0119	01-Jun-2015
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0122	01-Jul-2015
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0145	03-Aug-2015
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0156	01-Sep-2015
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0180	01-Okt-2015
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0167	02-Nov-2015
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0176	01-Dez-2015
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0159	04-Jan-2016
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0138	01-Feb-2016
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0117	01-Mär-2016
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0129	01-Apr-2016
Euro Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,2218	03-Aug-2015
Euro Cash Fund A-Anteile (EUR)	0,0005	03-Aug-2015
Euro Corporate Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,2244	03-Aug-2015
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0177	01-Mai-2015
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0174	01-Jun-2015
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0185	01-Jul-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0218	03-Aug-2015
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0229	01-Sep-2015
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0232	01-Okt-2015
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0222	02-Nov-2015
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0220	01-Dez-2015
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0211	04-Jan-2016
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0191	01-Feb-2016
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0160	01-Mär-2016
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0172	01-Apr-2016
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0127	01-Mai-2015
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0123	01-Jun-2015
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0135	01-Jul-2015
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0165	03-Aug-2015
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0175	01-Sep-2015
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0179	01-Okt-2015
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0168	02-Nov-2015
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0168	01-Dez-2015
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0158	04-Jan-2016
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0141	01-Feb-2016
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0114	01-Mär-2016
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0122	01-Apr-2016
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0547	01-Mai-2015
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0601	03-Aug-2015
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0698	02-Nov-2015
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0642	01-Feb-2016
European Dividend Fund A-Anteile (EUR)	0,1151	03-Aug-2015
European Dividend Fund A-Anteile (EUR)	0,1186	01-Feb-2016
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0497	01-Mai-2015
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0471	01-Jun-2015
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0493	01-Jul-2015
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0487	03-Aug-2015
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0480	01-Sep-2015
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0473	01-Okt-2015
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0478	02-Nov-2015
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0457	01-Dez-2015
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0509	04-Jan-2016
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0500	01-Feb-2016
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0484	01-Mär-2016
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0505	01-Apr-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0328	01-Mai-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0328	01-Jun-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0328	01-Jul-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0328	03-Aug-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0328	01-Sep-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0328	01-Okt-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0328	02-Nov-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0328	01-Dez-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0328	04-Jan-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Feb-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Mär-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Apr-2016
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0278	01-Mai-2015
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0278	01-Jun-2015
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0278	01-Jul-2015
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0278	03-Aug-2015
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0278	01-Sep-2015
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0278	01-Okt-2015
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0278	02-Nov-2015
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0278	01-Dez-2015
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0278	04-Jan-2016
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0319	01-Feb-2016
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0319	01-Mär-2016
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0319	01-Apr-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0284	01-Mai-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0284	01-Jun-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0284	01-Jul-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0284	03-Aug-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0284	01-Sep-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0284	01-Okt-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0284	02-Nov-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0284	01-Dez-2015
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0284	04-Jan-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0305	01-Feb-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0305	01-Mär-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0305	01-Apr-2016
European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0986	01-Mai-2015
European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0986	03-Aug-2015
European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0986	02-Nov-2015
European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1133	01-Feb-2016
European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0809	03-Aug-2015
European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0809	02-Nov-2015
European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0869	01-Feb-2016
European Dynamic Growth Fund A-Anteile (EUR)	0,1038	03-Aug-2015
European Dynamic Growth Fund A-Anteile (SGD)	0,0025	03-Aug-2015
European Dynamic Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,1140	03-Aug-2015
European Growth Fund A-Anteile (EUR)	0,1269	03-Aug-2015
European Growth Fund A-Anteile (SGD)	0,0116	03-Aug-2015
European Growth Fund Y-Anteile (EUR)	0,1988	03-Aug-2015
European High Yield Fund A-Anteile (EUR)	0,4479	03-Aug-2015
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0776	03-Aug-2015
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0595	01-Sep-2015
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0600	01-Okt-2015
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0601	02-Nov-2015
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0586	01-Dez-2015
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0664	04-Jan-2016
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0579	01-Feb-2016
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0585	01-Mär-2016
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0634	01-Apr-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0412	01-Mai-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0405	01-Jun-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0427	01-Jul-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0395	03-Aug-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0392	01-Sep-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0390	01-Okt-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0401	02-Nov-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0415	01-Dez-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0420	04-Jan-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0404	01-Feb-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0387	01-Mär-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0359	01-Apr-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0027	01-Mai-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0027	01-Jun-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0029	01-Jul-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0026	03-Aug-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0027	01-Sep-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0027	01-Okt-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	02-Nov-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	01-Dez-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0029	04-Jan-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	01-Feb-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0027	01-Mär-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	01-Apr-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Mai-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	01-Jun-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	01-Jul-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	03-Aug-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	01-Sep-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Okt-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	02-Nov-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	01-Dez-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	04-Jan-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Feb-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Mär-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	01-Apr-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0367	01-Mai-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0359	01-Jun-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0380	01-Jul-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0351	03-Aug-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0348	01-Sep-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	01-Okt-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0356	02-Nov-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0369	01-Dez-2015
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0374	04-Jan-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0360	01-Feb-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01-Mär-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0321	01-Apr-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0507	01-Mai-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0507	01-Jun-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0507	01-Jul-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0507	03-Aug-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0507	01-Sep-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0507	01-Okt-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0507	02-Nov-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0507	01-Dez-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0507	04-Jan-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0430	01-Feb-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0430	01-Mär-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0430	01-Apr-2016
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	01-Mai-2015
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	01-Jun-2015
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	01-Jul-2015
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	03-Aug-2015
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	01-Sep-2015
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	01-Okt-2015
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	02-Nov-2015
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	01-Dez-2015
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	04-Jan-2016
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	01-Feb-2016
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	01-Mär-2016
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	01-Apr-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	02-Nov-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Dez-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	04-Jan-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Feb-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Mär-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Apr-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	02-Nov-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Dez-2015
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	04-Jan-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Feb-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Mär-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Apr-2016
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	01-Mai-2015
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	01-Jun-2015
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	01-Jul-2015
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	03-Aug-2015
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	01-Sep-2015
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	01-Okt-2015
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	02-Nov-2015
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	01-Dez-2015
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	04-Jan-2016
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	01-Feb-2016
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	01-Mär-2016
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	01-Apr-2016
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0377	01-Mai-2015
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0367	01-Jun-2015
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0393	01-Jul-2015
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0358	03-Aug-2015
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0355	01-Sep-2015
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0355	01-Okt-2015
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0365	02-Nov-2015
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0381	01-Dez-2015
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0385	04-Jan-2016
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0370	01-Feb-2016
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0356	01-Mär-2016
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0323	01-Apr-2016
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0784	03-Aug-2015
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0395	01-Sep-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0391	01-Okt-2015
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0405	02-Nov-2015
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0413	01-Dez-2015
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0420	04-Jan-2016
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0407	01-Feb-2016
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0385	01-Mär-2016
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0366	01-Apr-2016
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1288	01-Mai-2015
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1271	03-Aug-2015
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1235	02-Nov-2015
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1283	01-Feb-2016
European High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,5138	03-Aug-2015
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0590	02-Nov-2015
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0408	01-Dez-2015
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0414	04-Jan-2016
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0399	01-Feb-2016
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0380	01-Mär-2016
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0359	01-Apr-2016
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	02-Nov-2015
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Dez-2015
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	04-Jan-2016
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Feb-2016
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Mär-2016
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Apr-2016
European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1275	01-Mai-2015
European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1259	03-Aug-2015
European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1220	02-Nov-2015
European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1271	01-Feb-2016
European Larger Companies Fund A-Anteile (EUR)	0,3598	03-Aug-2015
European Larger Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,1870	03-Aug-2015
European Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	0,0449	03-Aug-2015
European Value Fund Y-Anteile (GBP)	0,0331	03-Aug-2015
FAWF Asian Special Situations Fund A-Anteile (USD)	0,8533	03-Aug-2015
FAWF Diversified Stock Fund A-Anteile (USD)	0,1431	03-Aug-2015
FAWF Emerging Markets Fund A-Anteile (USD)	0,1190	03-Aug-2015
FAWF Equity Growth Fund A-Anteile (USD)	0,3639	03-Aug-2015
FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,1746	03-Aug-2015
FAWF Europe Fund A-Anteile (USD)	0,5114	03-Aug-2015
FAWF International Fund A-Anteile (USD)	0,7942	03-Aug-2015
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,2686	03-Aug-2015
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,3004	01-Apr-2016
FAWF Mega Cap Stock Fund A-Anteile (USD)	0,1358	03-Aug-2015
FAWF Pacific Fund A-Anteile (USD)	0,4936	03-Aug-2015
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0833	03-Aug-2015
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0748	01-Feb-2016
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0690	01-Apr-2016
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,6828	03-Aug-2015
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,5928	01-Apr-2016
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0,0509	03-Aug-2015
FIRST Developed World Fund I-Anteile (USD)	0,0437	03-Aug-2015
FPS Moderate Growth Fund A-Anteile (EUR)	0,0661	03-Aug-2015
Fidelity Sélection Europe A-Anteile (EUR)	0,1338	03-Aug-2015

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,3209	03-Aug-2015
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,2449	03-Aug-2015
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-Anteile (EUR)	0,0231	03-Aug-2015
Fixed Term 2018 Fund A-Anteile (EUR)	0,3000	03-Aug-2015
Fixed Term 2018 Fund A-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	0,3000	03-Aug-2015
Fixed Term 2018 Fund Y-Anteile Fidelity Laufzeit 2018 (EUR)	0,3000	03-Aug-2015
Fixed Term 2018 Fund Y-Anteile (EUR)	0,3000	03-Aug-2015
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0022	01-Mai-2015
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0022	03-Aug-2015
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0020	02-Nov-2015
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0019	01-Feb-2016
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0332	01-Apr-2016
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0079	01-Mai-2015
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0081	03-Aug-2015
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0073	02-Nov-2015
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0069	01-Feb-2016
France Fund A-Anteile (EUR)	0,3939	03-Aug-2015
Global Consumer Industries Fund Y-Anteile (EUR)	0,0274	03-Aug-2015
Global Corporate Bond Fund Y Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0302	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0469	01-Mai-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0441	01-Jun-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0436	01-Jul-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0418	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0422	01-Sep-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0434	01-Okt-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0415	02-Nov-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0424	01-Dez-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0443	04-Jan-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0436	01-Feb-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Mär-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0433	01-Apr-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5906	01-Mai-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5203	01-Jun-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4878	01-Jul-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4902	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5159	01-Sep-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5786	01-Okt-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5381	02-Nov-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4973	01-Dez-2015
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5357	04-Jan-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8185	01-Feb-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,0114	01-Mär-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6868	01-Apr-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0236	01-Mai-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0236	01-Jun-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0236	01-Jul-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0236	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0236	01-Sep-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0265	01-Okt-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0265	02-Nov-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0265	01-Dez-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0265	04-Jan-2016

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0275	01-Feb-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0275	01-Mär-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0275	01-Apr-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0333	01-Mai-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0333	01-Jun-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0333	01-Jul-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0333	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0333	01-Sep-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0333	01-Okt-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0333	02-Nov-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0333	01-Dez-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0333	04-Jan-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0372	01-Feb-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0372	01-Mär-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0372	01-Apr-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Mai-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Jun-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Jul-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Sep-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Okt-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	02-Nov-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Dez-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	04-Jan-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Feb-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Mär-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Apr-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Mai-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Jun-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Jul-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Sep-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0035	01-Okt-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0035	02-Nov-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0035	01-Dez-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0035	04-Jan-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Feb-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Mär-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Apr-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0333	01-Mai-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0333	01-Jun-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0333	01-Jul-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0333	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0333	01-Sep-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0333	01-Okt-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0333	02-Nov-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0333	01-Dez-2015
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0333	04-Jan-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0337	01-Feb-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0337	01-Mär-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0337	01-Apr-2016
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1001	01-Mai-2015
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1001	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1001	02-Nov-2015
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1121	01-Feb-2016
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0101	01-Mai-2015
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0101	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0105	02-Nov-2015
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0112	01-Feb-2016
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1001	01-Mai-2015
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1001	03-Aug-2015
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1001	02-Nov-2015
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1016	01-Feb-2016
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	01-Mai-2015
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	01-Jun-2015
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	01-Jul-2015
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	03-Aug-2015
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	01-Sep-2015
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	01-Okt-2015
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	02-Nov-2015
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	01-Dez-2015
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	04-Jan-2016
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01-Feb-2016
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01-Mär-2016
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01-Apr-2016
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0062	01-Mai-2015
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0062	03-Aug-2015
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0072	02-Nov-2015
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0075	01-Feb-2016
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0645	03-Aug-2015
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0645	02-Nov-2015
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0722	01-Feb-2016
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0213	01-Mai-2015
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0213	01-Jun-2015
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0213	01-Jul-2015
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0213	03-Aug-2015
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0213	01-Sep-2015
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0213	01-Okt-2015
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0213	02-Nov-2015
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0213	01-Dez-2015
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0213	04-Jan-2016
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0244	01-Feb-2016
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0244	01-Mär-2016
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0244	01-Apr-2016
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0923	01-Mai-2015
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0470	03-Aug-2015
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0431	02-Nov-2015
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0086	01-Feb-2016
Global Financial Services Fund A-Anteile (EUR)	0,0351	03-Aug-2015
Global Financial Services Fund A-Anteile (GBP)	0,0005	03-Aug-2015
Global Financial Services Fund A-Anteile (USD)	0,0173	03-Aug-2015
Global Financial Services Fund Y-Anteile (EUR)	0,1059	03-Aug-2015
Global Focus Fund Y-Anteile (EUR)	0,0449	03-Aug-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0419	01-Mai-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0380	01-Jun-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0413	01-Jul-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0378	03-Aug-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0390	01-Sep-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0368	01-Okt-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0369	02-Nov-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0367	01-Dez-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0427	04-Jan-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0386	01-Feb-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0357	01-Mär-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0365	01-Apr-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0342	01-Mai-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0320	01-Jun-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0350	01-Jul-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0314	03-Aug-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0327	01-Sep-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0312	01-Okt-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0312	02-Nov-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0297	01-Dez-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0351	04-Jan-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0317	01-Feb-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0300	01-Mär-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0307	01-Apr-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0365	01-Mai-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0342	01-Jun-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0373	01-Jul-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0335	03-Aug-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0349	01-Sep-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0333	01-Okt-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0334	02-Nov-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0317	01-Dez-2015
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0375	04-Jan-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0337	01-Feb-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0319	01-Mär-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0328	01-Apr-2016
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Mai-2015
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Jun-2015
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Jul-2015
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	03-Aug-2015
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Sep-2015
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Okt-2015
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	02-Nov-2015
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Dez-2015
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	04-Jan-2016
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Feb-2016
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Mär-2016
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Apr-2016
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0380	01-Mai-2015
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0341	01-Jun-2015
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0376	01-Jul-2015
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0340	03-Aug-2015
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0353	01-Sep-2015

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0334	01-Okt-2015
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0333	02-Nov-2015
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0332	01-Dez-2015
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0391	04-Jan-2016
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0351	01-Feb-2016
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0325	01-Mär-2016
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0331	01-Apr-2016
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Mai-2015
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Jun-2015
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Jul-2015
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	03-Aug-2015
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Sep-2015
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Okt-2015
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	02-Nov-2015
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Dez-2015
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	04-Jan-2016
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Feb-2016
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Mär-2016
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Apr-2016
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	4,0203	01-Mai-2015
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,8067	01-Jun-2015
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	4,2617	01-Jul-2015
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,8093	03-Aug-2015
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,9663	01-Sep-2015
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,6878	01-Okt-2015
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,6964	02-Nov-2015
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,5886	01-Dez-2015
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	4,2027	04-Jan-2016
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,6873	01-Feb-2016
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,3635	01-Mär-2016
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,4153	01-Apr-2016
Global High Yield Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4625	03-Aug-2015
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	01-Mai-2015
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	01-Jun-2015
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	01-Jul-2015
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	03-Aug-2015
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	01-Sep-2015
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	01-Okt-2015
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	02-Nov-2015
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	01-Dez-2015
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	04-Jan-2016
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0371	01-Feb-2016
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0371	01-Mär-2016
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0371	01-Apr-2016
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Mai-2015
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Jun-2015
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Jul-2015
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	03-Aug-2015
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Sep-2015
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Okt-2015
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	02-Nov-2015
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	01-Dez-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0327	04-Jan-2016
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0336	01-Feb-2016
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0336	01-Mär-2016
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0336	01-Apr-2016
Global High Yield Fund I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5745	03-Aug-2015
Global High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,5756	03-Aug-2015
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0394	01-Mai-2015
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0394	01-Jun-2015
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0394	01-Jul-2015
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0394	03-Aug-2015
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0394	01-Sep-2015
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0394	01-Okt-2015
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0394	02-Nov-2015
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0394	01-Dez-2015
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0394	04-Jan-2016
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0413	01-Feb-2016
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0413	01-Mär-2016
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0413	01-Apr-2016
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6512	01-Mai-2015
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5923	01-Jun-2015
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5411	01-Jul-2015
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5637	03-Aug-2015
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5444	01-Sep-2015
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5788	01-Okt-2015
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6846	02-Nov-2015
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6264	01-Dez-2015
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6881	04-Jan-2016
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6970	01-Feb-2016
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6815	01-Mär-2016
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6045	01-Apr-2016
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0240	01-Mai-2015
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0185	01-Jun-2015
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0304	01-Jul-2015
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0238	03-Aug-2015
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0250	01-Sep-2015
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0248	01-Okt-2015
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0226	02-Nov-2015
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0263	01-Dez-2015
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0252	04-Jan-2016
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0255	01-Feb-2016
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0253	01-Mär-2016
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0232	01-Apr-2016
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0334	01-Mai-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0334	01-Jun-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0334	01-Jul-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0334	03-Aug-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0334	01-Sep-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0334	01-Okt-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0334	02-Nov-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0334	01-Dez-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0334	04-Jan-2016
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0327	01-Feb-2016

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0327	01-Mär-2016
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0327	01-Apr-2016
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	01-Mai-2015
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	01-Jun-2015
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	01-Jul-2015
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	03-Aug-2015
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	01-Sep-2015
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	01-Okt-2015
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	02-Nov-2015
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	01-Dez-2015
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	04-Jan-2016
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	01-Feb-2016
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	01-Mär-2016
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	01-Apr-2016
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Mai-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Jun-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Jul-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	03-Aug-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Sep-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Okt-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	02-Nov-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Dez-2015
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	04-Jan-2016
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Feb-2016
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Mär-2016
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Apr-2016
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	01-Mai-2015
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	03-Aug-2015
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	02-Nov-2015
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	01-Feb-2016
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0100	01-Mai-2015
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0100	03-Aug-2015
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0100	02-Nov-2015
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0110	01-Feb-2016
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	01-Mai-2015
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	03-Aug-2015
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	02-Nov-2015
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	01-Feb-2016
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	01-Mai-2015
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	03-Aug-2015
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	02-Nov-2015
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	01-Feb-2016
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1598	03-Aug-2015
Global Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	01-Mai-2015
Global Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	03-Aug-2015
Global Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	02-Nov-2015
Global Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	01-Feb-2016
Global Industrials Fund Y-Anteile (EUR)	0,0780	03-Aug-2015
Global Inflation-linked Bond Fund A-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0065	03-Aug-2015
Global Inflation-linked Bond Fund A-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0053	03-Aug-2015
Global Inflation-linked Bond Fund Y Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0091	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0569	01-Mai-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0544	01-Jun-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0544	01-Jul-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0540	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0537	01-Sep-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0517	01-Okt-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0520	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0519	01-Dez-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0540	04-Jan-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0519	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0522	01-Mär-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0500	01-Apr-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD hedged)	0,0452	01-Apr-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7173	01-Mai-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6404	01-Jun-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5799	01-Jul-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6007	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5856	01-Sep-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7098	01-Okt-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7188	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6543	01-Dez-2015
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6785	04-Jan-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7183	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8042	01-Mär-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6454	01-Apr-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Mai-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Jun-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Jul-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Sep-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Okt-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Dez-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	04-Jan-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Mär-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Apr-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0410	01-Mai-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0410	01-Jun-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0410	01-Jul-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0410	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0410	01-Sep-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0410	01-Okt-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0410	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0410	01-Dez-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0410	04-Jan-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0381	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0381	01-Mär-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0381	01-Apr-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	01-Dez-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	04-Jan-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	01-Mär-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	01-Apr-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Mai-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Jun-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Jul-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Sep-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Okt-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	01-Dez-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0040	04-Jan-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Mär-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Apr-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0410	01-Mai-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0410	01-Jun-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0410	01-Jul-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0410	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0410	01-Sep-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0410	01-Okt-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0410	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0410	01-Dez-2015
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0410	04-Jan-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0381	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0381	01-Mär-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0381	01-Apr-2016
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1231	01-Mai-2015
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1231	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1231	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1144	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0123	01-Mai-2015
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0123	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0123	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0129	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1231	01-Mai-2015
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1231	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1231	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1144	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1231	01-Mai-2015
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1231	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1231	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1194	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1231	01-Mai-2015
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1231	03-Aug-2015
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1231	02-Nov-2015
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1169	01-Feb-2016
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2422	03-Aug-2015
Global Property Fund A-Anteile (EUR)	0,1052	03-Aug-2015
Global Property Fund A-Anteile (GBP)	0,0087	03-Aug-2015
Global Property Fund A-Anteile (USD)	0,1063	03-Aug-2015
Global Strategic Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1423	03-Aug-2015
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0244	01-Mai-2015
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0233	01-Jun-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0224	01-Jul-2015
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	03-Aug-2015
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0250	01-Sep-2015
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0242	01-Okt-2015
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0247	02-Nov-2015
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0250	01-Dez-2015
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0255	04-Jan-2016
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0255	01-Feb-2016
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0242	01-Mär-2016
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0254	01-Apr-2016
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	01-Mai-2015
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0230	01-Jun-2015
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0221	01-Jul-2015
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0240	03-Aug-2015
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0247	01-Sep-2015
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0238	01-Okt-2015
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	02-Nov-2015
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0246	01-Dez-2015
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0251	04-Jan-2016
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0250	01-Feb-2016
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0238	01-Mär-2016
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0249	01-Apr-2016
Global Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik-A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1356	03-Aug-2015
Global Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0501	01-Mai-2015
Global Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0474	03-Aug-2015
Global Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0524	02-Nov-2015
Global Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0552	01-Feb-2016
Global Telecommunications Fund A-Anteile (EUR)	0,1212	03-Aug-2015
Global Telecommunications Fund A-Anteile (GBP)	0,0033	03-Aug-2015
Global Telecommunications Fund Y-Anteile (EUR)	0,2260	03-Aug-2015
Greater China Fund A-Anteile (SGD)	0,0038	03-Aug-2015
Greater China Fund A-Anteile (USD)	0,5570	03-Aug-2015
Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0,1047	03-Aug-2015
India Focus Fund Y-Anteile (EUR)	0,0005	03-Aug-2015
India Focus Fund Y-Anteile (GBP)	0,0004	03-Aug-2015
India Focus Fund Y-Anteile (USD)	0,0118	03-Aug-2015
Indonesia Fund Y-Anteile (USD)	0,0471	03-Aug-2015
International Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0260	03-Aug-2015
International Bond Fund A-Anteile (USD) (abgesichert)	0,2171	03-Aug-2015
International Fund Y-Anteile (EUR)	0,0531	03-Aug-2015
International Fund Y-Anteile (USD)	0,0492	03-Aug-2015
Italy Fund A-Anteile (EUR)	0,0067	03-Aug-2015
Japan Fund Y-Anteile (EUR)	0,0507	03-Aug-2015
Latin America Fund A-Anteile (GBP)	0,0086	03-Aug-2015
Latin America Fund A-Anteile (USD)	0,1727	03-Aug-2015
Latin America Fund Y-Anteile (USD)	0,1134	03-Aug-2015
Malaysia Fund A-Anteile (USD)	1,6773	03-Aug-2015
MoneyBuilder Europe Fund A-Anteile (EUR)	0,3779	03-Aug-2015
MoneyBuilder European Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,5012	03-Aug-2015
MoneyBuilder Global Fund A-Anteile (EUR)	0,1612	03-Aug-2015
Nordic Fund A-Anteile (SEK)	9,9044	03-Aug-2015
Pacific Fund Y-Anteile (USD)	0,0410	03-Aug-2015
Singapore Fund A-Anteile (SGD)	0,0119	03-Aug-2015
Singapore Fund A-Anteile (USD)	0,5591	03-Aug-2015
Singapore Fund Y-Anteile (EUR)	0,2080	03-Aug-2015
Switzerland Fund A-Anteile (CHF)	0,1410	03-Aug-2015
Taiwan Fund A-Anteile (USD)	0,0064	03-Aug-2015
Thailand Fund A-Anteile (USD)	0,6083	03-Aug-2015
US Dollar Bond Fund A-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0050	03-Aug-2015
US Dollar Bond Fund A-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	01-Feb-2016
US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0427	03-Aug-2015
US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0336	01-Feb-2016
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0123	01-Mai-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0072	01-Jun-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0068	01-Jul-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0082	03-Aug-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0090	01-Sep-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0088	01-Okt-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0097	02-Nov-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0105	01-Dez-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0123	04-Jan-2016
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0117	01-Feb-2016
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0085	01-Mär-2016
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0089	01-Apr-2016
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0132	01-Mai-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0078	01-Jun-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0074	01-Jul-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0088	03-Aug-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0097	01-Sep-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0095	01-Okt-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0105	02-Nov-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0113	01-Dez-2015
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0133	04-Jan-2016
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0126	01-Feb-2016
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0091	01-Mär-2016
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0096	01-Apr-2016
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0182	02-Nov-2015
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0130	01-Dez-2015
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0148	04-Jan-2016
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0141	01-Feb-2016
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0110	01-Mär-2016
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0117	01-Apr-2016
US Dollar Cash Fund A-Anteile (USD)	0,0058	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-Anteile (EUR)	0,3964	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-Anteile (GBP)	0,5474	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-Anteile (USD)	0,5825	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0391	01-Mai-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0377	01-Jun-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Jul-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0383	01-Sep-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Okt-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0388	02-Nov-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0401	01-Dez-2015

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0407	04-Jan-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0404	01-Feb-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0426	01-Mär-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Apr-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	01-Mai-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0032	01-Jun-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Jul-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	01-Sep-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Okt-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	02-Nov-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	01-Dez-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	04-Jan-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	01-Feb-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	01-Mär-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Apr-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0037	01-Mai-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	01-Jun-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0038	01-Jul-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Sep-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0037	01-Okt-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	02-Nov-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0038	01-Dez-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0039	04-Jan-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0038	01-Feb-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Mär-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0038	01-Apr-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0428	01-Mai-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0408	01-Jun-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0441	01-Jul-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0416	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0412	01-Sep-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0426	01-Okt-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0417	02-Nov-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0430	01-Dez-2015
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0444	04-Jan-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0439	01-Feb-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0461	01-Mär-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0432	01-Apr-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	01-Mai-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	01-Jun-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	01-Jul-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	01-Sep-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	01-Okt-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	02-Nov-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	01-Dez-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0480	04-Jan-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	01-Feb-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	01-Mär-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	01-Apr-2016

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0395	01-Mai-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0395	01-Jun-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0395	01-Jul-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0395	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0395	01-Sep-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0395	01-Okt-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0395	02-Nov-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0395	01-Dez-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0395	04-Jan-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0375	01-Feb-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0375	01-Mär-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0375	01-Apr-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0395	01-Mai-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0395	01-Jun-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0395	01-Jul-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0395	03-Aug-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0395	01-Sep-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0395	01-Okt-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0395	02-Nov-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0395	01-Dez-2015
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0395	04-Jan-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0375	01-Feb-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0375	01-Mär-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0375	01-Apr-2016
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0338	01-Mai-2015
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0320	01-Jun-2015
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0352	01-Jul-2015
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0328	03-Aug-2015
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	01-Sep-2015
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0339	01-Okt-2015
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	02-Nov-2015
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0343	01-Dez-2015
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	04-Jan-2016
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	01-Feb-2016
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0374	01-Mär-2016
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0343	01-Apr-2016
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0810	03-Aug-2015
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0416	01-Sep-2015
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0426	01-Okt-2015
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0424	02-Nov-2015
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0434	01-Dez-2015
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0439	04-Jan-2016
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0436	01-Feb-2016
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0448	01-Mär-2016
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0429	01-Apr-2016
US High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	0,6090	03-Aug-2015
US High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,5507	03-Aug-2015
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0564	01-Okt-2015
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0415	02-Nov-2015
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0427	01-Dez-2015
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0440	04-Jan-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0436	01-Feb-2016

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div pro Anteil	Ex-div Datum
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0453	01-Mär-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0430	01-Apr-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0057	01-Okt-2015
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	02-Nov-2015
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0043	01-Dez-2015
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0044	04-Jan-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0044	01-Feb-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0045	01-Mär-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0042	01-Apr-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0570	01-Okt-2015
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	02-Nov-2015
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0430	01-Dez-2015
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0442	04-Jan-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0436	01-Feb-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0453	01-Mär-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0430	01-Apr-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0363	02-Nov-2015
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0363	01-Dez-2015
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0363	04-Jan-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0363	01-Feb-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0363	01-Mär-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0363	01-Apr-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0363	02-Nov-2015
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0363	01-Dez-2015
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0363	04-Jan-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0363	01-Feb-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0363	01-Mär-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0363	01-Apr-2016
US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1526	01-Mai-2015
US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1240	03-Aug-2015
US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1226	02-Nov-2015
US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1272	01-Feb-2016
United Kingdom Fund A-Anteile (GBP)	0,0256	03-Aug-2015
World Fund Y-Anteile (EUR)	0,0858	03-Aug-2015

10. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 30. April 2016 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen (wie z. B. Börsengänge), gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt Bareinlagen, die zum 30. April 2016 bei Brokern gehalten wurden, für die einzelnen Teilfonds auf:

Name des Teilfonds	Währung	Guthaben bei Makler
European High Yield Fund	EUR	27.288.953
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	8.619.567
Emerging Market Debt Fund	USD	6.770.811
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	5.191.109
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	3.834.413
Euro Short Term Bond Fund	EUR	3.178.049
Euro Bond Fund	EUR	3.026.478
Fidelity Patrimoine	EUR	2.955.853
Asian High Yield Fund	USD	2.937.633
European Dynamic Growth Fund	EUR	2.923.135
America Fund	USD	2.912.819
Global Multi Asset Income Fund	USD	2.843.382
Global Health Care Fund	EUR	2.605.870
Global High Yield Fund	USD	2.312.961
Global Income Fund	USD	2.079.319
Global Strategic Bond Fund	USD	1.977.235
US Dollar Bond Fund	USD	1.673.087
India Focus Fund	USD	1.506.141
International Bond Fund	USD	1.388.446
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	998.243
Euro Corporate Bond Fund	EUR	927.296
International Fund	USD	806.630
Euro Balanced Fund	EUR	753.800
Global Corporate Bond Fund	USD	717.996
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	614.594
Asian Bond Fund	USD	502.215
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	494.424
Flexible Bond Fund	GBP	484.582
FPS Moderate Growth Fund	EUR	454.332
Greater China Fund	USD	398.079
China Consumer Fund	USD	324.932
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	259.943
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	235.736
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	138.070
Growth & Income Fund	USD	137.545
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	119.382
Core Euro Bond Fund	EUR	107.448
European Growth Fund	EUR	104.562
Institutional Global Sector Fund	EUR	97.083
Institutional European High Yield Fund	EUR	90.625
FPS Global Growth Fund	USD	68.803
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	68.633
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	61.725
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	58.603
FPS Growth Fund	EUR	49.465
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	47.067
Global Hybrids Bond Fund	USD	37.539
Fidelity Sélection Internationale	EUR	34.757
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	29.241
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	23.248
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	22.605
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	20.344
China High Yield Fund	USD	16.004
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	12.745
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	11.932
Asian Total Return Bond Fund	USD	8.986
FAWF International Fund	USD	7.347
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	4.498
China RMB Bond Fund	USD	3.930
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	3.787
MoneyBuilder Global Fund	EUR	3.725
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3.446
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	2.829
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	2.439
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1.567
Euro Blue Chip Fund	EUR	97
Institutional Euro Blue Chip Fund	EUR	9

11. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten beliefen sich für die einzelnen Kategorien zum 30. April 2016 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Terminkontrakte	Inflation Swaps	Zinsswaps	Options
America Fund	USD	236.185.632	-	746.150.696	-	-	-	-
American Diversified Fund	USD	629.783	-	-	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	4.195.260	-	-	-	-
ASEAN Fund	USD	-	-	2.644.652	-	-	-	-
Asia Focus Fund	USD	17.822.359	-	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	7.423.910	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Terminkontrakte	Inflation Swaps	Zinsswaps	Options
Asian Bond Fund	USD	-	6.075.329	73.056.165	56.522.193	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	406.807.897	578.431.893	100.818.099	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	37.302.247	-	-	-	-
Asian Total Return Bond Fund	USD	-	963.958	5.179.135	1.063.061	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	10.366.192	-	-	-	-
China Focus Fund	USD	135.232.671	-	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	9.036.284	427.366	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	19.650.602	14.279.437	4.766.253	-	-	-
Core Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	11.346.974	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	6.119.007	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	4.365.129	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	7.562.867	41.572.645	40.252.751	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	447.234.666	1.021.634.134	312.580.866	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	77.211.621	-	-	14.962.688	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	4.900.000	849.371.211	45.999.737	-	41.405.854	-
Emerging Markets Focus Fund	USD	305.343	-	3.466.176	-	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	83.915.643	-	-	-	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	205.785.670	42.505.893	-	26.724.894	-
Euro Balanced Fund	EUR	-	-	243.058.723	53.915.904	-	-	-
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	92.931.690	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	232.793.551	210.190.187	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	41.604.586	57.949.841	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	235.679.884	331.649.399	-	-	-
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	-	-	-	12.324.780	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	423.305.828	-	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	165.557.652	33.057.542	-	-	-
European Fund	EUR	-	-	2.587.671	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	133.721.876	853.488	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	304.438.409	7.501.657.864	245.094.677	-	-	10.354
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	110.938.478	-	-	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	361.632.178	-	-	-	-
FAWF International Fund	USD	103.626	-	119.055	863.163	-	-	-
FAWF Pacific Fund	USD	1.317.385	-	-	-	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	354.839	1.301.747	914.810	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	17.359	-	1.051.450	1.764.446	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	255.843	35.850	25.713.916	21.348.103	1.869.414	125.360	1.560
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	269.165	13.805	10.434.710	10.490.067	719.854	48.272	601
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	217.206	5.284	4.396.777	5.534.287	275.660	18.485	230
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	72.408	708	723.720	1.317.372	36.934	2.477	31
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	19.004	-	73.370	273.071	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	25.046	-	82.614	332.765	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	39.821	-	131.332	529.031	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	21.520.865	1.238.991	35.394.640	38.153.722	-	-	-
Fidelity Sélection Europe	EUR	-	-	1.111.585	-	-	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	323.920	-	2.221.536	4.601.829	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	228.666	17.418	12.910.204	11.758.712	908.254	60.906	758
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	586.780	66.163	865.838	474.054	67.997	15.810	59
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	214.986	5.810	4.741.212	5.769.839	302.953	20.316	253
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	275.695	2.470	2.626.815	4.902.275	128.790	8.636	107
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	171.563	-	721.575	2.551.748	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	258.794	-	852.670	3.442.734	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	33.520	-	110.448	445.782	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	13.867	-	45.693	184.316	-	-	-
Fidelity TopZins Plus 2018	EUR	-	-	46.423.811	-	-	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	905.209	-	-	-	-	-	-
FIRST Developed World Fund	USD	40.589	-	-	-	-	-	-
Fixed Term 2018 Fund	EUR	-	874.011	149.561.656	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	13.549.883	141.098.707	51.942.828	-	12.334.194	197.270
FPS Global Growth Fund	USD	639.235	-	1.174.860	7.666.711	-	-	-
FPS Growth Fund	EUR	397.757	-	2.539.129	7.915.863	-	-	-
FPS Moderate Growth Fund	EUR	348.500	-	24.021.816	41.079.923	-	-	-
Germany Fund	EUR	-	-	236.545.542	-	-	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	12.498.114	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	26.887.525	150.347.003	47.159.077	6.300.000	388.204	-
Global Demographics Fund	USD	1.257.516	-	45.326.277	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	895.122.362	-	-	-	-
Global Equity Income Fund	USD	-	-	3.720.483	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	5.310.597	-	2.013.817	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	1.078.971	-	-	-	-	-	-
Global Health Care Fund	EUR	37.184.919	-	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	22.156.612	330.798.068	22.584.436	-	-	183.232
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	183.416	12.592.394	3.899.808	-	-	7.980
Global Income Fund	USD	-	32.775.765	356.924.394	58.018.295	-	-	123.452
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	3.623.250.162	365.636.261	399.910.664	26.817.357	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	146.369.147	3.063.650.799	113.767.103	-	27.867.358	63.425
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	13.095.999	1.063.013	263.975.769	114.965.792	3.182.701	1.877.276	1.803
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	25.048.781	808.516	299.080.296	173.316.227	4.018.813	1.453.812	2.493
Global Property Fund	USD	-	-	2.364.987	-	-	-	-
Global Real Asset Securities Fund	USD	-	-	45.952.716	-	-	-	-
Global Strategic Bond Fund	USD	-	3.865.395	2.626.079.175	291.083.559	144.196.087	3.630.321	23.147
Global Technology Fund	EUR	-	-	2.794.396	-	-	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	10.208	160.159	148.159	112.204	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	264.245	3.227.954	60.523.480	7.111.984	1.420.907	926.392	1.521
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	7.617.852	23.425.569	3.949.624	-	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	479.577	-	-	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	1.385.343	-	-	-	-	-	-
International Bond Fund	USD	-	-	575.816.264	164.215.674	48.457.167	8.746.068	-
International Fund	USD	11.377.629	-	15.792.235	94.767.027	-	-	-
Italy Fund	EUR	-	-	146.105	-	-	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	3.355.801.569	-	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	796.462.076	-	-	-	-
Japan Fund	JPY	-	-	4.009.925.806	-	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	2.013.455.611	-	-	-	-
MoneyBuilder Europe Fund	EUR	-	-	316.140	-	-	-	-
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	-	120.485	1.588.090	915.704	-	-	-
MoneyBuilder Global Fund	EUR	31.776	-	336.424	448.957	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Terminkontrakte	Inflation Swaps	Zinsswaps	Options
Nordic Fund	SEK	-	-	35.074.199	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	80.424.271	-	28.628.104	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	49.753.070	183.193.061	128.268.362	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	1.055.334.217	-	-	-	-
World Fund	USD	32.643.054	-	16.679.390	-	-	-	-

Abgesehen von Optionen werden Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet. Zur Berechnung von Optionsverpflichtungen wird der gesamte absolute Marktwert aller verkauften Put-Optionen ermittelt.

12. Kontrahentenrisiko bei Terminkontrakten

Das Kontrahentenrisiko bei Terminkontrakten stellt sich zum 30. April 2016 insgesamt wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	JP.Morgan	UBS
Asian Bond Fund	USD	-	(198.863)
Asian High Yield Fund	USD	-	875.323
Asian Total Return Bond Fund	USD	-	(2.427)
China High Yield Fund	USD	-	2.197
China RMB Bond Fund	USD	-	5.129
Core Euro Bond Fund	EUR	-	45.322
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	(89.936)
Emerging Market Debt Fund	USD	-	(1.465.437)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	24.116
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	313.798
Euro Balanced Fund	EUR	-	(9.771)
Euro Bond Fund	EUR	-	(119.606)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	(23.649)
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	(287.596)
EURO STOXX 50™ Fund	EUR	-	543.663
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	(668.993)
European Growth Fund	EUR	-	5.875
European High Yield Fund	EUR	-	1.327.792
FAWF International Fund	USD	-	22.745
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	(1.613)
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	(271)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	102.610
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	99.306
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	78.021
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	25.627
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	6.651
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	8.769
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	13.941
Fidelity Patrimoine	EUR	-	91.695
Fidelity Sélection Internationale	EUR	-	121.263
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	86.421
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-	(307)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	77.528
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	97.490
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	60.024
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	90.720
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	11.747
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	4.857
Flexible Bond Fund	GBP	(14.575)	263.978
FPS Global Growth Fund	USD	-	202.026
FPS Growth Fund	EUR	-	208.592
FPS Moderate Growth Fund	EUR	-	219.333
Global Corporate Bond Fund	USD	-	(45.138)
Global High Yield Fund	USD	-	(1.491)
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	(2.272)
Global Income Fund	USD	-	216.713
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	1.378.634
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	(43.810)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	(38.894)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	110.031
Global Strategic Bond Fund	USD	-	1.478.323
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	78
Growth & Income Fund	USD	-	8.134
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	3.398
International Bond Fund	USD	-	359.285
International Fund	USD	-	2.497.218
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	-	60
MoneyBuilder Global Fund	EUR	-	11.831
US Dollar Bond Fund	USD	-	(226.184)

13. Kontrahentenrisiko bei Swaps

Das Kontrahentenrisiko bei Swaps stellt sich zum 30. April 2016 insgesamt wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Citibank	Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Asian Bond Fund	USD	(24.409)	-	-	-	-	(3.857)	(7.304)
Asian High Yield Fund	USD	6.872.467	1.016.223	-	-	14.184.233	-	-

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Citibank	Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Asian Total Return Bond Fund	USD	768	446	-	-	6.230	(58)	(110)
China RMB Bond Fund	USD	(53.329)	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	(31.086)	-	-	-	-	(4.334)	(9.638)
Emerging Market Debt Fund	USD	12.446.233	(67.019)	(335.094)	-	2.082.586	330.853	(264.289)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	15.881	-	(1.236)	66.855	-	85.340	(9.996)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	863.046	-	-	175.200	-	190.040	(100.762)
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	-	-	(250.319)	(137.866)	-
European High Yield Fund	EUR	(19.465.752)	617.499	(267.750)	-	(3.719.899)	264.217	(887.454)
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	(436)	-	(1.213)	-	(2.247)	(17)	928
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	537	(25.829)	10.527	-	(1.258)	-	(15.678)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	207	(9.946)	4.053	-	(484)	-	(6.037)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	79	(3.809)	1.552	-	(185)	-	(2.312)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	11	(510)	208	-	(25)	-	(310)
Fidelity Patrimoine	EUR	(79.283)	2.515	(1.091)	-	(15.117)	1.076	(3.615)
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	261	(12.549)	5.114	-	(611)	-	(7.617)
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	(60)	(940)	174	50	(432)	59	(424)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	87	(4.186)	1.706	-	(204)	-	(2.541)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	37	(1.779)	725	-	(87)	-	(1.080)
Fixed Term 2018 Fund	EUR	(19.611)	-	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	751.508	-	39.326	-	33.888	(1.360)	(297)
Global Corporate Bond Fund	USD	5.995	-	156.171	15.400	-	10.810	346.508
Global High Yield Fund	USD	(480.535)	-	-	-	(1.304.344)	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-	(6.437)	-	-
Global Income Fund	USD	(1.169.975)	-	-	-	(886.461)	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	114.791	(5.525.401)	2.251.865	-	-	-	(3.353.910)
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.881.101	165.796	(69.468)	124.515	2.379.040	211.497	(74.875)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1.080	(43.974)	14.714	7.434	(7.139)	9.368	(25.605)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	1.488	(55.526)	19.964	5.292	(6.766)	6.719	(32.532)
Global Strategic Bond Fund	USD	(97.900)	3.033	1.222.505	-	(182.824)	18.648	1.112.455
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	304	95	-	-	1.325	(3)	(6)
Growth & Income Fund	USD	16.671	(2.003)	13.841	3.388	38.716	15.410	181
Institutional European High Yield Fund	EUR	(70.932)	-	(1.882)	-	612.890	1.980	(1.064)
International Bond Fund	USD	31.819	-	665.587	-	(18.173)	480.312	259.578
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	(7.710)	245	(106)	-	(1.470)	105	(352)
US Dollar Bond Fund	USD	(61.072)	-	(170.115)	-	(315.008)	(2.379)	130.092

Name des Teilfonds	Währung	RBS	UBS
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	37
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	(15.811)	(4.054)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(6.088)	(1.561)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(2.331)	(598)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(312)	(80)
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	(7.682)	(1.970)
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	(575)	(141)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(2.562)	(657)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(1.089)	(279)
Global Corporate Bond Fund	USD	36.921	-
Global Income Fund	USD	-	280.345
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(3.382.305)	(867.273)
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	423
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	(26.918)	(6.808)
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	(33.990)	(8.637)
Global Strategic Bond Fund	USD	36.921	(364.330)
Growth & Income Fund	USD	(3.621)	(895)
US Dollar Bond Fund	USD	-	5.224

14. Kontrahentenrisiko bei Optionen

Das Kontrahentenrisiko bei Optionen stellt sich zum 30. April 2016 insgesamt wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Citibank	Goldman Sachs	Merrill Lynch	UBS
Asian Equity Fund	USD	-	325.138	-	206.605
Asian Special Situations Fund	USD	-	683.309	-	421.158
European High Yield Fund	EUR	-	-	8.592	-

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Citibank	Goldman Sachs	Merrill Lynch	UBS
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	-	12.738	-	7.851
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	1.294	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	498	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	191	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	26	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	629	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-	-	49	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	210	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	89	-
Flexible Bond Fund	GBP	10.713	26.945	1.143	-
Global High Yield Fund	USD	(173.074)	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	6.622	-
Global Income Fund	USD	(116.608)	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	-	52.633	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	-	1.496	-
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	-	2.069	-
Global Strategic Bond Fund	USD	(17.740)	-	3.623	-
Growth & Income Fund	USD	-	1.205	1.262	743

15. Kontrahentenrisiko bei Devisenterminkontrakten

Sub-fund name	Currency	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	Citibank	Deutsche Bank	HSBC
America Fund	USD	1.358.918	1.321.291	122.585	-	-	1.631.467	33.386
ASEAN Fund	USD	-	-	-	-	12.109	855	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	48	-	-	-	20.445	1.204	-
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	-	67.008
Asian High Yield Fund	USD	303.574	-	-	308.960	286.354	-	807.220
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	27	4.778	-
Asian Total Return Bond Fund	USD	-	1.229	1	-	-	-	92
China Consumer Fund	USD	162	-	-	-	45.467	323	-
China High Yield Fund	USD	-	-	9	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	34.816	-	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-	-	1.263	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	25.685	-	10.012	-	-	66	34.705
Emerging Market Debt Fund	USD	2.014.291	-	389.865	9.962	73.762	-	203.509
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	347.448	56.550	111.249	-	13.823	387.112	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1.629.174	197.679	187.293	-	-	-	102.153
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	-	-	-	201	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-	-	13.115	-
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	339.874	-	211.587	-	253.784	631.445	-
Euro Balanced Fund	EUR	5.356	71.815	53.882	-	-	132.778	519
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	-	-	-	-	470
Euro Bond Fund	EUR	50	305.974	229.569	-	-	565.710	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	130.584	92.989	-	-	159.940	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	49.823	2.205.929	262.770	-	-	479.258	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	16.973	-	134.798	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-	21.910	-
European High Yield Fund	EUR	5.041.616	5.483.236	1.519.614	424.705	402.048	3.585.246	4.379.363
European Larger Companies Fund	EUR	123.601	-	-	-	-	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	18.510	-	-	-	115.385	28	-
FAWF International Fund	USD	-	-	-	-	47	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	369	4.058	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	179	8.419	1.308	-	-	2.618	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	2.194	29.981	14.939	-	614	32.542	39
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	845	11.544	5.753	-	459	12.533	18
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	323	4.421	2.202	-	330	4.798	7
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	43	591	294	-	97	642	1
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	30	22	-	24	54	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	33	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	52	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	20.692	136.745	35.001	-	1.070	86.841	16.336
Fidelity Sélection Europe	EUR	-	-	-	-	442	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	-	-	-	-	884	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1.066	14.564	7.257	-	454	15.809	18
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	409	1.620	350	-	132	773	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	356	4.858	2.419	-	325	5.272	7
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	151	2.065	1.029	-	383	2.242	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	390	293	-	222	722	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	339	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	44	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	18	-	-
Fidelity TopZins Plus 2018	EUR	-	457.311	-	-	-	-	-
Fixed Term 2018 Fund	EUR	-	1.466.139	3.189	-	-	265.126	-
Flexible Bond Fund	GBP	227.116	115.123	23.794	-	5.334	40.558	32.388
FPS Global Growth Fund	USD	-	-	-	-	467	-	-
FPS Growth Fund	EUR	-	-	-	-	1.010	-	-
FPS Moderate Growth Fund	EUR	2.078	124.994	34.834	-	1.079	66.697	-
Germany Fund	EUR	1	-	-	-	768	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	-	-	-	-	36.860	-	144

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Sub-fund name	Currency	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	Citibank	Deutsche Bank	HSBC
Global Corporate Bond Fund	USD	21.630	9.479	1.889	-	12.608	10.421	26.936
Global Demographics Fund	USD	-	-	-	-	4.525	2.132	-
Global Dividend Fund	USD	1.206.056	3.335	-	-	1.230.880	157.891	1.669.739
Global Equity Income Fund	USD	-	1.265	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	9.123	165.349	5.153	-	22.481	81.720	139.124
Global Hybrids Bond Fund	USD	538	63.878	8.640	-	-	-	1.218
Global Income Fund	USD	6.375	5.008	329.288	-	27.536	94.072	156.955
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	589.357	807.066	86.318	408.710	56.736	1.557.123	1.643.892
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.450.883	1.248.057	342.292	201.623	441.866	1.259.700	536.981
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	51.045	104.499	27.034	1.267.500	5.063	97.386	4.219
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	33.654	65.066	17.458	2.452	8.134	77.129	-
Global Real Asset Securities Fund	USD	1.099	648	-	-	10.473	56	-
Global Strategic Bond Fund	USD	851.330	422.076	222.485	704.228	429.753	415.980	552.164
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	207	-	-	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	31.837	27.414	9.450	-	7.564	30.144	8.348
Institutional European High Yield Fund	EUR	-	150.771	44.003	-	-	47.210	252
International Bond Fund	USD	204.285	8.778	46.833	-	44.202	225.698	72.012
International Fund	USD	-	-	-	7.876	5.198	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-	-	-	-	314.922
Japan Fund	JPY	2.207.434	-	-	-	-	-	5.291.628
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	-	-	-	-	420.226
MoneyBuilder Europe Fund	EUR	-	-	-	-	126	-	-
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	1.817	3.053	1.181	-	-	3.630	1.589
MoneyBuilder Global Fund	EUR	-	-	-	-	134	-	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-	-	-	40.680
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	51.145	3.278	-
US Dollar Bond Fund	USD	51.682	569.033	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	1.271.932	1.482.839	171.022	988.984	-	1.525.461	2.025
World Fund	USD	-	-	-	-	-	-	2.155

Sub-fund name	Currency	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	Northern Trust	RBC	RBS	Société Générale
America Fund	USD	1.899.415	1.211.410	396.025	-	268.338	-	303.116
American Growth Fund	USD	59.472	-	-	-	-	-	-
ASEAN Fund	USD	-	1.804	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	649	-	904	129	8	-	-
Asian Bond Fund	USD	83.524	-	1.251	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	462.620	-	1.153	-	-	2.191	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	1.865	10.502	-	-	-	68.503
Asian Total Return Bond Fund	USD	299	-	1.702	-	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	-	-	53	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	3.067	2.116	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	4.886	-	9.237	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	2.945	-	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	224	-	-	-	-	-	407
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	38.236	1.878	30.569	-	-	-	13.978
Emerging Market Debt Fund	USD	179.494	118.185	1.666.664	18.477	299.791	265.383	820.651
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	64.876	355.088	379.796	-	2.873	104.443	150.079
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	57.036	2.096.758	3.203.540	674.928	31.685	60.597	459.288
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	-	-	-	-	8.055
Emerging Markets Fund	USD	76	-	-	-	-	-	193.693
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	USD	-	367	18.322	-	-	175	-
Euro Balanced Fund	EUR	84.743	-	-	-	-	-	33.935
Euro Blue Chip Fund	EUR	-	-	271	6	-	23.034	-
Euro Bond Fund	EUR	361.052	-	19.874	138.196	1.222	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	23.904	834	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-	-	-	27.108	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-	-	-	399.606	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	8.120	-	-	74.013	-
European Fund	EUR	-	-	-	-	1.201	-	26
European Growth Fund	EUR	-	-	246	-	-	69.491	-
European High Yield Fund	EUR	1.238.691	3.264.805	3.821.200	7.667.926	322.895	1.096.915	1.304.695
European Larger Companies Fund	EUR	1.817	-	-	-	-	48.174	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	21.902	257	323.225	-	25.439	-
FAWF International Fund	USD	-	-	-	82	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	5.932	-	2.093	-	-	321	2.675
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	571	-	-	-	-	98	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	21.054	1.087	133.391	607	6.067	1.367	945
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	8.109	418	51.430	620	1.901	526	364
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3.104	160	19.157	504	799	202	139
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	416	22	2.471	160	115	27	19
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	35	-	-	42	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Sub-fund name	Currency	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	Northern Trust	RBC	RBS	Société Générale
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	57	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	91	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	37.153	11.919	14.126	31.343	-	2.395	371
Fidelity Sélection Europe	EUR	-	-	-	768	-	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	-	-	-	1.536	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	10.228	528	65.708	566	2.203	664	459
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	1.359	307	689	195	81	188	607
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	3.411	176	21.866	489	795	222	153
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1.450	75	8.380	633	1.424	94	65
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	461	-	-	385	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	589	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	76	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	32	-	-	-
Fidelity TopZins Plus 2018	EUR	80.425	21.512	-	-	-	15.487	-
Fixed Term 2018 Fund	EUR	432	26.699	-	105.832	-	41.763	-
Flexible Bond Fund	GBP	266.582	2.374	148.426	62.948	321.300	46.376	26.315
FPS Global Growth Fund	USD	-	-	-	812	-	-	-
FPS Growth Fund	EUR	-	-	-	1.755	-	-	-
FPS Moderate Growth Fund	EUR	11.927	-	-	6.062	-	1.131	-
Germany Fund	EUR	-	-	479	-	-	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	360	-	-	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	30.784	-	9.039	156.788	121.226	927	33.899
Global Demographics Fund	USD	-	-	-	-	-	4.695	145.500
Global Dividend Fund	USD	640.354	-	14.437	394.950	711.850	-	-
Global Equity Income Fund	USD	-	-	-	-	-	911	10.281
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	2.163	3.345	391	-
Global High Yield Fund	USD	208.409	334.313	29.110	-	21.708	119.555	56.038
Global Hybrids Bond Fund	USD	2.758	5.562	4.204	-	-	7.290	4.062
Global Income Fund	USD	114.181	214.024	134.802	66.049	275.599	17.311	28.593
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	1.504.232	1.531.919	494.649	1.136.997	2.247.039	86.514	615.273
Global Multi Asset Income Fund	USD	529.561	1.119.369	1.711.951	468.902	373.208	284.695	819.995
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	29.927	42.477	68.180	-	3.995	14.836	24.632
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	22.071	33.526	82.545	685	4.867	11.488	1.232.397
Global Property Fund	USD	-	-	-	1.871	353	-	-
Global Real Asset Securities Fund	USD	-	-	-	-	-	6.329	130.666
Global Strategic Bond Fund	USD	492.232	80.889	441.859	859.734	3.676.842	263.521	607.631
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-	-	-	341
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	56	-	-	-	-
Growth & Income Fund	USD	10.254	23.711	48.306	14.978	39.650	7.657	13.158
Institutional European High Yield Fund	EUR	345	16.175	858	-	-	6.239	3.167
International Bond Fund	USD	2.558	27	269.101	190.740	2.091.809	4.769	-
International Fund	USD	-	-	-	9.030	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	10.459	-	-	-	-	-	-
Japan Fund	JPY	-	83.909	-	-	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	73.049	-	-	-	-	-
MoneyBuilder Europe Fund	EUR	-	-	-	219	-	-	-
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	1.740	1.160	1.374	2.866	-	127	36
MoneyBuilder Global Fund	EUR	-	-	-	233	-	-	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-	-	-	32.656
Pacific Fund	USD	2.150	1.940	-	-	-	1.935	108
US Dollar Bond Fund	USD	831.793	-	293.468	-	-	44.993	375.100
US High Yield Fund	USD	1.248.627	-	2.435.942	1.504.294	1.460.042	1.478.503	1.121.462

Sub-fund name	Currency	State Street
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	280
Emerging Market Debt Fund	USD	286.428
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	4.390
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	113.560
Euro Balanced Fund	EUR	75.742
European Dividend Fund	EUR	10.237
European High Yield Fund	EUR	710.357
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	240
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	95
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	37
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	788
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	224
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	46
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	47
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	15
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	7
Flexible Bond Fund	GBP	6
Global Corporate Bond Fund	USD	10.106
Global Financial Services Fund	EUR	47
Global Income Fund	USD	3.971
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	1.380.387
Global Multi Asset Income Fund	USD	323.156

Sub-fund name	Currency	State Street
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	1.257
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	1.060
Global Real Asset Securities Fund	USD	80
Global Strategic Bond Fund	USD	340.814
Growth & Income Fund	USD	2.620
International Bond Fund	USD	105.561
US Dollar Bond Fund	USD	33.654
US High Yield Fund	USD	1.721.807

16. Kontrahentenrisiko bei Differenzkontrakten

Das Kontrahentenrisiko bei Differenzkontrakten stellt sich zum 30. April 2016 insgesamt wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Deutsche Bank	Goldman Sachs	UBS
America Fund	USD	-	-	(5.101.926)
American Diversified Fund	USD	-	-	9.134
Asia Focus Fund	USD	-	1.664.991	-
China Focus Fund	USD	-	3.116.537	8.449.762
Emerging Markets Focus Fund	USD	-	-	6.585
FAWF International Fund	USD	-	-	(495)
FAWF Pacific Fund	USD	-	136.823	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	(547)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	(6.138)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	(6.457)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	(5.210)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	(1.737)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	(456)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	(601)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	(955)
Fidelity Patrimoine	EUR	(1.896.951)	-	(7.483)
Fidelity Sélection Internationale	EUR	-	-	(18.636)
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	(5.485)
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	(43.919)	55	(1.482)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	(5.157)
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	(6.613)
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	(4.115)
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	(6.208)
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	(804)
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	(333)
FIRST All Country World Fund	USD	-	-	208.381
FIRST Developed World Fund	USD	-	-	1.623
FPS Global Growth Fund	USD	-	-	(28.415)
FPS Growth Fund	EUR	-	-	(9.508)
FPS Moderate Growth Fund	EUR	-	-	(8.623)
Global Demographics Fund	USD	-	-	50.488
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	(772.379)
Global Focus Fund	USD	-	-	29.774
Global Health Care Fund	EUR	-	-	(5.666.939)
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	(666.249)	-	1.324.314
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	(1.282.523)	-	2.410.400
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	235	638
Growth & Income Fund	USD	(12.786)	-	(5.764)
Institutional Global Focus Fund	USD	-	-	13.234
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	(211.125)
International Fund	USD	-	-	(54.339)
MoneyBuilder Global Fund	EUR	-	-	(800)
Pacific Fund	USD	-	8.352.851	-
World Fund	USD	-	-	2.730.173

17. Kreditfazilität

Die Gesellschaft verfügt über syndizierte revolvierende Kreditfazilitäten in mehreren Währungen in Höhe von insgesamt 500.000.000 USD, die von mehreren Banken gewährt werden. Die J. P. Morgan Europe Limited fungiert als Facility Agent. Die Fazilitäten wurden ab dem 16. November 2015 für weitere 364 Tage erneuert. Für die Fazilitäten fällt eine Bereitstellungsprovision von 0,07 % an. Darüber hinaus fällt bei Inanspruchnahme jeweils eine Verzinsung in Höhe von 1,00 % über dem LIBOR (London Interbank Offer Rate) an. Bei Swingline-Krediten erfolgt die Verzinsung zu einem Zinssatz, der 1,25 % über der US-amerikanischen Federal Funds Rate liegt bzw. falls diese höher ist, zu der bei erstklassigen Kreditnehmern geltenden Prime Rate. Wenn der im Rahmen einer dieser Fazilitäten aufgenommene Gesamtkapitalbetrag aller offenen Verpflichtungen (einschließlich Swingline-Krediten) zu einem gegebenen Zeitpunkt größer oder gleich 33 % des Gesamtkreditvolumens der jeweiligen Fazilität ist, fallen für diese Fazilität außerdem für alle zu diesem Zeitpunkt offenen Kredite Zinsen an, deren Jahreszinssatz der ansonsten für eine derartige Fazilität anfallenden Zinsrate plus 0,05 % p.a. entspricht. Diese Fazilitäten sind unbesichert. In dem am 30. April 2016 zu Ende gegangenen Berichtszeitraum wurde keine der Fazilitäten in Anspruch genommen.

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

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

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

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

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen der jeweiligen Rechtssprechung der einzelnen Länder bzw. den dort üblichen rechtlichen Verfahrensweisen. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird. In dem Geschäftsjahr zum 30. April 2016 wurden Abgrenzungen für Rückforderungen von Frankreich und Finnland vorgenommen. In dem Geschäftsjahr zum 30. April 2016 erfolgten folgende Quellensteuererstattungen von Frankreich und Finnland:
Frankreich: 7.049.705,73 USD.
Finnland: 1.381.403,26 USD.

19. Veränderungen im Portfolio

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

20. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 30. April 2016 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs angewandt wurde.

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Australian Dollar (AUD)	1,31378422	New Zealand dollar (NZD)	1,43192623
Brazilian real (BRL)	3,4556	Nigerian naira (NGN)	199,05
Canadian dollar (CAD)	1,25491	Norwegian krone (NOK)	8,06568
Chilean peso (CLP)	659,8	Peruvian nuevo sol (PEN)	3,27
Chinese renminbi (CNY)	6,4869	Philippine peso (PHP)	46,91
Colombian peso (COP)	2.854	Polish zloty (PLN)	3,8217
Czech koruna (CZK)	23,6424	Pound Sterling (GBP)	0,68373731
Danish krone (DKK)	6,50573	Romania New Leu (RON)	3,9149
Euro (EUR)	0,87401127	Russian ruble (RUB)	64,6819
Hong Kong dollar (HKD)	7,75747	Singapore dollar (SGD)	1,34556
Hungarian forint (HUF)	272,41	South African rand (ZAR)	14,2386
Indian rupee (INR)	66,4007	Sri Lankan rupee (LKR)	146,203
Indonesian rupiah (IDR)	13.185	Swedish krona (SEK)	8,03297
Israeli shekel (ILS)	3,7368	Swiss franc (CHF)	0,95991
Japanese yen (JPY)	106,905	Taiwan new dollar (TWD)	32,273
Kenian shilling (KES)	100,96	Thailand baht (THB)	34,925
Korean won (KRW)	1.140,78	Turkish lira (TRY)	2,7947
Malaysian ringgit (MYR)	3,9055	UAE Dirham (AED)	3,6727
Mexican peso (MXN)	17,1915	Vietnamese dong (VND)	22.290

21. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2016 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div per Shares	Ex-div Datum	Name des Teilfonds	Div per Shares	Ex-div Datum
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (abgesichert)	1,5694	02-Mai-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0671	02-Mai-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0328	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	02-Mai-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2291	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	02-Mai-2016
Asia Pacific Property Fund A-Anteile (USD)	0,0359	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0529	02-Mai-2016
Asia Pacific Property Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0665	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0530	02-Mai-2016
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0299	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0531	02-Mai-2016
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0510	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0050	02-Mai-2016
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0299	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0403	02-Mai-2016
Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0542	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0042	02-Mai-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0046	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0447	02-Mai-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0056	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,7050	02-Mai-2016
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0506	02-Mai-2016	Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0392	02-Mai-2016

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div per Shares	Ex-div Datum
China RMB Bond Fund E-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0996	02-Mai-2016
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0172	02-Mai-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0518	02-Mai-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0389	02-Mai-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0319	02-Mai-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0341	02-Mai-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0338	02-Mai-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0305	02-Mai-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0389	02-Mai-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1190	02-Mai-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0439	02-Mai-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0389	02-Mai-2016
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1093	02-Mai-2016
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0336	02-Mai-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0406	02-Mai-2016
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	02-Mai-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0937	02-Mai-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0235	02-Mai-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0261	02-Mai-2016
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0246	02-Mai-2016
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	0,0115	02-Mai-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0094	02-Mai-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0060	02-Mai-2016
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0133	02-Mai-2016
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0154	02-Mai-2016
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0514	02-Mai-2016
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0107	02-Mai-2016
European Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1133	02-Mai-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	02-Mai-2016
European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0869	02-Mai-2016
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0319	02-Mai-2016
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0495	02-Mai-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0305	02-Mai-2016
European High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1138	02-Mai-2016
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1152	02-Mai-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	02-Mai-2016
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	02-Mai-2016
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0616	02-Mai-2016
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	02-Mai-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	02-Mai-2016
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	02-Mai-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0430	02-Mai-2016
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0367	02-Mai-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	02-Mai-2016
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0367	02-Mai-2016
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0321	02-Mai-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	02-Mai-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0357	02-Mai-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0319	02-Mai-2016
FAWF Equity Income Fund A-Anteile (USD)	0,2325	02-Mai-2016
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0252	02-Mai-2016
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0126	02-Mai-2016
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0506	02-Mai-2016
Flexible Bond Fund Y Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0761	02-Mai-2016
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0091	02-Mai-2016
Flexible Bond Fund Y Shares (USD) (USD/GBP hedged)	0,0761	02-Mai-2016
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0205	02-Mai-2016
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0025	02-Mai-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	02-Mai-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0037	02-Mai-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0337	02-Mai-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0372	02-Mai-2016
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	02-Mai-2016
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1016	02-Mai-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0421	02-Mai-2016
Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0722	02-Mai-2016
Global Dividend Fund W-QINCOME(G)-Anteile (GBP)	0,0075	02-Mai-2016
Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,1121	02-Mai-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0275	02-Mai-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3699	02-Mai-2016
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0244	02-Mai-2016
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0976	02-Mai-2016
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	02-Mai-2016
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	02-Mai-2016
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0311	02-Mai-2016
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,1783	02-Mai-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0344	02-Mai-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0314	02-Mai-2016
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0413	02-Mai-2016
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0336	02-Mai-2016
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0371	02-Mai-2016
Global Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	02-Mai-2016
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	02-Mai-2016
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4542	02-Mai-2016
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	02-Mai-2016
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1004	02-Mai-2016
Global Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1004	02-Mai-2016
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0208	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5407	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	02-Mai-2016

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div per Shares	Ex-div Datum
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0496	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD hedged)	0,0474	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0381	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0381	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1169	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1144	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1144	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,1194	02-Mai-2016
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	0,0129	02-Mai-2016
Global Strategic Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0551	02-Mai-2016
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0250	02-Mai-2016
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0246	02-Mai-2016
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0095	02-Mai-2016
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0115	02-Mai-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0422	02-Mai-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	02-Mai-2016
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0334	02-Mai-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0040	02-Mai-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	02-Mai-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0422	02-Mai-2016
US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1266	02-Mai-2016
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0422	02-Mai-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0375	02-Mai-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0375	02-Mai-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	02-Mai-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0363	02-Mai-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0363	02-Mai-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0421	02-Mai-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Jun-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0256	01-Jun-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0286	01-Jun-2016
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2291	01-Jun-2016
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0297	01-Jun-2016
Asian Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0299	01-Jun-2016
Asian Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0299	01-Jun-2016
Asian Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0410	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0506	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0056	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0676	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0588	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0440	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0540	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0542	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0540	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0052	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,7744	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0399	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0454	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0043	01-Jun-2016
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0408	01-Jun-2016
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Jun-2016
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0349	01-Jun-2016
Asian Total Return Bond Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0427	01-Jun-2016
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0345	01-Jun-2016
Asian Total Return Bond Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0345	01-Jun-2016
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Jun-2016
China High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0804	01-Jun-2016
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0678	01-Jun-2016
China High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0678	01-Jun-2016
Core Euro Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR)	0,0177	01-Jun-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0320	01-Jun-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0389	01-Jun-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0389	01-Jun-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0512	01-Jun-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0297	01-Jun-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0283	01-Jun-2016
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0315	01-Jun-2016
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0449	01-Jun-2016
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0493	01-Jun-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0558	01-Jun-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0628	01-Jun-2016
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0582	01-Jun-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0240	01-Jun-2016
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0266	01-Jun-2016
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (Euro / USD abgesichert)	0,0313	01-Jun-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0121	01-Jun-2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0156	01-Jun-2016
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0144	01-Jun-2016
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0108	01-Jun-2016
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0156	01-Jun-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0305	01-Jun-2016
European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Jun-2016
European Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0461	01-Jun-2016
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0319	01-Jun-2016
European High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0371	01-Jun-2016
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4431	01-Jun-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0358	01-Jun-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	01-Jun-2016

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div per Shares	Ex-div Datum
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	01-Jun-2016
European High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	01-Jun-2016
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0363	01-Jun-2016
European High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0321	01-Jun-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0430	01-Jun-2016
European High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0392	01-Jun-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Jun-2016
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	01-Jun-2016
European High Yield Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0598	01-Jun-2016
European High Yield Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Jun-2016
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0,0425	01-Jun-2016
FAWF Limited Term Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0245	01-Jun-2016
FAWF US Dollar Bond Fund A-Anteile (USD)	0,0120	01-Jun-2016
FAWF US High Income Fund A-Anteile (USD)	0,0522	01-Jun-2016
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,0213	01-Jun-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Jun-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	01-Jun-2016
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4133	01-Jun-2016
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	0,0234	01-Jun-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0275	01-Jun-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0337	01-Jun-2016
Global Dividend Fund E-MINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01-Jun-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Jun-2016
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0,0024	01-Jun-2016
Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0372	01-Jun-2016
Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	0,0244	01-Jun-2016
Global High Grade Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0250	01-Jun-2016
Global High Grade Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0208	01-Jun-2016
Global High Grade Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0321	01-Jun-2016
Global High Grade Income Fund J-MDIST-Anteile (JPY)	3,2486	01-Jun-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	01-Jun-2016
Global High Grade Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0355	01-Jun-2016
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0371	01-Jun-2016
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0413	01-Jun-2016
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0336	01-Jun-2016
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5858	01-Jun-2016
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0214	01-Jun-2016
Global Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0340	01-Jun-2016
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0334	01-Jun-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Jun-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0496	01-Jun-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Jun-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,8465	01-Jun-2016
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0,0374	01-Jun-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0381	01-Jun-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD hedged)	0,0484	01-Jun-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	0,0381	01-Jun-2016
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Jun-2016
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,5225	01-Jun-2016
Global Strategic Bond Fund E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0250	01-Jun-2016
Global Strategic Bond Fund A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0255	01-Jun-2016
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0105	01-Jun-2016
US Dollar Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0081	01-Jun-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (G) (USD)	0,0456	01-Jun-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0363	01-Jun-2016
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0363	01-Jun-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0437	01-Jun-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Jun-2016
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0347	01-Jun-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0042	01-Jun-2016
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0413	01-Jun-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0438	01-Jun-2016
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0436	01-Jun-2016
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0435	01-Jun-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0375	01-Jun-2016
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0375	01-Jun-2016

Der folgende Teilfonds wurde nach dem zum 30. April 2016 endenden Berichtsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	31.05.2016

Die folgenden Teilfonds wurden nach dem zum 30. April 2016 endenden Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Asia Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	05.05.2016
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	31.05.2016
Asian Bond Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	13.06.2016
Asian Special Situations Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
China Focus Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	03.06.2016
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
Euro Blue Chip Fund	I-Anteile (EUR)	03.06.2016
Euro Corporate Bond Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
Euro Short Term Bond Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
European High Yield Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016

Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
France Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2016
Global Consumer Industries Fund	D-ACC Shares (EUR) (hedged)	04.05.2016
Global Demographics Fund	D-ACC Shares (EUR) (hedged)	04.05.2016
	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.05.2016
	A-ACC-Anteile (USD)	12.05.2016
	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.05.2016
	I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2016
	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12.05.2016
Global Health Care Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	AEON E-ACC Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	11.05.2016
	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
	AEON E-ACC Shares (USD)	11.05.2016
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	AEON E-ACC Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	11.05.2016
	AEON E-ACC Shares (USD)	11.05.2016
Global Technology Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
Greater China Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
	A-ACC-Anteile (EUR)	05.05.2016
Iberia Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2016
International Fund	AEON E-ACC Shares (GBP) (hedged)	11.05.2016
	AEON E-ACC Shares (USD)	11.05.2016
Italy Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
Latin America Fund	D-ACC Shares (EUR)	04.05.2016
US Dollar Bond Fund	D-ACC Shares (USD)	04.05.2016
US High Yield Fund	D-MDIST Shares (USD)	04.05.2016
	D-ACC Shares (EUR) (hedged)	04.05.2016
World Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	05.05.2016

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 30. April 2016 endenden Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
Global Real Asset Securities Fund	23.05.2016
Institutional Hong Kong Opportunities Fund	15.06.2016

Am 23. Mai 2016 wurde der Global Real Asset Securities Fund mit dem Global Focus Fund verschmolzen.

Am 25. Juni 2016 wurde die Berichtswährung des FPS Moderate Growth Fund von EUR in USD geändert.

Am 30. Juni 2016 wurde der FPS Moderate Growth Fund in SMART Global Defensive Fund und der FPS Global Growth Fund in SMART Global Moderate Fund umbenannt.

Am 9. Juli 2016 wurde der FPS Growth Fund mit dem SMART Global Moderate Fund verschmolzen.

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Global Real Asset Securities Fund	A-Anteile (GBP)	23.05.2016
	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.05.2016
	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	12.05.2016
	A-ACC-Anteile (SGD)	12.05.2016
	A-ACC-Anteile (USD)	23.05.2016
	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.05.2016
	I-ACC-Anteile (USD)	09.05.2016
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.05.2016
	Y-ACC-Anteile (GBP)	23.05.2016
	Y-ACC-Anteile (USD)	23.05.2016
Institutional Hong Kong Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (HKD)	15.06.2016
Italy Fund	A-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2016
	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	03.06.2016

REPRÄSENTANT. Der Repräsentant in der Schweiz (der „Repräsentant") ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.

ZAHLSTELLE. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.

Prüfungsbericht

An die Anteilsinhaber von Fidelity Funds

Wir haben den vorliegenden Abschluss von Fidelity Funds (die „SICAV") und aller ihrer Teilfonds, einschließlich der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2016, der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens zum Ende des Berichtsjahres und einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze sowie der Erläuterungen zum Abschluss geprüft.

Verantwortungsbereich des Verwaltungsrats der SICAV

Der Verwaltungsrat der SICAV ist dafür verantwortlich, dass dieser Abschluss gemäß den in Luxemburg für die Erstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften aufgestellt und in einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Weise dargestellt wird sowie für die internen Kontrollmaßnahmen, die nach Einschätzung des Verwaltungsrats des SICAV erforderlich sind, um die Erstellung eines Abschlusses zu gewährleisten, der frei von wesentlichen Fehlinformationen aufgrund von Betrug oder Fehlern ist.

Verantwortlichkeit des „Réviseur d'entreprises agrée"

In unserer Verantwortlichkeit liegt es, als Ergebnis unserer Prüfungshandlungen dem Jahresabschluss ein Testat zu erteilen. Unsere Prüfung erfolgte nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier" angenommenen international anerkannten Prüfungsgrundsätzen. Laut diesen Grundsätzen haben wir ethischen Anforderungen gerecht zu werden und unsere Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet auch die Anwendung von Verfahren, mit denen die Zahlen und offengelegten Angaben im Abschluss belegt werden können. Die gewählten Verfahren hängen von der Beurteilung seitens des „Réviseur d'entreprises agrée" ab, z. B. bezüglich des Risikos, dass der Abschluss – aufgrund von Betrug oder Fehlern – wesentliche Fehlinformationen enthält. Bei dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der „Réviseur d'entreprises agrée" interne Kontrollen in Bezug auf die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung der Finanzausweise zu dem Zweck, Prüfungsverfahren zu entwerfen, die unter den jeweils gegebenen Umständen angemessen sind, und nicht etwa zu dem Zweck, der Wirksamkeit dieser internen Kontrollen des Unternehmens oder der Körperschaft ein Testat zu erstellen. Ferner umfasst die Prüfung auch die Beurteilung der Geeignetheit der vom Verwaltungsrat der SICAV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren und der Angemessenheit seiner kaufmännischen Bewertungen, die er bei der Erstellung des Abschlusses vorgenommen hat, sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Abschlusses.

Wir sind der Ansicht, dass die bei der Prüfung ermittelten Informationen eine angemessene und ausreichende Grundlage für die Erteilung unseres Testates bilden.

Stellungnahme

Nach unserer Auffassung entspricht der Abschluss den in Luxemburg für die Erstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Fidelity Funds und jedes ihrer Teilfonds zum 30. April 2016 sowie ihres Betriebsergebnisses und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Sonstiges

Die im Geschäftsbericht enthaltenen sonstigen Informationen wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Das Testat bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns jedoch diese Informationen keinen Anlass zu Bemerkungen gegeben.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, den 28. Juli 2016

John Parkhouse

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg
T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

Ungeprüfte Zusatzinformationen

Globale Marktrisiko

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, den Ansatz zur Bestimmung des weltweiten Marktrisikos der Gesellschaft zu übernehmen, ausgenommen davon ist der nachfolgende Teilfonds:
Informationen über das weltweite Marktrisiko für das am 30. April 2016 zu Ende gegangene Geschäftsjahr:

Teilfonds	Berechnungs-methode für das weltweite Risiko	VaR-Modell	Referenz-portfolio	VaR-Limit	Niedrigste Nutzung des VaR-Limits	Höchste Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Höhe der während des Jahres erreichten Hebelwirkung
Emerging Market Total Return Debt Fund	Relatives VaR	Historische Simulation/ Monte-Carlo-Simulation	25 % JP Morgan EM Bond Index Global 50 % GBI-EM Global Diversified unhedged 25 % JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified.	150 %	47,3 %	90,9 %	67,6 %	401,03 %

Von Kontrahenten erhaltene Sicherheiten

Die Sicherheiten bestehen in Form von Barmitteln und Staatsanleihen und werden von der Depotbank gehalten. Sie sind im Abschluss nicht ausgewiesen. Zum 30. April 2016 wurden Sicherheiten von folgenden Kontrahenten erhalten:

Ungeprüfte Zusatzinformationen - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Citibank	Deutsche Bank	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	UBS
Asia Focus Fund	USD	-	-	1.809.006	-	-	-	-
Asian Equity Fund	USD	-	-	525.229	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	7.536.509	893.020	-	16.245.736	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	596.623	-	-	-	668.382
Asian Total Return Bond Fund	USD	3.310	392	-	7.136	-	-	-
China Focus Fund	USD	-	-	4.616.208	-	-	-	8.210.442
Emerging Market Debt Fund	USD	12.078.982	-	-	2.397.439	986.200	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1.100.000	-	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	599.226	-	-	-	-	-
FAWF Asian Special Situations Fund	USD	-	-	11.122	-	-	-	12.460
FAWF Pacific Fund	USD	-	-	158.117	-	-	-	-
FAWF US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	1.629	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	7.931	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	3.054	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	1.169	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	157	-	-	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	-	2.441	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	3.853	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-	-	370	-	-	279	145
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	1.285	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	546	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	752.111	-	-	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	1.696.610	-	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	2.672.109	155.316	-	2.732.287	126.309	18.503	-
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	USD	-	-	13.503	-	-	4.122	829.992
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	USD	-	-	17.050	-	-	3.448	1.516.894
Global Strategic Bond Fund	USD	-	2.943	858.845	-	-	891.730	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	704	83	348	1.518	-	-	620
Growth & Income Fund	USD	46.983	3.639	11.424	54.480	27.298	1.445	1.178
International Bond Fund	USD	-	-	417.610	-	1.237.043	-	-
MoneyBuilder European Bond Fund	EUR	-	237	-	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	9.652.787	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	228.426	-
World Fund	USD	-	-	-	-	-	-	2.281.692

Die europäische Richtlinie 2003/48/EG über Zinserträge

Am 10. November 2015 wurde die EUSD vom EU-Rat mit Wirkung zum 1. Januar 2016 aufgehoben. Von diesem Stichtag an wird in den meisten EU-Ländern, darunter auch Luxemburg, der Common Reporting Standard („CRS") angewandt. Dieser neue globale Standard wurde von der OECD für den automatischen Austausch von Informationen entwickelt und geht über den begrenzten Umfang der EUSD hinaus. Der Informationsaustausch wird künftig auch Angaben zu Zinsen, Dividenden und andere Arten von Erträgen umfassen. Luxemburg wird daher ab 1. Januar 2016 nicht mehr die EUSD, sondern den CRS anwenden. Lediglich Österreich erwirkte eine Ausnahmeregelung und kann in einer Übergangsphase weiterhin die EUSD anwenden (siehe Artikel 2.2 der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014).

Da die Schweiz erst bei der zweiten Welle der CRS-Umsetzung dabei sein wird, bleibt das zwischen der EU und der Schweiz geschlossene Zinsbesteuerungsabkommen (ähnliche Abkommen bestehen auch mit Andorra, Liechtenstein, Monaco und San Marino) bis 31. Dezember 2016 in Kraft. Bis dahin wird die Schweiz im Rahmen dieses Abkommens weiter Quellensteuer auf Zinszahlungen von gebietsfremden Anlegern erheben (sofern die Anleger nicht einer freiwilligen Meldung zugestimmt haben). Ab 1. Januar 2017 tritt an diese Stelle dann das Abkommen über den automatischen Informationsaustausch. Schweizer Meldungen zu Kontoinhabern werden erstmalig im September 2018 erfolgen (Schweiz gehört zur zweiten Welle der CRS-Umsetzung).

Österreich hat gegenüber den Ländern, die den CRS als erste umsetzen, neun Monate länger Zeit. Diesbezüglich werden die CRS im Oktober 2016 nach und nach angewandt, wobei für alle neu eröffneten Bankkonten und Bankeinlagen Meldepflicht besteht. Der erste Informationsaustausch im Rahmen des CRS mit Österreich wird im September 2017 für neu eröffnete Bankkonten für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis 31. Dezember 2016 erfolgen. Konten und Einlagen von hohem Wert (> 1 Mio. EUR) sind bis 31. Dezember 2017 zu prüfen. Ende 2018 unterliegen dann alle Konten (von hohem und geringem Wert) den CRS-Verfahren. In dieser Übergangsphase würde Österreich bis 31. Dezember 2016 weiter die EUSD anwenden.

Die Gesellschaft unterliegt dem Anwendungsbereich der Richtlinie wie folgt:

Name des Teilfonds	Status Berichtszeitraum	Ausschüttungen	Rücknahmen	Statusbegründung
America Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
American Diversified Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	NEIN	Vermögensprüfung
American Growth Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
ASEAN Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Asia Focus Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Asia Pacific Dividend Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Asia Pacific Property Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Asian Aggressive Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Asian Equity Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Asian Smaller Companies Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Asian Special Situations Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Australia Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
China Consumer Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
China Focus Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung

Ungeprüfte Zusatzinformationen - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Status Berichtszeitraum	Ausschüttungen	Rücknahmen	Statusbegründung
China Opportunities Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Emerging Asia Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Emerging Markets Focus Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Emerging Markets Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Euro Blue Chip Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
EURO STOXX 50™ Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
European Dividend Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
European Dynamic Growth Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
European Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
European Growth Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
European Larger Companies Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
European Smaller Companies Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
European Value Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
FIRST All Country World Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
FIRST Developed World Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
France Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Germany Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Consumer Industries Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Demographics Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Dividend Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Equity Income Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Financial Services Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Focus Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Health Care Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Industrials Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Opportunities Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Property Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Real Asset Securities Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Technology Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Global Telecommunications Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Greater China Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Greater China Fund II	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Iberia Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
India Focus Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Indonesia Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
International Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Italy Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Japan Advantage Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Japan Aggressive Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Japan Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Japan Smaller Companies Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Korea Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Latin America Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Malaysia Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Nordic Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Pacific Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Singapore Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Switzerland Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Taiwan Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Thailand Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
United Kingdom Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
World Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Patrimoine	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Fidelity Sélection Europe	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Sélection Internationale	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
FPS Global Growth Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
FPS Growth Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
FPS Moderate Growth Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Euro Balanced Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Global Multi Asset Income Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Growth & Income Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Asian Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Asian High Yield Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Asian Total Return Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
China High Yield Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
China RMB Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Core Euro Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Emerging Market Corporate Debt Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Emerging Market Debt Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Emerging Market Local Currency Debt Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Emerging Market Total Return Debt Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Euro Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Euro Corporate Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Euro Short Term Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
European High Yield Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Flexible Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Global Corporate Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Global High Grade Income Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Global High Yield Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung

Ungeprüfte Zusatzinformationen - Fortsetzung

Name des Teilfonds	Status Berichtszeitraum	Ausschüttungen	Rücknahmen	Statusbegründung
Global Hybrids Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Global Income Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Global Inflation-linked Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Global Strategic Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
International Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
US Dollar Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
US High Yield Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Fidelity TopZins Plus 2018	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Fixed Term 2018 Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Australian Dollar Cash Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Euro Cash Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Sterling Cash Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
US Dollar Cash Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
MoneyBuilder Europe Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
MoneyBuilder European Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
MoneyBuilder Global Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Target™ 2020 Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
FAWF Asian Special Situations Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF Diversified Stock Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF Emerging Markets Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF Equity Growth Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF Equity Income Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF Europe Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF International Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF Mega Cap Stock Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF Pacific Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF Limited Term Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF US Dollar Bond Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
FAWF US High Income Fund	01/09/15 - 31/08/16	n. z.	n. z.	n. z.
Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Institutional Emerging Markets Equity Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Institutional Euro Blue Chip Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Institutional European Larger Companies Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Institutional European Smaller Companies Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Institutional Global Focus Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Institutional Global Sector Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Institutional Hong Kong Opportunities Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Institutional Japan Fund	01/09/15 - 31/08/16	NEIN	NEIN	Vermögensprüfung
Institutional European High Yield Fund	01/09/15 - 31/08/16	JA	JA	Vermögensprüfung

n. z. = Die Richtlinie trifft auf diese Teilfonds nicht zu, da sie nicht für Anleger in Europa erhältlich sind.
JA = fällt unter den Anwendungsbereich der Richtlinie.
NEIN = fällt nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie.

Nur für Personen mit Wohnsitz in Frankreich

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

Name des Teilfonds	% des Nettovermögens
Nordic Fund	99,35
Iberia Fund	98,73
Germany Fund	98,30
Italy Fund	97,50
France Fund	95,91
Euro Blue Chip Fund	95,64
European Larger Companies Fund	89,45
United Kingdom Fund	87,98
European Smaller Companies Fund	87,44
European Dynamic Growth Fund	85,16

Nur für Personen mit Wohnsitz in Deutschland

Die Aktiengewinn-II-Steuersätze für den Zeitraum vom 1. März bis 30. Juni 2013 sind unter www.fidelity.de zu finden.

Ungeprüfte Zusatzinformationen - Fortsetzung

Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die soweit wie möglich sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die in Großbritannien registriert sind, für den Berichtszeitraum „Reporting Fund Status" in Großbritannien gewährt wird. Hinsichtlich der in Großbritannien registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung der neuen Gesetzgebung bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde eine Frist für den Übergang zur neuen Gesetzgebung beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren werden. Zudem hat die Gesellschaft die neue Regelung für in Großbritannien eingetragene Teilfonds und Anteilsklassen beantragt, die während der zum 30. April 2016 endenden Rechnungslegungsperiode aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung der neuen Gesetzgebung für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue in Großbritannien registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Berichtspflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß der vorherigen Gesetzgebung für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Fonds" bestätigt.

Fidelity Funds

Adressenverzeichnis

Sitz der Gesellschaft

Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg

Anlageverwalter

FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudas

Depotbank und Verwahrstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80 Route d'Esch
L-1470 Luxemburg

Generalvertriebsstelle

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

Weitere Anteilsvertriebsstellen

FIL Distributors International Limited
PO Box HM670Hamilton HMCXBermudasTelefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 9373

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174 L-1021 Luxemburg Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management(Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place,88 Queensway,Admiralty, HongkongTelefon: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion
Washington Plaza
29 rue de Berri
F-75008 Paris
Telefon: (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960
Telefon: (65) 6511 2200 (für allgemeine Themen)
Fax: (65) 6536 1960

FIL Pensions Management
Oakhill House130 Tonbridge RoadHildenboroughTonbridge, Kent TN11 9DZGroßbritannienTelefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

Financial Administration Services Limited
Oakhill House130 Tonbridge RoadHildenboroughTonbridge, Kent TN11 9DZGroßbritannienTelefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

FIL Investments International
Oakhill House130 Tonbridge RoadHildenboroughTonbridge, Kent TN11 9DZGroßbritannien(in Großbritannien autorisiert und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority)Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262

Registerführer, Transferstelle, Verwaltungs- und Domizilstelle

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg

Registerführer für Inhaberanteile

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg

Repräsentant für Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Lassallestrasse 1
A-1020 Wien

Repräsentant für Frankreich

BNP Paribas Securities Services S.A.
3 rue d'Antin
F-75002 Paris

Repräsentant für Hongkong

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place,88 Queensway,Admiralty, Hongkong

Repräsentant für Irland

FIL Fund Management (Ireland) Limited
First FloorMarconi HouseDigges LaneDublin 2, Irland

Repräsentant für Malta

Growth Investments Limited
Middle Sea House, Floriana FRN 1442, Malta

Repräsentant für Norwegen

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

Repräsentant für Singapur

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapur 018960

Repräsentant für Schweden

Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-10670 Stockholm

Repräsentant für die Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16Case PostaleCH-8002 Zürich

Repräsentant für Taiwan

FIL Securities (Taiwan) Limited
15F, No. 207, Section 2
Tun-Hwa South Road
Taipei 106, Taiwan

Repräsentant für Großbritannien

FIL Investments International
Oakhill House130 Tonbridge RoadHildenboroughTonbridge, Kent TN11 9DZGroßbritannien(unterliegt in Großbritannien der Aufsicht der FinancialConduct Authority)

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2 rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

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